

주간 철강 리뷰

[Weekly Steel Review]

2014.12.01 ~ 12.05

해 외

- ◇ 중 국 : 마진 압박 및 재고 조정으로 HR 등 일부 판재류 소폭 반등. 그러나 원자재 가격 약세 등 부정적 요인 상존으로 큰 폭 반등은 어려울 것으로 전망
- ◇ 미 국 : 2015, 철강가격 하락에도 스프레드 개선으로 수익성 증가할 것으로 전망. 전주비 내수 및 수입가격 약세
- ◇ E U : 저가 중국산 수입으로 내수와 가격 차이 확대. 내수가격 약보합세

국 내

- ◇ 열 연 : 연말 앞두고 매출확보를 위한 판매경쟁 과열, 비수기 진입 등으로 반등 여력 제한. 유통가격 보합세
- ◇ 철 근 : '15.1Q 가격협상 앞두고 제강사와 건자회의 이견 예상. 철스크랩 가격변동 폭만큼 인하여부 관건. 유통가격 보합세

원자재

- ◇ 철광석(63.5% Fe, CFR N.China) : 72.75\$/dmt(보합)
- ◇ 원료탄(HCC, FOB Australia) : 101.0\$/dmt(1.8% ↑)
- ◇ 철스크랩(내수) : 韓240천원(보합)·美\$309(보합)·日¥27,501(0.2% ↓)

※ 철강재 수입실적('14. 12. 1 ~ 7) : 424천톤(전월비 8.2% ↓, 전년비 24.5% ↑)
- 중국 : 254천톤(3.6% ↓, 40.0% ↑)
- 일본 : 155천톤(5.7% ↑, 15.0% ↑)

한국철강협회 조사통상실
홍승민 Tel : 02-559-3577

해외시황

중국 (철강재 가격)

□ 마진 압박 및 재고 조정으로 HR, 후판 등 일부 판재류 소폭 반등. 그러나 원자재 가격 약세 등 부정적 요인 상존으로 큰 폭 반등은 어려울 것으로 전망

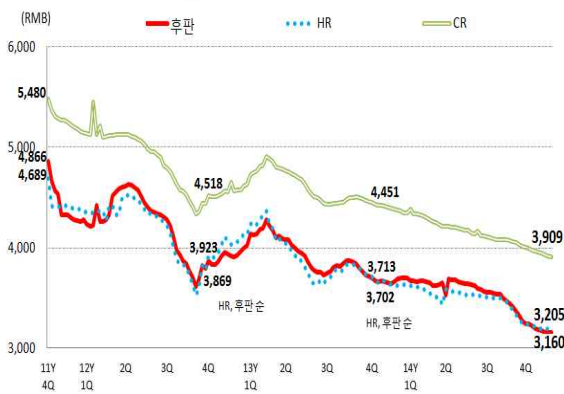
· 봉형강류 하락세 지속. 반면, 판재류 소폭 반등 및 하락세 진정

2014. 12. 05	유통가격 (위안/t)			수출가격 (\$/t)		
	전주비	전월비		전주비	전월비	
형 강	-0.3	-1.2	N/A	-	-	
선 재	-1.1	-3.9	N/A	-	-	
철 근	-1.2	-4.2	400~410	-	-3.0	
후 판	0.1	-0.7	450~460	-0.5	-3.2	
H R	0.3	0.2	455~465	-0.5	-3.2	
C R	-0.2	-1.3	535~540	-	-1.8	

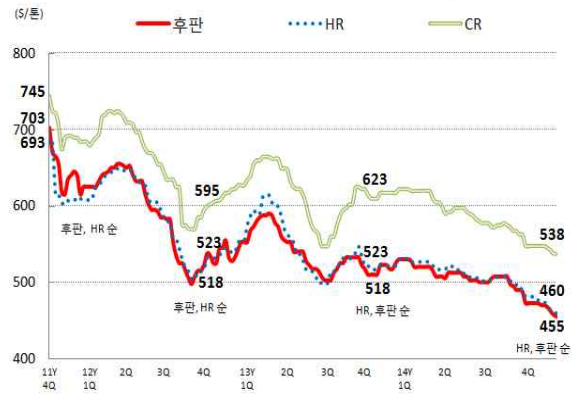
* 자료원 : Mysteel(유통가격), MetalBulletin(수출가격), 12/05 기준

* 증치세(17%) 포함, 25개 도시 평균가격

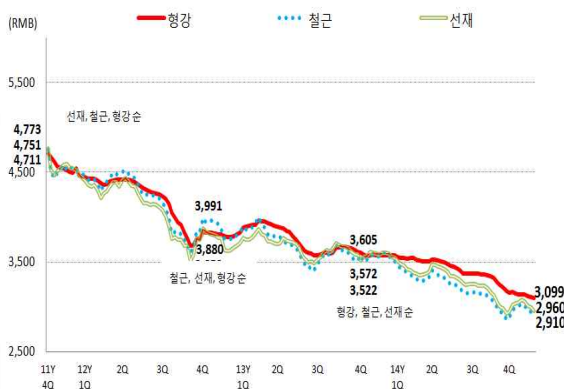
판재류(유통)



판재류(수출)



봉형강류(유통)



철근(수출)



중 국 (유통재고)

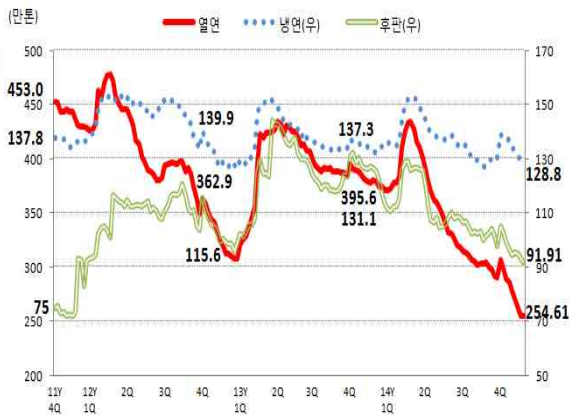
□ 기준금리 인하 및 연말 자금압박으로 재고 감소세 지속. 그러나, 공급 과잉 및 수요부진으로 감소세 지속 불투명

(단위: 천톤, %)

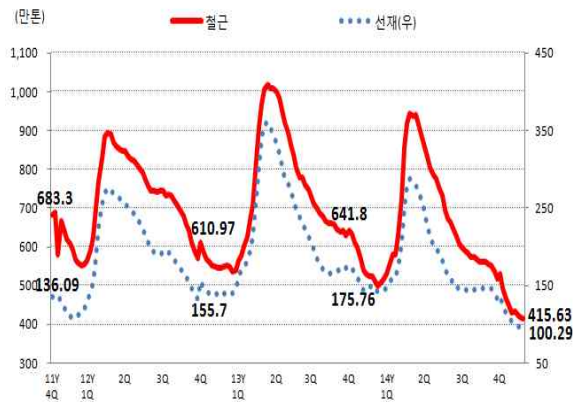
2014. 12. 05	재 고	비율		
		전주비	전월비	전년비
후 판	919	-1.3	-2.9	-26.6
H R	2,546	-0.1	-8.5	-32.8
C R	1,288	-0.6	-4.4	-2.5
철 근	4,156	-0.3	-3.7	-18.6
선 재	1,003	6.3	-3.8	-31.3

* 자료원 : Steelhome(후판, HR, CR 24개 도시, 철근, 선재는 28개 도시 기준), 유통재고 12/05 기준

판재류



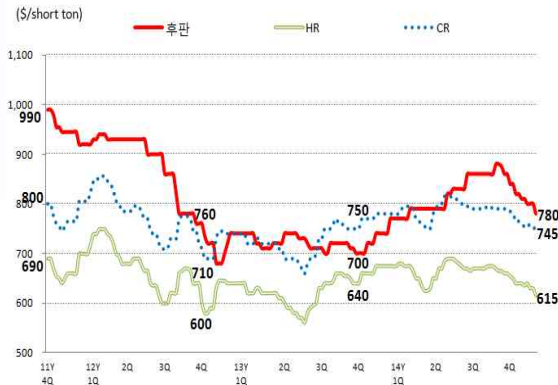
봉형강류



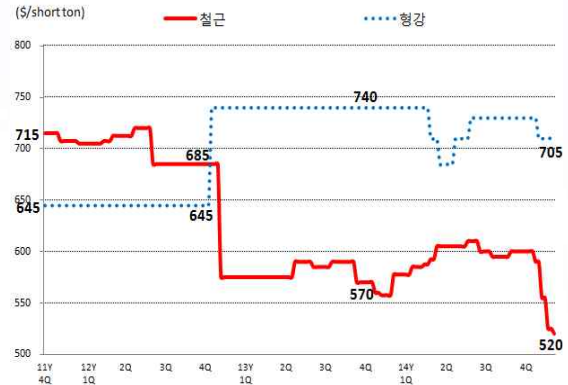
미국

□ 2015, 철강가격 하락에도 스프레드 개선으로 수익성 증가할 것으로 전망.
전주비 내수 및 수입가격 약세

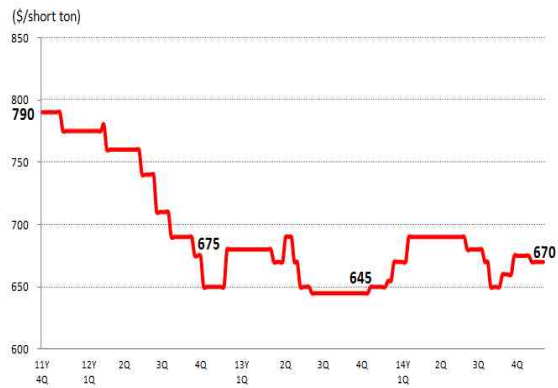
판재류(유통)



판재류(수입)



철근(유통)



봉형강류(수입)

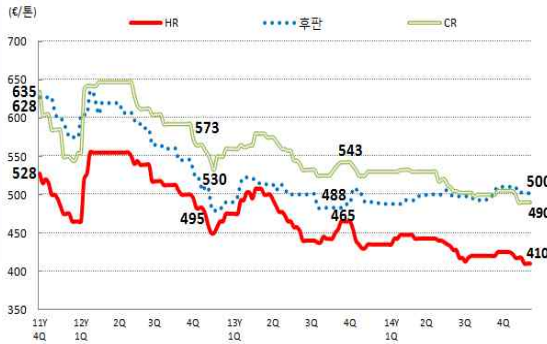


* 자료원 : MetalBulletin(주간, ~ '14.12.05)

유럽

□ 저가 중국산 철강재로 내수와 수입가격 차이 확대. 내수가격 약보합세

판재류



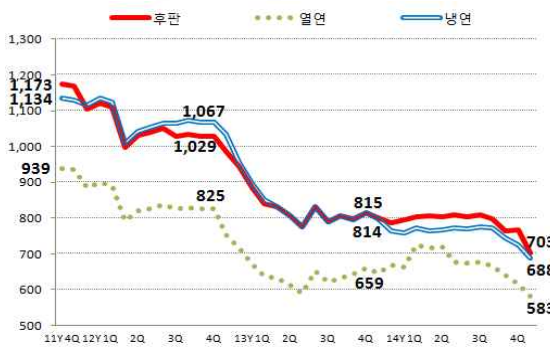
봉형강류



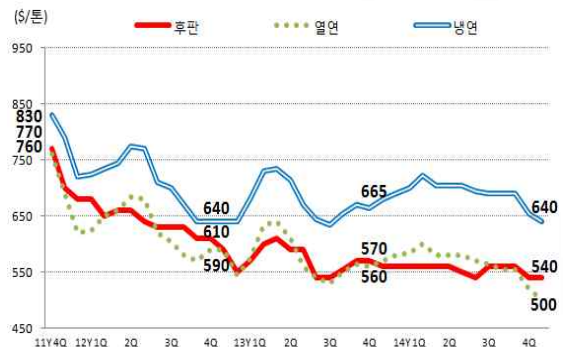
일본

□ 10월 철강재 소비, 전년비 6.7% 감소한 6,170천톤으로 2개월 연속 감소세

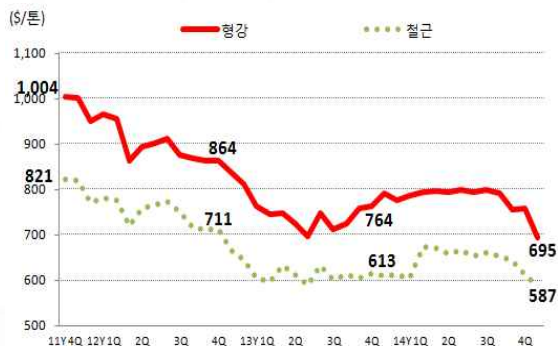
판재류(유통)



판재류(수출)



봉형강류(유통)



* 자료원 : EU MetalBulletin(주간, ~ '14.12.05),
일본 CRU(월간, ~ '14.11)

주요 품목/지역별 가격 동향

철 근

	중국수출 (2014.12.05)	미국내수 (2014.12.05)	미국수입 (2014.12.05)	EU내수 (2014.12.05)
U S \$ / M T	400~410	727~749	556~589	516~546
전 주 비	-	-	-1.0	-1.7
전 월 비	-3.0	-	-6.3	-3.9

*자료원 : Metal Bulletin, 수출은 FOB, 수입은 CFR 기준 (이하 동일)

후 판

	중국수출 (2014.12.05)	미국내수 (2014.12.05)	미국수입 (2014.12.05)	EU내수 (2014.12.05)
U S \$ / M T	450~460	859~859	881~936	589~638
전 주 비	-0.5	-2.5	-5.7	-0.5
전 월 비	-3.2	-3.7	-5.7	-0.5

열 연 강 판

	중국수출 (2014.12.05)	미국내수 (2014.12.05)	미국수입 (2014.12.05)	EU내수 (2014.12.05)
U S \$ / M T	455~465	677~677	600~628	491~516
전 주 비	-0.5	-2.4	-2.6	-
전 월 비	-3.2	-3.1	-6.3	-1.8

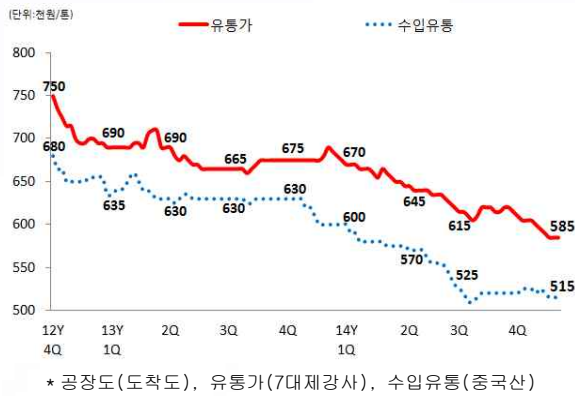
냉 연 강 판

	중국수출 (2014.12.05)	미국내수 (2014.12.05)	미국수입 (2014.12.05)	EU내수 (2014.12.05)
U S \$ / M T	535~540	821~821	661~727	589~614
전 주 비	-	-1.3	-0.8	-
전 월 비	-1.8	-1.3	-3.8	-

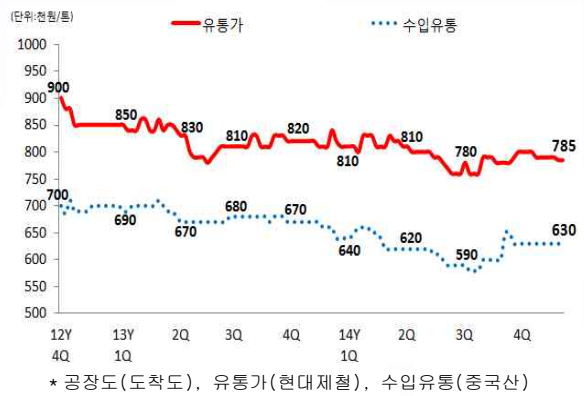
국내시황

- 열연 : 연말 앞두고 매출확보를 위한 판매경쟁 과열, 비수기 진입 등으로 반등 여력 제한. 유통가격 보합세
- 철근 : '15.1Q 가격협상 앞두고 제강사와 건자회의 이견 예상. 철스크랩 가격변동 폭만큼 인하여부 관건. 유통가격 보합세

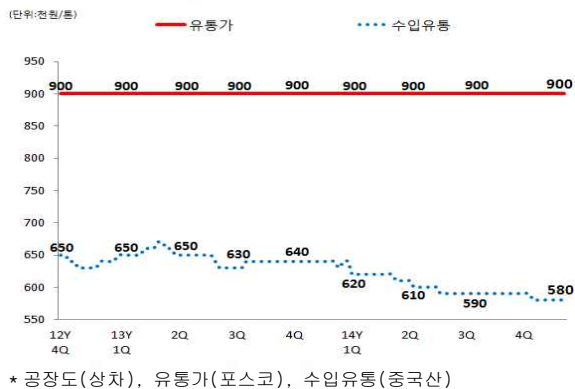
철근(SD400, 10mm)



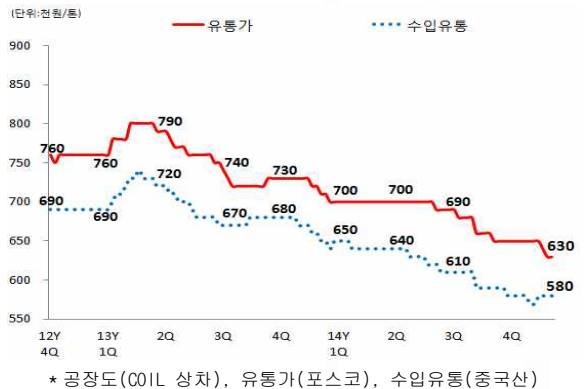
H형강(SS400, 소형)



후판(SS400, 20mm)



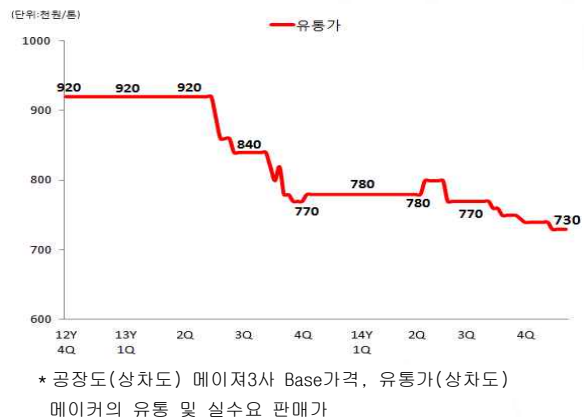
열연(SS400, 3.0mm)



냉연(SPCC 1.0mm)



강관(SPP, 100A, 배관재)



* 자료원 : 스틸데일리 및 철강금속신문 12/5 기준(단, 냉연 12/8 기준)

원자재시황

□ 철광석 : 72.75\$/dmt(보합)

*자료원 : PLATTS(63.5% Fe, CFR N.China), 12/08 기준

□ 원료탄 : 101.0\$/dmt(1.8% ↑)

*자료원 : PLATTS(HCC, FOB Australia), 12/08 기준

□ 철스크랩(내수가격, 전주비)

韓 - 내수: 240천원(보합) 수입: 340천원(1.3% ↑)

美 - \$309(보합) 日 - ¥27,501(0.2% ↓), 中 - 1,950元(보합)

*자료원 韓 - 스크랩워치(경량A), 수입 - 현대제철 미국산 대형모선 계약금액, 美 - AMM(HMS No.1 Composite), 日 - Tex Report(H2 관동지역), 中 - Steelhome(Heavy 상하이 6~10mm), 12/08 가격 기준(단, 美 AMM 12/01 기준)

□ 니켈 : 16,825\$/t(4.6% ↑)

*자료원 : LME 거래소(현물), 12/05 기준

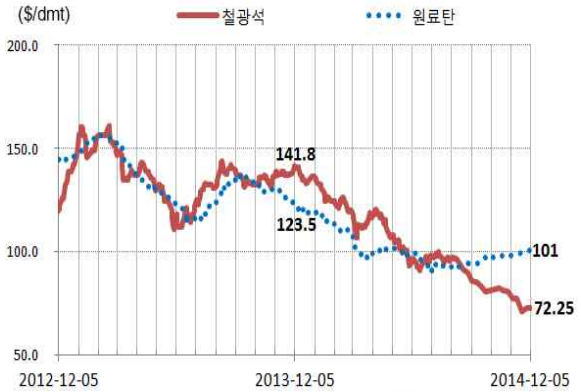
□ 아연 : 2,230.5\$/t(0.2% ↑)

*자료원 : LME 거래소(현물), 12/05 기준

니켈 및 아연



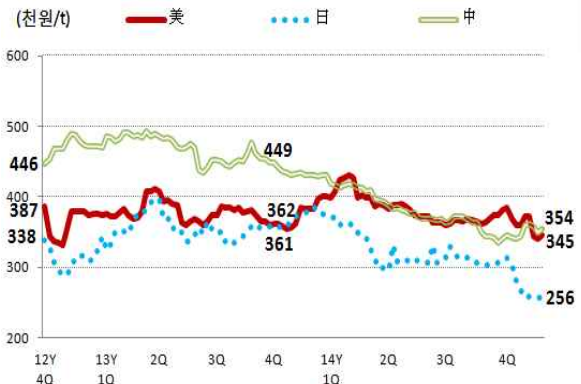
철광석 및 원료탄



철스크랩(국내)



철스크랩(해외)



* 철스크랩(해외) 가격은 각 국의 외화를 원화로 환산

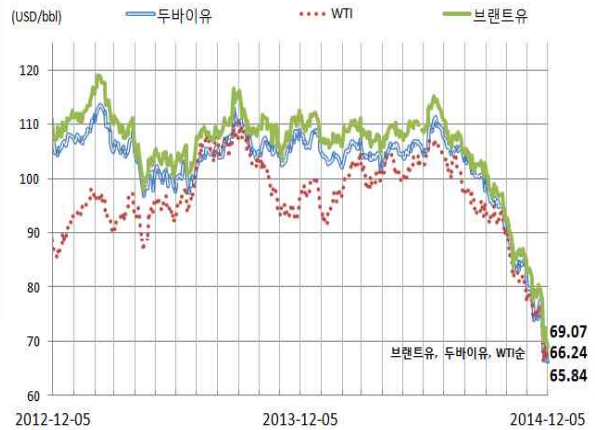
주간경제지표

BDI지수



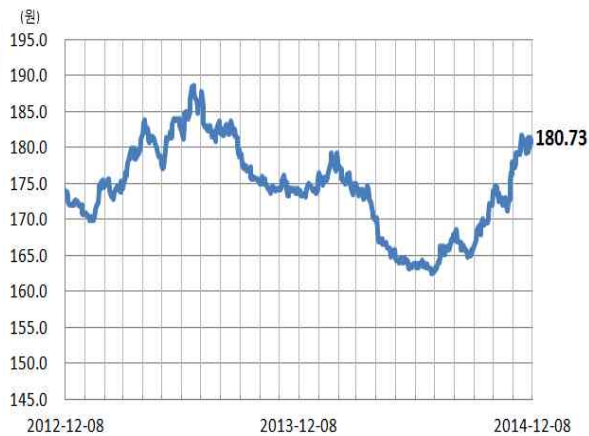
* 자료원 : KOREA PDS, BDI = 1,000(1985. 1. 4)

국제유가



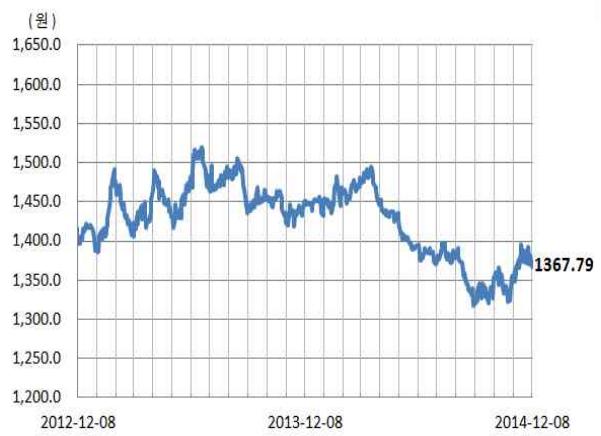
* 자료원 : WTI = CME(NYMEX) 거래소, 브렌트유 = ICE 거래소
두바이유 - 싱가포르(FOB, 현물) 기준

환율(원/위안)



* 자료원 : 외환은행 최초고시환율 기준

환율(원/유로)



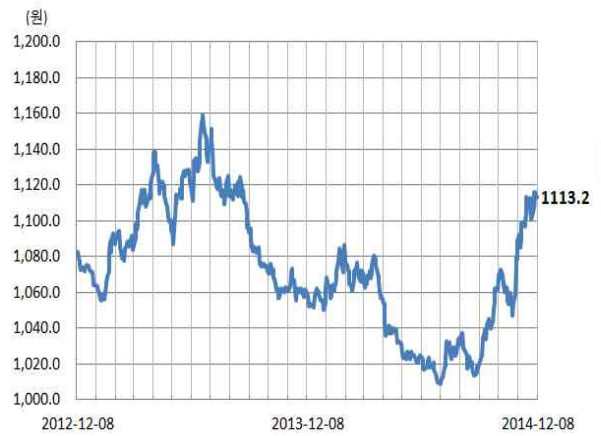
* 자료원 : 외환은행 최초고시환율 기준

환율(원/엔)



* 자료원 : 외환은행 최초고시환율 기준

환율(원/달러)



* 자료원 : 외환은행 최초고시환율 기준

수입(對전세계)

	2014년 1 ~ 11월					2014년 12월 1일 ~ 7일				
	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만\$)	전년비 (%)	평균단가 (\$)	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만\$)	전년비 (%)	평균단가 (\$)
철강재 계	20,894	17.5	18,935	10.6	906	424	24.5	361	8.7	852
봉형강류	4,743	12.0	3,384	4.6	713	120	78.6	78	54.8	648
H형강	942	11.9	534	5.4	566	27	63.7	14	42.3	509
보통강 H형강	748	17.1	426	9.3	569	18	28.4	9	11.9	514
특수강 "	194	-4.5	108	-7.4	556	9	293.0	4	252.1	497
봉강	1,174	25.3	1,007	14.9	858	37	797.3	27	385.9	730
보통강 봉강	3	53.1	3	20.4	867	-	0.0	-	0.0	-
특수강 "	1,010	29.0	860	17.0	851	34	1,201.2	25	580.8	719
마봉강	161	5.9	145	3.9	898	2	50.5	2	5.7	915
철근	592	38.0	293	22.6	495	14	86.3	6	49.6	442
선재	1,402	-0.5	1,077	-3.0	768	21	-18.3	18	-11.6	847
보통강 선재	356	-6.6	239	-9.4	670	5	-39.1	4	-29.6	796
특수강 "	1,045	1.8	838	-1.0	802	16	-8.8	14	-4.7	863
판재류	11,836	19.8	9,463	16.4	799	238	12.0	178	1.0	749
중후판	3,119	24.6	2,315	21.7	742	63	-22.7	44	-24.0	705
보통강 중후판	2,320	26.8	1,627	25.8	701	57	14.7	37	2.5	643
특수강 "	799	18.5	687	12.9	860	6	-81.8	8	-66.3	1,322
열연강판	5,792	15.6	4,234	14.7	731	137	53.2	96	33.5	700
보통강 열연강판	4,517	9.2	2,584	2.7	572	119	67.7	64	56.2	536
특수강 "	1,275	45.6	1,649	40.3	1,293	18	-2.7	32	3.7	1,783
냉연강판	991	14.9	1,255	10.4	1,266	9	-34.4	16	-28.8	1,647
보통강 냉연강판	589	17.5	413	11.3	701	4	-34.7	4	-12.1	983
특수강 "	402	11.3	842	10.0	2,093	5	-34.1	11	-33.4	2,190
아연도강판	1,192	16.3	911	9.0	765	17	-12.1	11	-20.4	672
용융아연도강판	1,034	19.8	789	13.1	763	15	-9.8	10	-20.2	660
전기 "	158	-2.5	122	-11.7	774	1	-30.0	1	-22.4	794
칼라강판	392	73.9	294	51.6	750	6	137.0	4	90.4	723
석도강판	33	13.5	37	7.5	1,106	1	190.5	1	172.7	1,019
강관	708	-2.1	1,662	-5.5	2,347	16	49.2	32	8.2	2,010
보통강 강관	303	19.3	433	12.2	1,429	5	26.0	5	-5.3	1,151
특수강 "	406	-13.7	1,230	-10.4	3,032	12	60.7	27	11.2	2,343

* 잠정치, 관세청 통관 기준

수입(對중국)

	2014년 1 ~ 11월					2014년 12월 1일 ~ 7일				
	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만\$)	전년비 (%)	평균단가 (\$)	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만\$)	전년비 (%)	평균단가 (\$)
철강재 계	12,285	35.7	8,926	27.3	727	254	40.0	178	22.1	702
봉형강류	3,591	18.1	2,103	7.3	586	89	99.0	48	78.2	539
H형강	678	20.8	370	14.3	546	25	55.0	12	32.4	486
보통강 H형강	678	20.8	370	14.3	546	16	17.5	8	-1.2	481
특수강 "	-	0.0	-	0.0	-	9	293.0	4	252.1	497
봉강	1,000	24.6	666	13.0	666	32	930.9	19	739.2	607
보통강 봉강	-	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	0.0	-
특수강 "	876	29.9	598	17.2	682	30	1,344.0	18	986.6	613
마봉강	122	-3.7	67	-14.0	546	2	70.4	1	40.2	494
철근	513	95.6	246	74.2	480	13	118.6	6	86.6	440
선재	897	-1.8	529	-8.3	590	10	-33.6	6	-30.0	635
보통강 선재	244	-12.7	132	-18.9	544	2	-63.1	1	-61.8	605
특수강 "	654	2.9	396	-4.2	607	7	-12.0	5	-7.9	644
판재류	7,387	44.7	5,332	43.6	722	135	11.7	98	11.2	729
중후판	1,944	34.6	1,193	31.8	614	41	-6.7	24	-4.5	575
보통강 중후판	1,248	43.1	763	38.5	612	37	146.5	21	142.8	573
특수강 "	696	21.6	430	21.3	618	4	-85.2	3	-84.1	594
열연강판	3,164	53.2	2,275	56.4	719	65	47.0	51	44.7	777
보통강 열연강판	2,161	47.6	1,205	43.0	558	51	57.8	26	46.2	514
특수강 "	1,003	66.6	1,070	75.0	1,067	14	18.3	25	43.2	1,707
냉연강판	718	26.9	732	28.5	1,019	6	-44.5	8	-35.0	1,400
보통강 냉연강판	517	21.4	327	13.9	634	2	-67.0	1	-66.7	651
특수강 "	201	43.3	405	43.4	2,010	4	-13.5	7	-20.5	1,794
아연도강판	982	44.0	707	42.8	719	16	-11.0	10	-19.4	652
용융아연도강판	844	53.0	607	53.5	719	14	-6.5	9	-16.3	646
전기 "	138	5.8	100	0.1	722	1	-44.7	1	-43.1	721
칼라강판	387	72.8	278	49.9	719	6	147.6	4	111.6	702
석도강판	22	17.2	22	12.3	1,007	1	168.4	1	168.4	991
강관	375	-3.5	437	-10.1	1,166	9	96.9	10	19.4	1,050
보통강 강관	189	17.8	160	7.1	849	3	84.1	3	34.2	826
특수강 "	186	-18.5	277	-17.8	1,487	6	104.2	7	14.8	1,164

* 잠정치, 관세청 통관 기준

수입(對일본)

	2014년 1 ~ 11월					2014년 12월 1일 ~ 7일				
	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만\$)	전년비 (%)	평균단가 (\$)	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만\$)	전년비 (%)	평균단가 (\$)
철강재 계	6,746	-5.5	5,883	-4.5	872	155	15.0	124	3.3	801
봉형강류	968	-6.8	895	-2.2	925	29	61.0	24	50.1	830
H형강	56	-13.2	43	-14.5	768	2	555.6	1	521.2	782
보통강 H형강	55	-15.4	42	-16.7	767	2	555.6	1	521.2	782
특수강 "	1		1		-	-	0.0	-	0.0	-
봉강	127	34.3	166	28.1	1,309	4	1,389.0	5	796.6	1,164
보통강 봉강	0	3625.0	0	407.4	-	-	0.0	-	0.0	-
특수강 "	105	25.6	143	24.3	1,365	4	1,634.3	4	986.0	1,119
마봉강	22	96.8	23	56.8	1,045	0	261.7	0	199.3	2,155
철근	78	-53.2	44	-53.6	570	1	-42.0	0	-55.8	477
선재	412	-0.8	418	-0.8	1,013	10	29.6	10	18.3	918
보통강 선재	113	10.2	107	6.5	943	3	30.9	3	25.3	953
특수강 "	299	-4.4	311	-3.1	1,039	8	29.1	7	15.9	906
판재류	3,884	-6.2	3,104	-7.9	799	95	16.6	64	-9.2	667
중후판	1,085	9.6	910	8.3	839	20	-45.3	15	-51.4	754
보통강 중후판	1,038	11.2	810	14.3	780	20	-42.3	15	-44.6	747
특수강 "	47	-16.8	100	-23.9	2,127	0	-97.8	0	-95.8	3,957
열연강판	2,348	-7.3	1,566	-10.3	667	70	83.9	40	49.3	577
보통강 열연강판	2,190	-8.1	1,271	-14.6	580	68	96.5	37	84.0	547
특수강 "	158	6.0	295	14.5	1,870	2	-36.8	3	-52.1	1,449
냉연강판	155	-25.8	244	-15.0	1,577	1	-67.1	3	-42.4	3,412
보통강 냉연강판	31	-49.0	40	-33.1	1,280	0	-45.8	1	12.4	3,127
특수강 "	123	-16.2	204	-10.2	1,652	1	-69.7	3	-47.4	3,473
아연도강판	190	-42.1	189	-42.4	993	1	-28.7	1	-32.2	932
용융아연도강판	173	-42.5	170	-42.1	983	1	-46.1	1	-51.1	887
전기 "	18	-37.8	19	-44.3	1,090	0	0.0	0	6737 8.5	1,069
칼라강판	1	267.4	8	32.5	5,247	0	0.0	0	-2.9	29,692
석도강판	3	183.2	6	56.1	1,714	0	-64.3	0	-78.4	1,949
강관	174	0.8	494	-5.3	2,829	5	86.0	16	71.7	2,999
보통강 강관	46	-7.1	84	-2.5	1,825	1	35.9	1	-5.8	1,515
특수강 "	129	3.9	410	-5.9	3,187	5	98.0	15	83.3	3,243

* 잠정치, 관세청 통관 기준