

주간 철강 리뷰

[Weekly Steel Review]

2014.06.30 ~ 07.04

해 외

- ◇ 중 국 : 하반기 철강수요 회복 징후 포착으로 7월 자국내 유통가격 회복 기대감 확산
- ◇ 미 국 : 시장내 유통가격 지지위해 US steel, 판재류 7월 출하가격 \$25/st 인상
- ◇ E U : 수입산 열연코일 가격 하락(전주비 1.2% ↓)에 따라 유통가격 약보합세 지속

국 내

- ◇ 열 연 : 수입재와의 경쟁 外 국내업체간 경쟁도 심화 추세, 유통가격 약보합세
- ◇ 철 근 : 장마 앞두고 판매확대 집중, 7월초부터 거래량은 활발해지고 있으나, 저가경쟁 지속으로 유통가격 하락세

원자재

- ◇ 철광석(62% Fe, CFR N.China) : \$96.0/dmt(전주비 2.1% ↑)
- ◇ 원료탄(HCC, FOB Australia) : \$90.9/dmt(2.3% ↓)
- ◇ 철스크랩(내수) : 韓305천원(보합)·美\$357(보합)·日¥31,752(1.4% ↑)

※ 철강재 수출입실적('14. 1~6월)

- 수출 : 15,683천톤(전년동기비 8.6% ↑), 14,688백만불(6.9% ↑)
- 수입 : 11,207천톤(15.5% ↑) , 10,368백만불(10.8% ↑)

한국철강협회 조사통상실

- 허여림 (Tel : 02-559-3547)

- 홍승민 (Tel : 02-559-3577)

해외시황

중국 (철강재 가격)

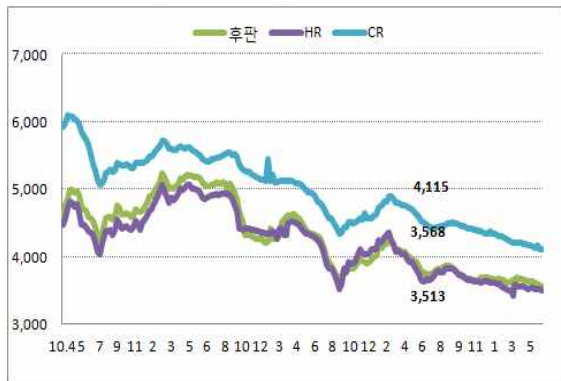
□ 상반기 철강재 유통가격 약세 지속에도 하반기 시황 개선 징후 포착으로 7월 유통가격 회복 기대감 확대

- ① 정부의 경기부양책으로 철강산업 수혜 관련 낙관론 지속적 제기, ② 철광석 수입가격 반등, ③ Q3 Nippon Steel-북미 원료탄 계약가격 동결에 따른 생산 투입원가 견조 ⇒ 7월 이후 중국내 유통가격 회복심리 확대
- 총 길이 3,712km(투자규모 元33백억)의 14개 철도라인 신설로 건설강재 수요 급증 전망

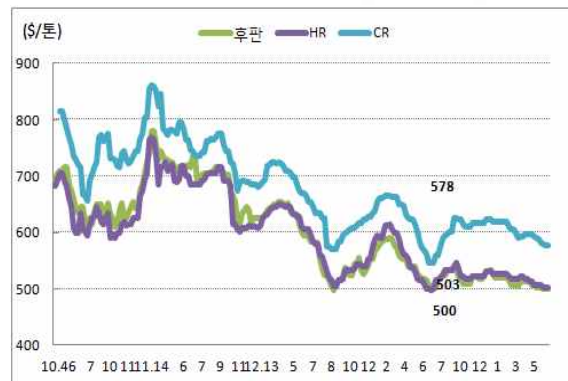
2014. 7. 4	유통가격 (위안/t)	전주비		수출가격 (\$/t)	전월비	
		전주비	전월비		전주비	전월비
형 강	3,377	0.1	-1.5	NA	-	-
선 재	3,252	0.1	-2.3	NA	-	-
철 근	3,154	-0.1	-2.6	440~445	-0.6	-1.1
후 판	3,568	-0.4	-1.7	495~505	0.0	-0.5
H R	3,513	-0.3	-0.6	500~505	0.0	-1.0
C R	4,115	-0.1	-0.7	575~580	0.0	-1.7

* 증치세(17%) 포함, 25개 도시 평균가격

판재류(유통)



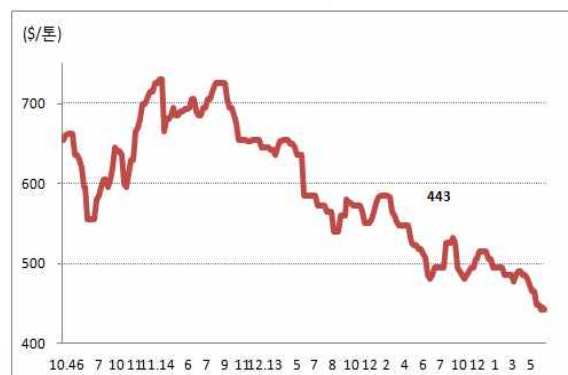
판재류(수출)



봉형강류(유통)



철근(수출)



중 국 (유통재고)

□ 제조업 분야 실적 개선 및 7월 유통가격 상승기대로 유통재고 하락폭 전주비 소폭 확대

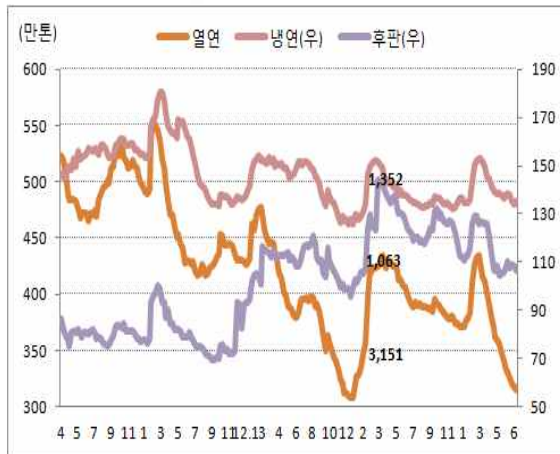
- 6월 제조업 구매자관리지수(PMI) : 51.0p(전월비 0.2p ↑, 전년비 1.6p ↑), 연중 최고치 기록하며 제조업 분야 완만한 회복세 반증

(단위: 만톤, %)

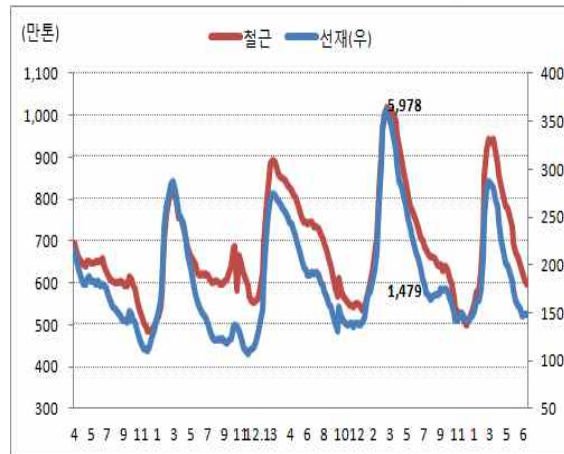
2014. 7. 4	재 고	전주비		
		전주비	전월비	전년비
후 판	1,063	-1.8	-3.5	-14.3
H R	3,151	-0.9	-4.7	-21.2
C R	1,352	0.8	-2.6	-1.3
철 근	5,978	-1.9	-9.9	-18.1
선 재	1,479	-0.1	-5.9	-28.2

* 24개 도시 기준

판재류



봉형강류

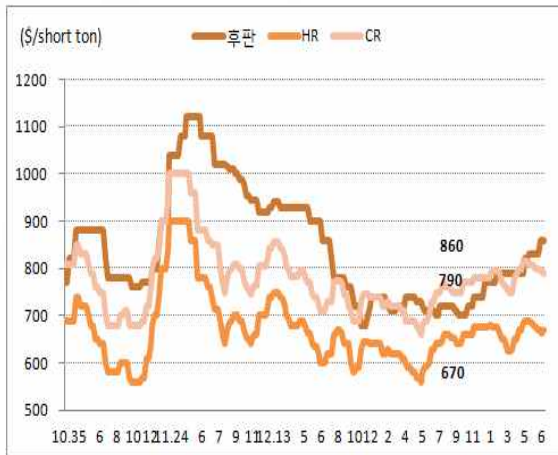


미국

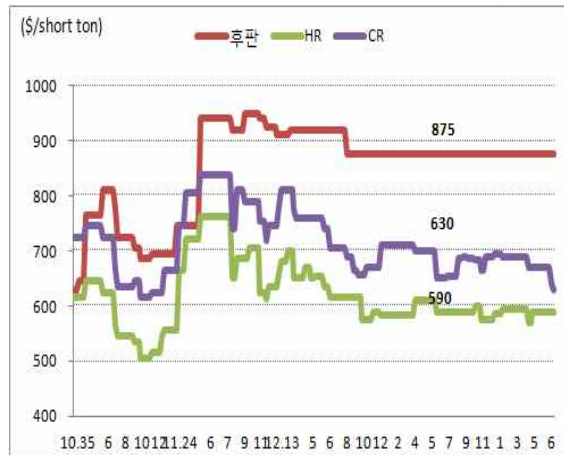
□ US steel, 판재류 출하가격 \$25/st 인상(7월 7일 출하분에 적용)

- 社측 금번 출하가격 인상은 현재 유통가격지지 위한 정책으로, 비수기 진입을 앞둔 업체의 가격 하락 방어 정책으로 분석
- 후발 업체들, 철스크랩 등 원자재 계약가격 추이를 지켜본 후 제품가격 정책 발표 할 것으로 알려짐

판재류(유통)



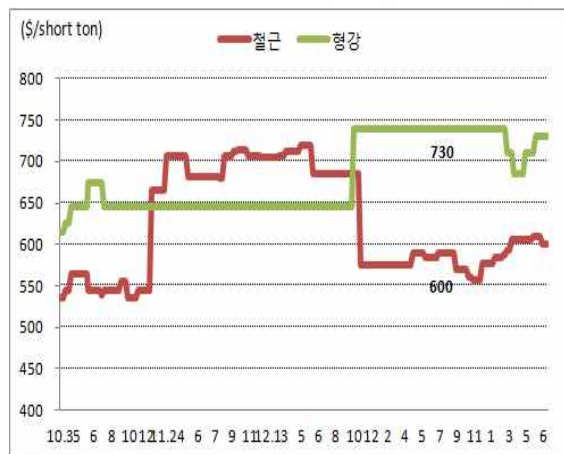
판재류(수입)



철근(유통)



봉형강류(수입)



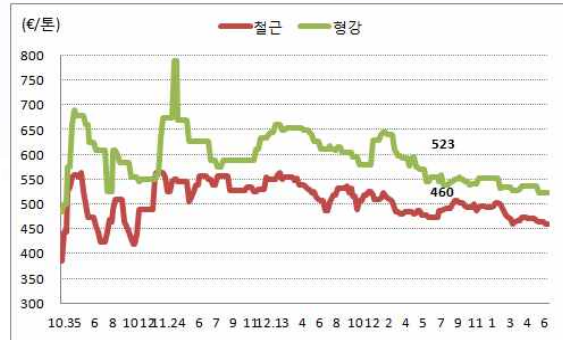
유럽

- 수입산 열연코일 가격 하락(중국산 cfr €405~418/t, 전주비 €5/t↓)에 따라 유통가격 약보합세 지속

판재류



봉형강류



일본

- 올 Q3 조강수요 27백만톤(전기비 0.1%↑, 전년비 0.9%↑) 전망(METI)
- 5월 산업생산 전월비 0.5%, 전년비 0.8% 증가, 하반기에도 생산 활동 견조 예상

판재류(유통)



판재류(수출)



봉형강류(유통)



자료 : 일본 CRU(월간)
EU MetalBulletin(주간)

주요 품목/지역별 가격 동향

철 근

	중국수출 (2014.7.4)	미국내수 (2014.7.4)	미국수입 (2014.7.4)	EU내수 (2014.7.2)
U S \$ / M T	440~445	749	650~672	615~685
전 주 비	-0.6	-	-	-
전 월 비	-1.1	-	-1.6	-1.1

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

후 판

	중국수출 (2014.7.4)	미국내수 (2014.7.4)	미국수입 (2014.7.4)	EU내수 (2014.7.2)
U S \$ / M T	495~505	947	936~992	671~735
전 주 비	-	-	-	-
전 월 비	-0.5	3.6	-	-

열 연 강 판

	중국수출 (2014.7.4)	미국내수 (2014.7.4)	미국수입 (2014.7.4)	EU내수 (2014.7.2)
U S \$ / M T	500~505	738	639~661	572~593
전 주 비	-	0.8	-	-1.2
전 월 비	-1.0	-0.7	-	-3.5

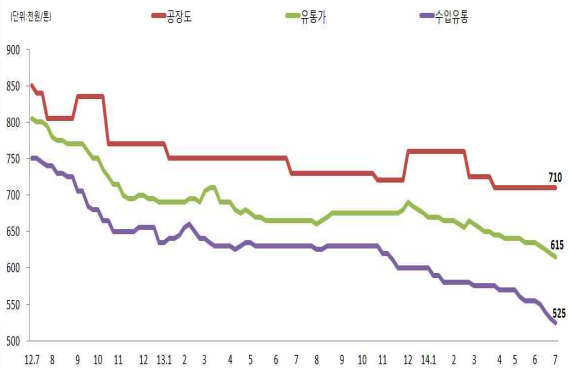
냉 연 강 판

	중국수출 (2014.7.4)	미국내수 (2014.7.4)	미국수입 (2014.7.4)	EU내수 (2014.7.2)
U S \$ / M T	575~580	870	661~727	692~728
전 주 비	-	-0.6	-1.6	-
전 월 비	-1.7	-1.3	-6.0	-1.5

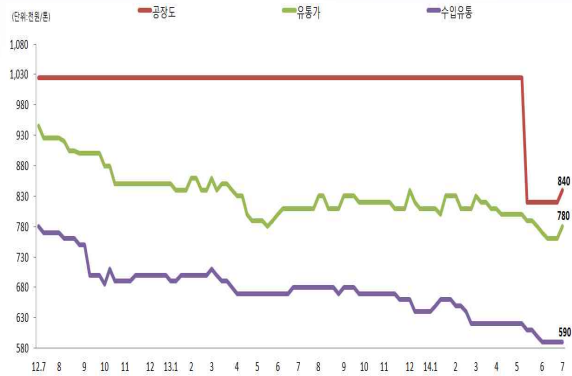
국내시황

- 열연 : 수입재와의 경쟁 外 국내업체간 경쟁도 심화 추세, 유통가격 약보합세
- 철근 : 장마 앞두고 판매확대 집중, 7월초부터 거래량은 활발해지고 있으나, 저가경쟁 지속으로 유통가격 하락세

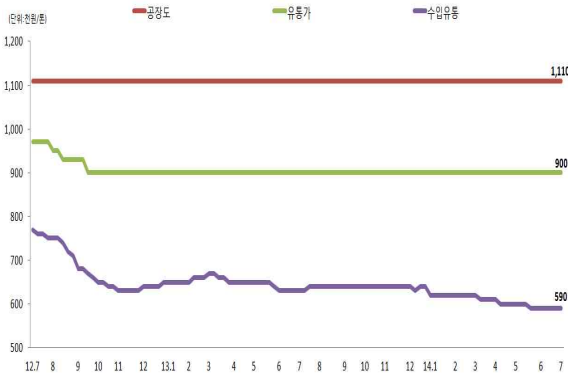
철근(SD400, 10mm)



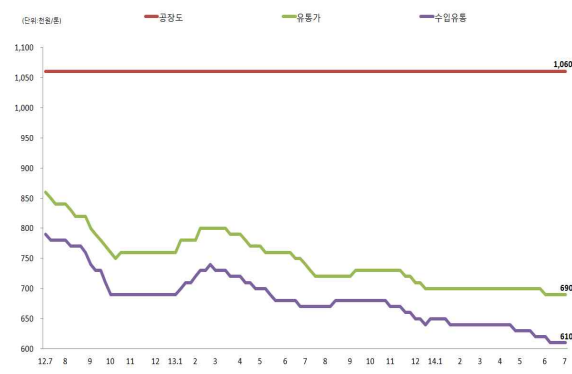
H형강(200*200)



후판(SS400, 20mm)



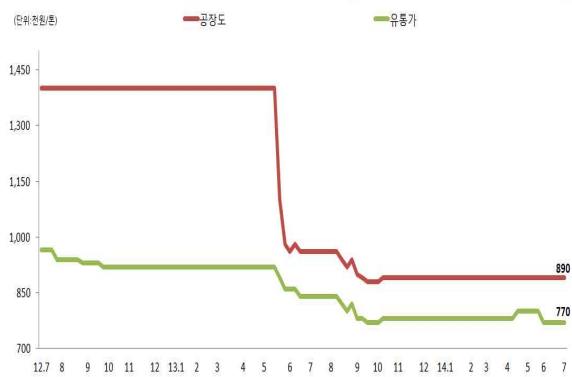
열연(SPHC4.5mm)



냉연(SPCC1.0mm)



강관(SPP, 배관재, 100A)



원 자 재 시 황

- 철광석 : \$96.0dmt(2.1% ↑)
 - 원료탄 : \$90.9dmt(2.3% ↓)
 - 철스크랩(내수가격/t, 전주비)
 - 韓 - 내수: 305천원(보합) 수입: 389천원(0.7% ↓)
 - 美 - \$357(보합) 日 - ¥31,752(1.4% ↑) 中 - 2,240元(보합)
 - 니켈 : \$19,385/t(3.3% ↑)
 - 아연 : \$2,236/t(2.5% ↑)
- * 철광석(63.5% Fe, CFR N.China), 원료탄(HCC, FOB Australia),
 철스크랩(韓-경량A, 美-HMS No.1 Composite, 日-H2 관동지역, 中-Heavy 상하이)

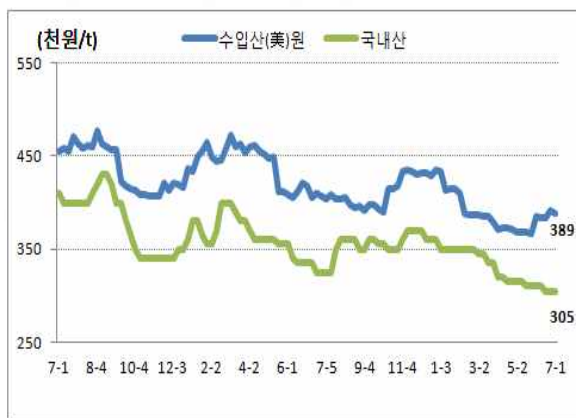
니켈 및 아연



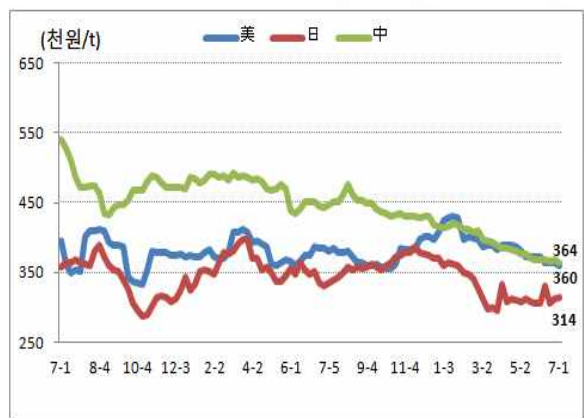
철광석 및 원료탄



철스크랩(국내)



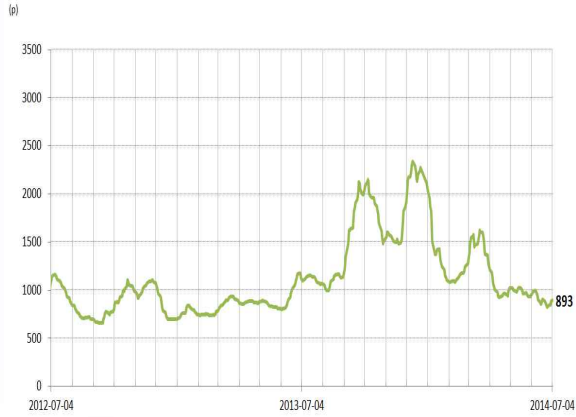
철스크랩(해외)



자료: Platts, Metal Bulletin 등

주간경제지표

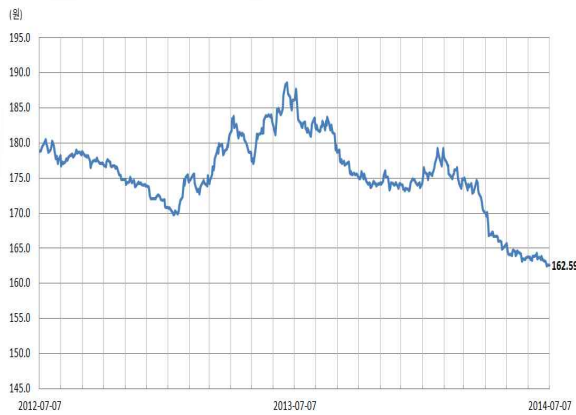
BDI지수



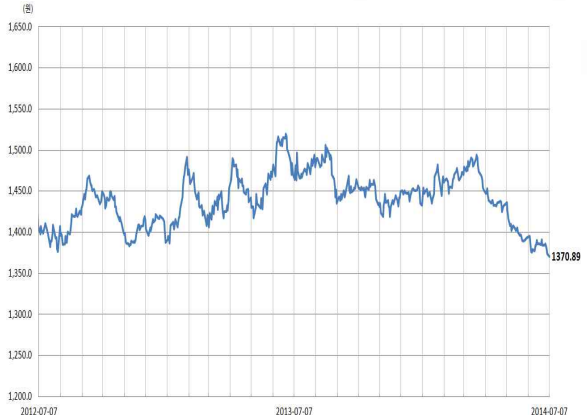
국제유가



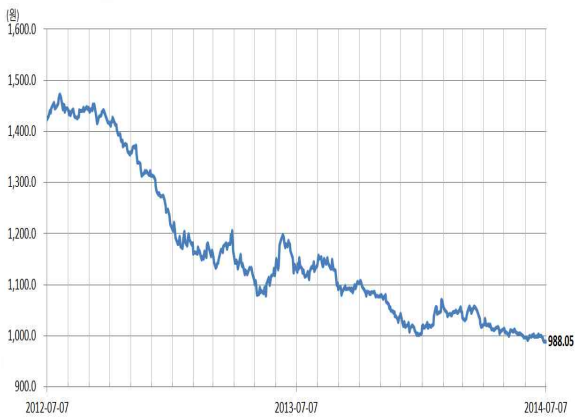
환율(원/위안)



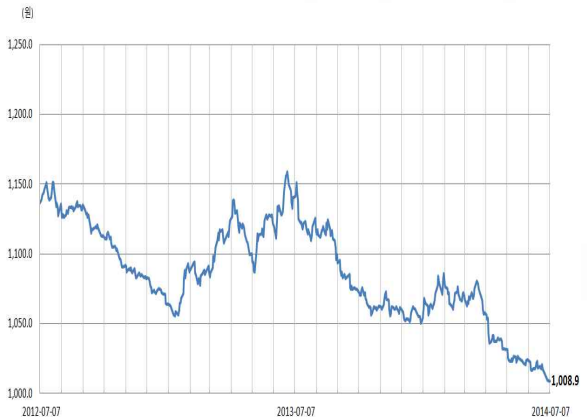
환율(원/유로)



환율(원/엔)



환율(원/달러)



수출입통계 ('14.1~6)

구분	수출					수입				
	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만불)	전년비 (%)	평균단가 (US \$)	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만불)	전년비 (%)	평균단가 (US \$)
철강재계	15,683	8.6	14,688	6.9	937	11,207	15.5	10,368	10.8	925
중 국	2,431	9.9	2,376	14.0	978	6,550	31.0	4,836	22.5	738
일 본	2,083	31.3	1,779	25.3	854	3,603	-6.8	3,203	-5.1	889
봉형강류	1,742	13.3	1,394	11.1	800	2,495	5.8	1,799	-0.8	721
중 국	144	6.1	131	3.5	910	1,873	9.2	1,121	-0.3	599
일 본	125	19.3	108	12.7	866	521	-7.9	475	-4.1	913
H형강	664	6.7	446	3.4	671	457	25.7	269	18.8	589
중 국	36	-29.1	24	-35.7	650	412	27.4	233	21.8	566
일 본	31	97.8	20	95.8	636	35	2.2	27	1.5	793
봉강	219	6.9	262	3.2	1,200	402	-24.1	381	-22.7	947
중 국	14	-2.1	24	3.0	1,728	333	-27.6	240	-29.6	722
일 본	21	5.0	26	-2.8	1,233	48	-4.1	63	-6.4	1,311
철근	191	1.1	119	3.9	621	315	25.7	163	14.4	517
중 국	0	-98.9	0	-98.6	697	265	82.6	132	64.6	499
일 본	1	28.5	0	20.8	587	49	-53.4	29	-52.3	595
선재	448	28.7	399	24.4	889	846	9.4	644	4.6	762
중 국	63	17.7	62	12.2	993	559	9.5	334	1.3	597
일 본	51	-5.4	46	-4.0	907	234	6.3	237	5.3	1,011
판재류	11,001	7.1	9,330	6.2	848	6,548	19.5	5,260	14.9	803
중 국	2,152	11.7	1,921	16.0	893	4,100	48.2	2,986	44.4	728
일 본	1,586	29.3	1,170	31.1	738	2,121	-10.0	1,698	-12.0	801
중후판	1,428	8.5	1,033	12.2	723	1,661	23.6	1,202	16.3	724
중 국	354	45.4	286	52.7	808	1,009	24.3	611	18.2	605
일 본	268	42.8	169	43.2	630	612	25.0	500	17.3	817
열연강판	3,273	9.4	2,485	11.3	759	3,211	11.5	2,397	10.0	746
중 국	277	41.8	320	105.7	1,157	1,777	56.6	1,303	55.6	733
일 본	542	9.5	359	15.8	662	1,267	-15.7	860	-18.9	679
냉연강판	2,744	5.2	2,314	-0.4	843	573	17.6	723	15.0	1,261
중 국	725	-10.7	563	-17.4	777	426	33.2	433	34.7	1,017
일 본	452	27.3	380	21.5	842	77	-37.0	126	-20.7	1,631
아연도강판	1,979	16.7	1,769	19.5	894	693	31.0	528	18.5	761
중 국	606	31.7	565	35.6	933	569	76.1	407	69.6	716
일 본	287	81.9	224	89.5	780	109	-45.7	108	-45.7	995
칼라강판	605	-8.9	766	-8.4	1,267	222	93.8	167	66.0	753
중 국	17	45.0	33	69.0	1,944	218	91.7	156	62.3	716
일 본	8	5.5	11	-4.3	1,441	1	482.6	5	60.1	4,710
석도강판	192	-6.7	203	-8.3	1,060	17	-2.2	18	-9.1	1,108
중 국	4	-33.1	3	-42.2	788	11	0.1	11	-5.9	997
일 본	6	23.2	6	12.3	1,029	2	154.4	3	25.0	1,724
강관	1,782	28.4	1,920	19.0	1,077	389	-1.5	926	-2.1	2,379
중 국	39	15.7	67	-8.4	1,731	194	-13.7	229	-17.7	1,183
일 본	89	39.6	89	44.1	1,002	97	17.0	277	5.0	2,865

* 특수강 포함 기준