(2016-2호)

주 간 철 강 리 뷰

(2016.01.11 ~ 2016.01.15)

1 해 외

❑ **중국** : 수요침제 지속으로 **가격약세 전환**. 단기, 약보합세 전망

❑ **미국** : 원자재 가격회복 및 메이커의 판재류 출하가격 인상소식으로 **가격 상승**

❑ **E U** : 스크랩 가격 강세 불구, 거래부진 및 저가 수입공세로 **가격 혼조세**

2 국 내

❑ **열연** : 연초 중국의 수출가격 반등, 포스코 1월 출하가격 인상 영향으로 분위기 반전. **국내 유통가격 상승**

❑ **철근** : 제강사와 건자회의 1분기 가격협상 난항으로 불확실한 거래흐름 지속. 국내 **유통가격 하락**. 반면, 수입 유통가격은 5주 연속 상승

3 원자재

❑ **철광석**(63.5% Fe, CFR N.China) : 41.9$/dmt(1.2%↓)

❑ **원료탄**(HCC, FOB Australia) : 74.2$/dmt(0.5%↑)

❑ **철스크랩** : 韓(중량A)-130천원(4.0%↑)·美-177천원(3.4%↑)·日-147원(2.7%↓)

4 수 입

❑ **국내 수입물량('16. 1. 1 ~ 1. 17) : 1,144천톤(전년동월비 0.6%↓)**

○ 중국産 : 686천톤(6.9%↓)

○ 일본産 : 300천톤(2.4%↑)

1 해외 시황

① 중국 : 내수가격 약세 전환. 단기, 약보합세 지속 전망(Mysteel)

❑ 수요침제 지속으로 내수가격 약세 전환. 수출가격도 내수 침체와 위안화 가치 하락으로 약보합세. 향후, 수요 회복이 쉽지 않아 약보합세 지속 전망

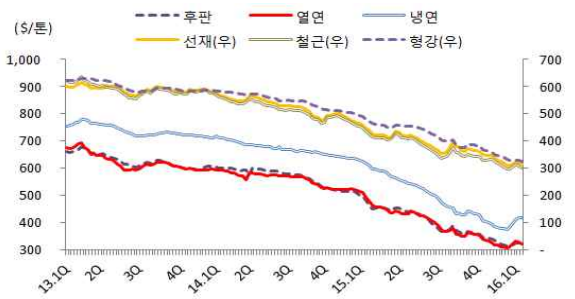
○ 중국 철강가격지수('00.7월=100, Mysteel)는 전주비 1.15% 하락한 73.7

- 판재류 전주비 0.88% 하락한 66.54, 봉형류는 1.38% 하락한 81.18

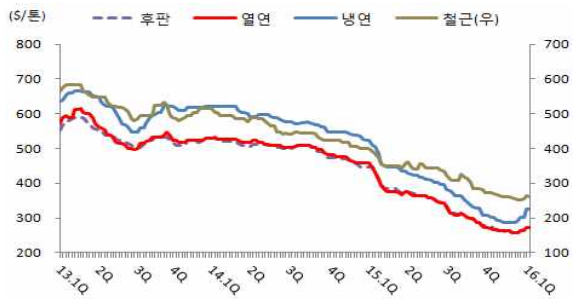
2016. 01. 15	내수가격 ($/t)				수출가격 ($/t)		
		전주비	전월비	단기 가격전망 (출처:Mysteel)		전주비	전월비
형 강	326	-0.4	-0.7	약세	N/A	-	-
선 재	313	-2.0	1.5	약세	N/A	-	-
철 근	301	-2.3	1.7	약세	260	-1.9	3.0
후 판	319	-1.4	2.5	보합세	268	-	3.9
열 연	322	-2.2	3.8	약세	273	-	5.8
냉 연	418	0.7	9.7	약보합세	325	-	11.1

주) 자료원 : Mysteel, Steelhome(유통가격), MetalBulletin(수출가격) 증치세(17%) 포함 가격기준

내수가격



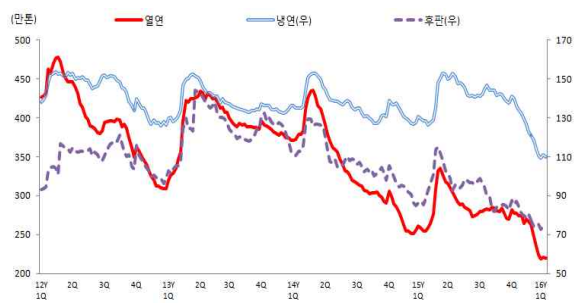
수출가격



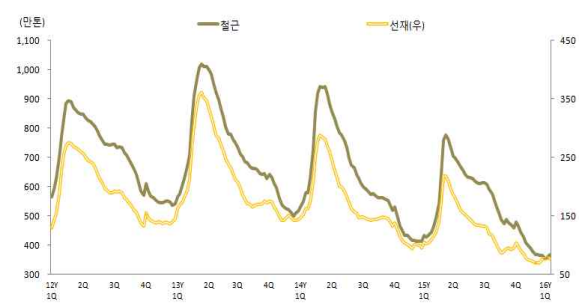
❑ (유통재고) 선재, 냉연 중심으로 전주비 감소세. 반면, 철근은 성수기 앞두고 재고 비축으로 소폭 증가

2016. 1. 15	재 고 (천톤)				'10~'15년 최저치 (천톤)
		전주비(%)	전월비(%)	전년비(%)	
후 판	741	0.3	-0.9	-13.3	692
열 연	2,200	-0.4	-6.5	-13.7	2,189
냉 연	1,096	-1.3	-3.9	-14.7	1,093
철 근	3,666	2.4	0.5	-16.1	3,536
선 재	768	-1.9	8.5	-27.5	691

판재류



봉형강류



② 미국 : 전주비 판재류 가격 강세

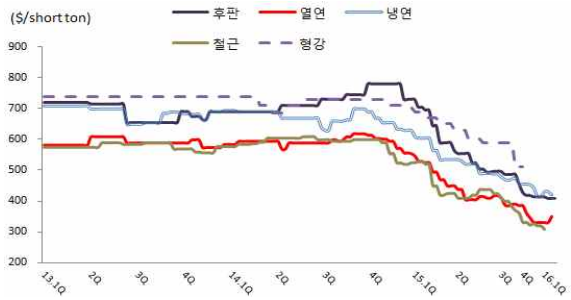
❑ 스크랩가격 상승 및 메이커의 판재류 출하가격 인상소식으로 **전주비 가격 상승**. 향후, 인상된 가격의 유통시장 반영여부가 주요 변수

❑ 美 Nucor, DRI 설비(연산 250만톤) 1월 재가동 결정

○ 지난해 12월 설비 개수 당시 시장여건 악화로 재가동 미루고 있었으나, 철광석 소재가격이 하락하면서 생산 재개 결정

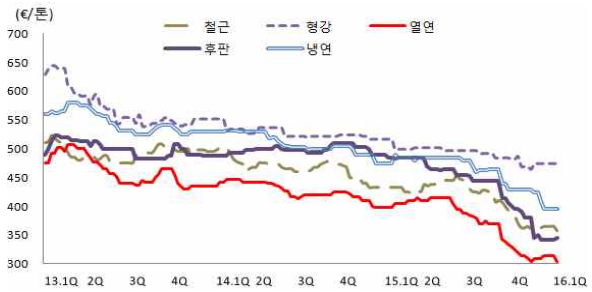
내수가격

수입가격



③ 유럽 : 거래부진으로 가격 혼조세

❑ 스크랩 가격 강세 불구, 거래부진 및 저가 수입공세로 **가격 혼조세**



$/MT	1월3주 ('16.1.11~15)	전주비	전월비
철 근	389	-1.1	-2.2
형 강	517	1.0	-0.1
후 판	375	1.7	0.6
열 연	332	-2.2	-3.3
냉 연	430	1.0	-0.1

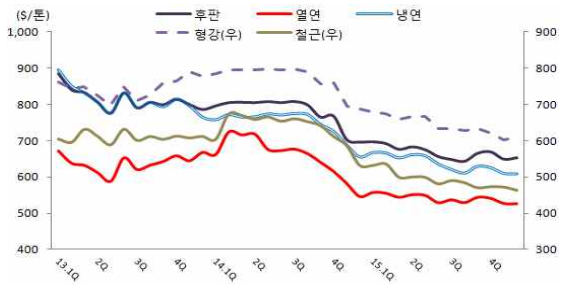
*USD/EUR 1.0777(16/1/6) → 1.0882(16/1/13)

④ 일본 : '16.1월 판재류 가격 전월비 3%대 상승

❑ 1월 열연 **내수가격 전월비 3.0% 증가**. 전년평균비는 0.2% 소폭 상승

❑ 日, '16년 자동차용 강재 수요 증가 기대

○ 일본내 완성차 생산대수는 950만대로 '15년 935만대(추정) 대비 15만대 증가예상



'16.1월	내수가격 ($/t)	전월비	전년 평균비 (2015)	수출가격 ($/t)	전월비	전년 평균비 (2015)
열연	543	3.0	0.2	305	3.0	-18.1
냉연	628	3.3	-1.4	396	3.4	-20.0

주) CRU(Commodity Research Unit) 월간 가격, 수출가격은 FOB 기준

주요국 가격동향(2016.1.11 ~ 1.15)

(단위 : $/MT)

		2013	2014	2015	'15.1Q	'15.2Q	'15.3Q	'15.4Q	'16.1월 2주 ('16.1.4~8)	1월 3주 ('16.1.11~15)	전주비	전월 동기비
중국 내수가격	형강	599	546	413	464	444	388	350	327	**326**	-0.4	-0.7
	선재	590	525	384	430	404	365	332	319	**313**	-2.0	1.5
	철근	589	514	371	421	393	346	318	308	**301**	-2.3	1.7
	후판	626	569	397	461	427	365	330	324	**319**	-1.4	2.5
	열연	622	559	395	464	425	361	322	329	**322**	-2.2	3.8
	냉연	737	670	492	594	531	444	395	415	**418**	0.7	9.7
중국 수출가격	철근	525	453	317	362	345	304	262	265	**260**	-1.9	3.0
	후판	537	497	331	399	360	304	265	268	**268**	-	3.9
	열연	543	502	329	395	358	303	264	273	**273**	-	5.8
	냉연	616	579	379	464	413	351	296	325	**325**	-	11.1
미국 내수가격	철근	728	746	628	681	647	628	557	540	**미공시**	-	-
	후판	799	902	629	748	645	614	529	507	**518**	2.2	2.2
	열연	696	724	493	564	498	502	418	419	**430**	2.6	8.3
	냉연	810	862	634	718	629	642	561	562	**573**	2.0	6.1
미국 수입가격	철근	637	649	459	518	466	427	359	340	**미공시**	-	-
	형강	816	795	680	733	664	650	562	미공시	**미공시**	-	-
	후판	761	800	584	711	575	525	457	미공시	**452**	-	-
	열연	645	655	464	546	457	430	371	미공시	**386**	-	6.1
	냉연	758	740	558	628	559	515	479	미공시	**463**	-	-2.3
유럽 내수가격	철근	655	619	460	483	490	466	402	393	**389**	-1.1	-2.2
	형강	760	702	547	569	553	546	520	512	**517**	1.0	-0.1
	후판	663	662	487	546	513	488	403	369	**375**	1.7	0.6
	열연	612	567	415	457	451	409	345	339	**332**	-2.2	-3.3
	냉연	725	676	512	544	537	513	459	426	**430**	1.0	-0.1

주1) 자료원 : Metal Bulletin(단, 중국 내수가격은 Mysteel, Steel Home 자료 기준)
주2) 수출은 FOB, 수입은 CFR 기준
주3) 중국 내수가격은 위안화 -> 달러, 유럽 내수가격은 유로 -> 달러, 미국 내수·수입가격은 Short Ton -> Metric Ton 환산한 수치임
주4) **미국 후판수입가격 업데이트 중단으로 기존 Heavy plate에서 Medium plate로 기준 변경**
주5) **년, 분기, 월가격은 평균가격을 $/MT로 환산한 수치임**

2 국내 시황

① 판재류 : 열연, 후판가격 상승세. 반면, 냉연 약세

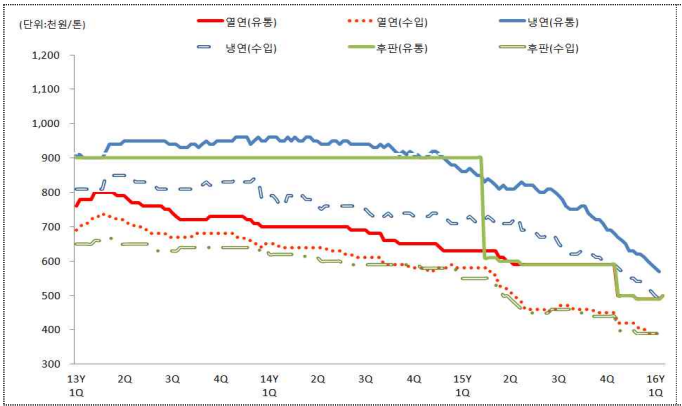
❑ 열 연 : 연초 중국 수출가격 반등, 포스코 1월 출하가격 인상 등 영향으로 분위기 반전. **국내 유통가격 전주비 상승**. 향후, 철광석 가격 및 환율변동이 주요변수

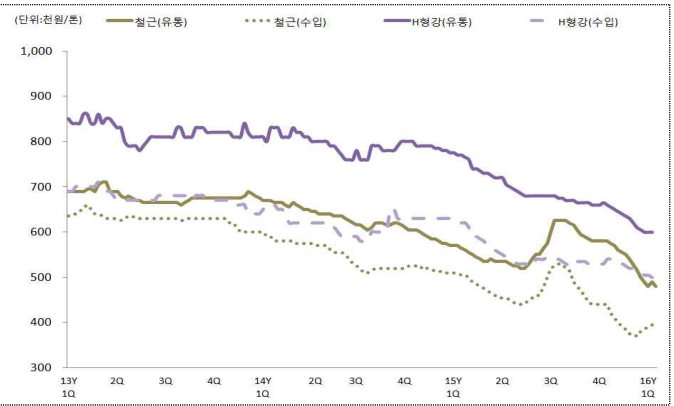
❑ 후 판 : 국제가격 반등, 원-달러 환율급등에 따른 수입원가 상승, 악화된 수익성 개선으로 **유통가격 상승**. 그러나, 지난해 말 계약된 저가 중국산 수입물량의 통관으로 2월 이후 가격하락 압박 예상

② 봉형강류 : 철근가격 약세. 반면, H형강 보합세

❑ 철 근 : 제강사와 건자회의 1분기 가격협상 난항으로 불확실한 거래흐름 지속. **국내 유통가격 하락**. 반면, 수입 유통가격은 중국산 오퍼가격 인상과 환율 상승으로 5주 연속 상승

❑ H형강 : 메이커들의 톤당 2만원 가격인상 통보(1/15)에 이어, 2월초에도 2만원선의 추가 인상계획 밝혔으나, 향후 유통시장 흐름은 오리무중. **유통가격 약보합세**





유통가격 (천원/t)		2013	2014	2015	15.1Q	2Q	3Q	4Q	1월 2주 ('16.1.4~8)	**1월 3주 ('16.1.11~15)**	전주비	전월 동기비
열 연 (SS400, 3mm)	국내	750	676	581	625	591	590	517	490	**500**	2.0	2.0
	수입	688	611	478	564	470	461	418	390	**390**	-	-
후 판 (SD400, 20mm)	국내	900	900	610	742	592	590	517	490	**500**	2.0	2.0
	수입	644	596	463	538	459	449	405	390	**400**	2.6	2.6
냉 연 (SPCC, 1.0mm)	국내	939	933	766	844	813	755	652	590	**580**	-1.7	-6.5
	수입	823	751	650	716	693	629	562	510	**500**	-2.0	-7.4
철 근 (SD400, 10mm)	국내	678	626	560	549	538	605	548	490	**480**	-2.0	-4.0
	수입	628	544	458	485	456	490	401	395	**405**	2.5	6.6
H형강 (SS400, 소형)	국내	822	793	686	745	689	669	640	600	**600**	-	-1.6
	수입	677	621	548	592	537	534	527	505	**500**	-1.0	-2.9
강 관 (SPP, 100A)	국내	851	763	688	715	695	680	661	644	**644**	-	-

주1) 스틸데일리(열연, 후판, 철근, H형강, 강관), 철강금속신문(냉연) 가격조사 자료정리 기준
주2) 연간, 분기, 월 가격은 평균가격임
주3) 품목별 괄호는 강종, 두께. 수입 유통가격은 중국산 가격 기준임
주4) 후판 국내유통가격은 '15.2.13일부로 실질 유통시장 거래가격으로 변경(스틸데일리)

3 원자재 시황

철광석 및 원료탄

철스크랩(국내)

니켈, 아연, 알루미늄

철스크랩(해외)

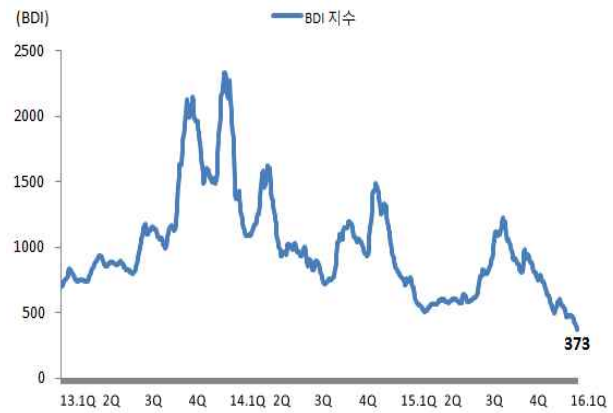
주) 철스크랩(해외) 가격은 각 국의 통화를 원화로 환산

		2013	2014	2015	'15.1Q	2Q	3Q	4Q	'16.1월 2주 (1.4~1.8)	1월 3주 (1.11~1.15)	전주비	전월 동기비
철광석 ($/dmt)	62.0%	135.3	97.2	55.6	62.8	58.4	54.9	46.9	41.5	**41.0**	-1.2	2.4
	63.5%	136.7	98.8	57.1	64.3	60.0	56.6	48.0	42.4	**41.9**	-1.2	2.3
원료탄 ($/dmt)	FOB(호주)	133.3	100.3	81.3	95.4	82.0	75.9	72.8	73.8	**74.2**	0.5	2.1
철스크랩 (천원/t)	국내 (경량A)	359	304	189	211	201	200	144	125	**130**	4.0	8.3
	국내 (중량A)	392	335	221	248	236	229	171	150	**155**	3.3	6.9
	수입산 (美 대형모선)	426	381	273	298	279	264	254	263	**266**	1.1	2.9
	해외(美)	378	377	251	303	255	263	182	171	**177**	3.4	5.3
	해외(日)	359	309	192	220	211	202	134	151	**147**	-2.7	5.3
	해외(中)	459	373	250	296	264	238	202	188	**193**	2.7	10.9
비철금속 ($/t)	니켈	15,016	16,872	11,813	14,348	13,008	10,570	9,441	8,405	**8,380**	-0.3	-3.1
	아연	1,909	2,164	1,928	2,080	2,190	1,847	1,613	1,479	**1,470**	-0.6	-2.0
	알루미늄	1,846	1,867	1,661	1,800	1,765	1,591	1,495	1,476	**1,468**	-0.6	-0.7

주1) 철광석, 원료탄 - Platts, 철스크랩 국내(경량, 중량A) - 스크랩워치, 수입 - 현대제철의 미국 대형모선 계약가격 기준
주2) 철스크랩 해외 : 미국 - No1 HMS(AMM), 일본 - No2 HMS(Tex Report), 중국 - 상해가격 6~10mm(Steelhome) 기준
주3) 비철금속 니켈, 아연, 알루미늄 - 런던금속거래소(LME) 현물 기준
주4) 연간, 분기, 월 가격은 평균가격이며, 철스크랩 해외가격은 각국 외화를 원화(환율변동 고려)로 환산한 수치임

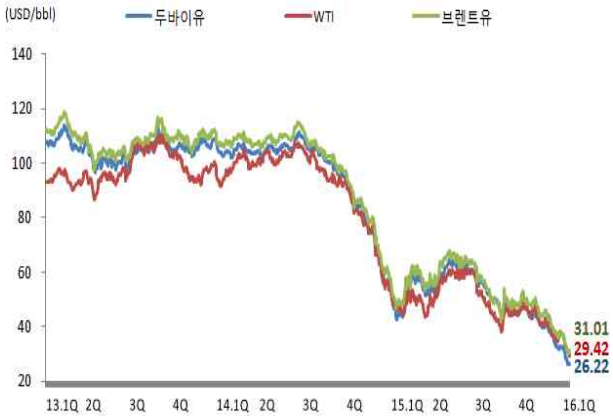
4 경제지표(2016.1.15)

BDI지수



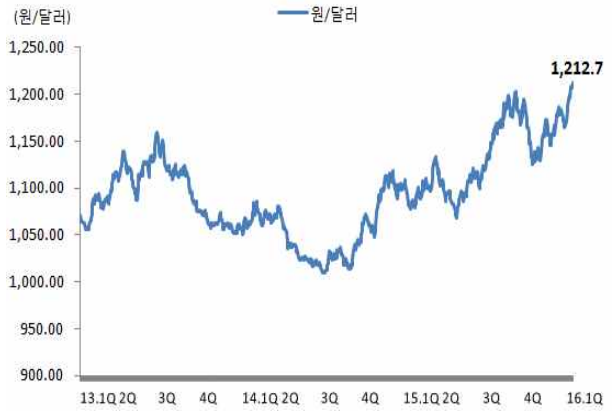
*자료원 : KOREA PDS, BDI = 1,000(1985. 1. 4)

국제유가



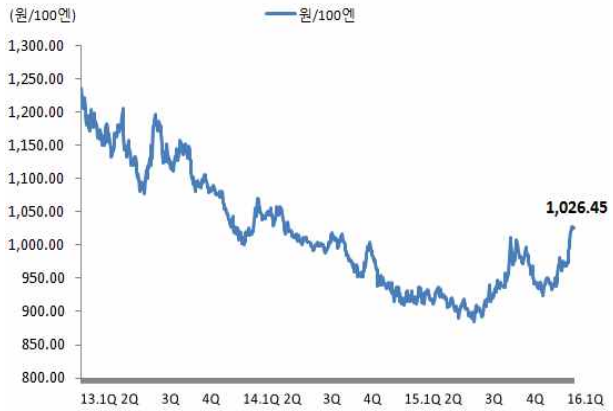
*자료원 : WTI = CME(NYMEX) 거래소, 브렌트유 = ICE 거래소
두바이유 - 싱가포르(FOB, 현물) 기준

환율(원/달러)



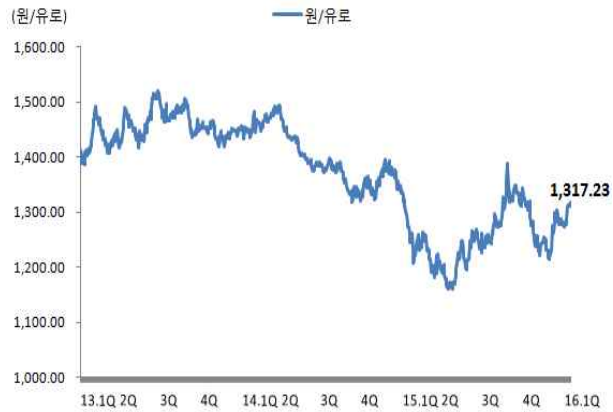
*자료원 : 외환은행 최초고시환율 기준

환율(원/100엔)



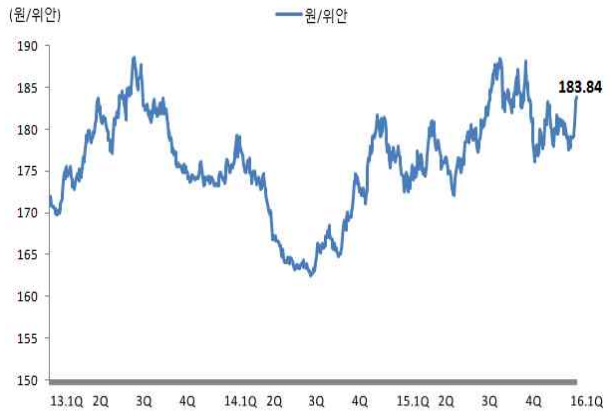
*자료원 : 외환은행 최초고시환율 기준(원/100엔)

환율(원/유로)



*자료원 : 외환은행 최초고시환율 기준

환율(원/위안)



*자료원 : 외환은행 최초고시환율 기준

5 국내 수입(속보)

수입(對전세계)

	2015년 1 ~ 12월					2016년 1월 1일 ~ 17일				
	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만$)	전년비 (%)	평균단가 ($)	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만$)	전년비 (%)	평균단가 ($)
철강재 계	**22,061**	**-3.0**	**15,658**	**-23.7**	**710**	**1,144**	**-0.6**	**666**	**-35.6**	**583**
봉형강류	**5,727**	**10.4**	**3,112**	**-15.1**	**543**	**285**	**5.7**	**127**	**-26.7**	**444**
H형강	931	-11.0	404	-31.0	433	50	88.7	20	45.1	400
보통강 H형강	605	-25.4	265	-42.0	438	24	5.4	9	-18.8	389
특수강 〃	326	38.8	138	7.9	424	27	520.1	11	322.8	410
봉강	1,573	24.2	1,038	-4.7	660	85	-8.3	42	-36.2	500
보통강 봉강	35	768.0	19	484.7	538	0	-28.8	0	-14.9	712
특수강 〃	1,297	18.9	843	-9.4	650	71	-16.6	34	-43.0	480
마봉강	242	39.9	177	13.2	730	14	87.9	8	24.0	598
철근	1,122	70.0	407	26.3	363	52	75.7	16	20.2	306
선재	1,398	-7.1	841	-26.9	601	66	-17.0	34	-36.6	522
보통강 선재	390	2.0	201	-21.1	516	19	6.4	8	-28.1	406
특수강 〃	1,008	-10.1	639	-28.6	634	47	-23.9	27	-38.8	570
판재류	**11,787**	**-8.4**	**7,286**	**-28.6**	**618**	**571**	**-11.2**	**281**	**-36.0**	**492**
중후판	2,774	-22.9	1,675	-36.5	604	117	-33.8	57	-50.6	489
보통강 중후판	2,251	-18.1	1,230	-35.3	547	102	-25.7	44	-48.6	429
특수강 〃	523	-38.6	445	-39.7	850	14	-62.7	13	-56.5	909
열연강판	6,281	-0.6	3,296	-27.8	525	306	-9.9	125	-41.5	410
보통강 열연강판	5,054	1.6	2,074	-26.7	410	225	-20.6	70	-52.4	311
특수강 〃	1,227	-8.6	1,222	-29.7	996	80	44.8	55	-17.6	687
냉연강판	1,060	-0.1	1,106	-17.7	1,043	53	18.2	47	2.5	875
보통강 냉연강판	664	6.5	365	-16.5	550	35	15.2	16	-13.3	466
특수강 〃	396	-9.5	740	-18.2	1,870	19	24.3	30	13.5	1,646
아연도강판	1,109	-12.7	671	-30.8	605	73	38.2	34	-8.8	462
용융아연도강판	912	-17.1	545	-35.0	597	60	32.8	28	-12.3	461
전기 〃	197	15.5	127	-4.1	643	13	68.3	6	11.0	466
칼라강판	211	-12.5	149	-25.8	705	6	-37.6	4	-53.9	587
석도강판	46	25.2	49	19.5	1,055	1	-51.2	1	-55.3	1,118
강관	**706**	**-9.1**	**1,297**	**-29.7**	**1,838**	**33**	**-19.4**	**46**	**-42.7**	**1,385**
보통강 강관	310	-6.3	336	-33.7	1,085	15	-18.3	14	-30.8	940
특수강 〃	396	-11.2	961	-28.1	2,426	18	-20.3	31	-46.9	1,774

주1) **잠정치, 관세청 통관 기준**

주2) 칼라강판(HS코드 기준)은 두께 4.75mm 미만임. 4.75mm 이상은 중후판에 포함

수입(對중국)

	2015년 1 ~ 12월					2016년 1월 1일 ~ 17일				
	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만$)	전년비 (%)	평균단가 ($)	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만$)	전년비 (%)	평균단가 ($)
철강재 계	**13,737**	**2.5**	**7,693**	**-20.5**	**560**	**686**	**-6.9**	**308**	**-34.6**	**450**
봉형강류	**4,483**	**13.7**	**1,925**	**-15.8**	**429**	**216**	**5.3**	**75**	**-31.2**	**346**
H형강	852	15.6	356	-10.8	418	33	73.9	12	25.2	376
보통강 H형강	533	-27.7	221	-44.5	415	18	-3.2	7	-26.6	368
특수강 〃	319	36.5	134	5.8	421	15	966.5	6	697.7	386
봉강	1,333	23.7	641	-10.3	481	76	-9.3	27	-44.4	364
보통강 봉강	21	496.2	9	256.2	437	0	-28.8	0	-14.9	712
특수강 〃	1,129	19.7	559	-12.9	495	65	-15.1	24	-47.7	371
마봉강	184	40.3	73	3.3	400	10	64.1	3	2.4	312
철근	990	71.7	348	27.2	352	39	46.5	11	-5.3	285
선재	940	-2.3	408	-27.7	434	46	-13.1	16	-38.1	353
보통강 선재	280	7.1	112	-20.6	401	15	9.6	4	-29.8	305
특수강 〃	660	-5.8	296	-30.0	448	32	-20.6	12	-40.7	376
판재류	**7,522**	**-6.2**	**4,191**	**-27.1**	**557**	**378**	**-15.5**	**170**	**-39.1**	**449**
중후판	1,893	-18.4	916	-35.3	484	85	-40.2	34	-57.7	406
보통강 중후판	1,481	-6.2	713	-25.8	481	73	-30.6	28	-53.1	383
특수강 〃	412	-44.3	203	-55.4	492	11	-68.6	6	-70.9	556
열연강판	3,502	1.7	1,825	-25.6	521	182	-9.3	76	-37.9	418
보통강 열연강판	2,512	5.0	990	-25.2	394	110	-29.3	33	-56.9	305
특수강 〃	991	-5.8	835	-26.2	843	72	59.8	43	-4.7	591
냉연강판	725	-4.9	613	-21.2	845	28	-13.4	22	-14.5	764
보통강 냉연강판	506	-7.6	243	-29.7	481	19	-31.0	7	-53.7	387
특수강 〃	220	1.7	369	-14.5	1,682	10	72.4	14	49.5	1,504
아연도강판	991	-5.7	558	-26.1	563	67	37.5	28	-14.2	421
용융아연도강판	808	-10.4	448	-30.7	554	53	30.9	22	-19.8	413
전기 〃	183	22.5	110	2.0	602	13	72.8	6	15.1	454
칼라강판	207	-12.3	141	-25.3	681	6	-37.4	4	-53.2	577
석도강판	32	30.4	29	20.8	930	1	-58.9	0	-68.2	840
강관	**447**	**8.8**	**450**	**-5.8**	**1,006**	**25**	**-1.5**	**19**	**-31.4**	**761**
보통강 강관	237	15.7	165	-4.9	696	13	-8.5	6	-38.2	480
특수강 〃	210	2.0	285	-6.3	1,355	11	8.6	12	-27.2	1,099

주1) **잠정치, 관세청 통관 기준**

주2) 칼라강판(HS코드 기준)은 두께 4.75mm 미만임. 4.75mm 이상은 중후판에 포함

수입(對일본)

	2015년 1 ~ 12월					2016년 1월 1일 ~ 17일				
	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만$)	전년비 (%)	평균단가 ($)	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만$)	전년비 (%)	평균단가 ($)
철강재 계	**6,601**	**-9.7**	**4,656**	**-26.7**	**705**	**300**	**2.4**	**168**	**-25.7**	**559**
봉형강류	**1,075**	**2.3**	**837**	**-13.7**	**779**	**53**	**-2.2**	**33**	**-26.2**	**622**
H형강	64	9.0	38	-15.5	595	13	168.5	6	97.4	443
보통강 H형강	57	-1.2	34	-22.3	603	1	-40.0	1	-46.4	489
특수강 〃	7	423.5	4	253.0	534	12	312.5	5	182.2	438
봉강	189	36.8	213	16.9	1,127	6	-6.8	5	-27.7	857
보통강 봉강	14	4,389.2	10	2,983.7	679	-	0.0	-	0.0	-
특수강 〃	136	18.5	165	5.4	1,217	4	-42.8	4	-45.4	1,012
마봉강	39	68.1	38	52.5	977	3	754.0	2	166.3	636
철근	119	45.9	53	13.9	443	6	139.5	2	79.5	374
선재	389	-12.7	335	-25.5	861	17	-16.7	14	-30.7	830
보통강 선재	110	-9.3	89	-21.9	810	5	-2.4	3	-25.7	719
특수강 〃	279	-14.0	246	-26.7	881	12	-21.2	11	-32.1	872
판재류	**3,714**	**-12.6**	**2,293**	**-31.8**	**617**	**167**	**-2.9**	**79**	**-31.7**	**474**
중후판	803	-31.9	584	-40.7	727	28	-7.7	16	-35.3	558
보통강 중후판	748	-33.7	479	-45.3	641	28	-8.5	14	-38.0	520
특수강 〃	55	7.0	104	-2.8	1,888	1	43.8	1	15.6	2,200
열연강판	2,474	-4.1	1,165	-31.4	471	110	-12.9	38	-47.2	348
보통강 열연강판	2,340	-2.9	988	-28.9	422	108	-13.1	34	-49.1	316
특수강 〃	134	-21.2	176	-42.8	1,314	3	-5.7	4	-25.6	1,601
냉연강판	233	33.4	281	4.2	1,210	20	190.0	16	68.2	822
보통강 냉연강판	114	239.1	82	88.4	714	14	5042.8	7	1785.1	525
특수강 〃	118	-15.9	200	-11.9	1,689	6	-9.9	9	-3.3	1,521
아연도강판	110	-45.3	105	-47.4	953	6	44.6	6	33.6	863
용융아연도강판	99	-45.9	92	-48.8	930	6	46.2	5	35.6	856
전기 〃	11	-39.2	13	-36.0	1,146	0	7.4	0	-2.8	1,101
칼라강판	2	67.8	5	-25.6	2,571	-	0.0	-	0.0	-
석도강판	7	96.1	10	59.6	1,418	0	-26.7	0	-39.3	1,823
강관	**151**	**-21.4**	**429**	**-21.6**	**2,845**	**5**	**-52.0**	**12**	**-49.2**	**2,439**
보통강 강관	34	-31.7	57	-37.1	1,676	1	-56.6	2	-64.1	1,662
특수강 〃	117	-17.8	372	-18.5	3,186	4	-50.5	10	-45.4	2,653

주1) **잠정치, 관세청 통관 기준**

주2) 칼라강판(HS코드 기준)은 두께 4.75mm 미만임. 4.75mm 이상은 중후판에 포함