

주간 철강 리뷰

[Weekly Steel Review]

2014.11.03 ~ 11.07

해 외

- ◇ 중 국 : 10월 제조업 PMI지수 50.8로 7월(51.7) 최고치 경신 후 3개월째 하락세. 철근, 선재 소폭 상승. 반면, 판재류 하락 지속
- ◇ 미 국 : 철스크랩 등 원자재가격 하락으로 철강재 가격 약보합세. 향후 전망 불투명
- ◇ E U : 판재류 수입가격, 계절적 변동으로 침체 기조. 철강재 내수가격 약보합세

국 내

- ◇ 열 연 : 신규 설비증설로 공급능력 확대 불구, 철광석 가격 하락 및 수요부진으로 가격반등 제한적. 유통가격 보합세
- ◇ 철 근 : 제강사의 적극적인 판매 의지 불구, 11월 판매 목표량 85.9만톤 (전월비 3.8만톤↑)이 오히려 부담으로 작용하는 듯. 유통가격 보합세

원자재

- ◇ 철광석(63.5% Fe, CFR N.China) : 77.5\$/dmt(3.7% ↓)
- ◇ 원료탄(HCC, FOB Australia) : 99.25\$/dmt(1.8% ↑)
- ◇ 철스크랩(내수) : 韓270천원(3.6% ↓)·美\$341(보합)·日¥27,190(1.8% ↓)

※ 철강재 수입실적(14. 11. 1 ~ 9) : 488천톤(전월비 12.1% ↓, 전년비 10.1% ↓)
- 중국 : 278천톤(13.0% ↓, 10.4% ↓)
- 일본 : 157천톤(17.0% ↓, 19.0% ↓)

한국철강협회 조사통상실
홍승민 Tel : 02-559-3577

해 외 시 황

중 국 (철강재 가격)

□ 10월 제조업 PMI지수 50.8로 7월(51.7) 최고치 경신 후 3개월째 하락세. 철근, 선재 소폭 상승. 반면, 판재류 하락 지속

· PMI하락세는 국경절로 인한 일시적인 요소이며, 유동성 공급 및 부동산정책 완화 등 경기부양책 지속할 것으로 예상. 철근, 선재 4주 연속 상승한 반면, 판재류 하락 지속

* 중국 PMI '14.7월 51.7 → 8월 51.1 → 9월 51.1 → 10월 50.8

2014. 11. 07	유통가격 (위안/t)	전주비		수출가격 (\$/t)	전월비	
		전주비	전월비		전주비	전월비
형 강	3,138	0.0	-0.9	N/A	-	-
선 재	3,080	0.8	1.8	N/A	-	-
철 근	3,037	0.9	2.1	415~420	-	-1.2
후 판	3,182	-0.4	-1.9	465~475	-	-0.5
H R	3,199	-0.4	-1.3	470~480	-	-1.6
C R	3,961	-0.2	-0.8	545~550	-	-

* 자료원 : Mysteel(유통가격), MetalBulletin(수출가격), 11/07 기준

* 증치세(17%) 포함, 25개 도시 평균가격

판재류(유통)



판재류(수출)



봉형강류(유통)



철근(수출)



중 국 (유통재고)

□ 국경절 이후 유통재고 지속적인 감소세로 철근, 선재, 열연 최근 5년 이내 최저치
(단위: 천톤, %)

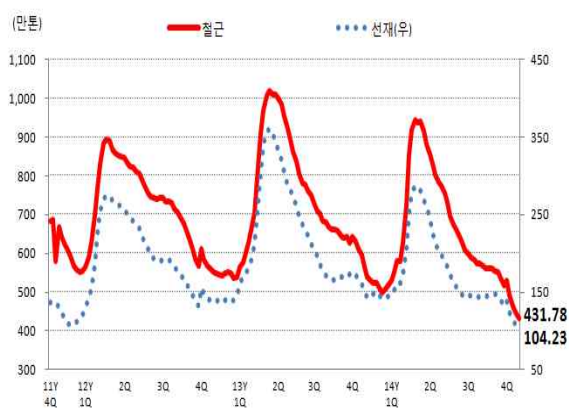
2014. 11. 07	재 고	전주비	전월비	전년비
후 판	947	-2.0	-10.1	-25.2
H R	2,781	-2.7	-9.2	-27.1
C R	1,346	-2.1	-3.2	0.5
철 근	4,318	-4.0	-18.4	-19.9
선 재	1,042	-3.6	-24.3	-26.9

* 자료원 : Steelhome(후판, HR, CR 24개 도시, 철근, 선재는 28개 도시 기준), 유통재고 11/07 기준

판재류



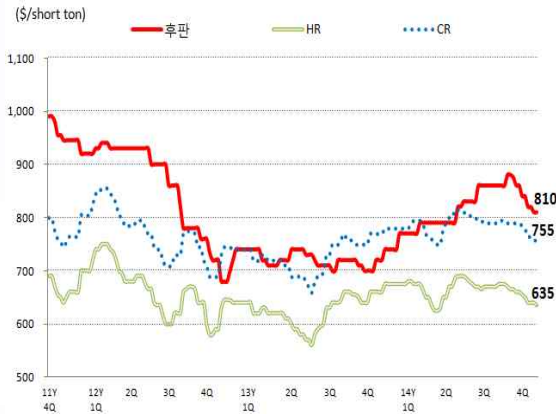
봉형강류



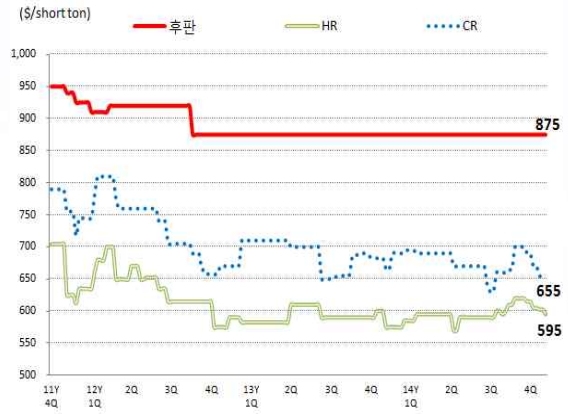
미국

□ 철스크랩 등 원자재가격 하락으로 철강재 가격 약보합세. 향후 전망 불투명

판재류(유통)



판재류(수입)



철근(유통)



봉형강류(수입)



* 자료원 : MetalBulletin(주간, ~ '14.11.07)

유럽

□ 판재류 수입가격, 계절적 변동으로 침체 기초, 철강재 내수가격 약보합세

판재류



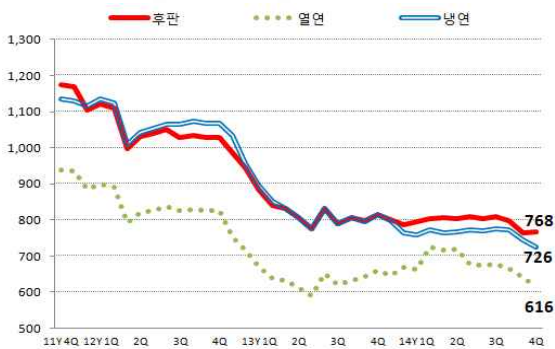
봉형강류



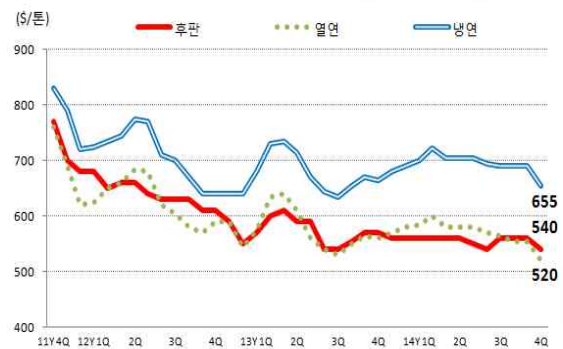
일본

□ NSSC사, 니켈, 합금철 가격 하락 불구 냉연, STS 유통가격 변동無(11/6)

판재류(유통)



판재류(수출)



봉형강류(유통)



* 자료원 : EU MetalBulletin(주간, ~ '14.11.07),
일본 CRU(월간, ~ '14.10)

주요 품목/지역별 가격 동향

철 근

	중국수출 (2014.11.7)	미국내수 (2014.11.7)	미국수입 (2014.11.7)	EU내수 (2014.11.7)
U S \$ / M T	415~420	727~749	606~617	544~595
전 주 비	-	-0.7	-5.9	-
전 월 비	-1.2	-0.7	-7.5	-4.3

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

후 판

	중국수출 (2014.11.7)	미국내수 (2014.11.7)	미국수입 (2014.11.7)	EU내수 (2014.11.7)
U S \$ / M T	465~475	892~892	936~992	608~665
전 주 비	-	-	-	-1.5
전 월 비	-0.5	-3.6	-	-1.5

열 연 강 판

	중국수출 (2014.11.7)	미국내수 (2014.11.7)	미국수입 (2014.11.7)	EU내수 (2014.11.7)
U S \$ / M T	470~480	699~699	639~672	519~538
전 주 비	-	-0.8	-1.2	-
전 월 비	-1.6	-2.3	-1.7	-1.8

냉 연 강 판

	중국수출 (2014.11.7)	미국내수 (2014.11.7)	미국수입 (2014.11.7)	EU내수 (2014.11.7)
U S \$ / M T	545~550	832~832	683~760	608~633
전 주 비	-	-0.7	-	-2.0
전 월 비	-	-3.2	-2.2	-3.0

국내시황

- 열연 : 신규 설비증설로 공급능력 확대 불구, 철광석 가격 하락 및 수요부진으로 가격반등 제한적. 유통가격 보합세
- 철근 : 제강사의 적극적인 판매 의지 불구, 11월 내수판매 목표량(7대제강사 기준) 85.9만톤(전월비 3.8만톤↑)이 오히려 부담으로 작용하는 듯. 유통가격 보합세

철근(SD400, 10mm)



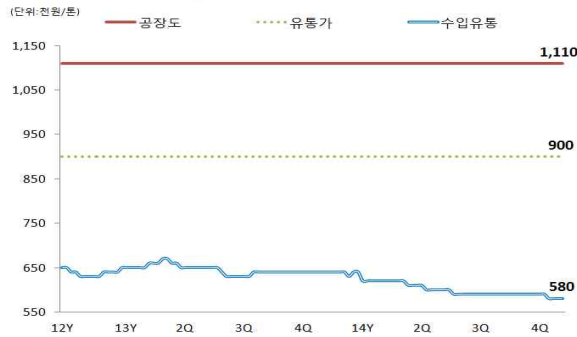
* 공장도(도착도), 유통가(7대제강사), 수입유통(중국산)

H형강(SS400, 소형)



* 공장도(도착도), 유통가(현대제철), 수입유통(중국산)

후판(SS400, 20mm)



* 공장도(상차), 유통가(포스코), 수입유통(중국산)

열연(SS400, 3.0mm)



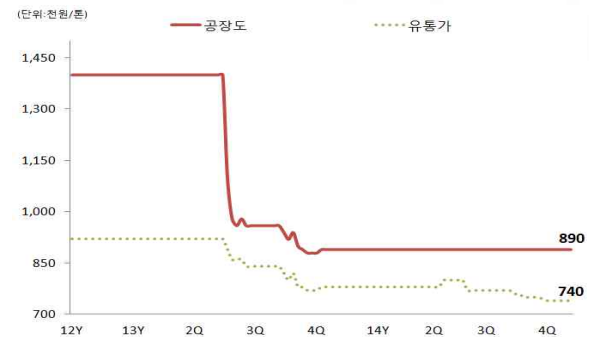
* 공장도(COIL 상차), 유통가(포스코), 수입유통(중국산)

냉연(SPPC 1.0mm)



* 공장도 코일 90일 어음, 유통 시트, 90일 어음

강관(SPP, 100A, 배관재)



* 공장도(상차도) 메이저3사 Base가격, 유통가(상차도) 메이커의 유통 및 실수요 판매가

* 자료원 : 스틸데일리 및 철강금속신문 11/07 기준(단, 냉연 11/10 기준)

원 자 재 시 황

□ 철광석 : 77.5\$/dmt(3.7% ↓)

*자료원 : PLATTS(63.5% Fe, CFR N.China), 11/07 기준

□ 원료탄 : 99.25\$/dmt(1.8% ↑)

*자료원 : PLATTS(HCC, FOB Australia), 11/07 기준

□ 철스크랩(내수가격, 전주비)

韓 - 내수: 270천원(3.6% ↓) 수입: 332천원(14.1% ↓)

美 - \$341(보합) 日 - ¥27,190(1.8% ↓), 中 - 2,020元(1.0% ↑)

*자료원 韓 - 스크랩위치(경량A), 수입 - 현대제철 미국산 대형모선 계약금액, 美 - AMM(HMS No.1 Composite), 日 - Tex Report(H2 관동지역), 中 - Steelhome(Heavy 상하이 6~10mm), 철스크랩 11/07 기준

□ 니켈 : \$15,265/t(4.0% ↓)

*자료원 : LME 거래소(현물), 11/07 기준

□ 아연 : \$ 2,228/t(4.6% ↓)

*자료원 : LME 거래소(현물), 11/07 기준

니켈 및 아연



철광석 및 원료탄



철스크랩(국내)



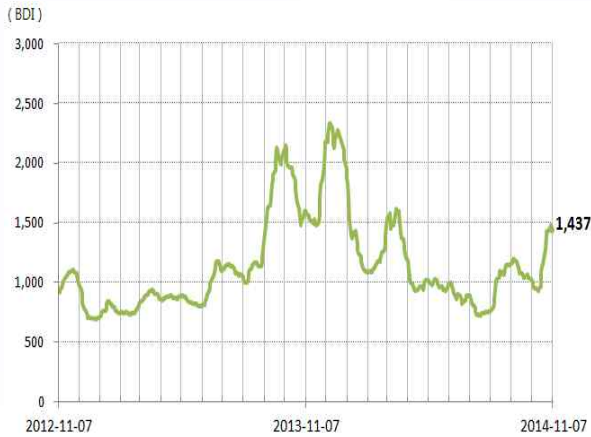
철스크랩(해외)



* 철스크랩(해외) 가격은 각 국의 외화를 원화로 환산

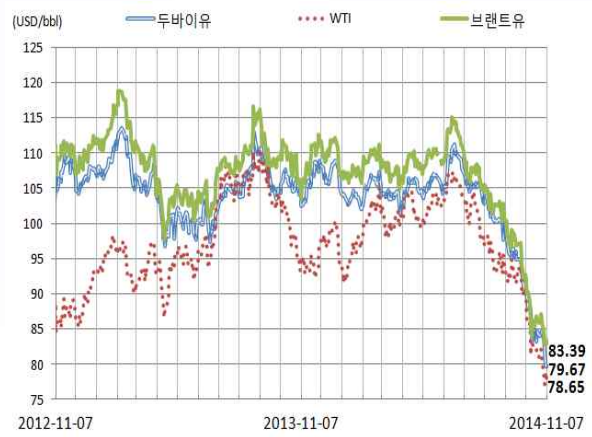
주간경제지표

BDI지수



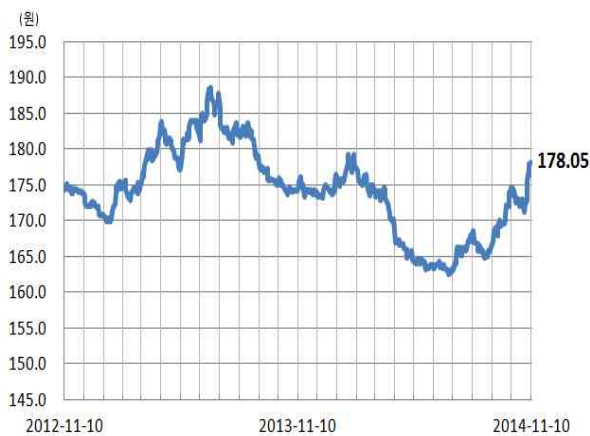
* 자료원 : KOREA PDS, BDI = 1,000(1985. 1. 4)

국제유가



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

환율(원/위안)



* 자료원 : 외환은행 최초고시환율 기준

환율(원/유로)



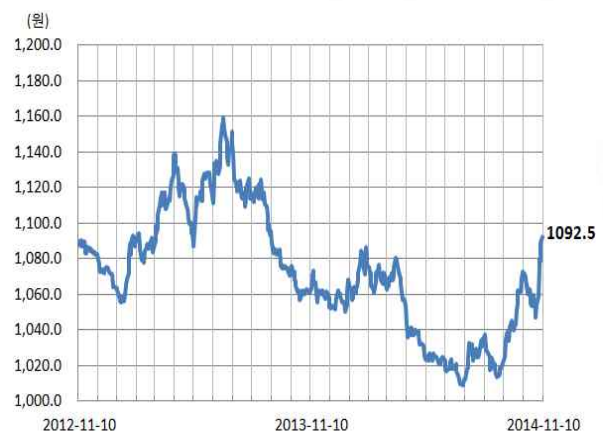
* 자료원 : 외환은행 최초고시환율 기준

환율(원/엔)



* 자료원 : 외환은행 최초고시환율 기준

환율(원/달러)



* 자료원 : 외환은행 최초고시환율 기준

수입(對전세계)

	2014년 1 ~ 10월					2014년 11월 1일 ~ 9일				
	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만\$)	전년비 (%)	평균단가 (\$)	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만\$)	전년비 (%)	평균단가 (\$)
철강재 계	19,027	18.7	17,343	12.3	911	488	-10.1	434	-12.4	890
봉형강류	4,286	11.1	3,088	4.7	720	129	9.0	86	-2.7	665
H형강	838	10.3	481	5.3	574	24	3.6	13	-6.2	521
보통강 H형강	667	14.8	385	8.6	577	21	26.1	11	12.5	523
특수강 "	171	-4.2	96	-6.1	564	3	-50.0	2	-53.9	505
봉강	1,058	22.2	917	13.6	866	27	204.8	22	111.7	810
보통강 봉강	3	0.0	2	23.1	851	0	756.5	0	219.2	1,118
특수강 "	911	25.8	781	15.4	857	22	623.2	19	190.2	853
마봉강	145	3.7	133	3.7	923	5	-16.3	3	-22.9	606
철근	531	35.7	265	21.4	499	24	109.0	11	74.7	452
선재	1,302	2.0	1,002	-0.7	769	28	-42.7	24	-38.4	860
보통강 선재	332	-4.7	223	-6.9	673	6	-57.4	4	-58.3	688
특수강 "	971	4.5	778	1.2	802	22	-36.8	20	-31.7	907
판재류	10,874	22.2	8,717	18.4	802	254	-23.7	211	-17.1	830
중후판	2,869	29.4	2,118	24.8	738	58	-43.7	58	-14.7	1,003
보통강 중후판	2,132	31.1	1,500	30.0	704	43	-38.1	30	-32.9	707
특수강 "	737	24.8	617	13.6	837	15	-55.4	28	21.3	1,847
열연강판	5,309	16.2	3,910	15.7	737	140	-3.1	98	-5.2	699
보통강 열연강판	4,127	8.6	2,372	2.2	575	113	-2.0	62	-7.4	549
특수강 "	1,182	54.1	1,539	45.4	1,302	27	-7.5	36	-1.1	1,323
냉연강판	910	17.5	1,157	13.0	1,271	22	-33.4	27	-29.2	1,223
보통강 냉연강판	540	20.0	381	13.6	704	15	-33.9	10	-40.5	653
특수강 "	369	14.0	776	12.6	2,100	7	-32.3	17	-20.6	2,441
아연도강판	1,105	20.0	845	11.9	765	23	-40.7	17	-44.7	724
용융아연도강판	960	24.3	732	16.8	762	18	-46.9	14	-49.8	734
전기 "	145	-2.6	113	-12.0	780	4	15.9	3	0.9	682
칼라강판	359	79.8	269	56.3	749	9	102.9	7	78.9	809
석도강판	30	12.4	33	5.9	1,101	0	6.6	1	43.6	1,491
강관	642	-1.9	1,513	-5.4	2,357	18	-27.0	41	-22.1	2,223
보통강 강관	277	20.6	398	13.4	1,434	5	-36.7	8	-28.7	1,557
특수강 "	364	-14.1	1,115	-10.7	3,059	13	-22.4	33	-20.3	2,479

* 잠정치, 관세청 통관 기준

수입(對중국)

	2014년 1 ~ 10월					2014년 11월 1일 ~ 9일				
	수량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만\$)	전년비 (%)	평균단가 (\$)	수량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만\$)	전년비 (%)	평균단가 (\$)
철강재 계	11,176	37.1	8,156	28.8	730	278	-10.4	203	-12.0	731
봉형강류	3,239	16.5	1,914	6.6	591	102	29.9	54	12.8	529
H형강	771	11.3	427	6.7	554	23	8.1	12	0.2	515
보통강 H형강	601	16.8	332	11.5	552	20	35.9	10	25.6	517
특수강 "	169	-4.8	95	-7.0	561	3	-50.0	2	-53.9	505
봉강	900	20.9	604	10.4	671	24	226.4	15	168.2	632
보통강 봉강	2	31.4	2	4.0	777	0	756.5	0	219.2	1,118
특수강 "	787	25.7	541	14.2	687	19	788.2	13	387.2	671
마봉강	111	-4.8	62	-14.5	553	5	-8.1	2	-26.7	456
철근	463	95.5	224	74.7	483	23	180.8	10	137.8	448
선재	836	0.5	495	-6.0	592	16	-46.8	9	-52.8	553
보통강 선재	227	-11.8	125	-17.5	549	3	-64.4	1	-71.6	451
특수강 "	609	6.1	371	-1.4	608	12	-38.9	7	-45.4	580
판재류	6,772	49.0	4,903	47.4	724	143	-31.1	112	-19.9	784
중후판	1,780	40.7	1,085	35.9	609	33	-53.4	31	-26.0	937
보통강 중후판	1,136	48.3	699	43.5	615	21	-48.5	12	-49.8	589
특수강 "	644	29.1	386	24.1	600	12	-60.0	19	7.8	1,536
열연강판	2,896	55.3	2,100	58.4	725	60	-12.6	41	-7.5	684
보통강 열연강판	1,966	46.4	1,102	42.2	561	45	-5.1	24	-9.1	535
특수강 "	930	78.5	997	81.3	1,072	15	-29.5	17	-5.0	1,133
냉연강판	659	31.1	679	33.8	1,031	18	-23.5	16	-22.7	900
보통강 냉연강판	472	24.6	300	16.9	636	14	-29.8	8	-36.4	599
특수강 "	187	50.6	379	51.2	2,024	4	8.7	8	-0.1	1,906
아연도강판	906	50.0	651	48.6	718	23	-31.6	16	-33.5	719
용융아연도강판	781	60.8	560	61.4	717	18	-38.9	13	-39.5	730
전기 "	126	5.9	91	0.1	727	4	32.0	3	18.3	673
칼라강판	354	78.7	254	54.4	718	9	101.1	7	85.8	797
석도강판	20	15.4	20	10.3	1,004	0	-5.7	0	-7.6	1,033
강관	334	-5.9	391	-12.0	1,171	12	3.1	13	-18.9	1,102
보통강 강관	172	18.1	147	7.5	853	4	-6.0	3	-12.4	844
특수강 "	162	-22.6	244	-20.7	1,506	8	8.2	10	-20.9	1,225

* 잠정치, 관세청 통관 기준

수입(對일본)

	2014년 1 ~ 10월					2014년 11월 1일 ~ 9일				
	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만\$)	전년비 (%)	평균단가 (\$)	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만\$)	전년비 (%)	평균단가 (\$)
철강재 계	6,187	-4.6	5,407	-3.5	874	157	-19.0	137	-18.7	874
봉형강류	874	-7.1	815	-1.7	932	24	-33.4	25	-25.2	1,030
H형강	53	-7.6	41	-7.7	782	1	-52.4	0	-59.3	594
보통강 H형강	51	-10.1	40	-10.2	782	1	-52.4	0	-59.3	594
특수강 "	1	-	1	-	-	-	0.0	-	0.0	-
봉강	114	33.7	151	28.5	1,321	3	240.0	4	116.3	1,561
보통강 봉강	0	3612.5	0	405.7	944	-	0.0	-	0.0	-
특수강 "	97	27.7	130	24.7	1,344	3	682.7	4	179.5	1,552
마봉강	17	77.1	20	57.5	1,195	0	-91.9	0	-82.8	2,177
철근	67	-56.7	39	-56.0	584	0	-94.6	0	-91.3	905
선재	378	1.0	383	0.8	1,015	10	-37.8	12	-30.6	1,183
보통강 선재	104	15.6	98	11.7	945	3	-44.0	3	-43.3	974
특수강 "	273	-3.7	285	-2.5	1,041	7	-35.1	9	-25.7	1,262
판재류	3,576	-5.6	2,866	-7.1	801	98	-4.4	74	-10.0	755
중후판	1,010	13.6	846	11.6	838	21	-29.4	19	-17.3	884
보통강 중후판	967	15.6	755	19.1	781	20	-27.1	16	-18.4	802
특수강 "	43	-18.5	91	-26.5	2,121	1	-62.3	2	-8.6	3,097
열연강판	2,149	-7.6	1,441	-10.3	670	74	26.4	48	18.5	654
보통강 열연강판	2,005	-8.5	1,167	-15.1	582	64	17.4	35	10.9	557
특수강 "	143	7.4	274	19.0	1,911	10	141.9	13	46.3	1,262
냉연강판	140	-27.4	220	-16.6	1,574	1	-81.6	4	-54.9	3,143
보통강 냉연강판	29	-50.6	37	-34.3	1,279	1	-75.8	1	-65.2	1,639
특수강 "	111	-17.4	183	-11.8	1,651	1	-84.9	3	-50.1	4,508
아연도강판	180	-41.5	179	-41.9	991	0	-93.6	0	-94.3	888
용융아연도강판	163	-42.0	160	-41.7	981	0	-93.0	0	-93.8	888
전기 "	17	-36.2	19	-43.4	1,084	-	-100.0	-	-100.0	-
칼라강판	1	305.3	7	42.6	5,048	0	-95.5	0	-94.4	14,249
석도강판	3	174.5	5	46.0	1,730	0	226.5	0	546.6	2,346
강관	158	4.9	439	-5.8	2,776	4	-56.1	13	-34.7	3,164
보통강 강관	41	-6.2	75	-2.7	1,830	1	-80.6	1	-72.7	1,723
특수강 "	117	9.3	365	-6.4	3,105	4	-46.1	12	-27.0	3,376

* 잠정치, 관세청 통관 기준