

주간 철강 리뷰

[Weekly Steel Review]

2015.08.03~2015.08.07

해 외

- ◇ 중 국 : 중국 정부의 주가부양을 위한 적극적인 노력으로 8월 첫째주 증시 소폭 상승 및 환경보호를 위한 감산으로 전주비 철강재 가격 상승 폭 커져
- ◇ 미 국 : 유통가격 보합세이나, 냉연에 이어 열연 수입품목에 대하여 무역규제 움직임 우려
- ◇ E U : 남유럽, 8월말까지 대보수로 인한 수급 개선으로 철근 가격 상승. 유통가격 전주비 강보합세

국 내

- ◇ 열 연 : 중국 내수가격 반등으로 유통價 하락세 진정. 그러나 향후 원자재 가격 약세 및 수요 부진은 우려 요소
- ◇ 철 근 : 8월초, 폭염과 절정에 이른 휴가철에도 거래호조 지속. 다만, 수입물량 큰 폭 증가로 유통가격 약보합세. 수입산 급증과 거래호조 사이 혼전 양상

원자재

- ◇ 철광석(63.5% Fe, CFR N.China) : 57.75\$/dmt(전주비 1.3% ↑)
- ◇ 원료탄(HCC, FOB Australia) : 77.0\$/dmt(0.2% ↓)
- ◇ 철스크랩(내수) : 韓200천원(보합)·美\$237(보합)·日¥21,909(0.7% ↓)
*원자재 : '15.08.07 가격 기준(단, 美 '15.07.31 기준)

※ 철강재 수입실적('15. 8. 1 ~ 9) : 485천톤(전월비 24.3% ↓, 전년비 3.9% ↓)
- 중국 : 273천톤(34.2% ↓, 6.4% ↓)
- 일본 : 147천톤(20.3% ↓, 13.1% ↓)

한국철강협회 조사통상실
홍승민 계장 Tel : 02-559-3577

해외시황

중국 (철강재 가격)

- 중국 정부의 주가부양을 위한 적극적인 노력으로 8월 첫째주 증시 소폭 상승 및 환경보호를 위한 감산으로 전주비 철강재 가격 상승 폭 커져
 - 8/7, 상하이종합주가지수는 전 거래일보다 2.3% 상승한 3,744.21으로 주간 기준 상승 마감. 골드만삭스는 중국 정부가 주가 부양을 위해 두달간 최대 9,000억위안(약168조원)을 투입하였으며, 이는 절반 수준으로 앞으로 추가 지원 여력이 충분하다고 판단. 블룸버그통신도 중국증권금융공사(CSFC)가 쓸 수 있는 자금이 2조위안에 달할 것으로 예상
 - 환경보호를 위한 감산으로 선재, 철근 등 건설용 강재 중심으로 전주비 가격 상승 지속. 수출가격도 감산 영향으로 철근 전주비 큰 폭 상승

2015. 08. 07	유통가격				수출가격		
	(RMB/t)	(\$/t)	전주비	전월비	(\$/t)	전주비	전월비
형 강	2,463	403	0.8	0.0	N/A	-	-
선 재	2,423	396	5.6	12.2	N/A	-	-
철 근	2,290	374	5.0	11.3	320~330	5.7	4.0
후 판	2,367	387	3.2	5.4	310~315	0.8	-0.8
열 연	2,300	376	1.7	1.0	310~315	1.6	-0.8
냉 연	2,771	453	-0.5	-4.4	360~370	-	-3.3

* 자료원 : Mysteel (유통가격), MetalBulletin(수출가격, FOB), 1 USD = 6.1174 RMB
 * 증치세(17%) 포함, 25개 도시 평균가격

판재류(유통)



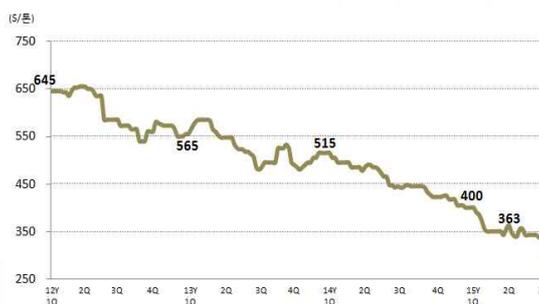
판재류(수출)



봉형강류(유통)



철근(수출)



중 국 (유통재고)

- 가격상승 폭이 큰 철근, 선재, 후판제품 중심으로 전주비 감소 지속
- 전년비로는 거래부진으로 냉연 재고 증가. 반면, 대부분 품목 감소세

(단위: 천톤, %)

2015. 08. 07	재 고	전주비	전월비	전년비
후 판	828	-7.1	-14.2	-19.2
열 연	2,855	1.2	2.0	-5.7
냉 연	1,439	-0.2	1.4	11.1
철 근	5,314	-3.9	-12.4	-6.3
선 재	1,002	-7.6	-22.2	-30.3

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

판재류



봉형강류



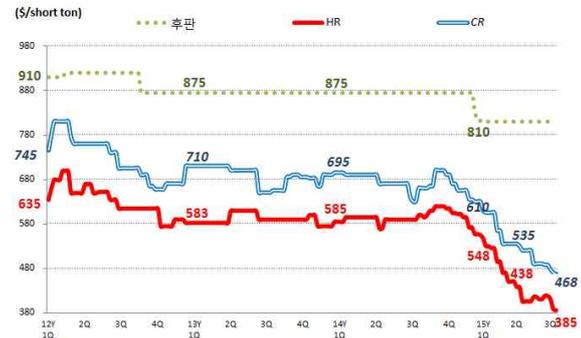
미국

- 유통가격 포함세이나, 냉연에 이어 열연 수입품목에 대하여 무역규제 움직임 우려
 - 열연 수입산에 대하여 이르면 8/11 쯤 무역제소 예정. 제소대상 국가는 브라질, 일본, 한국, 터키를 포함할 것으로 예상
 - 그 외 특별한 시황변화 없어 유통가격 포함세

판재류(유통)



판재류(수입)



철근(유통)



봉형강류(수입)



* 자료원 : Metal Bulletin(유통가격, '15.08.06 기준)
철근 '15.08.05 기준

* 자료원 : Metal Bulletin(수입가격, '15.07.30 기준)
철근 '15.08.05, 후판 '15.01.09 기준

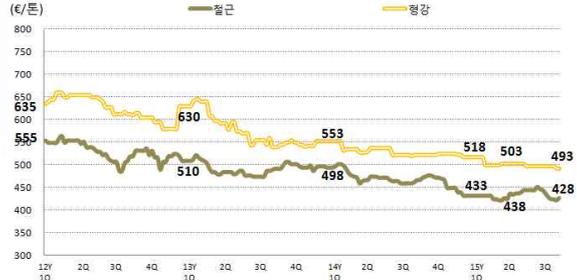
유럽

- 남유럽, 특별한 수요증가 없음에도, 8월말까지 대보수로 인한 수급 개선으로 철근 가격 상승. 유통가격 전주비 강보합세

판재류



봉형강류



일본

- 최근, 중국의 내수 부진으로 인한 중국산 저가공세로 열연오퍼價 310~320달러(CFR)까지 하락 주장
- 日철강연맹, 미국의 제소로 일본 시장에 유입 가능성이 높은 냉연 도금재 수입 감시 강화

판재류(유통)



판재류(수출)



봉형강류(유통)



* 자료원
 · E U : Metal Bulletin(주간, '15.08.05)
 · 일본: CRU(월간, 7월)

주요 품목/지역별 가격동향

철 근

	중국수출 (‘15.08.07)	미국유통 (‘15.08.05)	미국수입 (‘15.08.05)	EU유통 (‘15.08.05)
U S \$ / M T	320~330	639~639	435~445	441~490
전 주 비	5.7	-	-	1.2
전 월 비	4.0	-	-2.7	-0.6

후 관

	중국수출 (‘15.08.07)	미국유통 (‘15.08.06)	미국수입 (‘15.01.09)	EU유통 (‘15.08.05)
U S \$ / M T	310~315	622~622	881~903	457~512
전 주 비	0.8	-	-	-
전 월 비	-0.8	-0.9	-	-1.7

열 연 강 관

	중국수출 (‘15.08.07)	미국유통 (‘15.08.06)	미국수입 (‘15.07.30)	EU유통 (‘15.08.05)
U S \$ / M T	310~315	512~512	413~435	381~425
전 주 비	1.6	-	-0.6	-
전 월 비	-0.8	-	-7.8	-3.9

냉 연 강 관

	중국수출 (‘15.08.07)	미국유통 (‘15.08.06)	미국수입 (‘15.07.30)	EU유통 (‘15.08.05)
U S \$ / M T	360~370	650~650	501~529	479~528
전 주 비	-	-	-0.5	-
전 월 비	-3.3	0.9	-4.1	-3.6

※ 자료원 : Metal Bulletin, 수출은 FOB, 수입은 CFR

※ 미국 유통 및 수입가격(4P 그래프)은 Short ton을 Metric ton으로 환산한 수치임

※ EU 유통가격(5P 그래프)은 유로를 미달러로 환산한 수치임

국내시황

- 열연 : 7월말까지 강한 인하압력과 달리 중국 내수가격 반등으로 유통價 하락세 진정. 그러나 향후 원자재 가격 약세 및 수요 침체 장기화는 우려 요소로 작용 예상
- 철근 : 8월초, 폭염과 절정에 이른 휴가철에도 거래호조 지속. 다만, 수입물량 큰 폭 증가로 유통가격 약보합세. 수입산 급증과 거래호조 사이 혼전양상

*7월 철근 중국산 수입물량 : 132,446톤(전월비 116.7% ↑, 전년비 188.1% ↑)

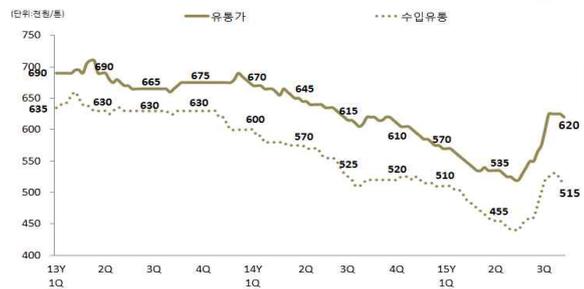
*국내유통價 620만원/t(전주비 0.5만원 ↓, 올해 최저점비 10.0만원 ↑), 수입 515만원/t(0.5만원 ↓, 7.5만원 ↑)

열연(SS400, 3.0mm)



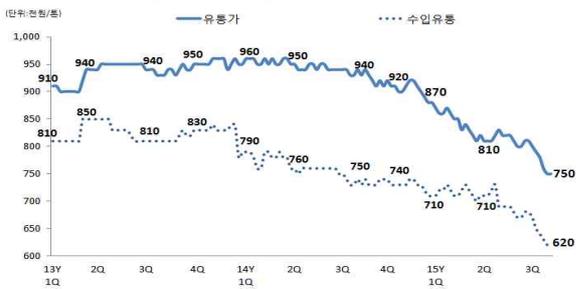
* 유통가(포스코), 수입유통(중국산)

철근(SD400, 10mm)



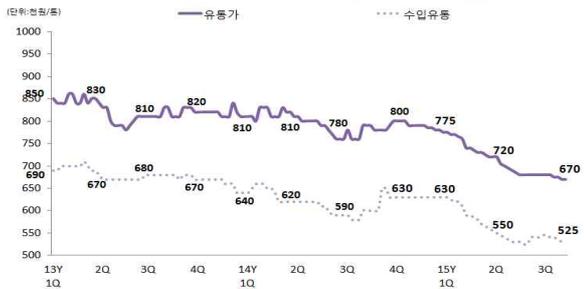
* 유통가(7대제강사), 수입유통(중국산)

냉연(SPCC 1.0mm)



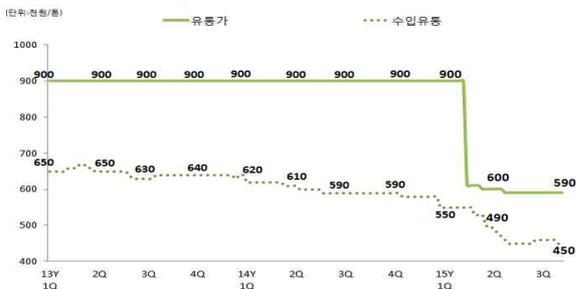
* SPCC(1종) 1.0mm, 유통시트, 90일어음

H형강(SS400, 소형)



* 유통가(현대제철), 수입유통(중국산)

후판(SS400, 20mm)



* 유통가(포스코), 수입유통(중국산)

강관(SPP, 100A, 배관재)



* 유통가(상차도) 메이커의 유통 및 실수요 판매가

* 자료원 : 스틸데일리(2015.08.07) 및 철강금속신문(2015.08.10)

원자재시황('15.08.07)

□ 철광석 : 57.75\$/dmt(전주비 1.3% ↑)

*자료원 : PLATTS(63.5% Fe, CFR N.China)

□ 원료탄 : 77.0\$/dmt(0.2% ↓)

*자료원 : PLATTS(HCC, FOB Australia)

□ 첼스크랩(내수가격, 전주비)

韓 - 내수: 200천원(보합), 수입: 256천원(1.1% ↑)

美 - \$237(보합), 日 - ¥21,909(0.7% ↓), 中 - 1,330元(5.6% ↑)

*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). 단, 美 '15.07.31 가격 기준

□ 니켈 : 10,835\$/t(1.1% ↓), 아연 : 1,847.0\$/t(3.8% ↓), 알루미늄 : 1,556.5\$/t(2.4% ↓)

*자료원 : LME 거래소(현물)

니켈, 아연, 알루미늄



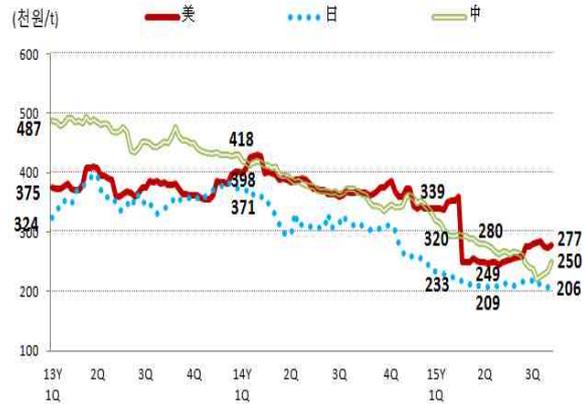
철광석 및 원료탄



첼스크랩(국내)



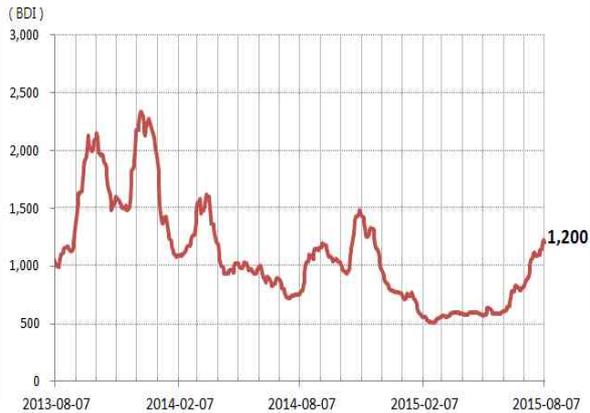
첼스크랩(해외)



* 첼스크랩(해외) 가격은 각 국의 외화를 원화로 환산

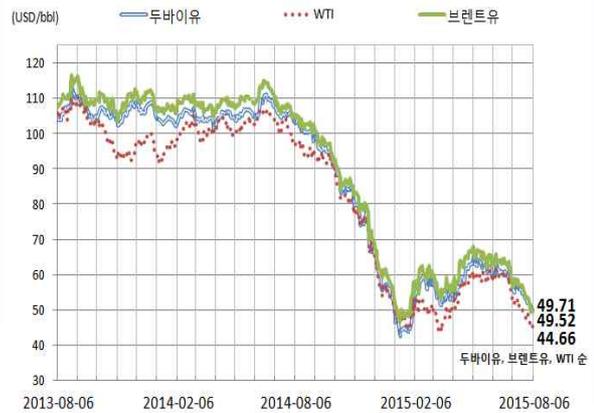
주간경제지표

BDI지수



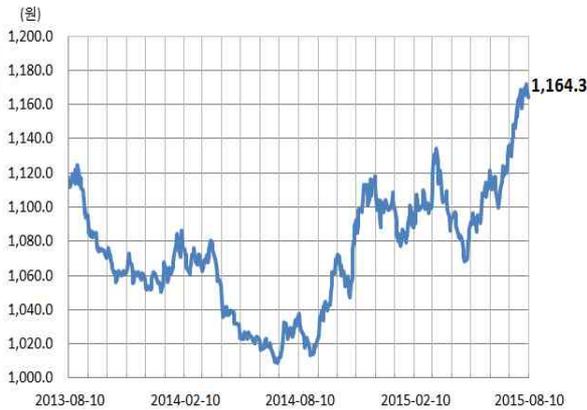
* 자료원 : KOREA POS, BDI = 1,000(1985. 1. 4)

국제유가



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

환율(원/달러)



* 자료원 : 외환은행 최초고시환율 기준

환율(원/엔)



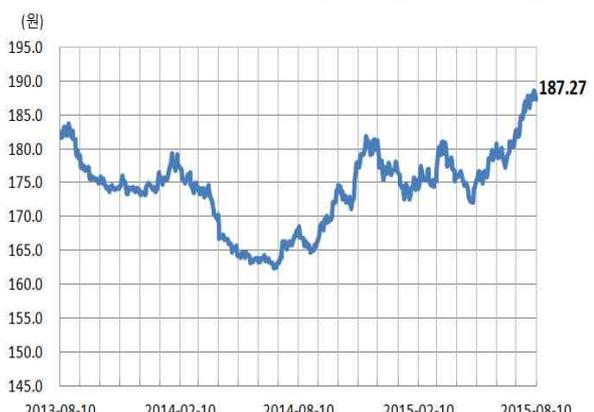
* 자료원 : 외환은행 최초고시환율 기준

환율(원/유로)



* 자료원 : 외환은행 최초고시환율 기준

환율(원/위안)



* 자료원 : 외환은행 최초고시환율 기준

수입(對전세계)

	2015년 1 ~ 7월					2015년 8월 1일 ~ 9일				
	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만\$)	전년비 (%)	평균단가 (\$)	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만\$)	전년비 (%)	평균단가 (\$)
철강재 계	12,790	-3.9	9,781	-20.4	765	485	-3.9	285	-43.8	589
봉형강류	3,331	7.4	1,923	-14.5	577	133	59.5	65	-0.7	492
H형강	631	-1.4	273	-27.0	433	6	-49.9	3	-58.8	466
보통강 H형강	438	-13.1	191	-35.7	435	1	-89.1	1	-86.1	729
특수강 "	193	42.3	83	6.5	429	5	474.8	2	359.5	399
봉강	906	29.5	648	4.0	715	48	66.8	24	-9.2	513
보통강 봉강	20	1,014.3	10	581.5	490	0	-70.0	0	-57.9	1,365
특수강 "	752	26.5	535	2.2	711	34	34.6	17	-26.0	502
마봉강	134	29.5	103	5.3	770	13	350.3	7	102.9	540
철근	509	38.9	194	3.2	380	30	407.6	11	267.2	376
선재	838	-14.3	534	-28.4	637	34	24.6	20	-5.3	580
보통강 선재	245	-0.2	132	-20.2	539	10	73.7	5	32.9	467
특수강 "	593	-19.0	402	-30.8	677	24	11.0	15	-13.4	628
판재류	6,923	-9.6	4,571	-26.1	660	188	-34.8	118	-49.7	629
중후판	1,603	-18.2	1,034	-27.8	645	15	-66.2	11	-67.6	767
보통강 중후판	1,247	-14.2	732	-28.0	587	7	-71.0	4	-78.2	561
특수강 "	356	-29.7	302	-27.5	849	8	-60.5	7	-56.9	947
열연강판	3,670	-1.8	2,107	-24.3	574	125	-24.9	65	-48.2	523
보통강 열연강판	3,000	5.7	1,350	-17.9	450	106	-26.4	41	-48.8	391
특수강 "	670	-25.3	757	-33.7	1,130	19	-15.5	24	-47.2	1,250
냉연강판	570	-15.0	639	-25.1	1,121	16	-23.0	19	-30.2	1,186
보통강 냉연강판	325	-19.5	191	-33.3	587	10	-16.5	6	-26.9	618
특수강 "	245	-8.2	448	-21.0	1,830	6	-32.8	13	-31.7	2,262
아연도강판	627	-22.4	408	-34.0	651	22	-32.3	13	-46.3	589
용융아연도강판	523	-25.8	337	-37.2	644	13	-55.8	8	-66.4	566
전기 "	104	0.4	71	-13.1	684	8	328.8	5	282.6	625
칼라강판	257	-1.0	164	-15.9	637	7	-49.9	4	-65.3	524
석도강판	27	40.3	29	35.2	1,067	1	-24.7	1	-26.2	1,057
강관	437	-4.7	843	-20.9	1,931	11	-30.4	20	-45.1	1,876
보통강 강관	187	-5.6	215	-20.9	1,152	5	-7.3	5	-38.5	997
특수강 "	250	-4.0	628	-21.0	2,513	6	-42.3	15	-46.9	2,608

* 잠정치, 관세청 통관 기준

수입(對중국)

	2015년 1 ~ 7월					2015년 8월 1일 ~ 9일				
	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만\$)	전년비 (%)	평균단가 (\$)	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만\$)	전년비 (%)	평균단가 (\$)
철강재 계	7,840	0.3	4,720	-18.1	602	273	-6.4	140	-37.0	514
봉형강류	2,630	12.1	1,204	-14.5	458	107	68.5	41	3.8	389
H형강	596	1.0	250	-25.1	420	5	-52.3	2	-64.1	399
보통강 H형강	407	-10.8	170	-34.0	418	0	-99.5	0	-99.6	404
특수강 "	189	41.0	80	5.0	424	5	480.8	2	367.0	399
봉강	767	30.8	406	-0.1	530	44	87.7	18	8.4	403
보통강 봉강	17	944.9	8	538.6	442	-	0.0	-	0.0	-
특수강 "	648	28.0	354	-1.8	547	33	56.0	14	-8.5	415
마봉강	103	29.9	45	-0.7	434	10	471.7	4	259.6	363
철근	466	50.1	173	12.7	372	22	437.8	7	293.2	346
선재	564	-12.4	262	-31.7	464	26	23.2	10	-18.4	406
보통강 선재	180	3.9	77	-20.4	426	8	55.3	3	6.1	380
특수강 "	384	-18.4	185	-35.5	482	18	13.0	7	-25.3	418
판재류	4,389	-8.2	2,622	-24.7	597	110	-45.6	64	-57.9	583
중후판	1,040	-13.3	542	-25.4	521	11	-68.7	5	-76.7	423
보통강 중후판	747	-1.3	387	-16.2	518	6	-70.5	2	-79.7	404
특수강 "	293	-33.8	155	-41.5	528	6	-66.8	3	-73.3	442
열연강판	2,032	-1.1	1,154	-23.2	568	57	-41.7	31	-59.2	542
보통강 열연강판	1,508	12.0	655	-13.7	435	42	-47.4	16	-64.4	372
특수강 "	524	-26.0	499	-33.0	952	15	-15.9	15	-52.0	1,024
냉연강판	406	-17.7	362	-28.7	890	12	-10.2	10	-27.8	896
보통강 냉연강판	280	-21.1	146	-35.8	523	8	-9.4	4	-28.1	501
특수강 "	126	-8.8	215	-22.9	1,703	4	-11.6	7	-27.5	1,697
아연도강판	549	-16.7	332	-29.7	606	22	-32.4	13	-46.5	584
용융아연도강판	453	-20.3	271	-33.3	599	13	-55.8	7	-66.4	564
전기 "	95	6.7	61	-7.3	639	8	326.4	5	283.6	615
칼라강판	250	-1.7	156	-14.1	624	7	-49.9	4	-65.8	512
석도강판	18	41.7	18	38.7	974	1	-17.0	1	-24.7	934
강관	265	14.1	271	-0.3	1,025	6	-23.1	6	-25.9	1,000
보통강 강관	139	14.9	100	-5.1	719	3	-4.2	2	-28.0	637
특수강 "	125	13.3	171	2.8	1,364	3	-36.9	4	-24.9	1,401

* 잠정치, 관세청 통관 기준

수입(對일본)

	2015년 1 ~ 7월					2015년 8월 1일 ~ 9일				
	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만\$)	전년비 (%)	평균단가 (\$)	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만\$)	전년비 (%)	평균단가 (\$)
철강재 계	3,786	-10.8	2,891	-23.6	764	147	-13.1	88	-34.5	600
봉형강류	606	-4.5	500	-14.7	826	24	60.0	18	26.9	749
H형강	28	0.0	18	0.0	626	1	0.0	1	0.0	728
보통강 H형강	25	-33.1	16	-47.2	624	1	-30.3	1	-32.1	728
특수강 "	3	199.7	2	142.3	642	-	0.0	-	0.0	-
봉강	107	29.9	125	19.5	1,173	3	-8.6	4	-16.3	1,189
보통강 봉강	3	56,820.0	2	10,330.4	750	-	0.0	-	0.0	-
특수강 "	84	20.1	102	13.3	1,221	1	-79.5	2	-51.7	3,107
마봉강	21	61.3	21	42.7	1,037	3	384.5	2	201.3	740
철근	42	-22.6	19	-39.8	461	8	346.1	4	230.3	450
선재	229	-15.6	207	-24.9	901	7	92.0	7	86.5	1,022
보통강 선재	65	-10.4	55	-20.4	851	2	182.6	2	127.2	750
특수강 "	164	-17.5	151	-26.4	921	5	64.4	5	75.9	1,164
판재류	2,188	-12.4	1,458	-27.7	666	63	-7.4	36	-32.0	574
중후판	519	-26.9	390	-33.4	751	1	-71.6	2	-68.0	1,766
보통강 중후판	489	-28.0	329	-37.5	673	1	-82.0	1	-76.0	1,383
특수강 "	30	0.1	60	2.6	2,016	1	-41.0	2	-60.2	2,110
열연강판	1,436	-3.8	751	-26.0	523	59	-0.9	28	-27.2	468
보통강 열연강판	1,351	-2.4	625	-22.9	463	57	-1.3	23	-30.9	403
특수강 "	85	-21.8	126	-38.0	1,480	2	12.1	5	-2.4	1,987
냉연강판	102	9.2	152	-0.1	1,495	1	-40.1	4	-15.2	2,958
보통강 냉연강판	19	1.0	21	-14.2	1,084	0	-48.7	0	-64.1	837
특수강 "	82	11.3	131	2.6	1,592	1	-36.4	4	-4.9	3,705
아연도강판	74	-44.4	71	-46.4	961	0	-69.5	0	-83.9	674
용융아연도강판	67	-44.1	63	-46.5	942	0	-69.5	0	-85.4	612
전기 "	7	-47.9	8	-45.2	1,151	-	-	0	-	-
칼라강판	6	365.0	6	2.1	1,020	0	-50.0	0	-6.8	27,460
석도강판	4	141.8	6	86.7	1,381	0	661.5	0	263.8	1,222
강관	102	-8.6	286	-7.3	2,816	2	-50.7	5	-54.6	3,092
보통강 강관	22	-17.4	37	-20.6	1,692	0	-17.7	1	-44.2	1,505
특수강 "	80	-5.9	249	-5.0	3,123	1	-57.2	5	-55.9	3,695

* 잠정치, 관세청 통관 기준