

주간 철강 리뷰

(2016.01.18 ~ 2016.01.22)

1 해외

- 중국 : 극심한 한파 및 수요부진으로 인한 거래감소 불구, 정기보수 및 생산조절로 수급균형 이루어져. 내수가격 소폭 상승세
- 미국 : 판재류 메이커들의 두 차례 가격인상에 힘입어 내수가격 상승세
- E U : 가격인상 발표 불구, 판재류 유통시황은 보합세. 철근은 수요부진으로 하락

2 국내

- 열연 : 원-달러 환율 상승, 국제가격 반등으로 포스코, 현대제철의 2월 출하가격 인상. 금주 유통가격 보합세이나, 향후 가격 소폭 반등 예상
- 철근 : 한파로 인한 건설수요 위축 불구, 전자회-제강사간의 1분기 기준가격 타결 (6만원↓/톤)로 불확실성 해소. 유통가격 전주비 상승

3 원자재

- 철광석(63.5% Fe, CFR N.China) : 42.5\$/dmt(1.4% ↑)
- 원료탄(HCC, FOB Australia) : 73.8\$/dmt(0.5% ↓)
- 철스크랩 : 韓 - 155천원(보합, 중량A), 130천원(보합, 경량A), 美 - 190천원(7.8% ↑)·日-145원(1.3% ↓)

4 수입

- 국내 수입물량('16. 1. 1 ~ 1. 21) : 1,446천톤(전년동월비 6.2% ↑)
 - 중국産 : 866천톤(0.7% ↑)
 - 일본産 : 408천톤(10.3% ↑)

① 중국 : 가격 소폭 상승. 단기, 약보합세 지속 전망(Mysteel)

□ 극심한 한파 및 춘절 전 수요부진으로 인한 거래감소 불구, 정기보수 및 생산조절로 수급 균형 이루어져. 유통가격 소폭 상승세

- 중국 철강가격지수('00.7월=100, Mysteel)는 전주비 1.03% 하락한 74.35
- 판재류 전주비 1.34% 상승한 67.26, 봉형류는 0.79% 상승한 81.77

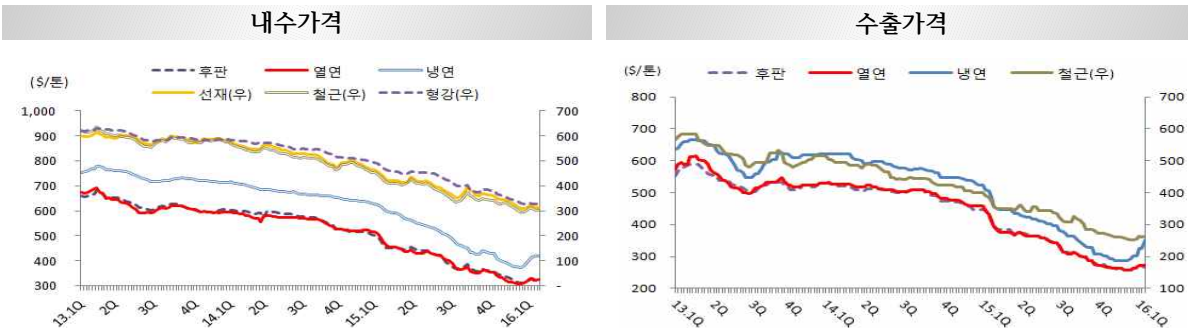
□ '15년 중국 조강생산량, 전년비 2.3% 감소한 8억 380만톤으로 전세계 49.5% 비중 차지(WSA)

□ 中, 철강설비 감축효과 제한적 전망(1/22, LIG투자)

- 지난 22일 국무원 회의에서 1~1.5억톤 철강설비 감축안 발표. 기간은 정확히 명시하지 않았으나, 13차 5개년 계획('16~20년) 동안의 감축이며 장기적으로 수급개선은 어려울 전망

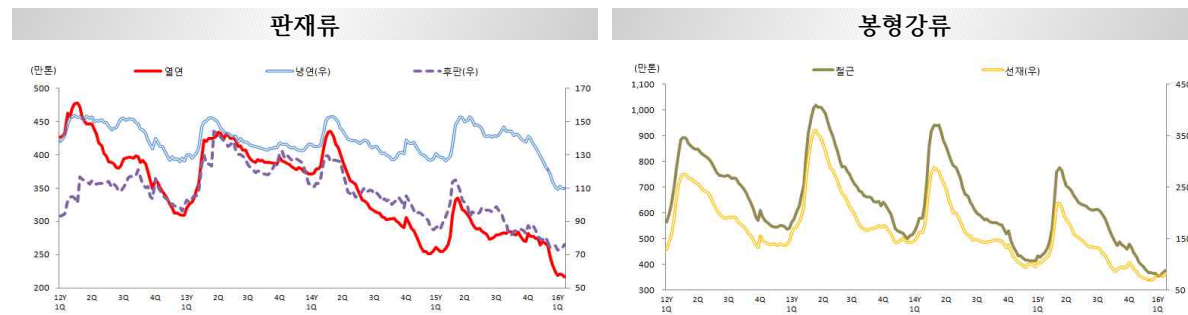
2016. 01. 22	내수가격 (\$/t)			수출가격 (\$/t)		
		전주비	전월비		전주비	전월비
형 강	326	0.0	-0.5	N/A	-	-
선 재	314	0.4	0.1	N/A	-	-
철 근	302	0.4	-0.3	263	1.0	4.0
후 판	323	1.3	1.6	268	0.0	1.9
열 연	325	1.1	1.7	273	0.0	3.8
냉 연	419	0.3	6.1	353	8.5	16.5

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



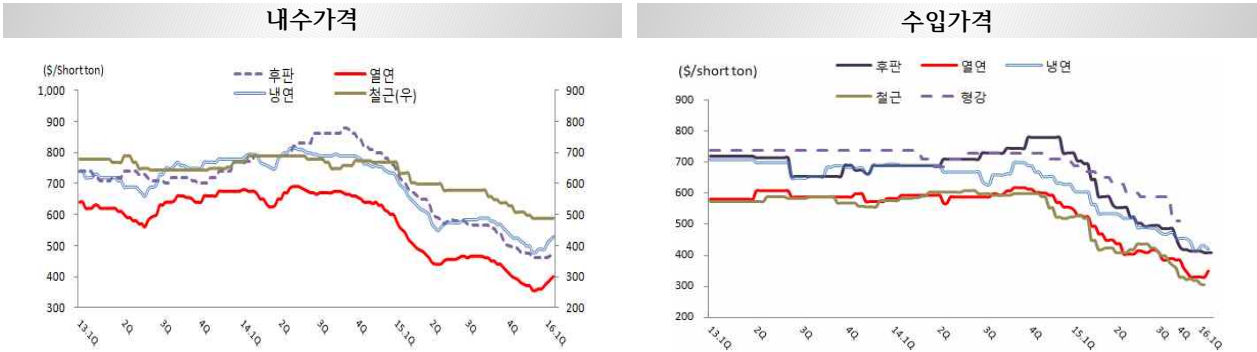
□ (유통재고) 전주비 선재 재고 증가세. 열연은 생산조절로 최근 6년간 재고 최저치

2016. 1. 22	재 고 (천톤)	전주비(%)			'10~'15년 최저치 (천톤)
		전주비(%)	전월비(%)	전년비(%)	
후 판	760	2.6	1.1	-14.5	692
열 연	2,166	-1.6	-3.4	-15.0	2,166
냉 연	1,096	0.0	-1.1	-14.5	1,093
철 근	3,754	2.4	3.3	-15.6	3,536
선 재	822	7.0	8.2	-24.7	691



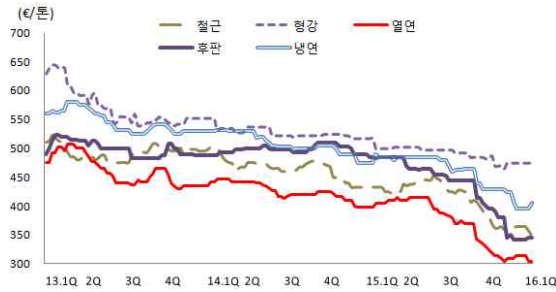
② 미국 : 열연, 냉연 가격 3주 연속 상승세. 반면, 철근 보합

- ☐ 메이커들의 두 차례 판재류가격 인상으로 유통가격 상승세 지속. 열연, 냉연 3주 연속 가격 상승하였으나, 대다수 수요가들은 관망세 유지
- ☐ 반면, 스크랩가격 상승 불구, 저가수입재 영향으로 철근 내수가격 보합



③ 유럽 : 판재류 가격 보합세. 반면, 철근 소폭 하락

- ☐ 메이커의 판재류 가격 인상 발표에도 내수가격에 반영되지 않아. 수요가들은 중국 춘절연휴(2.7~13) 이후 가격변화 흐름에 주목
- ☐ 철근, 남유럽지역의 수요부진 및 수출둔화로 내수가격 하락세

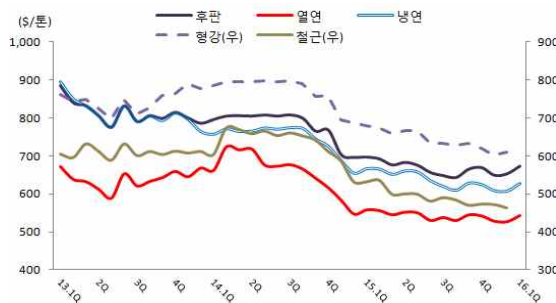


\$/MT	1월 4주 ('16.1.18~22)		
	전주비	전월비	
철근	381	-2.0	-4.3
형강	517	0.1	-0.2
후판	376	0.1	0.6
열연	332	0.1	-3.3
냉연	441	2.6	2.4

*USD/EUR 1.0882(16/1/13) → 1.0889(16/1/20)

④ 일본 : 1월 판재류 가격 상승

- ☐ 가격바닥에 대한 기대감으로 1월 판재류 내수가격 3% 대 상승
- ☐ 日, '15년 조강생산량 전년비 5.0% 감소한 1억 515만톤 기록하며, 3년만에 감소 전환
 - 건설 수요 및 자동차 판매 부진이 주요 요인



'16.1월	내수가격			수출가격		
	(\$/t)	전월비	전년 평균비 (2015)	(\$/t)	전월비	전년 평균비 (2015)
후판	673	3.1	0.9	320	-5.9	-25.3
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(2016.1.18 ~ 1.22)

(단위 : \$/MT)

		2013	2014	2015	'15.1Q	'15.2Q	'15.3Q	'15.4Q	1월 3주 ('16.1.11~15)	1월 4주 ('16.1.18~22)	전주비	전월 동기비
중국 내수가격	형강	599	546	413	464	444	388	350	326	326	0.0	-0.5
	선재	590	525	384	430	404	365	332	313	314	0.4	0.1
	철근	589	514	371	421	393	346	318	301	302	0.4	-0.3
	후판	626	569	397	461	427	365	330	319	323	1.3	1.6
	열연	622	559	395	464	425	361	322	322	325	1.1	1.7
	냉연	737	670	492	594	531	444	395	418	419	0.3	6.1
중국 수출가격	철근	525	453	317	362	345	304	262	260	263	1.0	4.0
	후판	537	497	331	399	360	304	265	268	268	0.0	1.9
	열연	543	502	329	395	358	303	264	273	273	0.0	3.8
	냉연	616	579	379	464	413	351	296	325	353	8.5	16.5
미국 내수가격	철근	728	746	628	681	647	628	557	미공시	540	0.0	0.0
	후판	799	902	629	748	645	614	529	529(r)	미공시	-	-
	열연	696	724	493	564	498	502	418	430	441	2.6	11.1
	냉연	810	862	634	718	629	642	561	573	584	1.9	8.2
미국 수입가격	철근	637	649	459	518	466	427	359	미공시	337	-	-4.4
	형강	816	795	680	733	664	650	562	미공시	미공시	-	-
	후판	761	800	584	711	575	525	457	452	미공시	-	-
	열연	645	655	464	546	457	430	371	386	미공시	-	-
	냉연	758	740	558	628	559	515	479	463	미공시	-	-
유럽 내수가격	철근	655	619	460	483	490	466	402	389	381	-2.0	-4.3
	형강	760	702	547	569	553	546	520	517	517	0.1	-0.2
	후판	663	662	487	546	513	488	403	375	376	0.1	0.6
	열연	612	567	415	457	451	409	345	332	332	0.1	-3.3
	냉연	725	676	512	544	537	513	459	430	441	2.6	2.4

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

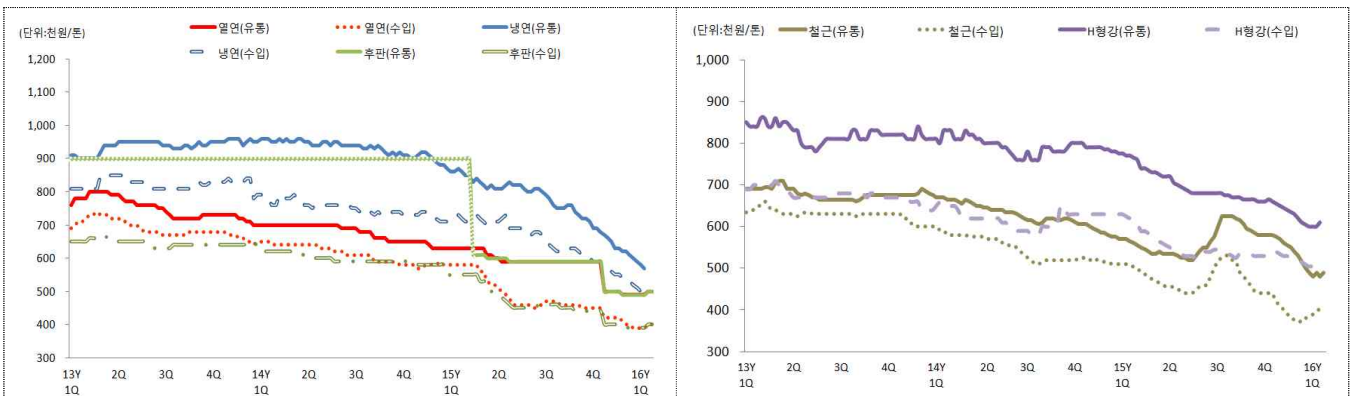
주5) 년, 분기, 월가격은 평균가격을 \$/MT로 환산한 수치임

① 판재류 : 열연, 후판 가격 전주비 보합세

- 열 연 : 원-달러 환율 상승, 국제가격 반등으로 포스코, 현대제철의 2월 출하가격 인상. 금주 유통가격 보합세이나, 향후 가격 소폭 반등 예상
- 후 판 : 금년들어 중국 철강재 가격 반등영향으로 유통가격 소폭 상승. 그러나 지난해 4분기 출하된 저가 중국산의 수입통관 시기와 맞물려 향후 가격하락 압박 우려

② 봉형강류 : 철근, H형강 가격 상승세

- 철 근 : 한파로 인한 건설수요 위축 불구, 전자회-제강사간의 1분기 기준가격 타결 (전분기대비 6만원 인하)로 거래 불확실성 해소. 유통가격 전주비 상승
- H형강 : 국내 메이커들의 2월 판매가격 2만원 인상 확정. 수익성 확보, 수요개선, 대보수로 인한 수급타이트로 가격 인상 근거제시. 유통가격 상승



유통가격 (천원/t)		2013	2014	2015	15.1Q	2Q	3Q	4Q	1월 3주 ('16.1.11~15)	1월 4주 ('16.1.18~22)	전주비	전월 동기비
열 연 (SS400, 3mm)	국내	750	676	581	625	591	590	517	500	500	-	2.0
	수입	688	611	478	564	470	461	418	400(r)	400	-	2.6
후 판 (SD400, 20mm)	국내	900	900	610	742	592	590	517	500	500	-	2.0
	수입	644	596	463	538	459	449	405	400	400	-	2.6
냉 연 (SPCC, 1.0mm)	국내	939	933	766	844	813	755	652	580	570	-1.7	-6.6
	수입	823	751	650	716	693	629	562	500	490	-2.0	-7.5
철 근 (SD400, 10mm)	국내	678	626	560	549	538	605	548	480	490	2.1	-
	수입	628	544	458	485	456	490	401	405	410	1.2	6.5
H형강 (SS400, 소형)	국내	822	793	686	745	689	669	640	600	610	1.7	0.8
	수입	677	621	548	592	537	534	527	500	500	-	-2.0
강 관 (SPP, 100A)	국내	851	763	688	715	695	680	661	644	미공시	-	-

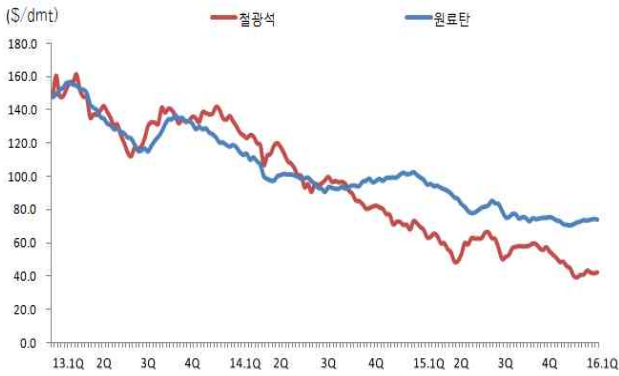
주1) 스틸데일리(열연, 후판, 철근, H형강, 강관), 철강금속신문(냉연) 가격조사 자료정리 기준

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)

철광석 및 원료탄



철스크랩(국내)



니켈, 아연, 알루미늄



철스크랩(해외)

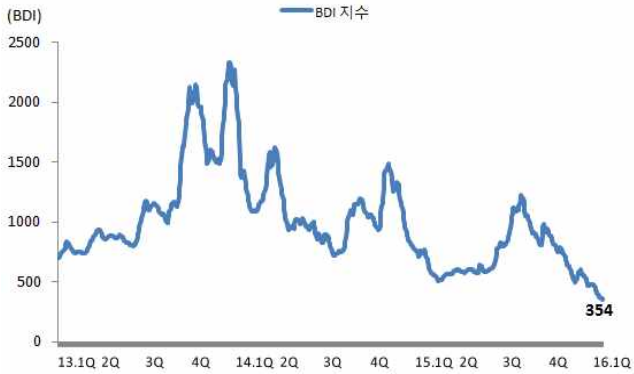


주) 철스크랩(해외) 가격은 각 국가의 통화를 원화로 환산

		2013	2014	2015	'15.1Q	2Q	3Q	4Q	1월 3주 (1.11~1.15)	1월 4주 (1.18~1.22)	전주비	전월 동기비
철광석 (\$/dmt)	62.0%	135.3	97.2	55.6	62.8	58.4	54.9	46.9	41.0	41.6	1.5	3.2
	63.5%	136.7	98.8	57.1	64.3	60.0	56.6	48.0	41.9	42.5	1.4	3.2
원료탄 (\$/dmt)	FOB(호주)	133.3	100.3	81.3	95.4	82.0	75.9	72.8	74.2	73.8	-0.5	0.4
철스크랩 (천원/t)	국내 (경량A)	359	304	189	211	201	200	144	130	130	-	8.3
	국내 (중량A)	392	335	221	248	236	229	171	155	155	-	6.9
	수입산 (美 대형모선)	426	381	273	298	279	264	254	266	227	-14.4	-11.4
	해외(美)	378	377	251	303	255	263	182	177	190	7.8	14.1
	해외(日)	359	309	192	220	211	202	134	147	145	-1.3	-0.6
	해외(中)	459	373	250	296	264	238	202	193	192	-0.4	8.5
비철금속 (\$/t)	니켈	15,016	16,872	11,813	14,348	13,008	10,570	9,441	8,380	8,725	4.1	-0.4
	아연	1,909	2,164	1,928	2,080	2,190	1,847	1,613	1,470	1,527	3.9	1.5
	알루미늄	1,846	1,867	1,661	1,800	1,765	1,591	1,495	1,468	1,498	2.0	-1.4

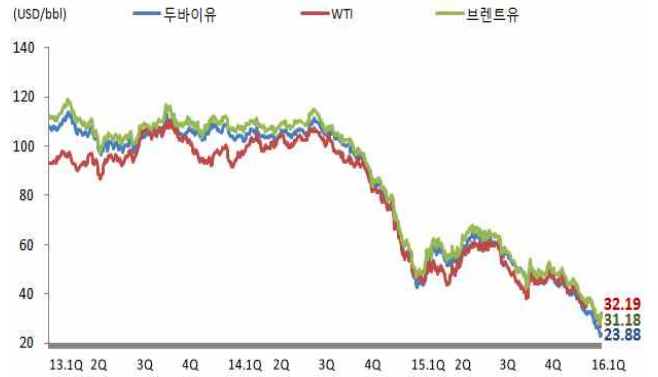
주1) 철광석, 원료탄 - Platts, 철스크랩 국내(경량, 중량A) - 스크랩워치, 수입 - 현대제철의 미국 대형모선 계약가격 기준
 주2) 철스크랩 해외 : 미국 - No1 HMS(AMM), 일본 - No2 HMS(Tex Report), 중국 - 상해가격 6~10mm(Steelhome) 기준
 주3) 비철금속 니켈, 아연, 알루미늄 - 런던금속거래소(LME) 현물 기준
 주4) 연간, 분기, 월 가격은 평균가격이며, 철스크랩 해외가격은 각국 외화를 원화(환율변동 고려)로 환산한 수치임

BDI지수



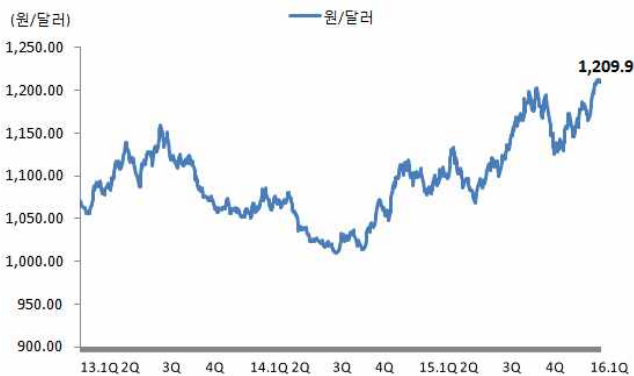
*자료원 : KOREA PDS, BDI = 1,000(1985. 1. 4)

국제유가



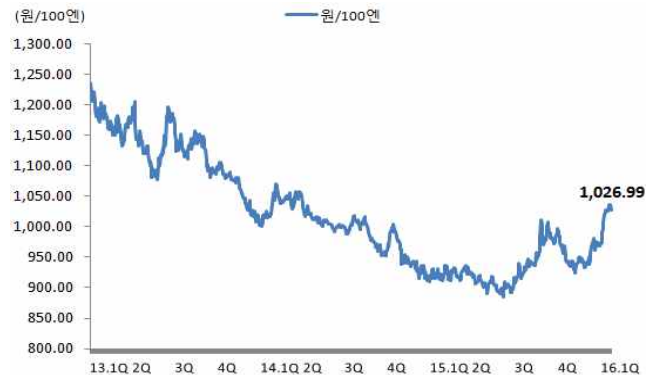
*자료원 : WTI = CME(NYMEX) 거래소, 브렌트유 = ICE 거래소
두바이유 - 싱가포르(FOB, 현물) 기준

환율(원/달러)



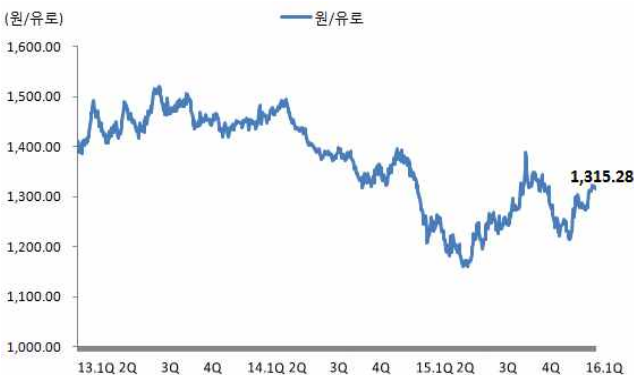
*자료원 : 외환은행 최초고시환율 기준

환율(원/100엔)



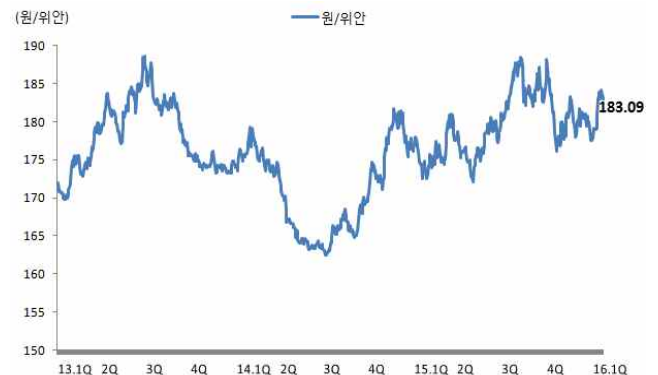
*자료원 : 외환은행 최초고시환율 기준(원/100엔)

환율(원/유로)



*자료원 : 외환은행 최초고시환율 기준

환율(원/위안)



*자료원 : 외환은행 최초고시환율 기준

수입(對전세계)

	2015년 1 ~ 12월					2016년 1월 1일 ~ 21일				
	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	1,446	6.2	845	-30.7	585
봉형강류	5,727	10.4	3,112	-15.1	543	343	4.7	153	-27.2	446
H형강	931	-11.0	404	-31.0	433	61	73.7	24	33.7	395
보통강 H형강	605	-25.4	265	-42.0	438	27	-12.3	11	-30.9	395
특수강 "	326	38.8	138	7.9	424	34	680.2	13	411.7	396
봉강	1,573	24.2	1,038	-4.7	660	92	-19.7	48	-43.4	516
보통강 봉강	35	768.0	19	484.7	538	0	-95.9	0	-93.8	726
특수강 "	1,297	18.9	843	-9.4	650	77	-23.8	38	-48.1	497
마봉강	242	39.9	177	13.2	730	15	82.7	9	19.2	616
철근	1,122	70.0	407	26.3	363	79	114.5	25	52.5	312
선재	1,398	-7.1	841	-26.9	601	76	-15.1	41	-33.6	536
보통강 선재	390	2.0	201	-21.1	516	23	21.6	10	-12.4	426
특수강 "	1,008	-10.1	639	-28.6	634	53	-25.0	31	-38.4	585
판재류	11,787	-8.4	7,286	-28.6	618	744	-4.0	362	-31.7	486
중후판	2,774	-22.9	1,675	-36.5	604	166	-19.6	80	-41.2	486
보통강 중후판	2,251	-18.1	1,230	-35.3	547	141	-12.5	62	-38.6	438
특수강 "	523	-38.6	445	-39.7	850	24	-45.4	19	-48.3	763
열연강판	6,281	-0.6	3,296	-27.8	525	396	-4.9	157	-40.0	395
보통강 열연강판	5,054	1.6	2,074	-26.7	410	305	-12.8	93	-48.6	306
특수강 "	1,227	-8.6	1,222	-29.7	996	92	36.5	63	-20.3	692
냉연강판	1,060	-0.1	1,106	-17.7	1,043	64	12.6	59	2.8	919
보통강 냉연강판	664	6.5	365	-16.5	550	41	5.8	19	-19.8	464
특수강 "	396	-9.5	740	-18.2	1,870	23	27.7	40	19.1	1,746
아연도강판	1,109	-12.7	671	-30.8	605	85	33.5	40	-9.2	471
용융아연도강판	912	-17.1	545	-35.0	597	70	29.1	33	-11.6	473
전기 "	197	15.5	127	-4.1	643	15	57.7	7	3.4	465
칼라강판	211	-12.5	149	-25.8	705	11	-10.4	6	-34.5	593
석도강판	46	25.2	49	19.5	1,055	2	-31.1	2	-43.8	961
강관	706	-9.1	1,297	-29.7	1,838	44	-6.7	64	-33.9	1,472
보통강 강관	310	-6.3	336	-33.7	1,085	19	-6.8	18	-22.5	926
특수강 "	396	-11.2	961	-28.1	2,426	24	-6.6	46	-37.4	1,902

주 1) 잠정치, 관세청 통관 기준

주 2) 칼라강판(HS코드 기준)은 두께 4.75mm 미만임. 4.75mm 이상은 중후판에 포함

수입(對중국)

	2015년 1 ~ 12월					2016년 1월 1일 ~ 21일				
	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	866	0.7	391	-29.5	452
봉형강류	4,483	13.7	1,925	-15.8	429	254	0.3	88	-33.9	347
H형강	852	15.6	356	-10.8	418	42	55.0	15	12.5	371
보통강 H형강	533	-27.7	221	-44.5	415	20	-25.7	7	-43.2	370
특수강 "	319	36.5	134	5.8	421	22	1,459.0	8	1,005.6	372
봉강	1,333	23.7	641	-10.3	481	82	-19.7	31	-49.1	372
보통강 봉강	21	496.2	9	256.2	437	0	-95.9	0	-93.7	726
특수강 "	1,129	19.7	559	-12.9	495	71	-21.4	27	-50.4	378
마봉강	184	40.3	73	3.3	400	11	62.1	4	3.7	323
철근	990	71.7	348	27.2	352	57	68.1	16	10.3	284
선재	940	-2.3	408	-27.7	434	50	-18.3	18	-42.1	360
보통강 선재	280	7.1	112	-20.6	401	17	15.4	5	-24.2	310
특수강 "	660	-5.8	296	-30.0	448	34	-28.5	13	-47.0	384
판재류	7,522	-6.2	4,191	-27.1	557	504	-2.0	221	-31.3	439
중후판	1,893	-18.4	916	-35.3	484	119	-22.6	47	-46.5	396
보통강 중후판	1,481	-6.2	713	-25.8	481	99	-12.4	38	-40.7	381
특수강 "	412	-44.3	203	-55.4	492	20	-51.1	9	-61.8	469
열연강판	3,502	1.7	1,825	-25.6	521	245	5.9	98	-30.9	400
보통강 열연강판	2,512	5.0	990	-25.2	394	162	-8.6	48	-45.5	298
특수강 "	991	-5.8	835	-26.2	843	83	53.5	50	-6.4	600
냉연강판	725	-4.9	613	-21.2	845	35	-19.1	28	-17.9	787
보통강 냉연강판	506	-7.6	243	-29.7	481	23	-36.4	9	-57.8	384
특수강 "	220	1.7	369	-14.5	1,682	12	65.0	19	46.6	1,542
아연도강판	991	-5.7	558	-26.1	563	78	32.5	34	-14.0	435
용융아연도강판	808	-10.4	448	-30.7	554	63	26.9	27	-18.3	431
전기 "	183	22.5	110	2.0	602	15	62.4	7	8.8	454
칼라강판	207	-12.3	141	-25.3	681	10	-10.3	6	-33.1	578
석도강판	32	30.4	29	20.8	930	1	-36.1	1	-54.4	766
강관	447	8.8	450	-5.8	1,006	31	11.9	24	-23.1	775
보통강 강관	237	15.7	165	-4.9	696	17	1.8	8	-32.6	485
특수강 "	210	2.0	285	-6.3	1,355	14	26.3	16	-17.1	1,111

주 1) 잠정치, 관세청 통관 기준

주 2) 칼라강판(HS코드 기준)은 두께 4.75mm 미만임. 4.75mm 이상은 중후판에 포함

수입(對일본)

	2015년 1 ~ 12월					2016년 1월 1일 ~ 21일				
	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	408	10.3	220	-23.2	538
봉형강류	1,075	2.3	837	-13.7	779	72	14.8	44	-15.9	612
H형강	64	9.0	38	-15.5	595	15	193.9	7	115.9	447
보통강 H형강	57	-1.2	34	-22.3	603	3	29.0	1	11.5	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	7	-22.6	7	-33.0	996
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	-49.9	5	-46.1	1,181
마봉강	39	68.1	38	52.5	977	3	652.6	2	112.2	693
철근	119	45.9	53	13.9	443	16	434.9	6	320.9	389
선재	389	-12.7	335	-25.5	861	22	1.5	18	-19.4	802
보통강 선재	110	-9.3	89	-21.9	810	7	40.0	5	5.1	712
특수강 "	279	-14.0	246	-26.7	881	15	-9.3	13	-25.8	841
판재류	3,714	-12.6	2,293	-31.8	617	208	-10.9	98	-36.7	471
중후판	803	-31.9	584	-40.7	727	39	-14.9	23	-35.4	573
보통강 중후판	748	-33.7	479	-45.3	641	38	-16.5	20	-40.2	527
특수강 "	55	7.0	104	-2.8	1,888	1	145.7	2	95.3	2,181
열연강판	2,474	-4.1	1,165	-31.4	471	137	-20.2	47	-52.3	344
보통강 열연강판	2,340	-2.9	988	-28.9	422	134	-19.5	42	-52.9	315
특수강 "	134	-21.2	176	-42.8	1,314	3	-43.9	5	-46.4	1,689
냉연강판	233	33.4	281	4.2	1,210	22	211.7	18	71.8	812
보통강 냉연강판	114	239.1	82	88.4	714	16	4,650.6	9	1,849.5	531
특수강 "	118	-15.9	200	-11.9	1,689	6	-11.2	10	-6.1	1,566
아연도강판	110	-45.3	105	-47.4	953	7	47.1	6	35.8	863
용융아연도강판	99	-45.9	92	-48.8	930	6	48.7	5	37.9	856
전기 "	11	-39.2	13	-36.0	1,146	0	7.4	0	-2.2	1,108
칼라강판	2	67.8	5	-25.6	2,571	0	-92.7	0	-79.7	25,101
석도강판	7	96.1	10	59.6	1,418	0	-16.7	0	-35.0	1,720
강관	151	-21.4	429	-21.6	2,845	5	-55.3	13	-56.6	2,540
보통강 강관	34	-31.7	57	-37.1	1,676	1	-55.9	2	-63.3	1,677
특수강 "	117	-17.8	372	-18.5	3,186	4	-55.1	11	-55.2	2,773

주 1) 잠정치, 관세청 통관 기준

주 2) 칼라강판(HS코드 기준)은 두께 4.75mm 미만임. 4.75mm 이상은 중후판에 포함