

주간철강리뷰 [Weekly Steel Review]

2014.05.05 - 2014.05.09

해 외

- ◇ 중 국 : 4월 수출 호조 반면, 자국내 수요 기대치 이하 지속으로 가격 약세 지속, 철강 업계 경영환경 악화
- ◇ 미 국 : 5월 판재류 출하가격 인상분 시장 반영, 유통가격 강보합세 유지
- ◇ E U : 부활절 및 노동절 연휴 이후 수요가 시장 복귀, 냉연 가격 전주비 소폭 상승

국 내

- ◇ 열 연 : 일부업체 가격인상 불구, 수요부진 및 환율부담 등으로 시장 반영여부 미지수
- ◇ 철 근 : 성수기 효과로 판매물량 증가 예상되나, 유통가격 보합세 유지

원자재

- ◇ 철광석(63.5% Fe, CFR N.China) : \$104.5/dmt(전주비 2.3% ↓)
- ◇ 원료탄(HCC, FOB Australia) : \$101.3/dmt(0.1% ↓)
- ◇ 철스크랩(내수) : 韓315천원(보합)·美\$372(0.9% ↓)·日¥30,757(보합)

※ 철강재 수출입실적('14. 1~4월)

- 수출 : 10,417천톤(전년동기비 8.5% ↑), 9,732백만불(6.4% ↑)

- 수입 : 7,578천톤(14.0% ↑) , 6,944백만불(9.9% ↑)

한국철강협회 조사통상실

- 허여림 (Tel : 02-559-3547)

- 홍승민 (Tel : 02-559-3577)

해 외 시 황

중 국 (철강재 가격)

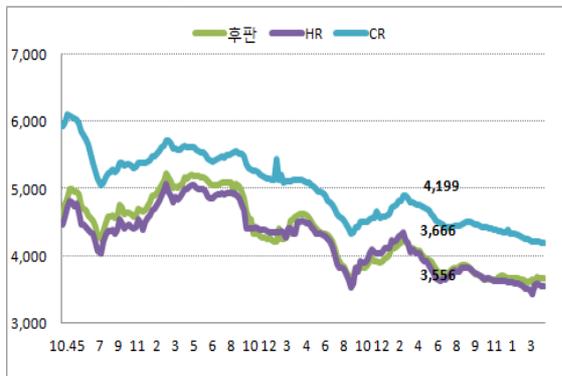
□ 4월 수출 호조 반면, 자국내 수요 기대치 이하 지속적으로 가격 약세, 철강 업계 경영환경 악화

- 수출 754만톤(전월비 11.5%↑, 전년비 35.6%↑), 순수출 624만톤(13.2%↑, 45.5%↑)
- CISA 중대형 회원사 기준, 올 Q1 평균 세전이익율(pre-tax profit margin) -0.27%(총손실 \$3,780억)

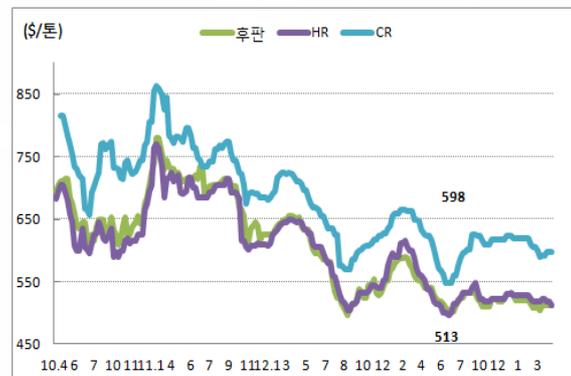
2014. 5. 9	유통가격 (위안/t)	전주비		수출가격 (\$/t)	전월비	
		전주비	전월비		전주비	전월비
형 강	3,501	-0.3	-0.7	NA	-	-
선 재	3,422	-0.6	-1.5	NA	-	-
철 근	3,324	-0.8	-2.5	475~485	-1.0	-2.0
후 판	3,666	-0.3	3.9	510~515	0.0	0.0
H R	3,556	-0.1	-0.8	510~515	-1.0	-1.9
C R	4,199	-0.1	-0.5	595~600	0.0	0.8

* 증치세(17%) 포함, 25개 도시 평균가격

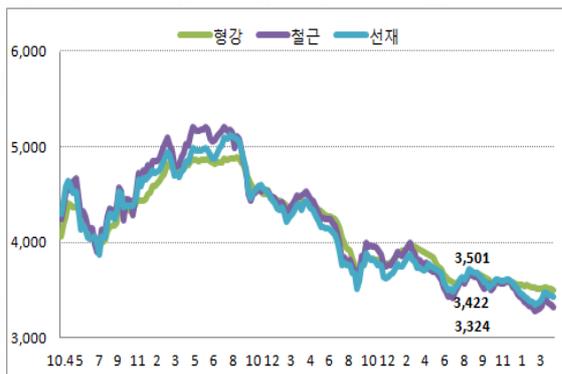
판재류(유통)



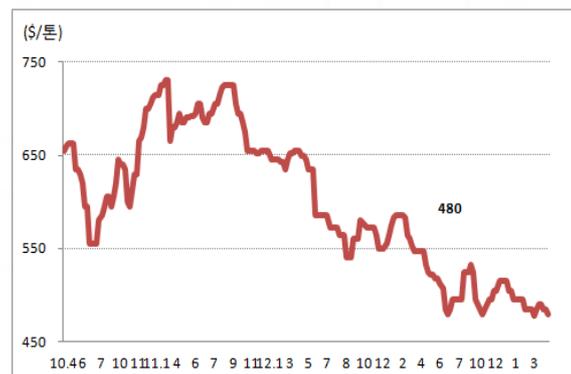
판재류(수출)



봉형강류(유통)



철근(수출)



중 국 (유통재고)

□ 성수기 진입 불구, 건축수요 감소로 주요 품목 유통재고 감소세 둔화

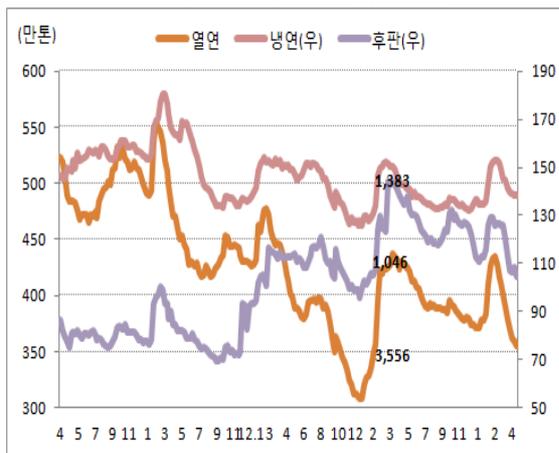
- 올 Q1 신규착공면적 전년비 25.2% 감소(주거 27.2%↓, 상업용 3.8%↓)하며 고정자산투자 증가율 전년비 3.3% 감소(국가통계국)

(단위: 만톤, %)

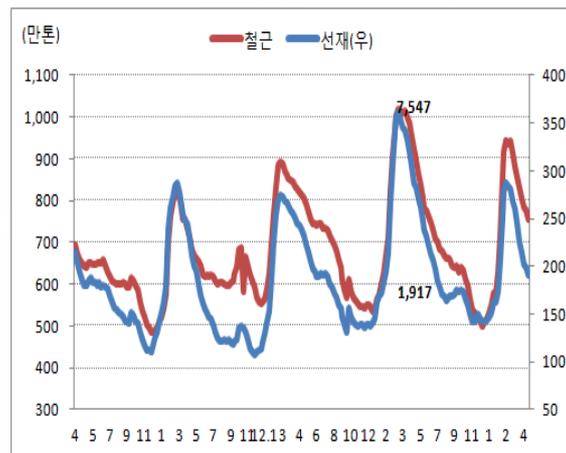
2014. 5. 9	재 고	전주비	전월비	전년비
후 판	1,046	-3.3	-7.6	-22.5
H R	3,556	-1.1	-6.2	-17.1
C R	1,383	-0.1	-2.3	-3.2
철 근	7,547	-2.7	-9.1	-15.6
선 재	1,917	-3.5	-15.2	-32.1

* 24개 도시 기준

판재류



봉형강류

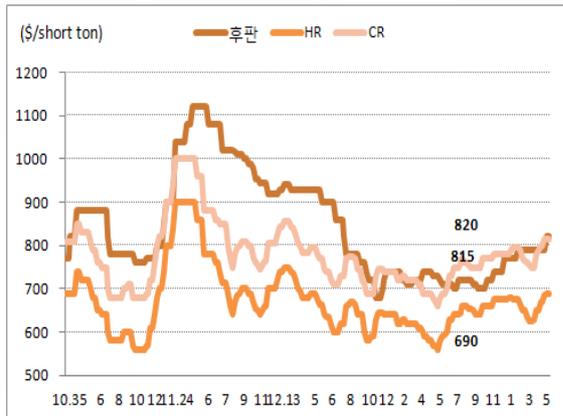


미국

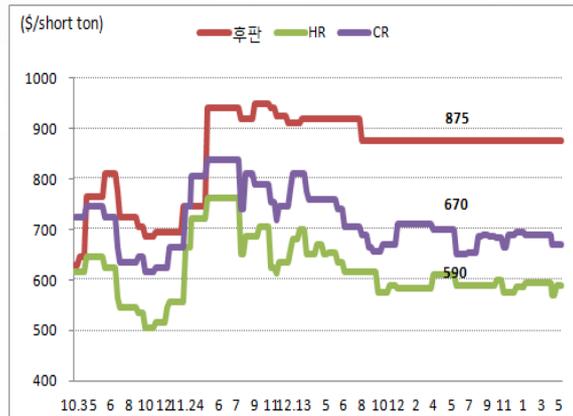
□ 판재류 출하가격 인상분 시장 반영, 유통가격 강보합세 유지

- 5월 판재류 출하가격 \$25~30/t 인상분 시장에 안착하며 유통가격 연중 최고치

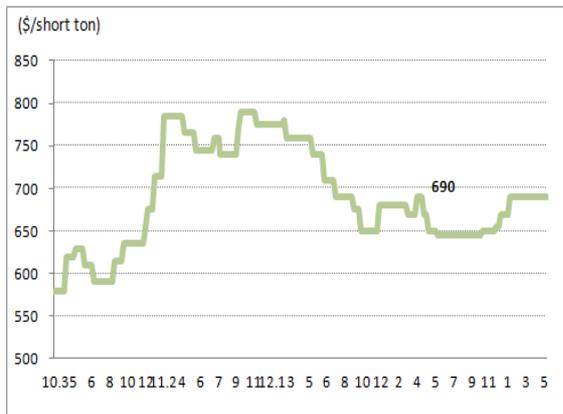
판재류(유통)



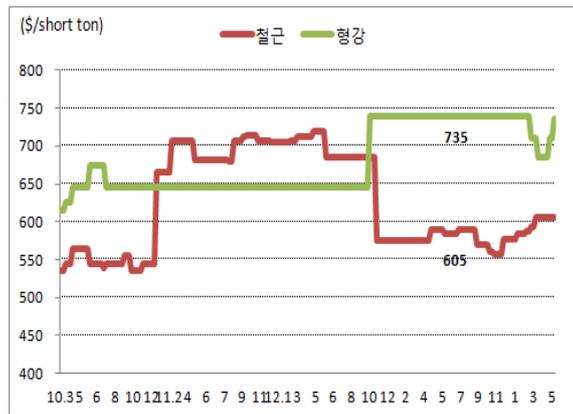
판재류(수입)



철근(유통)



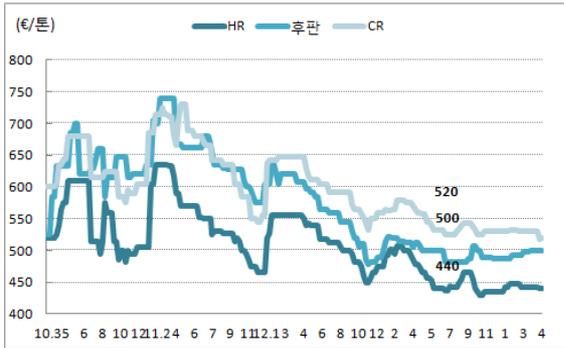
봉형강류(수입)



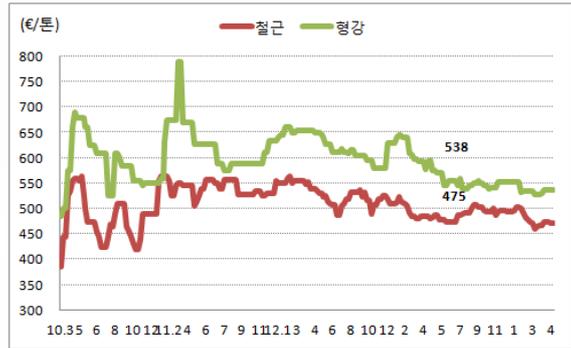
유럽

□ 부활절 및 노동절 연휴 이후 수요가 시장 복귀, 냉연 가격 전주비 0.5% 상승

판재류



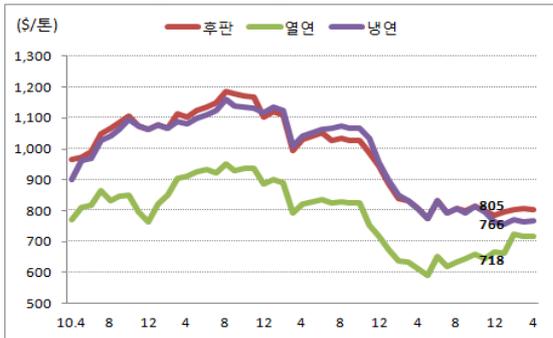
봉형강류



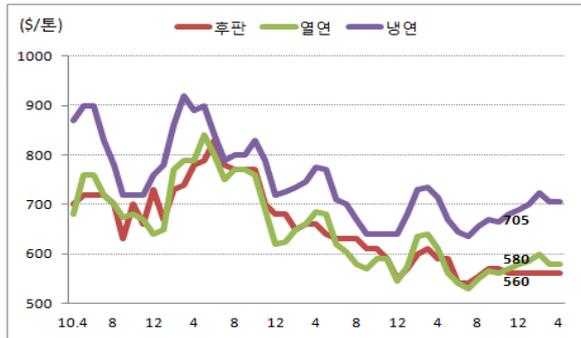
일본

□ 소비세 인상 이후 철강시황 위축 우려에도 부정적 영향 제한적인 것으로 분석, Q2 조강생산량 2,770만톤(전기비 0.5% ↑, 전년비 1.3% ↓) 전망(경제산업성)

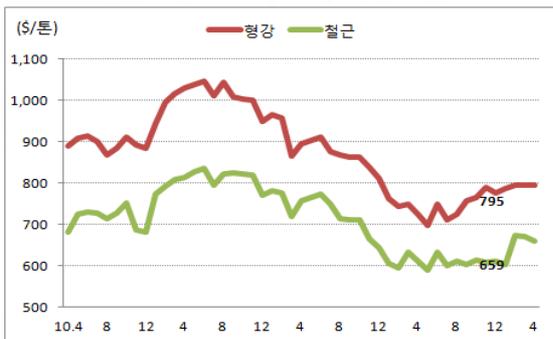
판재류(유통)



판재류(수출)



봉형강류(유통)



자료 : 일본 CRU(월간)
EU MetalBulletin(주간)

주요 품목/지역별 가격 동향

철 근

	중국수출 (2014.5.9)	미국내수 (2014.5.9)	미국수입 (2014.5.9)	EU내수 (2014.5.7)
U S \$ / M T	475~485	760	661~672	636~699
전 주 비	-1.0	-	-	-
전 월 비	-2.0	-	-	-0.5

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

후 판

	중국수출 (2014.5.9)	미국내수 (2014.5.9)	미국수입 (2014.5.9)	EU내수 (2014.5.7)
U S \$ / M T	510~515	903	936~992	678~735
전 주 비	-	-	-	-
전 월 비	-	3.8	-	-

열 연 강 판

	중국수출 (2014.5.9)	미국내수 (2014.5.9)	미국수입 (2014.5.9)	EU내수 (2014.5.7)
U S \$ / M T	510~515	760	639~661	600~643
전 주 비	-1.0	-	-	-
전 월 비	-1.9	3.0	3.5	-0.6

냉 연 강 판

	중국수출 (2014.5.9)	미국내수 (2014.5.9)	미국수입 (2014.5.9)	EU내수 (2014.5.7)
U S \$ / M T	595~600	898	727~749	706~763
전 주 비	-	-	-	0.5
전 월 비	0.8	1.9	-	-1.9

국내시황

- 열연 : 일부업체 가격인상 불구, 수요부진 및 환율부담 등으로 시장 반영여부 미지수 *전월비 3만원(t) 인상
- 철근 : 성수기 효과로 판매물량 증가 예상되나, 유통가격 보합세 유지 * 5월 판매 목표 : 91만 3천톤(7대 제강사 기준)

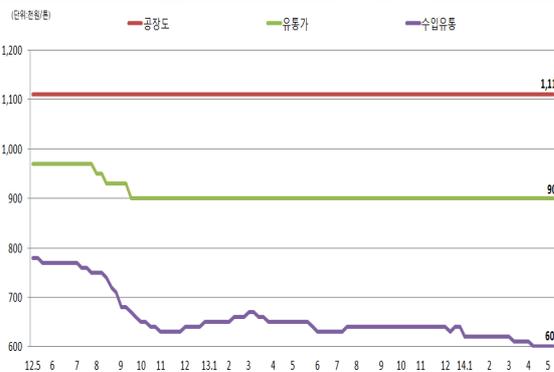
철근(SD400, 10mm)



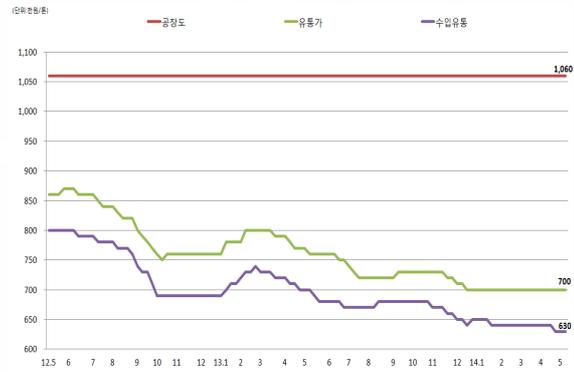
H형강(200*200)



후판(SS400, 20mm)



열연(SPHC4.5mm)



냉연(SPCC1.0mm)



강관(SPP, 배관재, 100A)



원자재시황

□ 철광석 : \$104.5dmt(2.3% ↓)

□ 원료탄 : \$101.3(0.1% ↓)

□ 철스크랩(내수가격/t, 전주비)

韓 - 내수: 315천원(보합) 수입: 367천원(0.8% ↓)

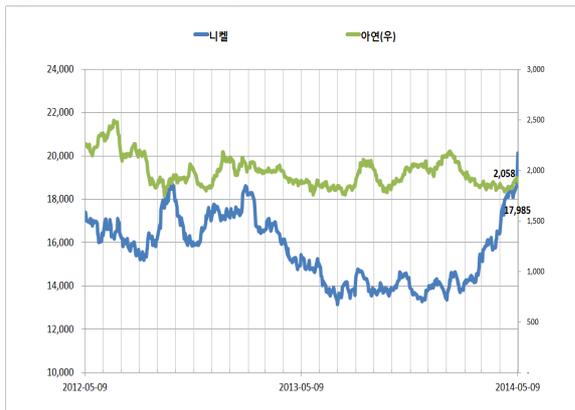
美 - \$372(0.9% ↓) 日 - ¥30,757(보합) 中 - 2,290元(0.4% ↓)

□ 니켈 : \$20,130/t(10.4% ↑)

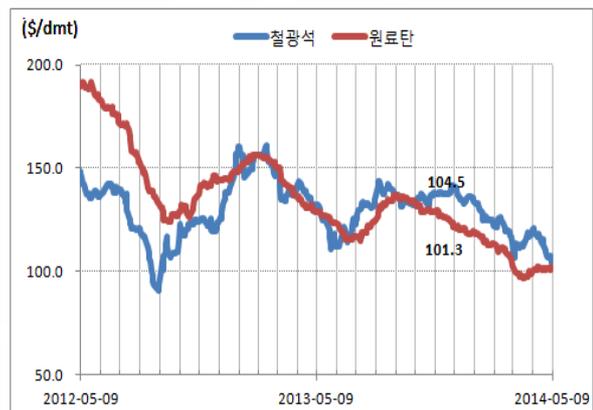
□ 아연 : \$ 2,028/t(0.7% ↑)

* 철광석(63.5% Fe, CFR N.China), 원료탄(HCC, FOB Australia),
철스크랩(韓-경량A, 美-HMS No.1 Composite, 日+2 관동지역, 中-Heavy 상하이)

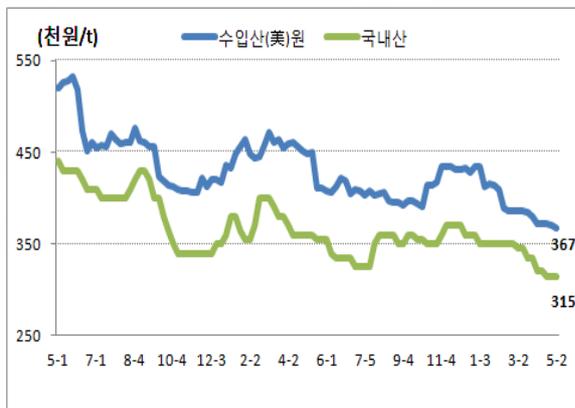
니켈 및 아연



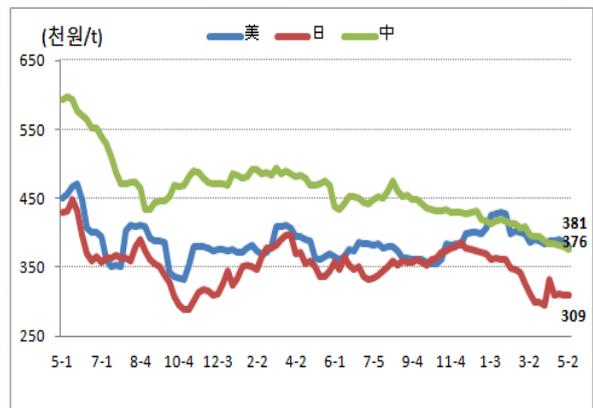
철광석 및 원료탄



철스크랩(국내)



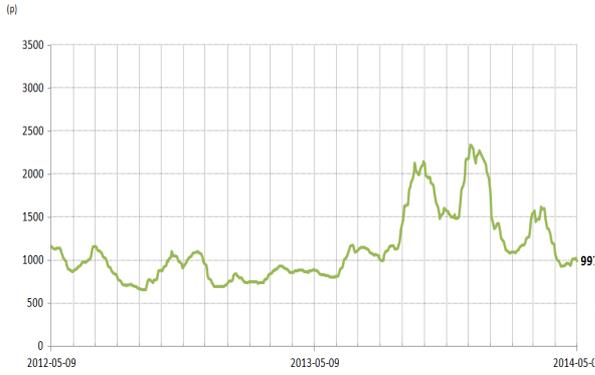
철스크랩(해외)



자료: Platts, Metal Bulletin 등

주간경제지표

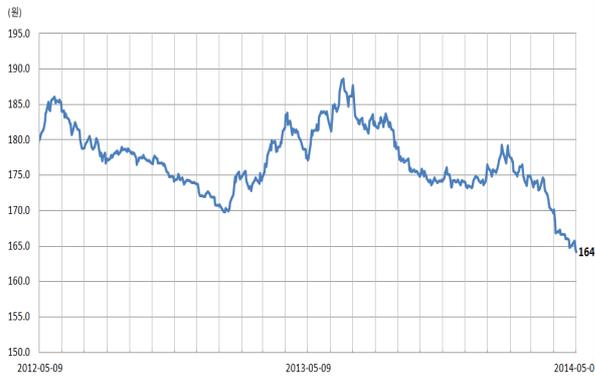
BDI지수



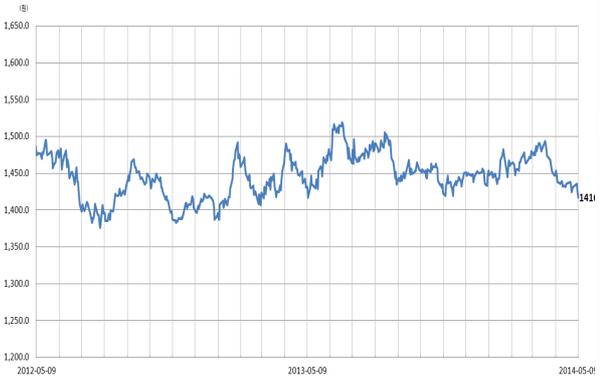
국제유가



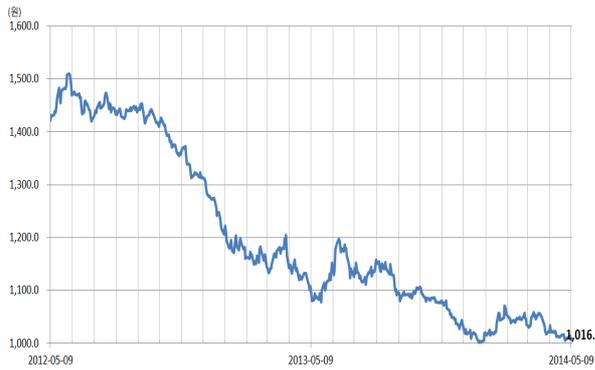
환율(원/위안)



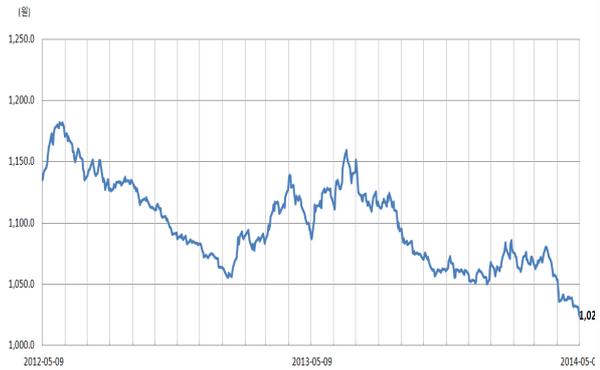
환율(원/유로)



환율(원/엔)



환율(원/달러)



수출입통계 ('14.1~4)

구 분	수 출					수 입				
	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만불)	전년비 (%)	평균단가 (US \$)	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만불)	전년비 (%)	평균단가 (US \$)
철강재계	10,417	8.5	9,732	6.4	934	7,578	14.0	6,944	9.9	916
중 국	1,674	31.7	1,628	25.5	845	4,376	25.9	3,210	17.2	734
일 본	1,437	31.7	1,214	25.5	845	2,527	-2.3	2,191	-3.5	867
봉형강류	1,147	14.2	913	9.5	796	1,683	2.6	1,213	-2.1	721
중 국	100	35.2	91	24.4	851	1,271	3.7	762	-3.8	599
일 본	92	35.2	79	24.4	851	345	-5.1	318	-1.2	922
H 형 강	418	-0.9	278	-6.4	665	331	19.0	196	14.5	592
중 국	25	107.8	16	102.9	634	298	18.2	170	14.7	569
일 본	24	107.8	15	102.9	634	28	33.1	22	31.4	791
봉 강	141	-	169	-2.3	1,203	257	-28.1	239	-27.6	930
중 국	9	19.6	16	2.8	1,263	211	-32.7	149	-34.8	706
일 본	13	19.6	17	2.8	1,263	32	6.5	41	-3.9	1,295
철 근	134	11.5	84	10.7	628	198	15.5	104	6.5	526
중 국	0.0	-98.9	0	-98.7	639	171	74.1	87	58.6	507
일 본	1	-12.7	0	-17.1	593	25	-65.1	16	-62.6	623
선 재	303	35.8	266	27.5	877	571	9.0	433	5.1	759
중 국	46	48.1	46	32.3	983	377	6.2	226	-0.3	599
일 본	37	-0.5	33	0.4	901	160	13.4	161	11.3	1,010
판 재 류	7,343	6.7	6,217	5.5	847	4,478	18.8	3,605	14.4	805
중 국	1,484	12.5	1,327	17.3	894	2,757	44.5	1,997	38.6	724
일 본	1,076	27.7	792	29.6	736	1,482	-7.8	1,188	-9.8	802
중 후 판	954	8.9	685	11.5	718	1,140	26.0	832	20.1	730
중 국	243	52.1	195	55.4	801	671	17.9	407	13.4	607
일 본	189	49.3	120	53.8	634	442	45.1	360	33.3	816
열연강판	2,139	8.2	1,626	9.1	760	2,187	9.0	1,635	6.4	748
중 국	201	45.7	236	118.0	1,173	1,206	56.4	879	49.5	728
일 본	365	4.8	239	10.3	657	859	-19.1	584	-22.4	680
냉연강판	1,876	6.1	1,574	-0.2	839	391	17.7	490	16.7	1,253
중 국	515	-9.5	398	-17.2	773	285	28.2	283	26.8	993
일 본	303	29.7	255	23.2	841	53	-35.1	85	-20.3	1,606
아연도강판	1,306	13.7	1,166	16.6	893	502	43.6	384	31.0	764
중 국	401	27.4	375	31.9	934	400	87.0	286	80.6	715
일 본	194	69.6	151	74.2	780	88	-33.6	87	-33.5	993
칼라강판	410	-7.9	518	-8.1	1,262	132	58.2	99	38.0	751
중 국	12	47.8	23	80.0	1,999	130	56.7	94	36.4	722
일 본	5	9.1	7	-0.3	1,407	1	484.3	3	34.9	3,827
석도강판	132	-6.1	139	-6.4	1,059	11	-8.2	12	-11.2	1,121
중 국	2	-55.6	2	-61.9	756	7	-10.6	7	-12.4	989
일 본	4	29.7	4	17.3	1,038	1	119.6	2	16.1	1,852
강 관	1,183	32.3	1,271	21.2	1,075	253	-2.4	618	1.2	2,439
중 국	27	30.8	47	10.9	1,723	119	-20.8	144	-22.6	1,210
일 본	65	48.7	65	53.2	992	64	8.9	189	2.3	2,933

* 특수강 포함 기준