

주간 철강 리뷰

(2016.01.04 ~ 2016.01.08)

1 해외

- 중국 : 중국 철강社의 적자심화로 급등하였던 철강재 가격, 상승세 둔화. 반면, 냉연은 상승세 지속. 향후, 약보합세 전망
- 미국 : 철스크랩 등 원자재 가격회복 및 최근 중국 철강재 급등으로 가격 상승
- EU : 가격 보합세. 환율변동 폭 만큼 소폭 하락

2 국내

- 열연 : 연초, 중국산 열연 및 철광석 가격 반등으로 바닥도달 인식 확산되었으나, 수요침체 지속으로 상승동력은 여전히 미약. 유통가격 전주비 보합세
- 철근 : 비수기에도 가격바닥 인식에 대한 기대감으로 유통가격 상승. 향후, 제강사와 건자회의 1분기 철근 기준가격 협상이 주요 변수로 작용 예상

3 원자재

- 철광석(63.5% Fe, CFR N.China) : 42.4\$/dmt(2.8% ↓)
- 원료탄(HCC, FOB Australia) : 73.8\$/dmt(0.8% ↑)
- 철스크랩 : 韓(중량A)-125천원(4.2% ↑)·美-171천원(2.4% ↑)·日-151원(4.8% ↑)

4 수출입 (2015.1~12월)

- 수출 : 31,566천톤(전년비 2.1% ↓), 24,305백만불(18.7% ↓)
- 수입 : 22,061천톤(" 3.0% ↓), 15,658백만불(23.7% ↓)

① 중국 : 연초, 급등하였던 가격 상승세 둔화. 향후, 약보합세 전망(Mysteel)

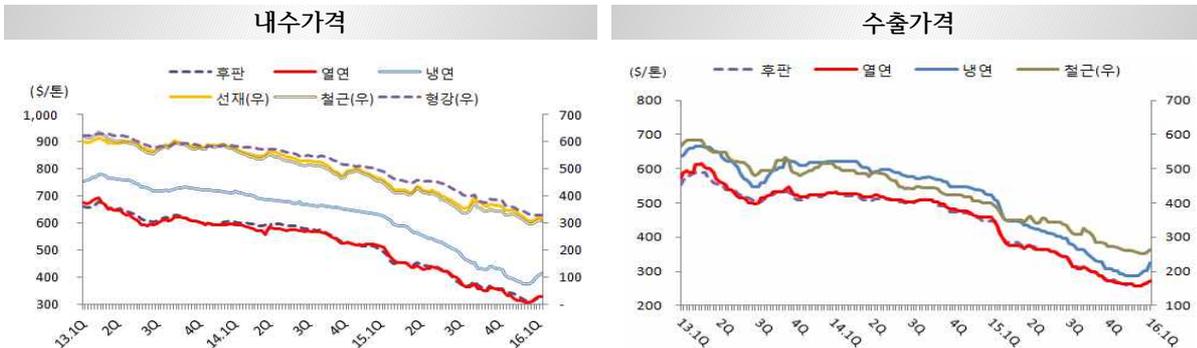
□ 중국 철강社의 적자심화로 급등하였던 철강재 가격, 다시 상승세 둔화. (달러대비)위안화 가치하락(0.9%↓)으로 일부 품목 가격 상승 폭 상쇄. 반면, 냉연은 공급타이트로 상승세 유지

○ 중국 철강가격지수('00.7월=100, Mysteel)는 전주비 2.1% 상승한 74.56

- 판재류 전주비 2.38% 상승한 67.13. 봉형류도 1.84% 상승한 82.32

2016. 01. 08	내수가격 (\$/t)	단기 가격전망 (출처:Mysteel)			수출가격 (\$/t)	전월비	
		전주비	전월비	단기 가격전망 (출처:Mysteel)		전주비	전월비
형 강	327	-0.9	-1.5	보합	N/A	-	-
선 재	319	-1.2	3.2	약세	N/A	-	-
철 근	308	-1.4	4.1	약세	265	3.9	3.9
후 판	324	-0.1	4.0	약세	268	1.9	3.9
열 연	329	-0.3	7.5	혼조세	273	1.9	5.8
냉 연	415	1.7	11.2	혼조세	325	7.4	13.0

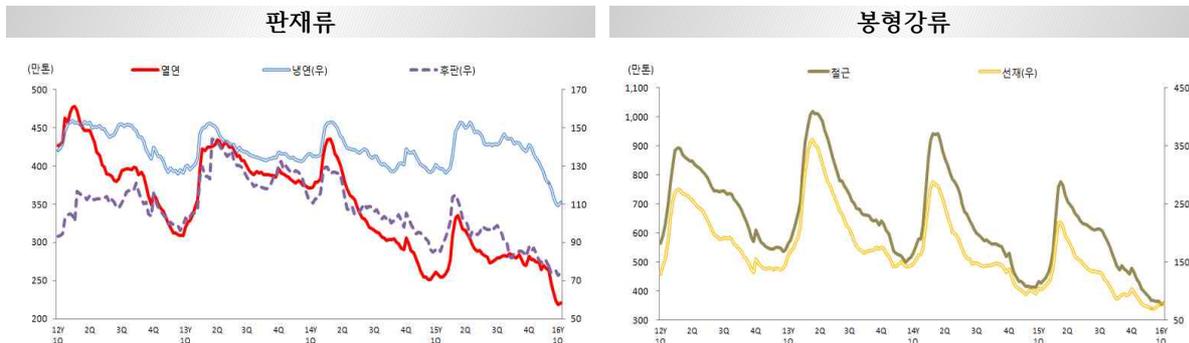
주) 자료원 : Mysteel, Steelhome(유통가격), MetalBulletin(수출가격) 증치세(17%) 포함 가격기준



□ (유통재고) 전주비 증가하였으나, 전년비로는 '12년 이후 연간 최저 수준

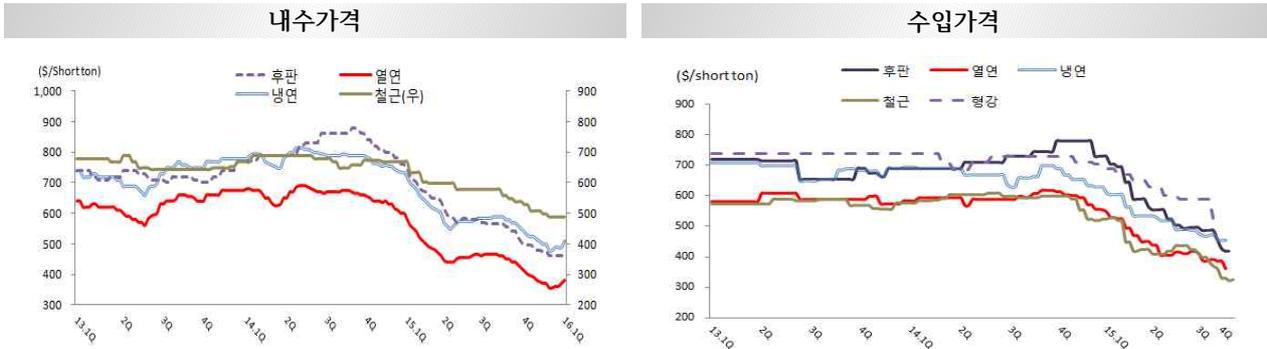
(단위: 천톤, %)

2016. 1. 8	재 고	전주비		
		전주비	전월비	전년비
후 판	739	1.5	-0.3	-15.1
열 연	2,209	0.9	-10.7	-14.4
냉 연	1,110	1.6	-6.1	-14.1
철 근	3,580	1.3	-2.6	-16.5
선 재	782	2.5	11.8	-23.7



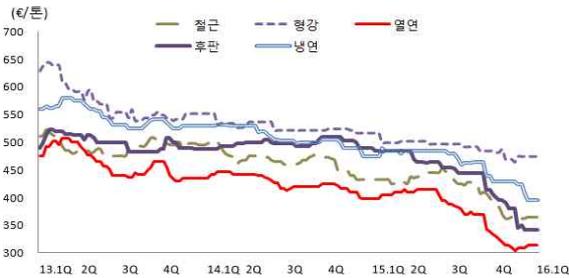
② 미국 : 원자재 가격반등 및 중국 철강가격 급등 영향으로 전주비 가격 상승

- 철스크랩 등 원자재 가격회복 및 최근 중국 철강재 가격 상승으로 열연, 냉연 중심으로 전주비 가격 상승
- 미국, '16.1월 1~9일(누적) 조강생산량 303만톤(NT기준)으로 전년동기비 15.8% 감소
 - 가동률도 전년도 76.4%에서 올해 63.4%로 13.0%p 감소



③ 유럽 : 전주비 가격 보합세. 환율변동 폭 만큼 소폭 하락

- 소품목 전주비 가격 보합세. 가격변동은 환율 변동(유로->달러, 1.4%)만큼 하락
- 미탈, 북유럽 2월 형강 가격 인상(15유로/톤) 발표 계획. 유통시장 반영여부는 미지수

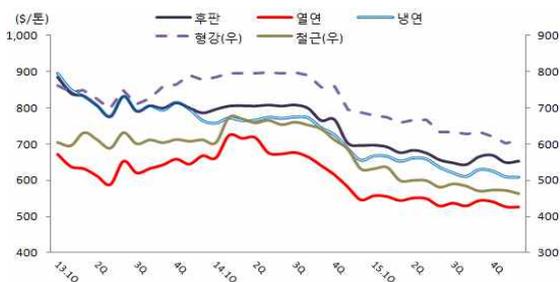


\$/MT	1월2주 ('16.1.4~8)	전주비	
		전주비	전월비
철근	393	-1.4	2.3
형강	512	-1.4	1.6
후판	369	-1.4	-0.6
열연	339	-1.4	3.2
냉연	426	-1.4	-5.6

*USD/EUR 1.0926(15/12/30) → 1.0777(16/1/6)

④ 일본 : 올해 강재 소비량, 3년만에 증가 전환 전망(일본철강연맹)

- 日, 2016년 보통강 강재 소비량 5,108만톤으로 전년도 5,034만톤 대비 1.5% 증가 전망. 특수강도 1,299만톤으로 전년비 1.4% 증가. 수요산업별 건설 2%, 자동차 2.4% 증가 전망



'15.12월	내수가격			수출가격		
	(\$/t)	전월비	전년비	(\$/t)	전월비	전년비
형강	611	1.7	-20.7	N/A	-	-
철근	463	-1.9	-27.0	N/A	-	-
후판	653	0.6	-16.3	340	-2.9	-38.5
열연	527	-0.2	-19.9	296	-2.0	-46.9
냉연	608	-0.2	-18.6	383	-4.5	-44.2

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

주요국 가격동향(2016.1.4. ~ 1.8)

(단위 : \$/MT)

		2013	2014	'15.1Q	'15.2Q	'15.3Q	'15.4Q	'16.1월 1주 (12.28~'16.1.1)	1월 2주 ('16.1.4~8)	전주비	전월 동기비
중국 내수가격	형강	599	546	464	444	388	350	330	327	-0.9	-1.5
	선재	590	525	430	404	365	332	323	319	-1.2	3.2
	철근	589	514	421	393	346	318	313	308	-1.4	4.1
	후판	626	569	461	427	365	330	324	324	-0.1	4.0
	열연	622	559	464	425	361	322	330	329	-0.3	7.5
	냉연	737	670	594	531	444	395	408	415	1.7	11.2
중국 수출가격	철근	525	453	362	345	304	262	255	265	3.9	3.9
	후판	537	497	399	360	304	265	263	268	1.9	3.9
	열연	543	502	395	358	303	264	268	273	1.9	5.8
	냉연	616	579	464	413	351	296	303	325	7.4	13.0
미국 내수가격	철근	728	746	681	647	628	557	미공시	540	-	-
	후판	799	902	748	645	614	529	507	507	-	-
	열연	696	724	564	498	502	418	408	419	2.7	7.0
	냉연	810	862	718	629	642	561	540	562	4.1	6.3
미국 수입가격	철근	637	649	518	466	427	359	미공시	340	-	-3.6
	형강	816	795	733	664	650	562	562	미공시	-	-
	후판	761	800	711	575	525	457	452	미공시	-	-
	열연	645	655	546	457	430	371	364	미공시	-	-
	냉연	758	740	628	559	515	479	474	미공시	-	-
유럽 내수가격	철근	655	619	483	490	466	402	399	393	-1.4	2.3
	형강	760	702	569	553	546	520	519	512	-1.4	1.6
	후판	663	662	546	513	488	403	374	369	-1.4	-0.6
	열연	612	567	457	451	409	345	344	339	-1.4	3.2
	냉연	725	676	544	537	513	459	432	426	-1.4	-5.6

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

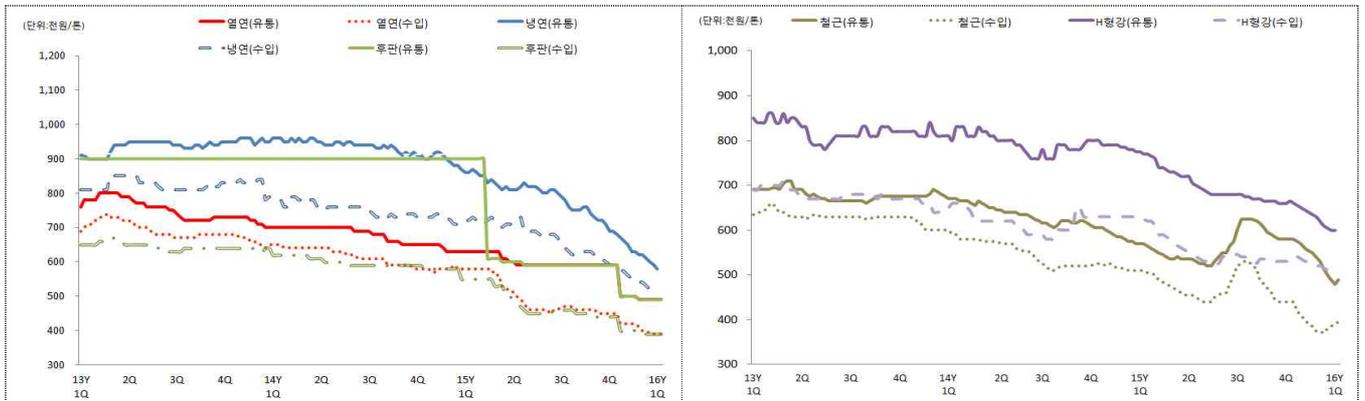
주5) 년, 분기, 월가격은 평균가격을 \$/MT로 환산한 수치임

① 판재류 : 열연, 후판 보합세. 반면, 냉연가격 약세

- 열연 : 연초, 중국산 열연 및 철광석 가격 반등으로 바닥도달 인식 확산되었으나, 수요침체 지속으로 상승동력은 여전히 미약. 유통가격 전주비 보합세
- 후판 : 계절적 비수기 진입 불구, 수입대응 강화 및 수출 확대 노력으로 후판 3社 출하량(86만 4천톤) 전월비 13.7% 큰 폭 증가. 유통가격 보합세

② 봉형강류 : 철근가격 상승. 그 외 보합세

- 철근 : 연초, 비수기에도 가격바닥 인식에 대한 기대감으로 유통가격 상승. 향후, 제강사와 건자회의 1분기 철근 기준가격 협상이 주요 변수로 작용 예상
- H형강 : 연말 거래부진이 신년 거래 부담으로 이어져. 유통가격 보합세. 향후, 1월 대형 프로젝트 수요(공장 신축, 철도건설)로 시장수요 회복 예상하나, 수입산은 가격 메리트 줄어들어 부담 가중 예상



유통가격 (천원/t)		2013	2014	2015	15.1Q	2Q	3Q	4Q	'16.1월 1주 (12.28~1.1)	1월 2주 ('16.1.4~8)	전주비	전월 동기비
열 연 (SS400, 3mm)	국내	750	676	581	625	591	590	517	490	490	-	-
	수입	688	611	478	564	470	461	418	390	390	-	-2.5
후 판 (SD400, 20mm)	국내	900	900	610	742	592	590	517	490	490	-	-
	수입	644	596	463	538	459	449	405	390	390	-	-
냉 연 (SPCC, 1.0mm)	국내	939	933	766	844	813	755	652	600	590	-1.7	-4.8
	수입	823	751	650	716	693	629	562	520	510	-1.9	-5.6
철 근 (SD400, 10mm)	국내	678	626	560	549	538	605	548	480	490	2.1	-7.5
	수입	628	544	458	485	456	490	401	390	395	1.3	5.3
H형강 (SS400, 소형)	국내	822	793	686	745	689	669	640	600	600	-	-3.2
	수입	677	621	548	592	537	534	527	505	505	-	-2.9
강 관 (SPP, 100A)	국내	851	763	688	715	695	680	661	644	644	-	-2.1

주1) 스틸데일리(열연, 후판, 철근, H형강, 강관), 철강금속신문(냉연) 가격조사 자료정리 기준
 주2) 연간, 분기, 월 가격은 평균가격임
 주3) 품목별 괄호는 강종, 두께임
 주4) 후판 국내유통가격은 '15.2.13일부터 실질 유통시장 거래가격으로 변경(스틸데일리)

철광석 및 원료탄



철스크랩(국내)



니켈, 아연, 알루미늄



철스크랩(해외)

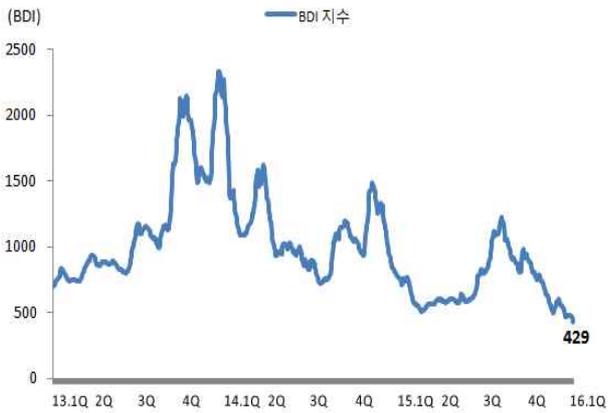


주) 철스크랩(해외) 가격은 각 국가의 통화를 원화로 환산

		2013	2014	2015	'15.1Q	2Q	3Q	4Q	'16.1월 1주 (12.28~1.1)	1월 2주 (1.4~1.8)	전주비	전일 동기비
철광석 (\$/dmt)	62.0%	135.3	97.2	55.6	62.8	58.4	54.9	46.9	42.7	41.5	-2.8	7.5
	63.5%	136.7	98.8	57.1	64.3	60.0	56.6	48.0	43.6	42.4	-2.8	7.3
원료탄 (\$/dmt)	FOB(호주)	133.3	100.3	81.3	95.4	82.0	75.9	72.8	73.2	73.8	0.8	2.4
철스크랩 (천원/t)	국내(경량A)	359	304	189	211	201	200	144	120	125	4.2	4.2
	국내(중량A)	392	335	221	248	236	229	171	145	150	3.4	3.4
	수입산 (美 대형모선)	426	381	273	298	279	264	254	257	263	2.4	1.9
	해외(美)	378	377	251	303	255	263	182	167	171	2.4	3.7
	해외(日)	359	309	192	220	211	202	134	144	151	4.8	14.4
	해외(中)	459	373	250	296	264	238	202	183	188	2.6	4.8
비철금속 (\$/t)	니켈	15,016	16,872	11,813	14,348	13,008	10,570	9,441	8,515	8,405	-1.3	-2.0
	아연	1,909	2,164	1,928	2,080	2,190	1,847	1,613	1,554	1,479	-4.9	-1.0
	알루미늄	1,846	1,867	1,661	1,800	1,765	1,591	1,495	1,466	1,476	0.7	1.0

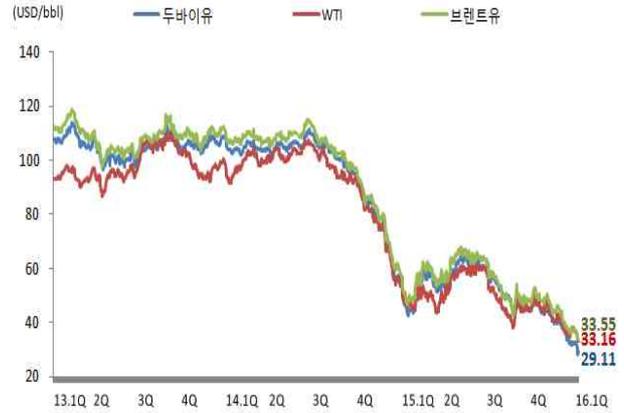
주1) 철광석, 원료탄 - Platts, 철스크랩 국내(경량, 중량A) - 스크랩워치, 수입 - 현대제철의 미국 대형모선 계약가격 기준
 주2) 철스크랩 해외 : 미국 - No1 HMS(AMM), 일본 - No2 HMS(Tex Report), 중국 - 상해가격 6~10mm(Steelhome) 기준
 주3) 비철금속 니켈, 아연, 알루미늄 - 런던금속거래소(LME) 현물 기준
 주4) 연간, 분기, 월 가격은 평균가격이며, 철스크랩 해외가격은 각국 외화를 원화(환율변동 고려)로 환산한 수치임

BDI지수



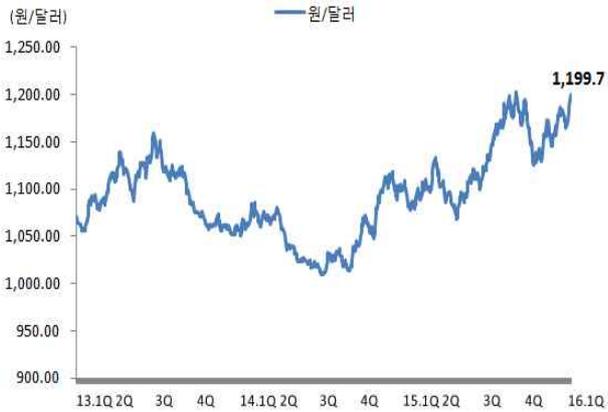
*자료원 : KOREA PDS, BDI = 1,000(1985. 1. 4)

국제유가



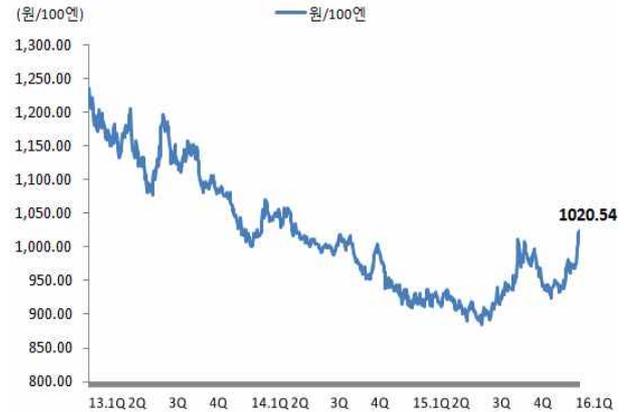
*자료원 : WTI = CME(NYMEX) 거래소, 브렌트유 = ICE 거래소
두바이유 - 싱가포르(FOB, 현물) 기준

환율(원/달러)



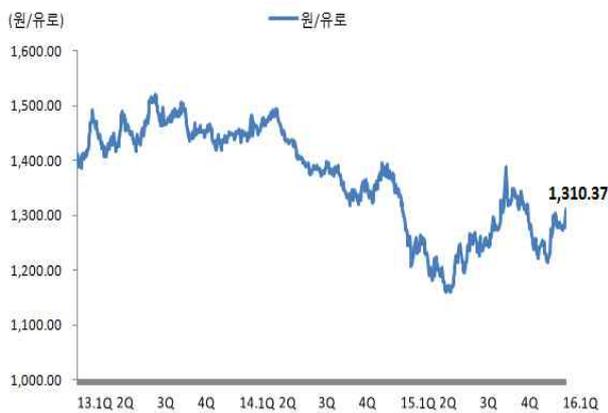
* 자료원 : 외환은행 최초고시환율 기준

환율(원/100엔)



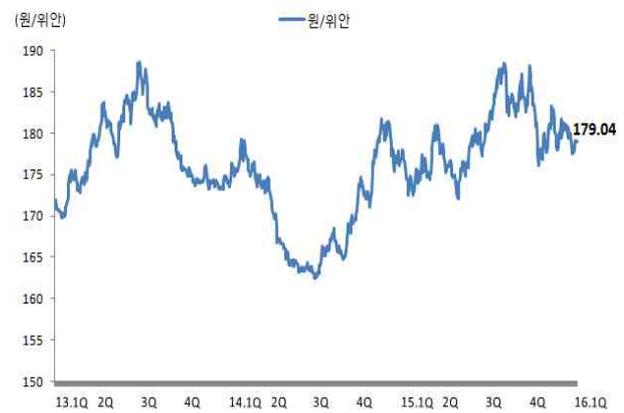
* 자료원 : 외환은행 최초고시환율 기준(원/100엔)

환율(원/유로)



* 자료원 : 외환은행 최초고시환율 기준

환율(원/위안)



* 자료원 : 외환은행 최초고시환율 기준

수출입(對전세계)

	수 출 (2015. 1 ~ 12월)					수 입 (2015. 1 ~ 12월)				
	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만\$)	전년비 (%)	평균단가 (\$)	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만\$)	전년비 (%)	평균단가 (\$)
철강재 계	31,566	-2.1	24,305	-18.7	770	22,061	-3.0	15,658	-23.7	710
봉형강류	2,864	-13.1	1,868	-29.4	652	5,727	10.4	3,112	-15.1	543
H형강	1,141	-8.3	643	-23.3	564	931	-11.0	404	-31.0	433
보통강 H형강	1,133	-7.8	638	-22.9	564	605	-25.4	265	-42.0	438
특수강 "	8	-47.1	5	-52.6	625	326	38.8	138	7.9	424
봉강	414	-12.9	426	-24.5	1,029	1,573	24.2	1,038	-4.7	660
보통강 봉강	0	-65.4	0	-27.7	2,196	35	768.0	19	484.7	538
특수강 "	344	-12.3	321	-26.1	933	1,297	18.9	843	-9.4	650
마봉강	70	-15.6	104	-19.1	1,500	242	39.9	177	13.2	730
철근	114	-56.6	68	-58.3	601	1,122	70.0	407	26.3	363
선재	938	-1.5	556	-30.4	593	1,398	-7.1	841	-26.9	601
보통강 선재	402	23.3	182	-12.0	454	390	2.0	201	-21.1	516
특수강 "	536	-14.4	374	-36.9	697	1,008	-10.1	639	-28.6	634
판재류	24,809	7.5	16,464	-14.0	664	11,787	-8.4	7,286	-28.6	618
중후판	2,869	-5.0	1,643	-24.0	573	2,774	-22.9	1,675	-36.5	604
보통강 중후판	1,532	-10.0	833	-30.3	544	2,251	-18.1	1,230	-35.3	547
특수강 "	1,337	1.5	810	-16.3	606	523	-38.6	445	-39.7	850
열연강판	9,043	25.2	4,720	-10.0	522	6,281	-0.6	3,296	-27.8	525
보통강 열연강판	6,227	22.1	2,586	-13.1	415	5,054	1.6	2,074	-26.7	410
특수강 "	2,816	32.8	2,134	-6.0	758	1,227	-8.6	1,222	-29.7	996
냉연강판	5,613	1.1	3,964	-15.7	706	1,060	-0.1	1,106	-17.7	1,043
보통강 냉연강판	3,404	-3.9	1,741	-26.7	511	664	6.5	365	-16.5	550
특수강 "	2,209	9.7	2,223	-4.4	1,006	396	-9.5	740	-18.2	1,870
아연도강판	4,162	1.3	3,137	-13.0	754	1,109	-12.7	671	-30.8	605
용융아연도강판	3,373	1.4	2,560	-12.4	759	912	-17.1	545	-35.0	597
전기 "	789	0.8	577	-15.7	732	197	15.5	127	-4.1	643
칼라강판	1,111	-6.5	1,223	-17.8	1,101	211	-12.5	149	-25.8	705
석도강판	339	-5.6	311	-18.4	917	46	25.2	49	19.5	1,055
강관	2,181	-42.3	2,369	-42.3	1,086	706	-9.1	1,297	-29.7	1,838
보통강 강관	1,946	-43.4	1,697	-48.5	872	310	-6.3	336	-33.7	1,085
특수강 "	235	-31.7	673	-17.1	2,858	396	-11.2	961	-28.1	2,426

주 1) 잠정치, 관세청 통관 기준

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

수출입(對중국)

	수 출 (2015. 1 ~ 12월)					수 입 (2015. 1 ~ 12월)				
	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만\$)	전년비 (%)	평균단가 (\$)	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만\$)	전년비 (%)	평균단가 (\$)
철강재 계	4,146	-12.5	3,627	-20.5	875	13,737	2.5	7,693	-20.5	560
봉형강류	204	-22.9	170	-29.5	835	4,483	13.7	1,925	-15.8	429
H형강	59	-21.3	32	-35.2	537	852	15.6	356	-10.8	418
보통강 H형강	59	-21.3	32	-35.2	537	533	-27.7	221	-44.5	415
특수강 "	0		0		642	319	36.5	134	5.8	421
봉강	30	5.6	48	-3.7	1,607	1,333	23.7	641	-10.3	481
보통강 봉강	-		0		-	21	496.2	9	256.2	437
특수강 "	15	12.7	22	-2.4	1,442	1,129	19.7	559	-12.9	495
마봉강	15	-1.0	26	-4.8	1,778	184	40.3	73	3.3	400
철근	0	-66.4	0	-72.1	613	990	71.7	348	27.2	352
선재	81	-34.3	71	-39.2	877	940	-2.3	408	-27.7	434
보통강 선재	12	-65.0	8	-72.7	669	280	7.1	112	-20.6	401
특수강 "	69	-22.3	63	-27.8	913	660	-5.8	296	-30.0	448
판재류	3,651	-12.6	2,775	-24.0	760	7,522	-6.2	4,191	-27.1	557
중후판	456	-22.2	306	-34.5	671	1,893	-18.4	916	-35.3	484
보통강 중후판	235	-21.6	187	-30.2	797	1,481	-6.2	713	-25.8	481
특수강 "	221	-22.9	119	-40.3	537	412	-44.3	203	-55.4	492
열연강판	411	-14.8	304	-38.9	739	3,502	1.7	1,825	-25.6	521
보통강 열연강판	142	-13.4	86	-26.7	604	2,512	5.0	990	-25.2	394
특수강 "	269	-15.5	218	-42.6	811	991	-5.8	835	-26.2	843
냉연강판	1,293	-14.2	837	-28.8	647	725	-4.9	613	-21.2	845
보통강 냉연강판	717	-16.9	364	-35.3	508	506	-7.6	243	-29.7	481
특수강 "	577	-10.6	472	-22.8	819	220	1.7	369	-14.5	1,682
아연도강판	1,121	-7.5	953	-15.1	850	991	-5.7	558	-26.1	563
용융아연도강판	839	-5.4	745	-11.5	888	808	-10.4	448	-30.7	554
전기 "	282	-13.2	208	-25.8	739	183	22.5	110	2.0	602
칼라강판	25	-24.0	48	-25.5	1,896	207	-12.3	141	-25.3	681
석도강판	5	-43.3	4	-54.1	845	32	30.4	29	20.8	930
강관	89	9.0	140	1.6	1,582	447	8.8	450	-5.8	1,006
보통강 강관	70	-0.7	82	-15.6	1,170	237	15.7	165	-4.9	696
특수강 "	19	72.4	58	42.5	3,125	210	2.0	285	-6.3	1,355

주 1) 잠정치, 관세청 통관 기준

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

수출입(對일본)

	수 출 (2015. 1 ~ 12월)					수 입 (2015. 1 ~ 12월)				
	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만\$)	전년비 (%)	평균단가 (\$)	물량 (천톤)	전년비 (%)	금액 (백만\$)	전년비 (%)	평균단가 (\$)
철강재 계	3,497	-10.3	2,454	-25.4	702	6,601	-9.7	4,656	-26.7	705
봉형강류	190	-14.5	140	-27.5	736	1,075	2.3	837	-13.7	779
H형강	12	-74.2	7	-76.6	574	64	9.0	38	-15.5	595
보통강 H형강	11	-74.2	7	-76.8	570	57	-1.2	34	-22.3	603
특수강 "	0	0.0	0	79.7	1,150	7	423.5	4	253.0	534
봉강	56	32.3	51	1.7	907	189	36.8	213	16.9	1,127
보통강 봉강	0	-77.1	0	-23.3	3,332	14	4,389.2	10	2,983.7	679
특수강 "	54	34.4	48	2.3	885	136	18.5	165	5.4	1,217
마봉강	2	7.6	3	-3.9	1,385	39	68.1	38	52.5	977
철근	0	-75.4	0	-79.8	510	119	45.9	53	13.9	443
선재	107	8.8	71	-19.1	662	389	-12.7	335	-25.5	861
보통강 선재	51	-6.5	26	-28.0	516	110	-9.3	89	-21.9	810
특수강 "	56	27.5	45	-12.9	792	279	-14.0	246	-26.7	881
판재류	2,735	-8.2	1,540	-27.6	563	3,714	-12.6	2,293	-31.8	617
중후판	480	1.0	238	-19.4	496	803	-31.9	584	-40.7	727
보통강 중후판	293	1.9	125	-23.8	427	748	-33.7	479	-45.3	641
특수강 "	186	-0.4	112	-13.9	603	55	7.0	104	-2.8	1,888
열연강판	979	-5.6	471	-28.1	481	2,474	-4.1	1,165	-31.4	471
보통강 열연강판	780	-6.8	334	-28.0	428	2,340	-2.9	988	-28.9	422
특수강 "	199	-0.8	137	-28.3	688	134	-21.2	176	-42.8	1,314
냉연강판	690	-17.5	470	-31.8	682	233	33.4	281	4.2	1,210
보통강 냉연강판	477	-21.5	235	-38.9	494	114	239.1	82	88.4	714
특수강 "	213	-6.8	235	-23.0	1,101	118	-15.9	200	-11.9	1,689
아연도강판	518	-6.3	303	-26.2	585	110	-45.3	105	-47.4	953
용융아연도강판	491	-5.6	287	-25.7	585	99	-45.9	92	-48.8	930
전기 "	28	-16.3	16	-34.9	572	11	-39.2	13	-36.0	1,146
칼라강판	15	2.0	18	-11.8	1,196	2	67.8	5	-25.6	2,571
석도강판	8	-25.7	7	-36.0	852	7	96.1	10	59.6	1,418
강관	138	-20.2	119	-30.7	865	151	-21.4	429	-21.6	2,845
보통강 강관	126	-17.8	94	-30.2	743	34	-31.7	57	-37.1	1,676
특수강 "	12	-39.4	25	-32.4	2,193	117	-17.8	372	-18.5	3,186

주 1) 잠정치, 관세청 통관 기준

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