

본 브리핑은 페로타임즈 편집국에서 매주 발간하는 Report입니다.
원료, 가격, 해외동향 등을 유료회원에게만 제공하여 드립니다.

주간 시황 Report

2020. 8. 5. 제 28 호

목 차

- 철강 시황 이슈 종합
- 주간 철강 시황 분석 종합
- 업계 주요 이슈 포커스
- 업계 주요 뉴스 : 국내/해외
- 금주의 자료



페로타임즈
F E R R O T I M E S

1. 철강 시황 이슈 종합 : 철강산업, 진정한 위기 인식과 대응이 절실하다
2. 주간 철강 시황 분석 종합 : 철강재...중국 8월 초 급등세...강세 전망 우세
국내 철강재 가격 중국과 온도차 '비수기 부진지속'
3. 업계 주요 이슈 포커스 : [참고] 8월 글로벌 원료 및 철강 가격 현황
4. 업계 주요 뉴스
 - 국내 포스코, 냉연도금판재류 가격 2~3만원 인상...후판·열연과 같은 폭, 주문량 증가, 수출 호조 바탕
 - 해외 글로벌 철강·원료 가격 강세, 코로나19 이후 전기 마련...철광석 110달러 지속, 철강재 15~40달러 ↑
5. 금주의 자료 : 10대 글로벌 리스크 (출처 : KDB미래전략연구소, 20.07.27) 외 1건

1. 철강 시황 이슈 종합 : 철강산업, '냄비 속의 개구리' 되는 것 아닐까?

대한민국 철강산업에 위기가 닥쳐오고 있다. 하지만 업계 내부의 위기 인식은 진정성과 적극성이 부족하다. 이대로 가다가는 마치 '냄비 속의 개구리'와 같이 시나브로 2, 3류 철강국이 될지도 모른다는 불안감이 커지고 있다.

물론 현재의 위기는 미국 발 보호무역에 이어 국내외 경제 성장 둔화, 그리고 코로나19 팬데믹으로 인한 봉쇄 조치(Lockdown)와 경제생산 활동 위축이 주된 원인이다.

세계 각 국 철강업계가 이러한 어려움을 인식하고 극복을 위해 애를 쓰고 있다. 하지만 현재의 대한민국 철강 업계는 대부분이 외생적 요인 때문이기도 하지만 상당히 덤덤한 모습이다.

'호들갑'이 위기에 대응하는 최선의 모습은 아닐 것이다. 그런 감정적 대응은 오히려 더 큰 위기와 어려움을 가져올 뿐이다. 하지만 우리의 현재 '덤덤함' 속에는 우선 다들 비슷한 상황이라는 평행론을 내세운 무관심이 존재하고 있다. 다시 말해 위기를 인식하는 진정성이 절대적으로 부족하다. 더불어 내 탓이 아니라는 책임 회피, 그리고 무기력으로 인해 평소와 같은 경영, 마케팅 방식에서 벗어나지 못하고 있다.

난공불락이라 여겼던 세계적 철강사인 포스코와 현대제철의 영업적자가 바로 대한민국 철강산업의 현재 위기를 대변하고 있다. 안정적인 판로와 높은 수익성이 바탕이 됐던 두 회사의 강점은 올해 급전직하였다. 원료 가격의 고공행진, 그리고 이를 반영하기 어려운 철강시장 상황이 적자의 원인으로 분석된다. 그렇다면 이런 상황이 지속된다면 어떻게 할 것인가? 실제로 그럴 가능성이 다분하다.

중국으로 대변되는 세계적 공급과잉 지속과 수출시장 점령, 해외 주요시장 직접 진출과 같은 변화에, 그리고 동남아, 인도, 중동 철강산업의 성장과 같은 세계 철강시장의 변화에 대한 인식과 대응책은 마련하고 있는지 확신이 서지 않는다.

수소환원제철법 개발과 상용화 등 유럽의 탄소제로 정책에 따른 철강 국경세 부과 움직임, 보다 더 가치가 높아지고 있는 철스크랩(고철) 국제 시장 변화에 대한 연구와 대응책은 찾아보기 어렵다.

포스코와 현대제철을 포함한 대한민국 철강산업과 철강업계가 다가온 변화와 위기를 얼마나 인식하고 적극적인 대응방안을 마련하고 있는지 도무지 잘 보이지가 않는다. 여전히 단기 이익실현 등 재무성과에 집착해 구태의연한 영업방식에만 의존하고 있음이 계속 확인되고 있다.

단기적으로는 위기 극복이 가능할지 모르지만 중장기적으로 경쟁력 상실은 명약관화한 일이다. 더욱이 지금의 우리 철강업계에는 미래보다는 현재 유지와 자리보전이 마치 당연한 것처럼 인식되는 분위기까지 자리 잡아 가고 있다. 진정으로 안타까운 현실이다.

진정 위기를 극복하려면 보다 더 치밀하게 원인을 분석하고 그것을 해결할 수 있는 대응 전략을 마련하고 세부 전술을 차분히 실행해 나가는 것이 정답일 것이다. 거기에 더해 중장기 비전을 바탕으로 한 미래 전략과 전술도 지속생존발전을 위해 반드시 필요한 일이다.

현재 닥친 대한민국 철강산업의 위기를 진정으로 인식하고 그 원인을 솔직하고 치밀하게 분석하는 것이 첫 번째

째 일이다. 이를 바탕으로 대한민국 철강산업의 미래 비전을 제시하며 구체적 실행을 함께 해나갈 진정한 리더십이 절대적으로 필요한 시점이다.

*. 제공 : (주)페로타임즈

2. 주간 철강 시황 분석 종합

철광석...8월 철광석 급등...강세 지속 전망

철스크랩(고철)...국내 가격 상승 시작+해외 초강세...제강사 국내의존 '불가피'

철강재...중국 8월 초 급등세...강세 전망 우세

국내 철강재 가격 중국과 온도차 '비수기 부진지속'

◆ 철광석

8월 철광석 급등...강세 지속 전망



▲ 중국의 철광석(Fe 62%) 수입 가격 (Mysteel)

- 8월4일 117.7달러 기록 7월 말 대비 6.3%(7.0달러) 상승
- 7월 초 대비 18.3%(18.2달러) 상승
- 저점 4월29일 대비 42.8%(35.3달러) 상승

전망 : 강세 지속 및 추가 상승 가능

중국의 시장호조 및 가을철 조업대비 구매량↑ 글로벌 철강사 재가동 및 가동률 향상

중국의 45개 항구의 수입 철광석 재고는 1억1000만 톤대...작년 같은 기간보다 500만 톤 적음

관련기사

[이슈] 철광석 폭등세 8월 6% 이상↑...철강재 상승 '시너지' -페로타임즈 5일자-

<http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=6859>

◆ 철스크랩

국내 가격 상승 시작+해외 초강세...제강사 국내의존 '불가피'

▲ 국내 철강사 가격 인상으로 전환

포스코는 3일부터 광양제철소 구매 가격을 생철압축 3만 원/경량압축 2만 원 인상

* 기존 인센티브 유지 및 추가 인상 실시

한국철강 YK스틸 3일부 톤당 5000원 인상

* 타 제강사 눈치, 수급 및 해외시세 고려 인상기조 전환에 의미

▲ 국내 시세

A등급 기준

생철 29만원 중량 28만원 경량 25만원 선반설 23만원

*경량은 일본 H2에 비해 7만 원가량 낮음(H2 오퍼 FOB 2만6000엔)

전망 : 제강사 국내 가격 다음주 인상 관측

휴가복귀 및 설비보수 마무리 이후부터 본격적인 인상 예상

▲ 해외 가격

일본 H2 오퍼 가격 : FOB 2만6000엔

- 동경제철 우츠노미야 5일부 500엔 인상...3차례 연속 실시 1500엔 인상

- 동국제강 대한제강 H2 CFR 2만7000엔에 소량 계약

* 공급사 저항 추가 상승 전망 우세...발생량 감소

* 변수는 수요를 견인했던 베트남에서의 코로나19 감염 확산

미국 HMS No.1&2(8:2)

- 터키 시장 오퍼 : CFR 285달러

- 아시아 시장 오퍼 : CFR 295달러

- 대만 컨테이너 오퍼 : CFR 252달러

7월 말 리포트와 의견동일

※ 시중 물동량 및 제강사 입고량 감소

+ 현대제철 러시아 고철 하역중단(코로나 확진)

+ 여름철 휴가 이후 가을철 성수기 조업 준비 시장은 상승장 편입 평가

[OFFICIAL] 정부 러시아 선박 코로나19 전수검사…방역 대상국 확대

<http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=6723>

페로타임즈 인터넷 4일자

정부가 러시아에서 출항한 선박에 대한 코로나19 전수 검사를 실시한 것으로 확인됐다. 국립인천검역소는 지난달 30일 0시부터 방역강화 대상 국가에서 출항한 선박에 대해 전수 승선 검역을 실시했다.

항만 작업자와 접촉이 많은 선박의 선원에 대해서도 전수 진단 검사를 실시하고 있다.

러시아 출항 선박은 앞서 전수 진단 검사가 실시됐다.

이번에 방역을 강화 대상으로 지목된 국가는 파키스탄, 방글라데시, 카자흐스탄, 키르기스 공화국, 필리핀, 우즈베키스탄이다.

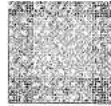
대상 선박은 출항 전 외교부에서 지정한 검사기관에서 발급한(출항 48시간 이내 발급)한 PCR 음성확인서를 의무적으로 제출해야 한다.

적용 대상은 해당 국가에서 8월3일부터 출항한 선박의 승선자(외국인)이다.



힘이 되는 평생 친구, 보건복지부

국립인천검역소



수신 수신자 참조

(경유) 국가정보원 인천항만분실장

제목 코로나19 관련 항만검역소 검역관리 강화 조치 시행 안내

1. 관련

○중앙방역대책본부-6414(2020.7.17.)호

○중앙방역대책본부-7033(2020.7.29.)호

2. 최근 항만으로 입항하는 선박에서 확진자가 다수 발생하고 있어, 위험도가 높은 국가에서 출항하는 선박에 대한 전수 승선검역 및 대면 접촉강도 등을 고려하여 전단검사를 실시하고 있습니다.

3. 또한, 코로나19 해외유입 확진자가 지속적으로 증가함에 방역강화대상국가에서 출항한 선박에 대해 아래와 같이 강화된 검역조치를 시행하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

※ (방역강화 대상국가) 파키스탄, 방글라데시, 카자흐스탄, 키르기스공화국, 필리핀, 우즈베키스탄

< 주요 조치사항 >

○ (승선검역 및 진단검사 확대) : '20. 7. 30.(목) 0시부터

- 방역강화 대상국가에서 출항한 선박 전수 승선검역 실시

- 방역강화 대상국가에서 출항한 선박 중 항만 작업자와 접촉이 많은 선박의 선원에 대해 전수 진단검사 실시

- (국립인천검역소)

- 전 출항자가 방역강화 대상국가 및 러시아인 선박 전수 진단검사 실시
- 14일 이내 방역강화 대상국가 및 러시아 경유 선박 전수 진단검사 실시

※ 러시아의 대해서는 기 실시중

○ (PCR 음성확인서 제출) 방역강화 대상국가 및 러시아 출항 전 외교부에서 지정한 검사기관에서 발급(출항 48시간 이내 발급)한 'PCR 음성확인서' 제출 의무화

- (적용대상) 해당국가에서 8.3.(월)부터 출항한 선박의 승선자(외국인)

붙임 항만 검역관리 강화 방안 1부. 끝.

관련기사 아래

[이슈] 현대제철 러 고철 1만톤 배선취소…美日 고철선박 확대 우려

<http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=6790>

[전망] 고철價 상승 '이제부터'...제강사 수입제동 '외통수'

<http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=6823>

*. 제공 : (주)페로타임즈

◆ 철강재

중국 8월 초 급등세...강세 전망 우세

▲ 중국 내수 가격

- 5일 기준 상해 내수 가격

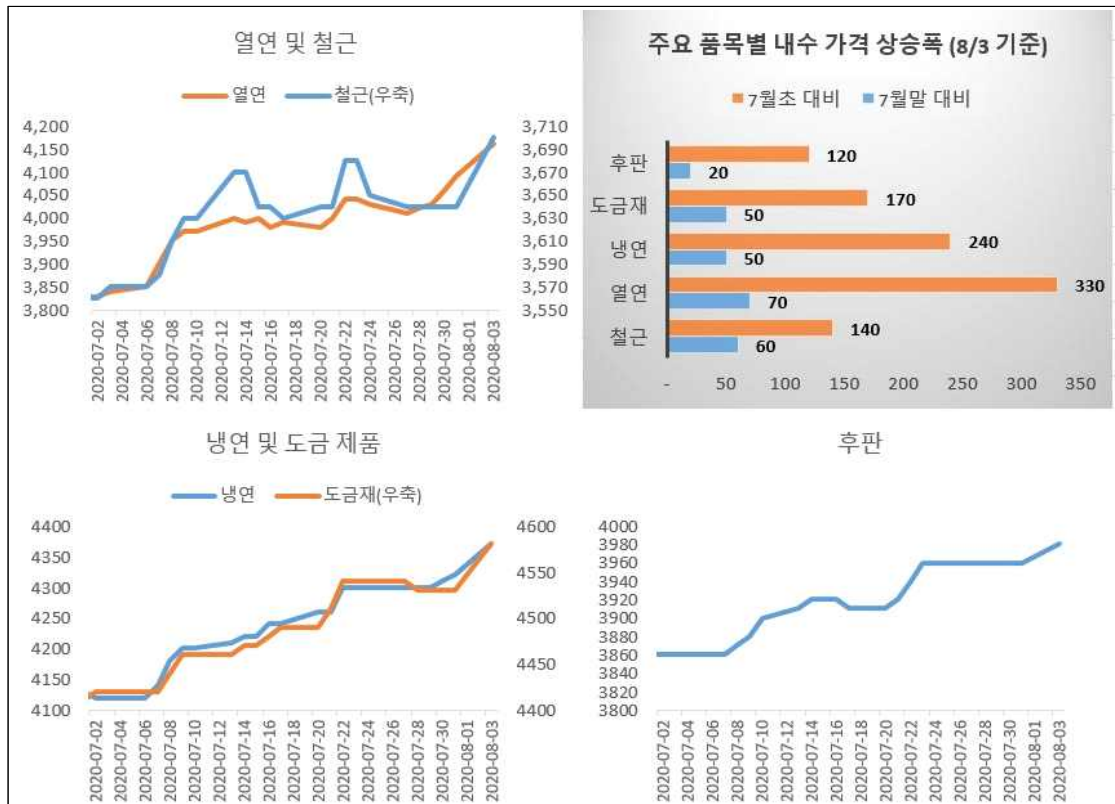
열연 4160위안 : 596달러

철근 3700위안 : 530달러

냉연 4390위안 : 626달러

도금재 4620위안 : 656달러

※ 중국 내수는 수출 가격을 크게 웃돌고 있음. 강세 지속 전망의 배경



▲ 8월 첫 주 중국 오퍼 가격

*. 제공 : (주)페로타임즈

- 본계강철 : 전주대비 전품목 10달러 인상
FOB 열연 505달러/산세 525달러/냉연 545달러/아연도 610달러
- 사강강철 : 7월 초 대비 30달러 인상
CFR 후판 SS400(A36, Q235B CFR 톤당 535달러/ S45C 및 S35C 545달러
- 잉커우강철 : CFR 후판 527달러

※ 중국의 하반기 수요 호조에는 이견이 없음. (7월 말 리포트와 의견 동일)
중국 내수 가격은 강보합으로 가을철 성수기 진입시 추가 상승 가능성
현재 해외 가격은 상승세로 중국의 강세에 힘을 보태고 있음
글로벌 각 철강사들의 원가상승 반영 및 상반기 실적부진 만회 의지

국내 철강재 가격 중국과 온도차 '비수기 부진 지속'

1. 철근

 - 국산 65만 원
 - 중국/대만산 62만 원

2. 형강

 - 국산 : 71~72만 원
 - 포스코베트남 : 71만 원
 - 일본 바레인 : 69만 원
3. 앵글 채널

 - 국산 : 67만 원
 - 수입산 : 앵글 56만 원 채널 58만 원

4. 열연

 - 포스코 대응재 : 59~60만 원
 - 중국산 SS400 : 58만 원

	포스코 대응재	중국산 (SS400)	중국오퍼 (FOB)	철근 국산	철근 중국산	중국오퍼 (FOB)	국산	포스코 베트남	일본 바레인산	국산 앵글 채널	수입산 앵글	수입산 채널
2020-06-01	58	57	429	65	61	406	77	72	70	70	57	59
2020-06-08	60	59	434	64	60	425	77	72	70	70	57	59
2020-06-15	58	57	436	64	60	428	77	72	70	70	57	59
2020-06-22	59	58	440	64	61	428	77	72	70	69	56	58
2020-06-29	59	58	443	64	61	431	78	72	70	69	56	58
2020-07-06	59	58	440	65	62	430	78	72	70	69	56	58
2020-07-13	59	58	444	65	62	431	76	72	70	69	56	58
2020-07-20	59	58	460	65	62	431	74	71	69	67	56	58
2020-07-27	59	58	470	65	62	438	72	71	69	67	56	58
2020-08-03	59	58	478	65	62	441	72	71	69	67	56	58

관련기사

철근 형강, 장마탓에 '출하지연' 유통價 '하락압력' -페로타임즈 4일자-

<http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=6833>

포스코 냉연도금재 가격 인상...주문량↑ 중국수출 집중 -페로타임즈 5일자-

<http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=6855>

※ (참고) 산업통상자원부 원자재 가격 정보 (8.4 기준)

품목	거래소	인도월	단위	가격	등락폭	등락율	주기
두바이유	싱가포르(FOB)	현물	USD/bbl	42.97	▲0.49	1.15	일간
액화천연가스	한국 수입가(CIF)	현물	USD/ton	441.21	▼27.75	-5.72	월간
고철 생철	한국 서울(도매가)	현물	KRW/ton	270,000.00	▼20,000	-6.9	월간
철광석 Fines	중국(수입가 CFR)	현물	USD/ton	117.88	▲1.85	1.59	일간
열연코일 3.0x4x8mm	한국(도매가)	현물	KRW/ton	683,200.00	-	-	월간
제철용 원료탄 Hard	동호주 항구(FOB)	현물	USD/ton	106.4	▼2.96	-1.81	일간
전기동	LME	현물	USD/ton	6,440.00	▼1	-0.02	일간
알루미늄	LME	현물	USD/ton	1,709.50	▲30	1.79	일간
니켈	LME	현물	USD/ton	13,888.00	▲205	1.5	일간
아연	LME	현물	USD/ton	2,304.00	▲18	0.79	일간
납	LME	현물	USD/ton	1,834.00	▼33.5	-1.74	일간

3. 업계 주요 이슈 포커스 : [참고] 8월 글로벌 원료 및 철강 가격 현황

글로벌 철강재 및 원료 수출입 가격 동향

단위 : 달러/톤, CFR

		7-1주	7-2주	7-3주	7-4주	7-5주	8/3일	변동폭 일주일 1개월	
철광석(주간 평균)		100	105	111	110	109	117	8	17
철스크랩	터키 HMS 1&2	256	256	260	271	280	285	5	29
	애포 HMS 1&2	257	257	257	267	273	295	22	38
	일본 H2 (백엔 FOB)	225	230	235	245	250	260	10	35
	*H2 한국도착(천원)	277	282	288	300	310	320	10	43
	대만 컨테이너	230	235	240	245	250	252	2	22
열연	아시아 수입	440	448	455	467	470	480	10	40
	중국 오퍼(FOB)	440	444	460	470	478	490	12	50
철근	아시아 수입	423	424	430	434	436	445	9	22
	중국 오퍼(FOB)	430	431	431	438	441	455	14	25
빌릿	아시아 수입	394	400	405	413	420	425	5	31
슬래브	흑해 수출(FOB)	363	363	375	385	385	400	15	37

철광석 : 8/3~4일 평균

철스크랩 : 오퍼기준

열연, 철근, 반제품 : 무역업계 및 뉴스 참고 추정치

4. 업계 뉴스

1) 국내

- 포스코, 냉연도금판재류 가격 2~3만원 인상...후판·열연과 같은 폭, 주문량 증가, 수출 호조 바탕
- 철근·형강, 장마로 '출하 지연'...유통 가격 10mm 기준 톤당 65만원 '하락 압력'
- 철강 수요 동력 자동차 7월 판매 개선 뚜렷, 코로나19 터널 탈출 '청신호'
- 현대제철, 업계 최초 형강·철근 GR(Good Recycled Product, 우수재활용 제품) 인증 획득
- 세아제강 수익성 개선 전망, 미국향 에너지강관 수출 회복, 반덤핑 관세율 하락으로
- 대한제강 8월 4일 일본산 철스크랩(고철) 2만7천엔 성약, 일본산 추가 상승 시사
- 포스코 8월 STS 300, 400계 공히 톤당 5만원 인상, 니켈 및 스크랩 가격 상승 반영
- 아주스틸, 컬러강판 생산라인 증설 연간 8만톤 규모, 친환경 건축 내외장재 생산용
- 코센, 무상 감자로 재무구조 개선...5주를 1주로 병합 자본금 120억원으로

2) 해외

- OECD, 2019년 조강 생산능력 23억6250만톤 전년비 1.5% 3410만톤 증가, 5년만 증가 전환
- 중국 8월 철강 2차 상승 국면 지속...한국 인상 여건에 '우호적'
- 열연강판 아시아 거래가격 3월 이후 최고가 기록...9~10월 선적분 계약 가격 CFR 470~480달러
- (이슈) 철광석 폭등세 8월 6% 이상↑...철강재 가격 강세로 '상승 시너지'
- 일본 철스크랩(고철) 수출 최대 국가 베트남, 한국 비중은 57%에서 30%로 '뚝'
- 日 STS 판재류 업계 빅3 중 일본야금공업만 '흑자', 일철스테인리스, 일본금속은 '적자'
- 中 사강, 잉커우강철 등 한국향 후판 오피 가격 30달러 인상
- 獨 티센크루프 엘리베이트 사업 204억달러에 매각 완료, 부채 상환 및 연금 지급 사용 예정
- 글로벌 철강·원료 가격 강세, 코로나19 이후 전기 마련...철광석 110달러 지속, 철강재 15~40달러↑

5. 금주의 자료

1) 10대 글로벌 리스크 (출처 : KDB미래전략연구소, 20.07.27)

- The Economist지 산하 EIU(Economist Intelligence Unit)가 주기적으로 10대 글로벌 리스크를 선정하고 있음.
- 이중 7월 15일 선정한 10대 리스크는 코로나19 확산에 따른 세계경제 침체 우려 등 코로나19 관련된 위험이 10개 중 7개를 차지
- 또한 최고 수준의 위험 강도를 보이는 항목이 2개를 차지하는 등 전년 대비 위험 수준이 전반적으로 상향되었음.

*,

바로가기

:

file:///C:/Users/win10/Downloads/10%EB%8C%80%20EA%B8%80EB%A1%9C%EB%B2%8C%20EB%A6%AC%EC%8A%A4%ED%81%AC.pdf

2) 2020년 상반기 GDP에 나타난 최근 국내 경제 특징 (출처 : 현대경제연구원, 20.07.24)

- 2020년 실질 GDP 증가율이 2분기 연속 마이너스를 기록하면서 한국 경제가 침체 국면에 진입한 것으로 판단됨
- 2020년 상반기 실질 GDP 증가율은 IMF 외환위기 이후 최저치 기록으로 이를 통해 한국 경제의 특징과 시사점을 살펴봄.

*. 바로가기 :
<https://hri.co.kr:442/storage/newReView.asp?boardid=&column=&numIdx=30197&skin=&mode=&GotoPage=1&keyword=&firstDepth=1&fourthDepth=&secondDepth=0&sortby=&thirdDepth=>

3) 국내 비철금속 산업의 현황과 과제 (출처 : KDB미래전략연구소, 20.07.27)

- 국내 비철금속 산업은 제련 정련 및 가공업으로 구성되어 있으며 제련 정련업은 수입에 크게 의존하는 반면 가공업의 경우 생산량이 내수를 초과해 일부는 수출되고 있음.
- 최근 경기 부진과 외부환경 악화로 수요둔화 및 원재료 가격 변동성 확대 등 안정성과 수익성이 저하

*. 바로가기 :
<file:///C:/Users/win10/Downloads/%EA%B5%AD%EB%82%B4%20%EB%B9%84%EC%B2%A0%EA%B8%88%EC%86%8D%20%EC%82%B0%EC%97%85%EC%9D%98%20%ED%98%84%ED%99%A9%EA%B3%BC%20%EA%B3%BC%EC%A0%9C.pdf>

4) 자율주행이 만드는 새로운 변화 (출처 : 대한상의브리프, 20.07.20)

- 공상 과학영화에나 볼 수 있었던 자동차 자율주행 기술이 이제 상용화를 앞두고 있음
- 자율주행 인프라 산업의 새로운 기회와 정부와 기업들이 무엇을 준비해야 하는지 살펴보았음.

*. 바로가기 :
[http://www.korcham.net/new_pdf/target/%EB%B8%8C%EB%A6%AC%ED%94%84-%EC%A0%9C127%ED%98%B8\(%EC%9E%90%EC%9C%A8%EC%A3%BC%ED%96%89%EC%9D%B4%20%EB%A7%8C%EB%93%9C%EB%8A%94%20%EC%83%88%EB%A1%9C%EC%9A%B4%20%EB%B3%80%ED%99%94\).pdf](http://www.korcham.net/new_pdf/target/%EB%B8%8C%EB%A6%AC%ED%94%84-%EC%A0%9C127%ED%98%B8(%EC%9E%90%EC%9C%A8%EC%A3%BC%ED%96%89%EC%9D%B4%20%EB%A7%8C%EB%93%9C%EB%8A%94%20%EC%83%88%EB%A1%9C%EC%9A%B4%20%EB%B3%80%ED%99%94).pdf)

5) 미 대선 후보 정책비교 및 시나리오별 영향 평가 (출처 : 국제금융센터, 20.07.28)

- 미 대선을 앞두고 최근 선거 동향, 대선 후보들의 정책, 선거 시나리오별 경제금융 시장 영향 등을 점검.
- 현재 미 정가는 대체로 바이든 우세를 예상하고 있으나 의회선거가 세금 대폭 인상 등을 추진할 수 있는 결과로 나타날 지는 불확실, 아울러 코로나19의 불확실성, 과거 대선 사례 등을 감안할 때 대선까지 금융시장 변동성이 커지 소지가 다분함.

*.

바로가기

:

file:///C:/Users/win10/Downloads/200728-%EB%AF%B8+%EB%8C%80%EC%84%A0+%ED%9B%84%EB%B3%B4+%EC%A0%95%EC%B1%85%EB%B9%84%EA%B5%90+%EB%B0%8F+%EC%98%81%ED%96%A5+%ED%8F%89%EA%B0%80.pdf