

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

주간 시황 Report



페로타임즈
FERRO TIMES

8월 글로벌 원료 및 철강 가격 현황

글로벌 철강재 및 원료 수출입 가격 동향

단위 : 달러/톤, CFR

		7-2주	7-3주	7-4주	7-5주	8-1주	8-2주	변동폭	
								일주일	1개월
철광석(주간 평균)		105	111	110	109	118	121	3	16
철스크랩	터키 HMS 1&2	256	260	271	280	286	290	4	34
	포 HMS 1&2	257	257	267	273	295	300	5	43
	일본 H2 (백엔 FOB)	230	235	245	250	265	270	5	40
	*H2 한국도착(천원)	282	288	300	310	320	330	10	48
	대만 컨테이너	235	240	245	250	256	265	9	30
열연	아시아 수입(CFR)	448	455	467	470	490	503	13	55
	중국 오퍼(FOB)	444	460	470	478	492	520	10	58
철근	아시아 수입(CFR)	424	430	434	436	441	450	9	26
	중국 오퍼(FOB)	431	431	438	441	448	500	8	25
빌릿	아시아 수입	400	405	413	420	426	433	7	33
슬래브	흑해 수출(FOB)	363	375	385	385	400	423	23	60

철광석 : 8/3~7일 평균

철스크랩 : 오퍼기준

열연, 철근, 반제품 : 무역업체 한국향 오퍼 및 외신, 페로타임즈 추정

◆ 철광석

*. 제공 : (주)페로타임즈

8월 철광석 폭등세...중국 하반기 증산 코로나19 공급차질



▲ 중국의 철광석(Fe 62%) 수입 가격 (Mysteel)

- 8월 18일 127.6달러 기록
- 전날 대비 5.0% 상승
- 7월 말 대비 15/3% 상승
- 4월29일 저점 82.4달러에서 54.9% 급등

**** 2014년 1월16일 128.3달러 이후 최고치 기록**

관점 : 추후 폭등 가능성

<단기>

- 9월 성수기 대비 중국의 재고확보 및 글로벌 고로사 가동률 향상
- 철강재 가격 상승과 시너지 효과
- 중국의 철광석 재고 적음.

45개 항구의 수입 철광석 재고는 1억1300만 톤, 작년 8월 1억2100만 톤

**** 올해는 사상 최고치 생산이 이뤄지고 있다는 점에서 철광석 부족감은 더 큼.**

**** 코로나 영향에 따른 브라질에 대한 공급 차질 우려는 상승세를 부추김**

<중장기>

중국은 2010년 대폭적인 설비증설과 증산, 글로벌 수출확대를 본격화

- 2010년 철광석 가격은 사상 최고치 기록을 세웠음.
- 2009년 11월13일 100달러 돌파이후 2010년 4월23일 184.8달러까지 폭등
- 2010년 연말 170.1달러로 마감되는 등 초강세 유지
- 2011년은 다시 급등세를 기록, 2월17일 191.9달러까지 상승
- 2011년 연 평균 가격은 167.6달러로 연중 150~180달러대 고공행진

정부의 대규모 경기부양책으로 중국 산업성장 및 철강사 대형화 신규증설 투자 등은 2010년래 최대 규모에 이를 전망.

중국 정부는 특별국채 지방정부 특수목적채권 4조7500억 위안 발행계획

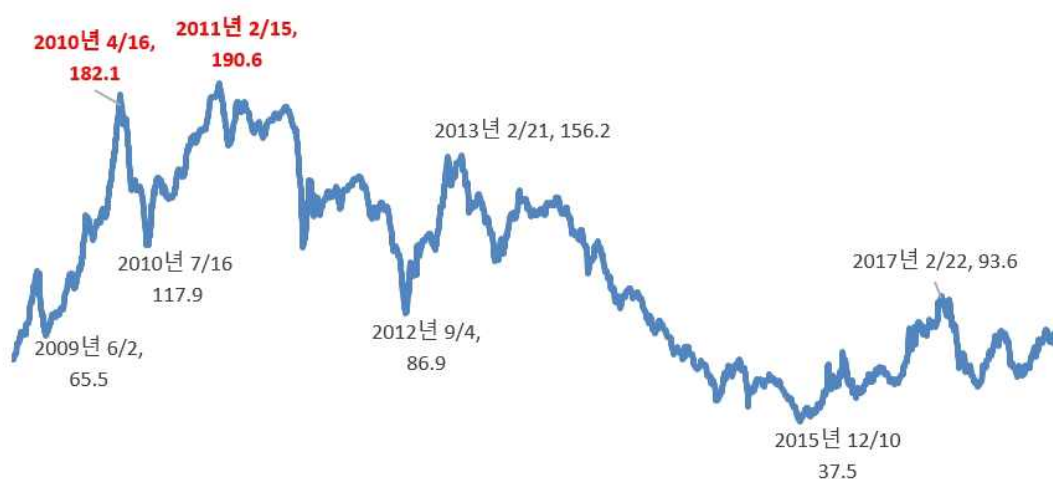
중국 GF증권은 6월 말 지방정부 특별채권은 교통, 시민인프라, 산업단지를 중심으로 63%가 투자됨. 나머지는 일반 전염병 관련 지출에 사용.

올해 철광석 가격은 중국의 사상 최대 생산과 브라질 공급차질로 급등세를 기록하고 있는데

중국의 내년 조강생산량은 올해보다 많을 것으로 예측되는 상황

철광석 가격은 2010년 중국의 증설붐 때의 폭등세가 나타날 가능성에 주목됨

철광석 가격 2009년~2018년 3월



*. 제공 : (주)페로타임즈

국내외 가격 성수기 전 조기상승...급등세 지속 가능

▲ 제강사 가격 인상 8월 1~3주 3만 원 인상

현대제철 구좌업체 마당 재고 계약구매 2만 원 인상 24일까지

대한제강 한국철강 YK스틸 등 영남지역 인상세 지속 전망

→ 대한제강 8/18 어음기준 단가 국내 최고 수준(타제강사도 이 수준에 맞추고 있음)

생철A 330 생철B 325 중량A 330 중량B 320 경량A 300 선반C 255

<2가지 KEY 포인트>

1. 고철 가격은 성수기 이전 조기 상승→9월 미국 내수 30달러 상승 전망→국내 상승세 지속

2. 포스코는 포항제철소 구매를 재개 고로증산체제 전환. 가을철 구매력 ↑

참고기사

[단독] 포스코 감산 4개월 만에 '증산돌입' 고철價 전면인상 포항 입고재개

<http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=7016>

▲ 국내 최근 수입 계약 동향

포스코 현대제철은 국내를 대체할 일본산 급등세로, 러시아산 구매에 집중하는 경향

- 러시아산 A3 등급 성약 기록

CFR 포항 베이스

07월31일 포스코 271달러 (광양275) 6000톤

08월07일 현대제철 275달러 (인천 +4달러, 물량프리미엄 +2달러) 2만2000톤 대량 성약

▲ 일본관동철원협회 19일 수출 입찰 결과

Kanto Tetsugen Tender			Held on 2020/8/19	
Shipment by 2020/9/30			TTM 105.19	
	Quantity	JPY FAS	JPY FOB	USD FOB
1st	15,000MT	JPY27,285/MT FAS	JPY28,285/MT FOB	USD268.89/MT FOB
2nd	5,000MT	JPY27,070/MT FAS	JPY28,070/MT FOB	USD266.85/MT FOB
3rd	2,000MT	JPY27,060/MT FAS	JPY28,060/MT FOB	USD266.76/MT FOB
Total	22,000MT	JPY27,216/MT FAS	JPY28,216/MT FOB	USD268.24/MT FOB
VS last month		JPY3,642/MT FAS		

업계 예상대로 2만7천엔대 낙찰

한국 도착도 기준 H2 원화 가격은 34만 원 이상

일본산 강세 지속 전망. 국산과 격차는 4만 원가량으로 추후 격차 유지 전망

일본산 강세는 국내 시장에 계속 영향을 줄 전망

▲ 미국 HMS No.1&2(8:2)

- 터키 시장 오퍼 : CFR 290달러 이상 추정

지난주 285달러에서 상승이 주춤했으나 추가 상승 전망 우세

미국 내수 가격은 9월 최소 10달러에서 최고 30달러가 오를 것으로 관측

현재 아시아향 오퍼 가격은 300달러 이상으로 안착된 것으로 평가

[고철트랙] 9월 수요증가 30달러 상승전망...제강사 수급공백 또 우려

<http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=7039> 페로타임즈 18일자

전기로 제강사들의 철스크랩(고철) 수급에 또 구멍이 뚫렸다는 지적이다. 상반기 고철 파동이 일어날 것이란 우려에도 제강사들의 안이한 정책은 수급공백을 야기한 원인으로 도마 위에 올랐었다. 국내외 고철 수요는 9월에 더 늘어날 것이란 관측이다. 고철 가격은 7월부터 급등세가 시작돼 현재까지 40~50달러의 상승폭을 기록했다. 국내외 고철 공급은 매우 타이트하게 전개되고 있다. 해 외 가격 급등세는 계속될 전망이다 가운데 제강사들은 국내에 의존할 수밖에 없는 처지에 몰렸다.

[미국] 최근 주목되는 곳은 글로벌 지표가 되는 미국 시장이다.

무역업계에 따르면 미국 내수 가격은 9월에 30달러 상승할 것으로 관측되고 있다. 코로나 19로 인한 발생량 감소로 내수 공급은 매우 타이트하다. 해외 수요는 왕성하다. 서부지역 고철 수요는 동남아가, 동부지역은 터키가 견인하고 있다. 내수 공급이 부족하다보니 수출 여력은 크게 떨어진 상태다.

동남아 수입 가격은 HMS No.1&2(8:2) 기준 CFR 톤당 300달러를 돌파했다. 터키는 285달러에서 주춤한 상태지만, 다시 강세로 전환될 것이란 전망에 무게가 실린다.

현지 예상대로 9월 상승이 현실화 되면 올해 1월 초 최고치를 돌파하게 된다.

[한국] 시장은 상승이 대세로 굳어졌다. 지난주 현대제철 동국제강을 비롯한 전 전기로 제강사들은 1만5000원가량을 인상했다.

영남지역 제강사들은 이번주 2차 인상에 모두 합류했다. 대한제강 한국철강 YK스틸은 전 등급 1만 원을 인상했다.

시장은 추가로 상승할 것이란 기대감이 굳어졌다.

포스코는 최근 증산체제로 전환했다는 점은 강세 전망을 뒷받침 한다. 포항제철소가 18일 구매를 재개하면서 가격을 인상했고, 광양제철소는 8월 초 국내서는 처음으로 인상을 단행했다.

[일본] 국내와 동일시되는 일본은 이미 큰 폭으로 상승했다. H2 오피 가격은 FOB 2만 7000엔대가 예상된다. 경량A, B와 비교하면 5~7만 원이나 높다. 제강사들은 국산 구매 집중도를 계속 높일 전망이다.

업계 관계자는 “제강사들은 감산 등을 이유로 미국 일본산 수입 확보에 소극적이었다. 해외 가격이 꺾일 것이란 안이한 생각도 한 몫을 했다”면서 “국내외 고철 가격이 상승에 탄력을 받은 상황에서 제강사들의 수급 전략은 상반기 고철 부족 사태를 또 다시 불러왔다”고 지적했다.

*. 제공 : (주)페로타임즈

◆ 철강재

중국 8월 중순 이후 상승세 진정...시장 방향성 탐색

▲ 중국 내수 가격 8월 3주차 17일 첫날 상승이후 보합세

- 급등세는 진정, 마진 확보로 현 가격대에서 판매 확대 기조로 전환
- 중국 내수 가격은 수출보다 80달러 이상 높은 상태
- 중국은 내수 공급위주, 수출 최소화 양상으로 전개될 전망
- 한국 시장은 중국산 영향력 감소. 내수 유통 가격은 강세로 영향을 받을 전망

중국 상해지역 내수 가격 현황

단위 : 위안	철근	열연	냉연	도금재	후판
2020-07-31	3,640	4,090	4,320	4,530	3,960
2020-08-03	3,700	4,160	4,370	4,580	3,980
2020-08-04	3,700	4,160	4,390	4,620	3,990
2020-08-05	3,690	4,160	4,390	4,620	3,990
2020-08-06	3,710	4,170	4,410	4,630	3,990
2020-08-07	3,700	4,160	4,410	4,640	3,990
2020-08-10	3,680	4,140	4,410	4,650	3,990
2020-08-11	3,680	4,130	4,460	4,680	4,000
2020-08-12	3,670	4,130	4,460	4,660	4,000
2020-08-13	3,670	4,140	4,470	4,670	4,000
2020-08-14	3,670	4,150	4,480	4,700	4,000
2020-08-17	3,700	4,160	4,500	4,710	4,000
	535.9달러	601.6달러	650.8달러	681.2달러	578.5달러
	철근	열연	냉연	도금재	후판
8월 1~17일 상승폭	60	70	180	180	40
7월 1~31일 상승폭	80	260	190	120	100

▲ 8월 중국 오퍼 가격

- 본계강철 3주차 오퍼 전주대비 전품목 10달러 인상
FOB 열연 520달러/산세 540달러/냉연 570달러/아연도 630달러

- 철근 8월 초

사강 : U\$490/480 --> 1만 톤 성약

용강 : U\$490~40 --> 약 3만2000톤 성약

*. 제공 : (주)페로타임즈

**국내 유통 가격 수요부진 지속으로 하방압력
but 수입산 감소 및 글로벌 강세가 지지**

- | | |
|--|---|
| <p>1. 철근 : 보합</p> <ul style="list-style-type: none"> - 국산 65만 원 - 중국/대만산 62만 원 | <p>2. 형강 : 보합</p> <ul style="list-style-type: none"> - 국산 : 71~72만 원 - 포스코베트남 : 71만 원 - 일본 바레인 : 69만 원 |
| <p>3. 앵글 채널 : 보합</p> <ul style="list-style-type: none"> - 국산 : 67만 원 - 수입산 : 앵글 56만 원 채널 58만 원 | <p>4. 열연 : 호가 1~2만 원 상승</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
2020-08-10	59	58	492	65	62	448	72	71	69	67	56	58
2020-08-17	61	60	502	65	62	456	72	71	69	67	56	58

*. 제공 : (주)페로타임즈