

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

주간 시황 Report

2021. 07. 18. 제 50 호



(요약)

1. 종합 : 중국의 선택적 생산조정과 증산...철강재·원료 '강세' 방향
 - 철강재 급등세 일주일새 30달러 상승
 - 철광석 호주 광산 인력 부족...리오틴토 2분기 1천만톤 이상 감소
 - 고철 일본 신다찌 등 고급 고철 강세...포스코 현대 등 高價 구매
2. 철광석
 - 7월 220달러 육박 수준 유지...중국 및 글로벌 철광석 수요 뒷받침
 - 호주·브라질 생산 차질 발생...인력부족·광미덤 안전진단 진행
 - 중국 하반기 감산 예상 불구 공급 제한적, 가격 강세 지속 전망
3. 철스크랩
 - 글로벌 고철 시장 소강 상태...‘일시적 조정’ 평가 우세
 - 터키 이드알아드하 휴일 이후 구매 재개 전망
 - 일본 중저급 하락 불구 고급고철 강세 지속
 - 철강재 가격 강세가 고철 가격지지 요인 전망
4. 철강재
 - 中 감산 ‘윤곽’ 철강 가격 ‘강세 방향’...추가 상승 배제 못해
 - 중국 정부 감산 의지 확고...감산 현실화 전망
 - 중국 현지 오퍼 열연 FOB 930~950달러, 철근 760달러
 - 한국 유통 가격 (중국 오퍼가 상승에 하락 멈춰)
 - . 열연 포스코대응재 128만원, 중국산 126만원...‘보합’ 유지
 - . 철근 국산 105만원, 중국산 104만원...2주만 10만원 하락, 상승 반전 기대감

시황분석리포트

2021년 7월 2주차 글로벌 원료 및 철강 가격 현황

[FERRO INDEX] 철강재 및 원료 가격 종합

단위 : 달러/톤, CFR

| 구분 | 세부 항목 | 6-3주 | 7-1주 | 7-2주 | 변동폭 | | |
|--------------------|----------|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| | | | | | 일주일 | 1개월 | |
| 철광석 원료탄 | 글로벌 | Fe 62% | 218 | 219 | 217 | -2 | -1 |
| | | 강점결탄 | 283 | 308 | 308 | 0 | 25 |
| 철스크랩 | 미국산 | 터키 HMS 1&2 | 500 | 500 | 484 | -16 | -16 |
| | | 애펬 HMS 1&2 | 515 | 518 | 508 | -10 | -7 |
| | | 대만 컨테이너 | 450 | 465 | 462 | -3 | 12 |
| | 일본산 | 일본 H2 (백엔 FOB) | 500 | 488 | 480 | -8 | -20 |
| | | *H2 한국도착(천원) | 555 | 551 | 538 | -13 | -17 |
| | 중국 | 장수성 내수 평균 (위안) | 3,690 | 3,770 | 3,770 | 0 | 80 |
| HRS101(중량) 수입 (달러) | | 558 | 580 | 591 | 11 | 33 | |
| 중국 철강재 | 열연 | 본계강철 한국향(FOB) | 925 | - | 1,010 | - | 85 |
| | | 중국 오퍼(FOB) | 912 | 893 | 911 | 18 | -1 |
| | | 중국 내수 가격(위안) | 5,770 | 5,780 | 5,890 | 110 | 120 |
| | 철근 | 사강강철 한국향(CFR) | 925 | - | - | - | - |
| | | 중국 오퍼(FOB) | 760 | 753 | 757 | 4 | -3 |
| | | 중국 내수 가격(위안) | 5,040 | 5,080 | 5,270 | 190 | 230 |
| 반제품 | 빌릿 | 흑해 수출(FOB) | 650 | 643 | 638 | -5 | -12 |
| | 슬래브 | 브라질 수출(FOB) | 990 | 985 | 985 | 0 | -5 |
| 한국 철강재 | 열연(포스코산) | (중국산) | 130 | 126 | 126 | 0 | -4 |
| | | (중국산) | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 |
| | 철근(국산) | (중국산) | 122 | 110 | 105 | -5 | -17 |
| | | (중국산) | 131 | 107 | 104 | -3 | -27 |
| | 유통 가격 | 형강(국산) | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 |
| | | (포스코베트남) | 123 | 123 | 123 | 0 | 0 |
| | 앵글 | 찬넬(국산) | 117 | 117 | 117 | 0 | 0 |
| | | (수입산) | 95 | 94 | 94 | 0 | -1 |
| | | (수입산) | 97 | 96 | 96 | 0 | -1 |

- 철광석 원료탄 : 스폿계약 7/12~7/16일 평균
- 한국 품목별 유통가격 : 페로타임즈 자체조사, 각 품목 베이스 기준
- 철스크랩 : 최근 성약 및 오퍼 가격/페로타임즈 추정 *한국 도착 가격은 운임/환율 등에 영향
중국 : 7월 16일 기준 *HRS101 수입은 CFR 기준
- 중국 오퍼 : 무역업계 및 외신, 페로타임즈 추정/중국 내수 가격 : 상해 7월 16일 기준
- 한국향 : 열연 냉연 도금재(본계강철 매주 1회), 철근(사강강철 월초 1회)
- 반제품 : 빌릿(플래츠 기준), 슬래브(AMM 기준)

※ 최종 업데이트 7월 18일

*. 제공 : 페로타임즈

중국의 선택적 생산조정과 증산...철강재 철광석 고철 '강세' 방향

중국발 급등세 일주일새 30달러 ↑
철광석 호주 광산 인력부족 이슈
리오틴토 2분기 1천만 톤 이상 감소
고철 포스코 현대 등 高價 구매
일본 신다찌 등 고급 고철 강세

중국발 감산 이슈는 하반기 시작인 7월 가격을 강세로 견인하고 있습니다. 상반기 '상승렐리'가 수요 급증의 원인이라면 하반기 공급 제한에서 비롯됩니다.

중국 철강 내수 가격은 일주일 새 평균 200위안(30달러) 내외로 크게 상승했습니다. 수출 가격은 열연 기준 FOB 800달러대가 자취를 감추고, 900달러 중반대로 올라섰습니다. 한국향 오퍼는 본계강철 기준 1010달러입니다.

주목할 점은 중국 제철소들은 선택적 감산이 가능하다는 것입니다. 철강 가격이 좋은 지금과 같은 시기에 선택적인 증산이 가능합니다.

감산 규모는 하반기 전체를 놓고 각 제철소마다 할당된 규모로 제한하면 됩니다. 사실상 업황에 따른 수급 조절이 가능하다는 의미입니다. 철강 가격은 연중 높은 수준을 유지할 가능성이 높고, 철광석 역시 이같은 추세에 동행할 가능성이 있습니다.

글로벌 가격 강세는 코로나19 재확산에도 불구하고 강세가 계속되고 있습니다. 미국 열연 가격은 사상 첫 2000달러를 돌파했고, 유럽은 탄소국경세 부과 결정에 따라 추가 상승요인을 만들어냈습니다. 유럽은 일부 내년 주문 수주가 진행되는 등 수요와 공급의 간극은 좀처럼 좁혀지지 않고 있습니다.

원료는 이같은 철강 시장 강세로 지지를 받고 있습니다.

특히 철광석 가격은 중국의 감산에도 불구하고 220달러에 육박한 수준으로 유지되고 있습니다. 수시로 하락 조정이 나타나지만 제한적입니다.

철스크랩(고철) 가격은 조정국면에 있습니다. 글로벌 지표인 터키의 수입 가격이 10달러 이상 하락했습니다. 다음 주 이드알아드하(Eid al-Adha) 휴일을 앞두고 거래가 소강상태에 있기 때문입니다. 이후 가격은 강세로 돌아설 것인지 주목할 필요가 있습니다.

일본의 경우는 양상이 다릅니다. 지난주 H2(경량)를 중심으로 하락이 나타났으나 신다찌(생철)는 오히려 가격이 FOB 7만 엔대까지 올랐습니다. 고급 고철 부족은 계속될 전망으로, 하락은 제한적으로 나타날 전망입니다.

*. 제공 : 페로타임즈

◆ 철광석

철광석 7월 220달러 육박한 수준 유지
 호주 코로나19 봉쇄 인력 부족 이슈
 리오틴토 2분기 1천만 톤 이상 감소
 브라질 광미담 안전 진단 조사 진행
 중국 및 글로벌 철광석 수요 뒷받침

철광석 가격은 220달러에 육박한 수준으로 유지된다. 호주와 브라질의 공급 개선은 기대치에 미치지 못하고 있다. 중국의 7월 철강 가격 급등세로 지지를 받고 있다. 하반기 감산이 예고되고 있다. 하지만 전체적으로 철광석 수요를 뒷받침하는 규모로 유지될 것이란 평가가 나온다. 중국의 수입 철광석 재고도 크게 늘어나지 않고 있다. 리오틴토는 2분기 철광석 출하량이 7630만 톤으로 전년 동기 대비 12.0%(1040만 톤) 감소했다고 밝혔다. 최근 코로나19 확산에 따른 봉쇄 조치로 인력 부족이 이슈화되고 있다. 공급은 제한적이며 중국의 수요는 하반기 전체적으로 가격 강세를 이끌 만큼 뒷받침 될 가능성이 있다.

▷ 철광석 원료탄 싯물구매원가 : 7월 16일 현재

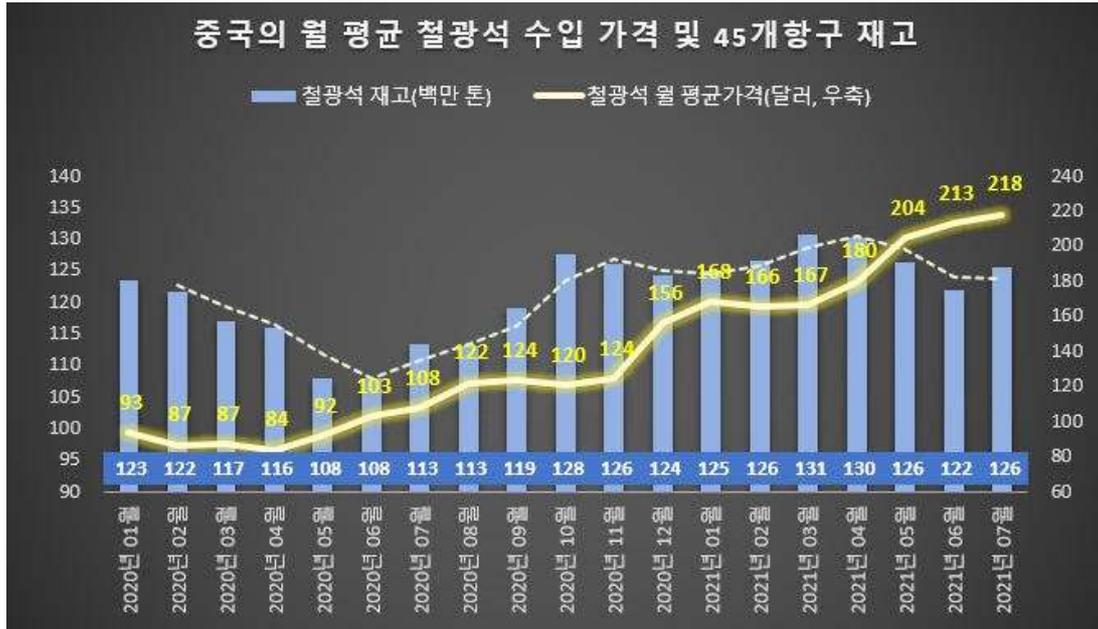
| 단위 달러/톤 | 중국 수입 | | |
|------------|--------------|--------------|-------------|
| | 철광석(Fe 62%) | 원료탄(강점결탄) | 싯물구매원가 |
| 2021-07-01 | 219.4 | 306.6 | 599.1 |
| 2021-07-02 | 216.6 | 307.6 | 595.3 |
| 2021-07-05 | 220.5 | 307.9 | 601.8 |
| 2021-07-06 | 221.1 | 308.6 | 603.4 |
| 2021-07-07 | 222.2 | 308.4 | 605.1 |
| 2021-07-08 | 217.3 | 308.0 | 596.8 |
| 2021-07-09 | 214.7 | 308.0 | 592.7 |
| 2021-07-12 | 216.4 | 308.8 | 596.1 |
| 2021-07-13 | 216.3 | 308.0 | 595.2 |
| 2021-07-14 | 216.3 | 308.3 | 595.4 |
| 2021-07-15 | 218.6 | 307.6 | 598.7 |
| 2021-07-16 | 217.5 | 308.9 | 597.9 |
| 전주 대비 | 1.3% | -0.2% | 0.5% |
| | 2.8 | -0.7 | 3.2 |
| 6월 말 대비 | 0.2% | 0.0% | 0.4% |
| | 0.4 | 0.1 | 2.7 |
| 5월 말 대비 | 10.1% | 8.1% | 9.6% |
| | 20.0 | 23.0 | 52.4 |

*. 제공 : 페로타임즈

▷ 중국 45개 항구의 철광석 재고

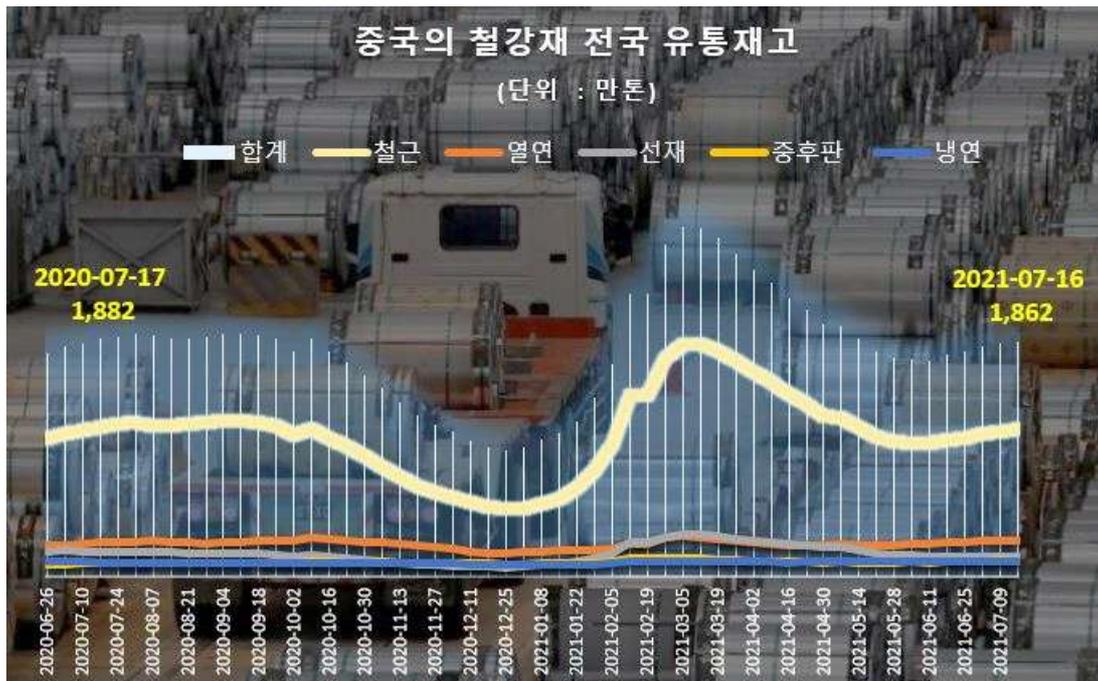
7월16일 기준 수입재고 1억2600만 톤

철광석 가격 7/12~7/16 평균 217.0달러



▷ 중국 5대 철강재 유통재고 : 5주 연속 증가

전년 동기 대비 감소...타이트한 수급 상황 지속



*. 제공 : 페로타임즈

◆ 철스크랩(고철)

글로벌 시장 소강 상태... '일시적 조정' 평가 우세
터키 이드알아드하 휴일 이후 다시 구매 재개 전망
일본 중저급 하락 불구하고 신다찌 등 고급고철 강세 지속
미국 대형모선 오퍼 가격 동남아 CFR 515달러 고수준 유지
철강재 가격 강세가 고철 가격지지 요인 전망

글로벌 철스크랩(고철) 시장은 소강상태에 있다. 터키와 일본에서 10달러 이상 하락했다. 업계에서는 '일시적 조정'이라는 평가가 많다. 터키는 이번주 이드알아드하(Eid al-Adha) 휴일을 보낸 이후 다시 구매에 나설 것으로 관측된다. 일본은 지난주 하락이 나타났지만 H2(경량)로 제한됐다. 신다찌(생철), HS(중량)은 공급이 타이트하고 수요가 비교적 왕성하다. 미국 대형모선 오퍼 가격은 동남아 기준 CFR 톤당 515달러의 높은 수준이 유지됐다. 중국향 HRS101(중량) 수입 가격은 590달러대로 고공행진이 계속됐다. 철강재 가격이 강세로 뒷받침되는 상황에서 고철 역시 강세로 지지를 받을 전망이다.

1. 미국

- 대형모선 : HMS No.1&2(8:2) 아시아향 오퍼 CFR 515달러
- 컨테이너 : HMS No.1&2(8:2) 대만향 오퍼 465달러
- 터키시장 : HMS No.1&2(8:2) CFR 484달러 11달러 하락
터키 철근 수출 가격 FOB 720달러 3달러 하락

2. 일본

- 오퍼 기준 : H2(경량) FOB 톤당 4만8000엔
신다찌 FOB 최고 7만 엔(세아베스틸 6만8500엔 비드)
HS(중량) 중국향 CFR 591달러 (비드 530~540달러)
- ※ 한국 비드 : 신다찌 FOB 6만5000엔(6만8000~6만9000엔)
슈레디드 CFR 6만3000엔

3. 한국

- 포스코 현대제철 세아베스틸 : 생철 63~64만 원
- 대한제강 한국철강 등 철근메이커 : 중량 55~56만 원/경량 53~54만 원
- ※ 생철-경량 간 가격 격차 10만 원

*. 제공 : 페로타임즈

◆ 철강재

중국 감산 이슈 7월 가격 급등세
 한국 中 오퍼가 상승에 하락 멈춰
 제강사 철근 8월 인상 유통 賈 지지

중국 내수 가격은 감산이슈로 인해 크게 상승했다. 16일 상해 기준 철근은 5270 위안으로 190위안(29달러) 급등했고, 열연은 5890위안으로 110위안(17달러) 올랐다. 냉연은 6410위안으로 가장 큰 폭인 230위안(36달러)나 상승했다. 국내 철강 시장은 중국발 상승에 영향을 받았다. 1개월 이상 철근을 중심으로 하락이 나타난 데서 지난주 보합으로 전환됐다. 시장에서는 하락에 대한 우려가 약화됐다. 일부에서 상승 기대감도 나타난다. 제강사들은 8월 가격을 톤당 6만원 올릴 예정으로, 국산 유통 가격은 강세로 나타날 것으로 관측된다.

▷ 중국 5대 철강재 내수 가격

중국 상해 지역 5대 철강재 내수 가격

| (단위 : 위안/톤) | 철근 | 열연 | 냉연 | 도금재 | 선재 | 후판 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2021-05-31 | 5,070 | 5,830 | 6,180 | 6,650 | 5,670 | 5,710 |
| 2021-06-30 | 4,900 | 5,640 | 6,000 | 6,550 | 5,480 | 5,310 |
| 2021-07-09 | 5,080 | 5,780 | 6,180 | 6,640 | 5,440 | 5,460 |
| 2021-07-16 | 5,270 | 5,890 | 6,410 | 6,850 | 5,620 | 5,630 |
| (달러) | 810 | 914 | 986 | 1,057 | 866 | 864 |
| 전주 대비 | ▲190 | ▲110 | ▲230 | ▲210 | ▲180 | ▲170 |
| 6/30 대비 | ▲370 | ▲250 | ▲410 | ▲300 | ▲140 | ▲320 |
| 5/31 대비 | ▲200 | ▲60 | ▲230 | ▲200 | ▼50 | ▼80 |

*. 제공 : 페로타임즈

▷ 유통 거래 가격 현황

| 구분 | 열연 | | 철근 | | H형강 | | | 앵글 및 채널(잔널) | | |
|-------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| | 포스코 대응재 | 중국산 (SS400) | 국산 | 중국산 | 국산 | 포스코 베트남 | 바레인 말레이시아 | 국산 앵글 잔널 | 수입산 앵글 | 수입산 채널 |
| 5-1주 | 115 | 115 | 89 | 92 | 101 | 99 | 99 | 94 | 80 | 82 |
| 5-2주 | 120 | 120 | 95 | 100 | 102 | 105 | 105 | 95 | 85 | 87 |
| 5-3주 | 125 | 125 | 98 | 115 | 111 | 115 | 113 | 101 | 90 | 92 |
| 5-4주 | 130 | 130 | 100 | 135 | 111 | 115 | 113 | 101 | 90 | 92 |
| 6-1주 | 130 | 125 | 115 | 137 | 115 | 117 | 117 | 105 | 93 | 95 |
| 6-2주 | 130 | 127 | 119 | 134 | 125 | 123 | 123 | 115 | 95 | 97 |
| 6-3주 | 130 | 126 | 122 | 131 | 127 | 123 | 123 | 117 | 95 | 97 |
| 6-4주 | 130 | 126 | 122 | 125 | 127 | 123 | 123 | 117 | 94 | 96 |
| 6-5주 | 128 | 126 | 115 | 115 | 127 | 123 | 123 | 117 | 94 | 96 |
| 7-1주 | 128 | 126 | 110 | 107 | 127 | 123 | 123 | 117 | 94 | 96 |
| 7-2주 | 128 | 126 | 105 | 104 | 127 | 123 | 123 | 117 | 94 | 96 |
| 전주 대비 | 0 | 0 | -5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5월말 대비 | -2 | -4 | 5 | -31 | 16 | 8 | 10 | 16 | 4 | 4 |

- ▷ 중국 현지 오피 열연 FOB 930~950달러/철근 FOB 760달러
 본계강철 한국향 열연 FOB 1010달러 냉연 1020달러 아연도 1060달러



*. 제공 : 페로타임즈

[분석전망] 철강價 '강세방향' 中 감산 '윤곽'...추가상승 '배제 못해'

<http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=13203>

페로타임즈 7월16일자

하반기 철강업황은 당초 '하향안정', '수요둔화'로 예측한 약세장에서 강세로 무게가 실렸다. 중국 정부의 감산 계획이 보다 구체화 됐다는 게 가장 큰 배경이다. 수요는 상반기보다 둔화될 전망이지만 높은 수준을 유지할 전망이다. 공급은 타이트하게 전개될 것으로 예측되는 대목이다. 중국 밀(mill)들은 내수 가격이 급등세로 전환되자 오퍼를 중단하고 내수 공급에 우선권을 두고 있다. 감산이 본격화되면 우리나라에 수입되는 물량도 제한적으로 나타날 전망이다. 직접적으로 우리나라 하반기 수요 전망도 밝다. 한국철강협회는 하반기 국내 철강 수요는 상반기 증가율(전년 동기 대비 11.5%)보다 높은 17.7% 증가할 것으로 내다봤다. 여기에 원가측면에서 철광석 가격은 220달러 내외의 고가(高價) 행보를 지속하고 있다. 7월 2주차를 보낸 현재 앞으로 철강업황은 수급과 원가 측면에서 강세로 기울어 있다.

중국의 하반기 감산 '월 1천만 톤'

중국 국가통계국이 15일 발표한 자료에 따르면 상반기 조강생산량은 5억6333만 톤으로 전년 동기 대비 11.8% 증가했다. 정부는 올해 생산량을 작년 수준인 10억6500만 톤 이하로 규제한다는 목표다. 이를 기준으로 하면 하반기 생산량은 5억167만 톤으로 제한될 것으로 예측할 수 있다. 월 평균 생산량은 8361만 톤으로 상반기 평균치인 9389만 톤 대비 10.9% 줄어들 가능성이 있다. 물량으로는 1029만 톤이 줄어든다. 현지에서도 10% 이상의 감산이 이뤄질 것으로 예측돼왔다.

철강 수요 둔화 불구 '높은 수준'

중국의 하반기 철강 수요는 둔화될 전망이다. 중국강철공업협회(CISA) 왕잉성(Wang Yingsheng) 부사무총장은 지난 13일 싱가포르 국제 회의(SGX)에서 "하반기 중국의 건설 프로젝트와 제조업체 등에서 철강 수요가 약화될 것"이라고 밝혔다. 하지만 성장세를 계속되는 동시에 수요는 여전히 높은 수준을 유지할 것으로 전망했다. 특히 국내 수요를 충족시키기 위해 수출 규제는 계속되는 반면 수입은 증가할 것으로 내다봤다. 결론적으로 수요는 작년보다 높은 수준에서 감산이 진행된다면 수급은 타이트하게 전개될 것으로 예측할 수 있다.

감산 '현실화 지방정부·제철소 논의 활발'

중국의 감산이 실제로 나타날지에 대한 의문은 여전히 있다. 철강 가격 및 수요가 호조를 보일 경우 제철소들은 실적을 극대화하기 위한 증산에 나설 가능성이 있다. 정부의 감산 방침에도 불구하고 올해 상반기는 물론 과거 업황호조 속에서 빈번하게 일어났던 현상이다. 이번엔 양상이 좀 다르다. 당산시는 최근 '7월 대기질 강화 방안'을 발표하고 총 탄소 배출량의 30%를 줄이기 위한 감축 조치를 이행하기로 했다. 안후이, 간수, 산둥, 절강, 후난, 산시 등 지방정부도 생산 감축을 위한 회의를 연이어 진행했다. 정부는 각 지방 및 제철소의 현황 파악이 완료된 이후 3분기 중 공식발표에 나설 것이라는 게 현지의 관측이다.

- 이하 생략 -

