

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

주간 시황 Report

2020. 9. 16. 제 30 호

목 차

- 요약 (9월 글로벌 원료 철강 가격)
- 철광석 : 9월 철광석 초강세 지속
- 철스크랩 : 국내외 급등세 '진정'
- 철강재 : 국내 열연 상승 / 철근 보합
- 철강재 : 해외 중국 상승세 둔화



페로타임즈
F E R R O T I M E S

꼭지명 : 주간 철강 시황 리포트 (20.9.16)

*

- 1. 9월 글로벌 원료 및 철강 가격 현황 : 철광석 초강세, 철스크랩 급등세 ‘숨고르기’, 철강재 강세
- 2. 철광석 : 9월 철광석 초강세 지속…10월 국경절 전후 조정 주목
- 3. 철스크랩 : 국내외 급등세 ‘진정’…한국 터키 제강사 ‘숨고르기’ 진정세
- 4. 철강재
 - 국내 열연 상승/형강 및 앵글 채널 수입산 상승/철근 보합
 - 해외 중국 상승세 둔화 열연 중심 하락 뚜렷…약세 국면 진입 ‘주목’

9월 글로벌 원료 및 철강 가격 현황

[FERRO INDEX] 글로벌 철강재 및 원료 수출입 가격

단위 : 달러/톤, CFR

		8-2주	8-3주	8-4주	9-1주	9-2주	변동폭	
							일주일	1개월
철광석(주간 평균)		121	126	123	128	129	0.1	8
철스크랩	터키 HMS 1&2	285	283	289	300	303	3	18
	亞 HMS 1&2	293	305	308	310	314	4	21
	일본 H2 (백엔 FOB)	270	275	270	285	295	10	25
	*H2 한국도착(천원)	330	338	330	350	357	7	27
	대만 컨테이너	260	268	270	275	280	5	20
열연	아시아 수입(CFR)	503	509	517	529	535	6	32
	본계강철 한국향(FOB)	515	520	525	535	535	0	20
	중국 오퍼(FOB)	502	508	507	520	530	10	28
철근	아시아 수입(CFR)	450	456	458	466	470	4	20
	사강강철 한국향(CFR)	510	510	510	510	510	0	0
	중국 오퍼(FOB)	456	462	464	472	475	3	19
냉연	냉연코일(FOB)	555	570	580	590	605	15	50
도금	아연도금코일(FOB)	620	630	640	650	655	5	35
빌릿	아시아 수입	433	430	431	442	450	8	17
슬래브	흑해 수출(FOB)	423	423	428	435	440	5	17

철광석 : 9/1~15일 평균
철스크랩 : 최근 성약 및 오퍼 가격/페로타임즈 추정
열연, 철근, 반제품 : 무역업체 및 외신/페로타임즈 추정
한국향 오퍼 : 본계강철 주간/사강강철 매월 첫주 오퍼(10.0mm 기준)

*. 제공 : (주)페로타임즈

◆ 철광석

9월 철광석 초강세 지속...10월 국경절 전후 조정 주목



▲ 원료 및 싯물구매원가 현황

단위 : 달러/톤	철광석(Fe 62%)	원료탄(강점결탄)	싯물구매원가
2019-09-16	97.0	167.8	290.7
2019-12-31	91.9	148.8	267.2
2020-04-29	82.4	118.5	227.7
2020-05-29	101.1	116.5	256.1
2020-06-30	100.1	122.8	259.6
2020-07-31	110.7	118.8	273.5
2020-08-31	124.5	114.8	292.6
2020-09-03	130.8	114.4	302.4
2020-09-14	130.3	126.5	311.3
2020-09-15	129.4	126.6	310.0
8월말 대비	4.0%	10.2%	5.9%
4월말 대비	57.0%	6.8%	36.1%
작년말 대비	40.8%	-14.9%	16.0%
전년동월대비	33.4%	-24.6%	6.6%

*. 제공 : (주)페로타임즈

철광석 시장 환경

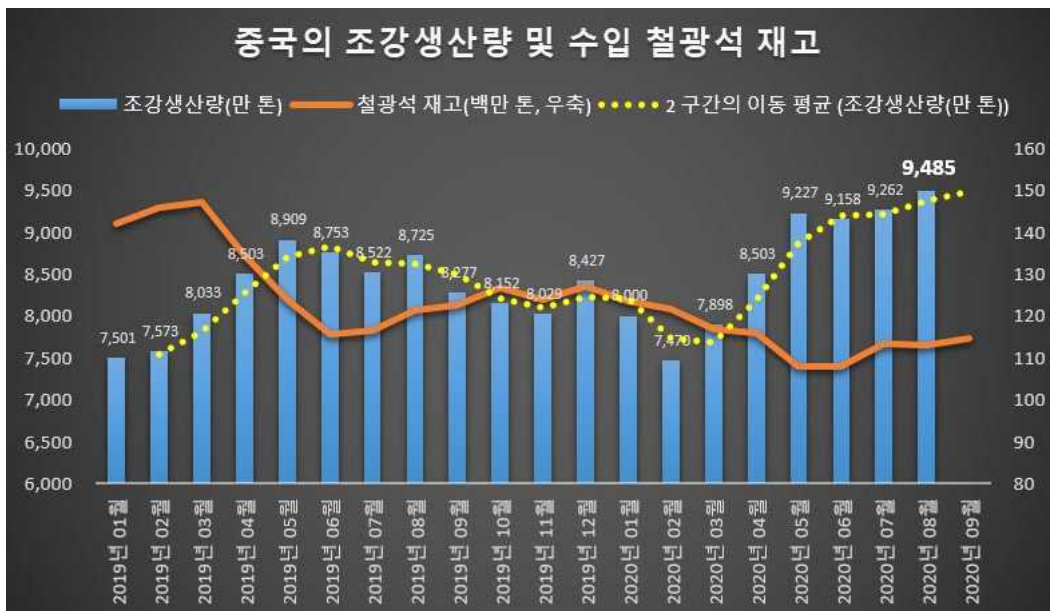
- 중국 8월 조강생산량 9485만 톤 7월 이어 사상 최대
- 9월 바오우 등 주요 고로사 개수 실시 생산 감소 전환
- 10월 국경절 전후 철광석 재고 확보 완료
- 11월 비수기 중국 철강생산량 및 철광석 수요 감소 '하락 가능성'
- 중국 경기부양책 하반기 효과 지속 '하락조정' 불구 철광석 100달러대 의견

※ 하락국면 진입 가능성

16일 대련선물시장에서 내년 1월 인도분 거래 가격은
778위안으로 전날 대비 5.3%(43.5위안) 급락

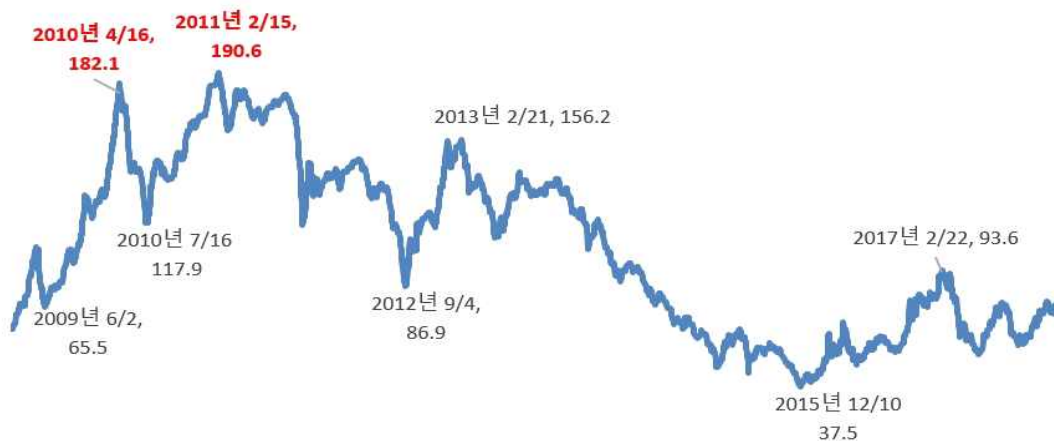
[참고] 중국의 조강생산량 추이 및 철광석 재고

올해 조강생산량은 사상 최대...수입 철광석 재고는 타이트하게 유지



[참고] 중국의 2000년대 설비증설분 철광석 2010-2011년 폭등세

철광석 가격 2009년~2018년 3월



*. 제공 : (주)페로타임즈

◆ 철스크랩

국내외 급등세 '진정'...한국 터키 제강사 '숨고르기' 조정세



▲ 현대제철 동국제강 환영철강 등 인하세 vs 대한 한철 YK 등 인하기조 비교적 약세

- 현대제철은 21일부터 국내 철스크랩 가격을 1만 원 인하하기로 함
- 동국제강 인천공장은 17일부터 앞서 인하를 실시...현대제철의 9월 2주차 인하 대응
- 환영철강공업은 21일부터 현대와 보폭을 맞춰 같은 폭으로 인하 실시 예고
- 대한제강(와이케이스틸) 한국철강의 인하기조는 상대적으로 약함

※ 현대제철 인천공장 기준 어음단가

- 생철A 34만 원/중량A 33만 원
- 경량A 28.5만 원 경량B 26.5만 원/선반설A 28만 원

▲ 국내 철스크랩 시장 동향

- 국내 철스크랩 업체들의 제강사 입고는 비교적 원활한 상태
- 추석 명절을 앞두고 자금 확보 및 마진 확보된 재고 정리 성격
- 영남권 입고량은 지난주(9월2주차) 인하로 인해 둔화
- 추가 인하를 실시할 분위기이나 수입가격 강세 및 국내 발생부족으로 인하에 보수적
- 국내 시장은 추석 이후 다시 반등할 것이란 의견이 나오고 있음
- 단, 해외 강세가 꺾일 경우 제강사들의 인하 의지가 관철될 가능성이 높음

*. 제공 : (주)페로타임즈

▲ 해외 철스크랩 동향

일본관동철원협회 9일 수출 입찰 낙찰 가격 급등



- H2 낙찰 가격 FAS 톤당 평균 2만9370엔 전월 대비 2154엔 급등
- FOB 기준 톤당 3만370엔 추정
- 한국 도착도 CFR 3만2370엔 원화 36만 원 이상

현대제철 경량A 약 29만 원 격차 7만 원 이상

- 해외 고가 형성으로 제강사들의 수입 계약은 쉽지 않음
- 제강사 국내 고철 구매 의존도는 계속 높은 수준 유지
- 추석 이후 국내 반등 기대감으로 일본이 꺾이지 않는 이상 강세 지속 의견

▲ 미국 HMS No.1&2(8:2)

- 터키 수입 : CFR 300달러 이상...이번주 299달러로 소폭 하락
- 터키 현재 대형모선 카고 10~15개 성약 확보...현재 '숨고르기' 평가
- 철근 등 제품시장 호조로 강세 지속
- 미국 공급사들의 오퍼 가격은 300달러 이상으로 유지될 것이란 관측이 많음

▲ 동남아 강세 지속...베트남 대만 수요 견인

- 대만 컨테이너 HMS No.1&2(8:2) CFR 285달러 이번주 5달러 추가 상승
- 대형모선 HMS No.1&2(8:2) 지난주 CFR 314달러
- 일본 H2 오퍼 가격 FOB 2만9000~9500엔 강세 유지

*. 제공 : (주)페로타임즈

[초점] 제강사 철근생산↑ 고철·철근 재고↓ "고철 인하 어렵다"

<http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=7406>

-페로타임즈 9월10일자

전기로 제강사들의 국내 철스크랩(고철) 가격 인하가 쉽지 않을 것이란 의견이 잇따른다. 특히 전기로 제강사들의 철근 생산과 출하량은 5월부터 급격히 증가한 데 비해 재고는 작년보다 적은 것으로 집계됐다.

업계에 따르면 이번주 일부 전기로 제강사들은 약 1개월 반 만에 인하를 실시했다. 인하폭은 1만 원으로 소폭에 그쳤다. 현대제철은 당초 8일 2만 원 인하를 공표한 것과 달리 10일까지 연장했고, 유통업체 입고분은 1만 원만 인하했다.

국내 공급사정은 여의치 않다. 최장 기간을 기록한 장마와 2차례나 이어진 태풍 등으로 수집이 녹록지 않았다.

제강사들이 국산 구매 의존도를 낮추기 어렵다는 점도 강세를 지속할 것이라는 주장의 근거다. 해외 가격은 조정 가능성에도 불구하고 국내보다 5만 원 인상 높은 수준을 유지하고 있다는 점이 부담이다.

일본관동철원협회가 9일 실시한 고철 수출 입찰에서 H2 낙찰 가격은 FAS 톤당 평균 3만 9370엔으로 전월보다 2154엔 상승했다. 한국 도착도로 하면 36만 원을 웃도는 수치다. 국내 경량A와는 5만 원 이상의 격차로 높다. 제강사들이 고가(高價)에 수입산을 들여오더라도 국산 부족분을 대체하는 데도 한계가 있다는 게 주된 평가다.

현대제철 등 제강사들의 고철 재고도 여유가 없는 것으로 나타났다. 이와 달리 철근 생산과 출하량은 증가하는 추세여서 원료 수급은 타이트하게 전개될 전망이다. (이하 생략)

(단위 : 만 톤)	월말재고		철근	
	철스크랩	철근	생산	출하
2019년 07월	138	39	84	79
2020년 05월	119	32	83	84
2020년 06월	140	28	85	85
2020년 07월	128	33	86	86
전년동월대비	-7.2%	-15.5%	2.7%	8.5%

(단위 : 만 톤)	월말재고		철근	
	철스크랩	철근	생산	출하
2019년 1~7월	914	243	546	554
2020년 1~7월	915	237	563	565
전년동기대비	0.1%	-2.4%	3.2%	2.0%

*. 제공 : (주)페로타임즈

◆ 철강재

중국 상승세 둔화 열연 중심 하락 뚜렷...약세국면 진입 주목

▲ 중국 내수 가격 동향 (9월16일 기준)

- 열연 하락세 : 8월 말 대비 130위안 하락
- 철근 보합세
- 냉연 강보합 : 8월 말 대비 130위안 상승, 14일부터 3일 연속 보합
- 도금재 보합 : 8월 말 대비 20위안 상승, 2~15일 보합, 16일 전날대비 10위안 하락

※ 중국 철강사들은 3,4개월 급등세를 배경으로 마진확보 가을철 현재 최대 판매 기조로 전환

- 가격은 현 수준을 유지하다가 하락세로 전환될 가능성이 있음.
- 중국의 생산량은 최대치로 공급 및 재고과잉 문제가 발생할 가능성이 있음.
- 8월 철강재 생산은 1억1913만 톤으로 전년 동월 대비 11.3% 증가.
4개월 연속 월 기준 최고 기록

중국 상해지역 내수 가격 현황

단위 : 위안	철근	열연	냉연	도금재	후판
2020-06-30	3,580	3,840	4,140	4,410	3,860
2020-07-01	3,560	3,830	4,130	4,410	3,860
2020-07-31	3,640	4,090	4,320	4,530	3,960
2020-08-31	3,740	4,130	4,650	4,820	3,980
2020-09-11	3,740	4,000	4,760	4,840	3,940
2020-09-16	3,720	4,000	4,780	4,830	3,940
달러 환산 →	549달러	591달러	706달러	713달러	582달러
11일 대비	0	0	20	0	0
8월말 대비	0	-130	130	20	-40
7월말 대비	100	-90	440	310	-20
6월말 대비	160	160	620	430	80

▲ 9월 중국 오퍼 가격

- 본계강철 3주차 전 품목 동결 열연은 2주째 동결
FOB 열연 535달러/산세 580달러/냉연 605달러/아연도 655달러

- 철근 9월 초

사강 : U\$510(10.0mm)/500(13.0mm 이상) → 성약 없음

용강 : 최초 오퍼 510달러(10.0mm) 510달러서 U\$490~495 하향 조정

*. 제공 : (주)페로타임즈

열연 상승/형강 및 앵글 채널 수입산 상승/철근 보합

- | | |
|---|---|
| <p>1. 철근 : 보합</p> <ul style="list-style-type: none"> - 국산 65만 원 - 중국/대만산 62만 원 | <p>2. 형강 : 약세 *수입 상승</p> <ul style="list-style-type: none"> - 국산 : 73만 원 - 포스코베트남 : 71만 원 - 일본 바레인 : 70만 원 |
| <p>3. 앵글 채널 : 하락 *수입 상승</p> <ul style="list-style-type: none"> - 국산 : 64만 원 - 수입산 : 앵글 58만 원 채널 60만 원 | <p>4. 열연 : 상승</p> <ul style="list-style-type: none"> - 포스코 대응재 : 67만 원 - 중국산 SS400 : 65만 원 |

국내 철강 주요 품목별 내수 가격

단위 : 만 원	열연			철근			형강			앵글 및 채널(잔널)		
	포스코 대응재	중국산 (SS400)	중국오퍼 (FOB)	국산	중국산	중국오퍼 (FOB)	국산	포스코베 트남	바레인 말련	국산 앵글 채널	수입산 앵글	수입산 채널
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
2020-08-24	64	61	508	65	62	462	74	70	68	67	56	58
2020-08-31	64	61	507	65	62	464	74	70	68	67	56	58
2020-09-07	65	62	520	65	62	472	74	70	68	64	58	60
2020-09-14	67	65	515	65	62	475	72.5	71	70	64	58	60
8월말 대비	3	4	8	0	0	11	-1	1	2	-3	2	2

*. 제공 : (주)페로타임즈