

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

주간 시황 Report

2020. 10. 7. 제 31 호

목 차

- 요약 (9월 글로벌 원료 철강 가격)
- 철광석 : 강세 지속, 원료탄은 폭등
- 철스크랩 : 국내 상승 기대감,
글로벌 강세 전환 전망
- 철강재 : 국내 열연 보합/철근 형강 상승
- 철강재 : 해외 중국 안정, 10월 강세 전망



페로타임즈
F E R R O T I M E S

꼭지명 : 주간 철강 시황 리포트 (20.10.7)

*

1. 9~10월 글로벌 원료 및 철강 가격 현황 : 철광석 강세, 철스크랩 급등세 '숨고르기', 철강재 강세
2. 철광석 : 120달러 대 강세 지속...원료탄 160달러까지 급등 관측
3. 철스크랩 : 국내 고철 가격 상승 기대감...글로벌 9월 조정 이후 강세 전환 전망
4. 철강재
 - 국내 열연 보합/형강 및 앵글 채널 하락(수입재는 상승)/철근·H형강 상승
 - 해외 중국 내수 열연 하락 외 보합으로 안정, 10월은 강세로 전개될 전망

9-10월 글로벌 원료 및 철강 가격 현황

[FERRO INDEX] 글로벌 철강재 및 원료 수출입 가격

단위 : 달러/톤, CFR

		9-1주	9-2주	9-3주	9-4주	9-5주	변동폭	
							일주일	1개월
	철광석	128	129	126	117	119	2	-10
철스크랩	터키 HMS 1&2	300	303	295	296	294	-2	-6
	亞 HMS 1&2	310	314	314	305	305	0	-5
	일본 H2 (백엔 FOB)	285	295	290	280	280	0	-5
	*H2 한국도착(천원)	350	357	351	340	340	0	-10
	대만 컨테이너	275	280	287	277	274	-3	-1
열연	본계강철 한국향(FOB)	535	535	535	535	535	0	0
	중국 오퍼(FOB)	520	515	511	505	499	-6	-21
철근	사강강철 한국향(CFR)	510	510	510	510	510	0	0
	중국 오퍼(FOB)	472	475	474	470	468	-2	-4
냉연	냉연코일(FOB)	590	605	605	605	605	0	15
도금	아연도금코일(FOB)	650	655	655	655	655	0	5
빌릿	흑해 수출(FOB)	408	408	405	408	403	-5	-5
슬래브	브라질 수출(FOB)	445	450	470	485	490	5	45

철광석 : 9/27~30일 평균

철스크랩 : 최근 성약 및 오퍼 가격/페로타임즈 추정

열연, 철근, 반제품 : 무역업계 및 외신/페로타임즈 추정

한국향 오퍼 : 본계강철 주간/사강강철 매월 첫주 오퍼(10.0mm 기준)

*. 제공 : (주)페로타임즈

◆ 철광석

철광석 120달러대 강세지속...원료탄 160달러까지 급등관측
포스코 현대제철 원가부담은 4분기 최고치 전망



▲ 원료 및 싯물구매원가 현황

단위 : 달러/톤	철광석(Fe 62%)	원료탄(강점결탄)	싯물구매원가
2020년 1월	93.2	158.2	276.9
2020년 2월	86.6	163.6	270.6
2020년 3월	87.9	165.9	274.5
2020년 4월	83.8	135.5	243.5
2020년 5월	92.0	121.2	245.4
2020년 6월	102.3	118.4	259.8
2020년 7월	107.7	121.3	270.8
2020년 8월	122.1	115.4	289.2
2020년 9월	123.5	130.9	304.0
전월대비	1.2%	13.4%	5.1%
4월(저점) 대비	47.4%	-3.4%	24.8%
작년 말 대비	33.8%	-19.6%	8.9%

철광석 시장 환경

- 중국 4분기 증산기조 '9000만톤대 지속' 전망...8월 조강생산량 9485만 톤
- 일본제철 JFE스틸 등 고로 재가동 10~11월
- 글로벌 고로사들의 잇따른 재가동으로 원료 가격 강세 지지
- 동남아 포모사하틴스틸 등 원료탄 구매량 증가
- 호주 철광석 감산 관측으로 글로벌 수급은 타이트하게 전개 예상

중국의 조강생산량 추이 및 철광석 재고

수입 철광석 재고는 9월 말 올해 최고치 기록

성수기 증산 대비 재고확보...전년 동월(1억2300만 톤)보다 400만 톤 적음



고로의 분기별 쇳물구매원가 3분기 최고치

4분기 장기계약 가격 상승 전망

3분기 철광석 스폿 계약 가격(분기계약반영)은 전분기 대비 27.1% 급등



*. 제공 : (주)페로타임즈

◆ 철스크랩

국내 고철 가격 상승 기대감...글로벌 9월 조정 이후 강세전환 전망



▲ 고철 가격 상승 기대감

- 시장에서는 제강사 인상 가능성과 함께 물량 방출보다는 재고 확보에 무게
- 추석 연휴 직후인 10월 첫 주 물동량은 많지 않음. 인상 분위기는 강함
- 대한제강(와이케이스틸) 한국철강 등 가격 대응이 관건

※ 영남 지역 등급별 가격

- 현금기준 중량A 315원, 경량A 295원

▲ 제강사 10월 철근 압연공장 휴동 고철 가격 영향은

- 현대제철 총 45일
소형 1~7일, 13~14일, 20~21일, 26일, 31일/인천2압연 1~3일 26~31일
포항봉강 1~3일, 13~16일, 23~31일/당진 1~3일
- 동국제강 28일
인천 1호기 1~4일, 15~16일, 22일, 29~30일/인천 2호기 1~4일, 20일, 27일, 28일
포항봉강 1~6일 12~13일, 19~20일, 26~27일
- 대한제강 23일
신평 1~4일, 9~11일, 16~18일, 23~25일, 30~31일/녹산 1~4일, 8일, 12일, 16일, 26일
- 한국철강 : 창원 1~3일, 7일, 12일, 19일, 23일, 26일
- 와이케이스틸 : 1호 1~4일, 10~11일, 30~31일/2호 1~4일, 8일, 12일, 16일, 26일, 30일
- 한국제강 : 1호 1~4일, 18일, 19일/2호 1~4일, 10~11일, 17~18일, 24일, 25일, 31일
-

*. 제공 : (주)페로타임즈

압연공장 휴동은 철근 가격 인상 안착을 위한 수급조절 성격이 짙다는 평가.
제강공장은 그대로 가동 계획으로, 고철 가격에는 큰 영향이 없을 것이란 의견

▲ 현대제철 미국 일본 러시아 추석 전 18만7천톤 확보

- 미국 대형모선 4만5000톤 HMS No.1&2(8:2) 306달러(CFR)
 - 러시아산 8만 톤 A3 303달러(CFR)
 - 일본산 6만2000톤
- FOB 기준 H1 2만8000엔, HS 3만1000엔, 슈레디드 3만500엔 *H2(2만7천엔) 계약없음
→ 러시아산 4만 톤 10월 입고/나머지는 11월 집중 ***가격 인하 시도 가능성**

▲ 해외 거래 동향

- 현재 일본산 H2 오퍼 가격은 FOB 2만7000~7500엔
 - 앞으로 강세 전환 가능성 : 동남아 수요 견인
 - 미국산은 터키 수입 기준 HMS No.1&2(8:2) 288~289달러
- 터키는 앞으로 40만 톤(대형모선 10카고 이상) 구매 재개 전망.
최근 2주간 하락 조정에서 상승으로 전환될 것으로 관측

[초점] 제강사 4분기 고수익 전망...고철 동절기 구매력 '強'

<http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=7821>

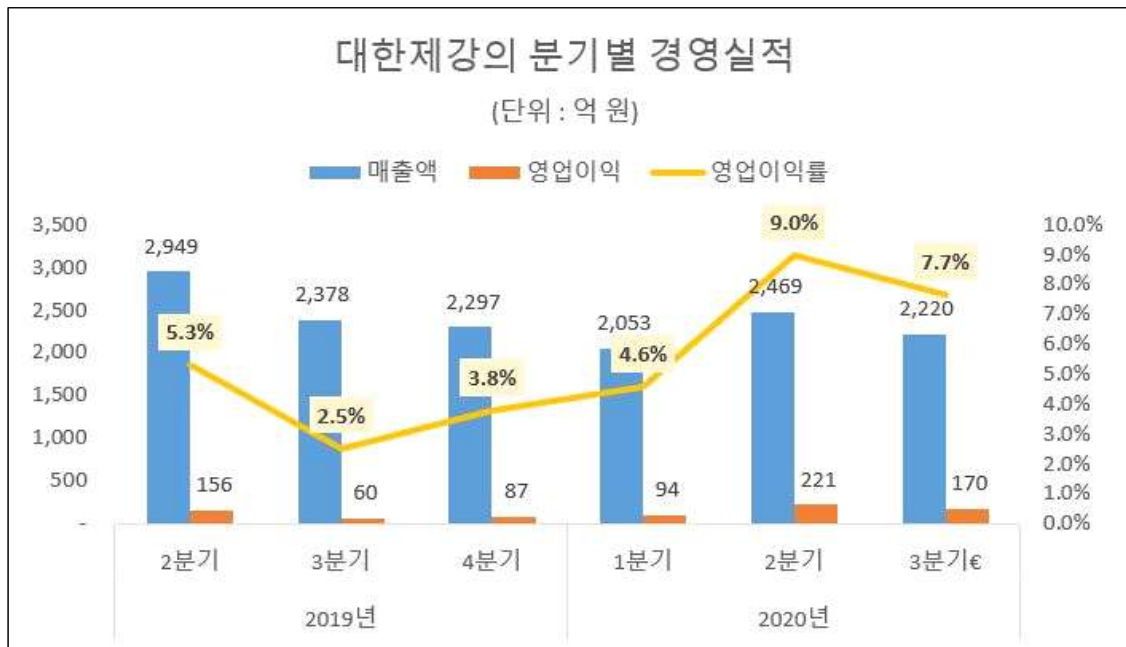
-페로타임즈 10월6일자

국내 전기로 제강사들은 4분기 철스크랩(고철) 구매에 적극적으로 나설 전망이다. 철근 등 제품의 고수익 전망을 배경으로, 동절기 발생량 감소를 대비한 재고 확보에 나설 것이란 진단이다.

업계 관계자는 “제강사들은 10월 국내 고철 물동량 흐름에 불안감을 갖고 있는 분위기”라며 “수입 가격이 여전히 높은 수준에 있는 형국이어서 국내 고철 구매력은 강하게 나타날 가능성이 높다”고 내다봤다.

특히 제강사들의 수익성은 3분기에 이어 4분기도 높은 수준을 유지할 것으로 관측된다. 가동률은 높은 수준을 유지하는 동시에 고철 구매도 적극적으로 나설 것으로 예상되는 이유다.

실제 증권사들의 최근 3개월 전망치를 보면 대표적인 철근 메이커인 대한제강의 3분기 영업이익률은 7.7%에 이를 전망이다. 매출은 2220억 원, 영업이익은 170억 원으로 추정됐다. 2분기 9.0%에서 1.3%p 낮아진 수치지만 각 분야 철강사들과 비교하면 상위권에 랭크된다. (이하 생략)



◆ 철강재

중국 시장은 10월 강세로 전개될 전망

▲ 중국 내수 가격 동향 (9월30일 기준)

- 열연 : 9월 5주차 20위안 하락
- 철근 3680위안 냉연 4740위안 도금재 4750위안 후판 3940위안 “모두 보합”
- 하락 우려감과 달리 안정세
- 바오산 등 철강사 10월 인상 실시로 시장 가격 강세 뒷받침
- 내수 가격은 수출을 크게 웃돌고 있어 저가 수출 우려는 없다는 의견

* 중국 내수 가격 달러 환산, ()안은 오퍼가격(FOB)

철근 545달러(490~510), 열연 580달러(510~530달러), 냉연 702달러(655달러)

*. 제공 : (주)페로타임즈

중국 상해지역 내수 가격 현황

중국 상해 지역의 주요 품목별 가격 현황

단위 : 위안	철근	열연	냉연	도금재	후판
2020-09-25	3,680	3,940	4,740	4,750	3,940
2020-09-27	3,680	3,930	4,740	4,750	3,940
2020-09-28	3,680	3,920	4,740	4,750	3,940
2020-09-29	3,680	3,910	4,740	4,750	3,940
2020-09-30	3,680	3,920	4,740	4,750	3,940
달러 환산 →	545달러	580달러	702달러	704달러	584달러
변동폭	철근	열연	냉연	도금재	후판
9-5주차(27~30일)	0	-20	0	0	0
9월	-60	-210	90	-70	-40
8월	100	40	330	290	20

▲ 9월 중국 오퍼 가격

- 본계강철 한국향 기준 9월 동결 유지

FOB 열연 535달러/산세 580달러/냉연 605달러/아연도 655달러

- 철근 9월 초 (현재 중추절 연휴로 10월 첫 주 오퍼 대기)

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

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

철근 형강 앵글 상승, 열연 보합

1. 철근 : 상승

- 국산 67만 원 2만 원 ↑

- 중국/대만산 63만 원 1만 원 ↑

* 제강사 10월부 2만5천원 인상

2. 형강 : 상승

- 국산 : 74만 원 1만 원 ↑

- 포스코베트남 : 72만 원 1만 원 ↑

- 일본 바레인 : 70만 원 보합

3. 앵글 채널 : 하락 *수입 상승

- 국산 : 65~66만 원 1,2만 원 ↑

- 수입산

앵글 58만 원 채널 60만 원 보합

4. 열연 : 보합

- 포스코 대응재 : 67만 원

- 중국산 SS400 : 65만 원

*. 제공 : (주)페로타임즈

국내 철강 주요 품목별 내수 가격

	열연			철근			형강			앵글 및 채널(잔넬)		
단위 : 만 원	포스코 대응재	중국산 (SS400)	중국오퍼 (FOB)	국산	중국산	중국오퍼 (FOB)	국산	포스코베 트남	바레인 말련	국산 앵글 채널	수입산 앵글	수입산 채널
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	73	71	70	64	58	60
2020-09-21	67	65	511	65	62	474	73	71	70	64	58	60
2020-09-28	67	65	505	65	62	470	73	71	70	64	58	60
2020-10-05	67	65	499	67	63	468	74	72	70	66	58	60

*. 제공 : (주)페로타임즈