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

주간 시황 Report

2020. 10. 21. 제 32 호

페로타임즈
FERRO TIMES

1. 10월 글로벌 원료 및 철강 가격 현황 : 철광석 하락 조정, 철스크랩 회복 국면
철강재 중국 강세 (견조한 수요, 당산시 감산)
2. 철광석 : 철강 수요 동시 증가, 수급 타이트…원료탄 中·濠 갈등 '급락'
3. 철스크랩 : 국내외 강보합…1개월 하락 이후 회복 국면
4. 철강재
- 국내 열연 철근 보합 유지, 하락 압력…형강은 국산 2만원 수입산 1만원 하락
- 해외 중국 강세 전개 4분기 안정 추세 예상…견조한 수요, 당산시 감산

시황분석리포트

10월 글로벌 원료 및 철강 가격 현황

[FERRO INDEX] 글로벌 철강재 및 원료 수출입 가격

단위 : 달러/톤, CFR

		9-3주	9-4주	9-5주	10-1주	10-2주	변동폭 일주일	변동폭 1개월
철광석 스폿 계약		126	117	119	124	**120**	-4	-6
철광석 선물(위안)		799	763	763	830	**784**	-46	-15
철스크랩	터키 HMS 1&2	295	296	294	285	**287**	2	-8
	亞 HMS 1&2	314	305	305	302	**301**	-1	-13
	일본 H2 (백엔 FOB)	290	280	280	290	**282**	-8	-8
	***H2 한국도착(천원)**	351	340	340	340	**330**	-10	-21
	대만 컨테이너	287	277	274	265	**265**	0	-22
열연	본계강철 한국향(FOB)	535	535	535	535	**535**	0	0
	중국 오퍼(FOB)	511	505	499	499	**505**	6	-6
철근	사강강철 한국향(CFR)	510	510	510	510	**520**	10	10
	중국 오퍼(FOB)	474	470	468	468	**468**	0	-6
냉연	냉연코일(FOB)	605	605	605	605	**605**	0	0
도금	아연도금코일(FOB)	655	655	655	655	**655**	0	0
빌릿	흑해 수출(FOB)	405	408	403	408	**413**	5	8
슬래브	브라질 수출(FOB)	470	485	490	493	**498**	5	28

철광석 : 스폿계약 10/12~16일 평균/선물시장 : 주 마감일 기준
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)

◆ 철광석

철광석 하락조정 수요 견조…원료탄 中·濠 갈등 급락

자동차 등 '산업회복' 글로벌 철강수요 '동시증가' 수급 '타이트'

▲ 원료 및 쇳물구매원가 현황

단위 : 달러/톤	철광석(Fe 62%)	원료탄(강점결탄)	쇳물구매원가
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
2020년 10월	**122.4**	**139.9**	**309.3**
전월대비	-1.0%	6.9%	1.8%
	-1.2	9.0	5.3
4월(저점) 대비	46.0%	3.3%	27.0%
	38.6	4.4	65.8
작년 말 대비	32.5%	-14.1%	10.8%
	30.0	-22.9	30.1

철광석 시장 환경

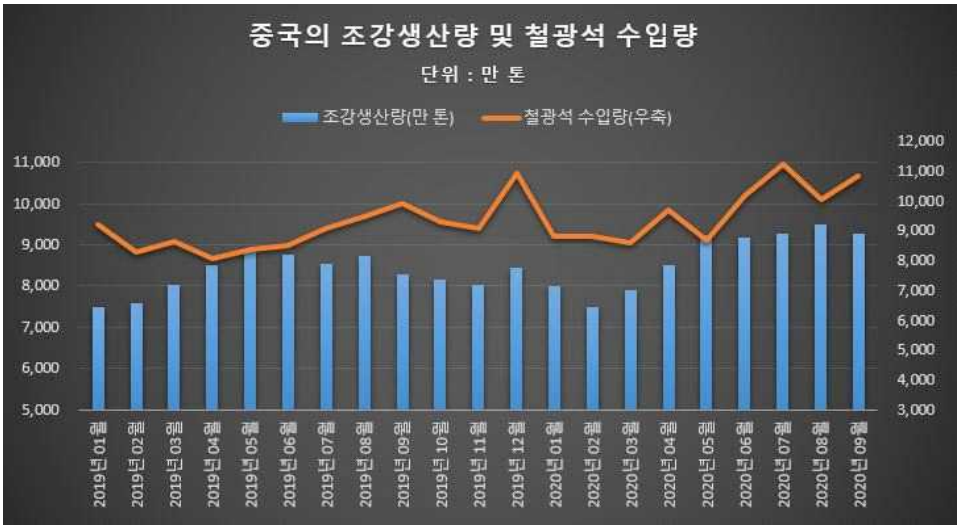
- 중국 당산지역 감산 10월~내년 3월 : 철광석 하락조정
  중국 수요는 견조하게 유지 전망

- 글로벌 고로사들의 재가동 11월까지 단계적
- 동남아 수요 호조 지속 전망 : 베트남 중심 원료 소비 증가 시기

※ 원료탄은 중국 정부는 국영 철강 및 발전 회사에 호주산 금지 조치.
구두 통보로 명확한 방침은 시장에 전달되지 않았지만,
중국의 호주산 수입이 감소할 것이란 불안감은 가격 하락에 영향

중국의 조강생산량 추이 및 철광석 수입

9월 조강생산량 9256만 톤 5개월 연속 9천만톤대
철강재 생산 1억1806만 톤으로 8월 이어 2개월 연속 1억 톤대



45개 항구의 수입 철광석 재고 16일 기준 1억2200만 톤.

8월 말 1억1900만 톤에서 300만 톤가량 증가. 브라질 공급 증가 추세 수급 완화 전망

◆ 철스크랩

국내외 강보합…1개월 하락 이후 회복국면
동절기 발생량 감소 재고확보 시즌…보합전망 급등가능성 염두

▲ 국내 동향

현대제철 동국제강 국내 가격 인하 vs 대한제강 포스코 세아베 등 관망

- 현대제철 19일부터 전등급 1만 원 인하
- 동국제강 24일부터 인천공장 1만 원 인하 예고
  → 하락국면을 반영했다기보다 재고확보 및 감산 등에 따른 수요감소가 배경
- 대한제강 한국철강 등 영남권, 포스코 세아베스틸은 동결 관망
  → 영남권 타이트한 수급 지속…포스코 세아베는 자동차 등 수요회복 증산기조

※ 현대제철 구매 가격 (인천공장 어음기준)
생철A 32만 원 중량A 31만 원 경량A 26만5000원 선반설A 26
→ 19일부 1만 원 인하 적용한 가격. 시장 가격 하락에는 영향이 미미함

▲ 수입 동향
- 현대제철 러시아 A3 281달러 계약, 2만 톤
  추석 이전 고가 계약(8만 톤, 303달러)에 따른 만회 차원의 성격이 짙음.
  시세와는 상관관계가 미약.

※ 현대제철은 러시아 공급사에 계약 가격을 낮추지 않으면 고가 계약분에 대한 배선을 하지 않겠다는 엄포를 놓음. 러시아 공급사 입장에서도 동절기 이전 판매를 최대로 늘려야 한다는

부담이 상호 작용한 것으로 분석.

- 일본 가격 : 1개월 하락에서 상승 회복국면으로 전환
  세아베스틸은 19일 수입입찰 실시
  최조 비드 가격 신다찌(생철) CFR 3만2500엔, HS 2만2000엔.

※ 업계에 따르면 최초 비드 가격보다 500엔 추가로 인상한 것으로 알려짐.
  일본은 동남아 수요 증가를 배경으로 하락에서 강보합으로 전환
  일본 고로사들의 수요 증가로 고급 등급 공급은 타이트함
현재 H2 오퍼 가격은 동남아 기준 FOB 2만8000엔. 최고 2만9000엔까지 상승압력

- 터키 수입 가격 회복세
  대형모선 HMS No.1&2(8:2) 287달러 수준
※ 동절기 재고확보 차원 구매 지속 예상. 미국 동부지역 발생량 감소추세 진입 예상

글로벌 고철 가격은 현재 회복국면 평가.
상승 가능성은 아직 보수적인 입장이 많음.
반면 저점이 드러난 상황에서
철강 및 수요산업의 동시다발적 회복 및 동절기 발생량 감소 등을 감안할 때 예상치 못한 급등 현상에 주목할 필요가 있다는 의견.
연초 해외 가격 급등 가능성은 4분기 내 조기상승국면으로 진입, 국내 시장에도 영향을 줄 가능성이 있음

HOT ISSUE

오치훈 와이케이스틸 사장 "3년내 당진 신설공장 가동"

http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=8020

페로타임즈 10월19일자

와이케이스틸은 3년 내 당진 신규 공장을 가동할 계획이다. 당진공장이 완공되면 현재 부산공장과 통합운영될 전망이다.
회사 측에 따르면 오치훈 와이케이스틸 사장은 지난주 임직원들에게 사내 그룹웨어를 통해 3년 이내 당진 신설 공장 가동을 목표로 한다는 내용을 전달했다.

신규 공장은 대한제강이 작년 말 매입한 충남 당진시 석문면 6개 필지에 건설된다. 매입 금액은 391억 원 규모, 구체적인 설비 투자 내역은 확인되지 않았다.
와이케이스틸은 대한제강이 마련한 부지에 신설공장을 짓고, 현재의 부산공장과 통합 운영될 것이라는 게 업계의 관측이다.

당초 대한제강의 당진 부지 매입은 와이케이스틸 인수 이후의 로드맵을 추진하기 위한 포석으로 업계는 해석했다.

이 같은 계획이 실행되면 대한제강이 추가적인 설비 투자를 진행하고 있는 평택공장과의 시너지가 획기적으로 높아질 전망이다. 평택공장은 철근 직진설비인 BWS를 100억 원에 도입하고, 기존 코일철근에 더해 일반철근을 생산할 계획이다.

와이케이스틸 내부에서는 이미 당진공장으로의 이전을 기정사실화하고 있다.
한 관계자는 "내부 임직원들은 3년 이내 통합 이전될 것으로 알고 있다"면서 "(오 사장이) 지난주 3년 이내 당진공장 설비 가동을 목표로 하고 있다는 말을 전하면서 기정사실화됐다"고 말했다.

오치훈 사장은 지난 8일 와이케이스틸 사장으로 신규 선임되고 공식 업무에 착수했다. 이어 와이케이스틸은 통합조직운영을 통한 업무효율성 증대를 목표로 조직개편을 시행했다.

당진 신규 공장 건설과 통합을 염두에 둔 개편이라는 데 업계는 무게를 실고 있다.
조직개편은 3본부 1공장 7팀 1파트로 변경, 12개 조직으로 슬림화됐다. 기존에는 1총괄 5본부1실 19팀(2공장 5과)로 33개의 조직으로 이뤄졌다. 기존의 영업기획 · 직판 · 유통 · 부산영업 · 광주영업팀은 영업팀으로 통합됐다.

한편 대한제강은 지난 6월 YK스틸(옛 한보철강 부산제강소) 지분 51%를 인수한다고 공식 발표했고, 와이케이스틸은 9월 새로 출범했다.

◆ 철강재

중국 강세 전개…견조한 수요 vs 당산시 감산

▲ 중국 내수 가격 동향
- 중국 시장은 4분기 강보합으로 안정적인 추세 예상
- 수요산업 특히 자동차 부문의 회복은 시장 가격을 지지

※ (국가통계국 9월 실적 발표)
승용차 판매량 92만5000대 3% 증가
SUV 89만3000대 22% 증가
친환경차 13만6000대 51.1% 급증. 정부 보조금 재개

중국 상해지역 내수 가격 현황

중국 상해 지역의 주요 품목별 가격 현황

단위 : 위안	철근	열연	냉연	도금재	후판
2020-09-30	3,680	3,920	4,740	4,750	3,940
2020-10-12	3,750	4,050	4,790	4,810	3,970
2020-10-16	3,740	4,000	4,820	4,840	3,960
2020-10-19	3,750	4,010	4,820	4,840	3,960
2020-10-20	3,750	4,010	4,830	4,860	3,960
달러 환산 →	560	599	720	723	592
등락폭	철근	열연	냉연	도금재	후판
10월 1~20일	70	90	90	110	20
전주(16일) 대비	10	10	10	20	0
9월말 대비	70	90	80	90	20
8월 한달	100	40	330	290	20

▲ 10월 중국 오퍼 가격
- 본계강철 한국향 12월 선적분 오퍼 가격 인상 (FOB)
열연 550달러 산세 590달러 냉연 615달러 아연도 665달러

(일주일 전 오퍼)
열연 535달러/산세 580달러/냉연 605달러/아연도 655달러

- 철근 한국향 오퍼 (CFR)
사강 : U$520(10.0mm)/510(13.0mm 이상)
용강 : 최초 오퍼 520달러(10.0mm)
이번주 수정 오퍼
4000톤 이상 10.0mm 510달러/13~32mm는 500달러
2000톤에서 4000톤 미만 513달러/503달러
1톤에서 2000톤 미만 514달러/504달러

- 후판 한국향 오퍼 12월 선적분
잉커우강철 USD 527/MT CFR Base(컴포함) +엑스트라(비드제출시 DC가능전망)

국내 열연 철근 약보합세…형강 하락전환

철근 : 10월 2만 원 상승한 이후 하락 압력, 현재까지 보합유지
열연 : 9월 중순 이후 보합세가 유지, 하락 압력
형강 : 국산 2만 원 이상 하락, 수입산 1만 원 하락

자동차 등 제조업 생산 회복세로 판단되나, 코로나19 충격 이후 기저효과 성격이 큼
수요는 이전보다 부진한 반면 철강사들의 생산은 비교적 높은 수준에 있음
연말 하락 압력은 높아지면서 통상적인 약세 추세로 진입할 가능성이 있음

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	포스코베트남	바레인 말레이시아	국산 채널	국산 앵글	수입산 앵글	수입산 채널
2020-09-07	65	62	520	65	62	472	74	70	68	64	64	58	60
2020-09-14	67	65	515	65	62	475	73	71	70	64	64	58	60
2020-09-21	67	65	511	65	62	474	73	71	70	64	64	58	60
2020-09-28	67	65	505	65	62	470	74	72	70	64	64	58	60
2020-10-05	67	65	499	67	63	468	76	73	72	66	65	58	60
2020-10-12	67	65	499	67	63	468	77	73	71	67	65	58	60
2020-10-19	67	65	505	67	63	468	75	72	70	65	67	58	60