

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

주간 시황 Report

2021. 01. 23. 제 38 호



페로타임즈
F E R R O T I M E S

(요약)

1. 12월 첫주 원료 및 철강 가격 현황

- 철광석 타이트한 철강 수급 '건조'
- 철스크랩 글로벌 단기 급락 '일시 조정'
- 철강재 국내 급등 vs 중국발 급락 '춘절 변곡점'

2. 철광석

- 철강경기 안정 시황 '낙관',
- 중국 수입 가격 1월 22일 CFR 169.0 달러

3. 철스크랩

- 터키 수입가격 급락이 글로벌 하락 조정 "빠를수록 조기 바닥 도달"

4. 철강재

- 국내 급등세 지속 열연 88만원, 철근 74만원, 봉형강 시장도 공급부족감 심화
- 해외 중국 급락 한국 급등. 중국 4분기 폭등에 대한 조정 성격. 춘절 이후 변곡 가능

시황분석리포트

2021년 1월 3주차 글로벌 원료 및 철강 가격 현황

[FERRO INDEX] 철강재 및 원료 가격 종합

단위 : 달러/톤, CFR

구분			12-4주	12-5주	1-1주	1-2주	1-3주	변동폭	
								일주일	1개월
철광석 원료탄	글로벌	Fe 62%	167	161	168	171	170	-1	3
		강점결탄	195	200	207	209	210	2	15
철스크랩	미국산	터키 HMS 1&2	473	477	479	475	440	-35	-33
		호 HMS 1&2	475	475	480	480	455	-25	-20
		대만 컨테이너	437	448	450	445	420	-25	-17
	일본산	일본 H2 (백엔 FOB)	442	442	450	432	405	-27	-37
		*H2 한국도착(천원)	490	488	495	481	452	-29	-38
	중국 내수	45개 도시 평균 (위안)	2,669	2,670	2,731	2,797	2,793	-4	124
		(달러)	410	412	423	431	431	-0	21
철강재	한국 유통 가격	열연(포스코산)	80	80	85	88	88	0	8
		(중국산)	75	75	84	87	87	0	12
		철근(국산)	68	68	72	73	74	1	6
		(중국산)	66	70	72	74	75	1	9
		형강(국산)	80	80	83	83	89	6	9
		(포스코베트남)	77	82	82	82	86	4	9
		앵글 잔넬(국산)	73	73	75	75	84	9	11
		앵글(수입산)	64	68	70	75	75	0	11
		잔넬(수입산)	66	70	72	77	77	0	11
	중국 열연	본계강철 한국향(FOB)	735	735	735	720	720	0	-15
		중국 오퍼(FOB)	688	678	673	663	656	-7	-32
		중국 내수 가격(위안)	4,840	4,690	4,770	4,630	4,540	-90	-300
	중국 철근	중국 한국향(CFR)	650	650	675	675	655	-20	5
		중국 오퍼(FOB)	636	635	642	650	644	-6	8
		중국 내수 가격(위안)	4,460	4,480	4,490	4,330	4,290	-40	-170
	중국 냉연도금	냉연코일(FOB)	805	805	805	820	820	0	15
		아연도금코일(FOB)	860	860	860	860	860	0	0
반제품	빌릿	흑해 수출(FOB)	570	580	590	590	570	-20	0
	슬래브	브라질 수출(FOB)	678	678	678	770	770	0	92

- 철광석 원료탄 : 스폿계약 1월 18~22일 평균
- 한국 품목별 유통가격 : 페로타임즈 자체조사, 각 품목 베이스 기준
- 철스크랩 : 최근 성약 및 오퍼 가격/페로타임즈 추정, *중국 내수 : 전국 평균 1월21일 기준
- 중국 오퍼 : 무역업체 및 외신, 페로타임즈 추정/중국 내수 가격 : 상해 1월 22일 기준
- 한국향 : 열연 냉연 도금재(본계강철 매주 1회), 철근(사강강철 월초 1회)

※ 최종 업데이트 1월 22일

*. 제공 : (주)페로타임즈

철광석 '건조' 철스크랩 단기급락 '일시조정' 국내 철강재 급등 vs 중국발 급락 '춘절 변곡점'

철광석 시장은 중국이 강하게 뒷받침하고 있습니다. 이달 3주차까지 170달러대 강세가 이어졌습니다. 고로사들의 원가는 높게 유지되고 있어서 철강 가격 인상기조는 최소 1분기까지 계속될 전망입니다.

국내외 철강 경기는 올해 안정, 비교적 낙관적으로 전망되고 있습니다. 올해는 중국의 14차 5개년 계획이 실행되는 첫해이면서 미국에서는 조 바이든 신(新) 정부가 출범하면서 경기에 활력을 불어넣을 것으로 기대됩니다.

철강 실물 경기를 보더라도 작년 코로나19 이후 철강 및 수요산업의 회복세가 상당 기간 계속될 것으로 예상되고 있습니다. 백신 개발 및 접종 확대에 따라 올해 글로벌 전반이 정상화 단계를 밟을 전망입니다.

철광석 가격은 당분간 조정 가능성이 예측됩니다. 하지만 글로벌 경기 낙관 및 브라질 호주의 공급증가로 큰 변동은 없을 것으로 관측됩니다.

최근 시장에서 중국 철강재 및 글로벌 철스크랩 가격 급락은 가장 큰 변화입니다.

중국은 허베이성의 코로나19 확산에 따른 시장 위축과 재고 증가 등이 원인이었습니다. 작년 폭등에 따른 기술적 조정도 함께 일어났다는 평가가 나옵니다. 현재 계절적 비수기 이후 3월 성수기 진입 이전에 회복세가 나타날 가능성에 주목되는 시기입니다.

우리나라 철강재 수급은 매우 타이트하게 전개됩니다. 중국발 급락과 달리 10만 원 이상 급등하고 있습니다. 단, 중국의 조정에 따라 최근 수입 계약이 늘어나고 있습니다. 철강 메이커들의 가격 인상은 수입 강도에 따라 영향을 받을 수 있습니다.

철스크랩의 경우 가격 폭등 이후 공급업체의 마진 확보 및 재고 방출 이후의 조정으로 판단됩니다. 전기로 제강사들은 빠른 속도로 인하하고 있습니다. 현대제철을 중심으로 수입량 확보에 힘을 기울이고 있습니다. 고철업계도 매입 단가를 낮추며 다시 재고를 확보하는 단계입니다. 국내 시장은 현재 설 연휴 이후의 반등 가능성을 보고 있습니다.

*. 제공 : (주)페로타임즈

◆ 철광석

타이트한 철강 수급 글로벌 철강경기 안정 '낙관'

중국 대형 철강사를 중심으로 조강생산량이 높은 수준을 유지하고 있음. 동남아는 올해 1월까지 증설(호아팟 3기체제 완료 등)이 이어지면서 철광석 시장을 뒷받침. 인도, 일본, 한국 등 고로사들의 증산 및 정상화 단계 지속. 철강재 수급은 글로벌 전반이 타이트한 상태로, 철광석 원료 시장을 지지할 것으로 전망. 중국의 경우 춘절 연휴를 대비한 재고확보 완료. 단기적인 하락 가능성 예측. 코로나19 확산 등의 여파로 허베이성의 30여개 제철소가 설비보수 및 가동중단. 2월은 통상 연중 생산량이 가장 적은 시기. 철광석 수요는 주춤할 것으로 관측. 3월 성수기 진입과 함께 시장은 다시 회복세로 돌아서면서 철광석 가격은 비교적 높은 수준을 유지할 전망.

1. 중국 수입 가격 1월22일 기준 CFR 169.0달러 기록

12월 말 대비 6.3%(9.9달러) 상승

- 주간(18~22일) 평균 170.0달러

2주차(11~15일) 평균 170.6달러 2주 연속 170달러대 기록

2. 수입 철광석 재고

- 22일 기준 45개 항구 수입산 재고 1억2440만 톤

작년 1월 1억2340만 톤보다 100만 톤 증가

- 올해 중국의 생산은 호조로 예상. 철광석 수급은 타이트할 전망

3. 공급의 증가로 하락조정 가능성

- 브라질은 올해 공급이 눈에 띄게 증가할 전망

발레 광산은 작년 예정된 가동이 지연됐음.

브라질 철강 공급은 부족한 상태로, 광산에서의 증산이 빠르게 나타날 것으로 예측



[참고] 2020-2021년 철광석 원료탄 월말 기준 가격

단위 : 달러/톤	중국 수입		숯물구매원가
	철광석(Fe 62%)	원료탄(강점결탄)	
2020-01-31	84.9	162.7	267.2
2020-02-28	83.6	168.5	269.7
2020-03-31	83.6	154.3	258.2
2020-04-30	83.7	117.3	228.9
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
2020-09-30	123.5	145.1	315.2
2020-10-30	117.9	135.8	298.8
2020-11-30	132.1	165.0	345.1
2020-12-31	159.0	200.1	416.5
2021-01-22	169.0	213.0	442.9
12월말 대비	6.3%	6.4%	6.3%
	9.9	12.9	26.4
12월 상승폭	20.4%	21.2%	20.7%
11월 상승폭	12.0%	21.5%	15.5%
10월 상승폭	-4.5%	-6.4%	-5.2%
9월 상승폭	-0.8%	26.4%	7.7%
8월 상승폭	12.5%	-3.3%	7.0%
7월 상승폭	10.6%	-3.2%	5.4%
6월 상승폭	-1.0%	5.5%	1.4%
5월 상승폭	20.7%	-0.8%	11.9%
4월 상승폭	0.2%	-23.9%	-11.3%
3월 상승폭	-0.1%	-8.5%	-4.3%
2월 상승폭	-1.6%	3.6%	0.9%
1월 상승폭	-7.6%	9.4%	0.0%

*. 제공 : (주)페로타임즈

◆ 철스크랩(고철)

글로벌 급락조정 “빠를수록 조기에 바닥 도달”

터키의 가격 급락이 아시아까지 영향. 터키의 수입 가격은 일주일 새 30달러 이상 급락. 일본 수출 가격은 2000~3000엔 하락. 현대제철은 H2 기준 FOB 톤당 4만 엔 이하로도 성약. 제강사 국내 가격 인하 과속. 중순부터 인하폭 3~4만 원.

인하는 제한적일 것이라는 의견에 주목되는 시기. 2월 설 연휴를 기점으로 국내외 대기 수요가 많음. 미국 유럽 터키는 물론 동남아 중국, 한국 시장은 성수기를 대비한 구매가 늘어날 전망. 일본의 상승반전 가능성. 최근의 급락은 중국 및 동남아 시장 부재에서 비롯. 동남아 구매 본격화, 특히 일본산 급락으로 중국의 수입 가능성은 잠재.

<해외>

1. 미국

- 터키의 HMS No.1&2(8:2) CFR 440달러. 일주일 새 35달러 급락
- 공급사들의 마진확보 이후 재고 방출 및 조정이 하락으로 영향
- 터키 철근 수출 가격은 FOB 630달러 20달러 하락
고철-철근 스프레드(격차) 190달러. 통상 160~170달러에서 고철 가격에 대한 저항 발생
현재 구매 여력이 확보됐다고 판단. 철근 추가 하락 여부가 고철에 영향
- 대만항 컨테이너 40피트 기준 HMS No.1&2(8:2) CFR 420달러.
베트남 등 수입 본격화 및 중국의 잠재 수요 발생시 반등 가능성 주목

2. 일본

- 현대제철 일본산 입찰 오퍼량 20만 톤 이상
급락 현상이 뚜렷. H2 오퍼는 FOB 4만 엔~4만1000엔 수준. 4만 엔 이하도 눈에 띄
- 원인은 하락국면에서의 동남아 수입 부재.
중국은 내수(430달러)보다 높은 일본산 수입에 대한 부담 및 관망

3. 한국

- 전기로 제강사 및 등급별로 2, 3차례 인하 실시. 인하폭 3만 원 내외
- 현대제철 인천, 당진 기준 2차례
18일 인하예정 유예(하치장 패밀리) 21일부 적용.
25일 인하예정 27일부터 실제 인하 적용
- 2차례 인하 반영 시,
A등급 기준 생철 45만 원, 중량 42만 원, 경량 37만 원, 선반설 36만 원 추정
- ※ 일본 H2와 경량 가격격차 7~8만 원.
일본의 추가 하락과 제강사의 국내 추가 인하 가능
단, 철근 수요호조/가격급등/타이트한 수급 등 배경, 설 연휴 이후 재반등 가능.
고철업계는 제강사 인하에 따라 매입. 재고확보 중. 상승 기대감

[핫이슈] 中 바오산강철 韓 고철시장 ‘러브콜’…수입 타이밍 ‘저울질’

<http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=9579>

페로타임즈 1월22일자

중국 최대 철강기업인 바오산강철이 한국 철스크랩(고철) 시장에 러브콜을 보냈다. 바오산강철은 올해 1월 고철 수입재개와 동시에 일본으로부터 3000톤의 고철을 계약한 바 있다.

A사 관계자에 따르면 바오산강철은 한국 현지 지사를 통해 고철 수입 의사를 밝혀왔다. 수입 계약을 공식적으로 추진하는 단계는 아니다. 이 관계자는 “월 3000톤가량을 수출할 수 있느냐는 문의가 한국 지사를 통해 들어왔다”면서 “국내서 중국으로 수출 가능한 업체, 또 실현 가능성을 살피는 단계”라고 말했다. 그는 “최초 (수입) 의사를 밝힌 이후 중국 본사에 명확한 입장을 확인하는 중”이라고 덧붙였다.

실행 단계에 들어서면 한국 지사를 통해 국내 고철 기업을 개별적으로 접촉할 것으로 관측된다. 일본의 경우 무역상사, 조합 등이 주축으로 수출 비즈니스를 추진하고 있지만, 국내는 이 같은 조직이나 시스템, 특히 수출에 대한 전문 경험이 있는 기업이 극히 드물다. (이하 생략)

<중국 고철 시장의 양면성>

사례1 : 잠재적 수입 증가

위의 기사와 같이 바오산강철은 한국 고철 수입 가능성을 타진하고 있음.

작년 4분기 일본 가격 폭등의 원인. 올해 아시아 시장 가격 강세 요인이 될 공산이 큼.

중국은 우리나라 뿐 아니라 무역상들을 통해 유럽에 고철 수입을 문의하고 있다는 소식이 전해지고 있음.

사례2 : 정부 주도의 빠른 자급률 향상

중국산업정보기술부(MIIT)는 21일 성명을 내고, 전국적으로 고철 공급사 101개에 대해 사업을 승인함. 정부는 부가가치세 납입 금액의 최대 30%를 환급하는 등 특혜.

중국 내수 고철 공급은 2억6000만 톤으로 추정되고 있음. 14차 5개년 계획에서 고철 수요는 3억 톤까지 늘어날 것이란 전망치에 맞춰 공급도 3억 톤까지 늘려 자급도를 높이겠다는 방침.

※ 중국은 단기적으로 잠재적인 고철 수요, 수입 시장인 동시에 장기적으로는 고철 수출 국가로서의 입지 기반이 마련될 것이라는 데 주목할 필요가 있음.

◆ 철강재

철강사 인상기조 지속 vs 시장의 저항감 변수

중국의 철강재 가격은 급락한 반면 한국은 급등. 한국 시장은 통상 중국에 1,2개월 후행한다는 점에서 예측된 결과. 중국은 철강 메카인 허베이성에서 코로나19가 확산된 영향이 큼. 중국과 한국 간 가격 격차가 좁혀지면서 수입이 늘어날 가능성 제기. 이는 국내 철강사들의 가격 인상이 1차적으로 마무리 단계에 있다는 의미이기도 함. 수입증가 시 국내 점유율 및 가격 안정에는 부정적. 중국강철공업협회(CISA) 최근 보고서에서 올해 가격을 안정세로 전망. 현재의 가격 조정은 작년 4분기 폭등에 따른 조정의 성격이 짙음. 춘절 이후 경제활동이 본격화되면 가격은 다시 강세로 전환될 가능성에 주목.

<중국>

- 내수 가격 1월 22일 기준

철근 4290위안(662달러) 열연 4540위안(700달러)

선재 4390위안(677달러) 냉연 5410위안(834달러)

도금재 5900위안(910달러) 후판 4520위안(697달러)

- 12월 말 대비

열연 150위안 하락, 철근 190위안, 냉연 290위안

도금재 380위안, 선재 390위안 후판 100위안 하락

- 오퍼 가격

철근 : FOB 640~650달러. 일주일 10달러 내외 하락

열연 : 본계강철 FOB 열연 720달러/냉연 820달러/GI 860달러

1분기 공급 타이트 高價 유지, *일조강철 701달러 20달러↓

※ 성수기 대비 춘절 이후 상승 가능성에 주목

<한국> 유통가격기준

- 열연 : 포스코산 기준 88만 원 *90만 원대 진입 중

중국산 87만 원(재고 바닥, 단가 의미 없음)

- 철근 : 국산 74만 원 중국산 75만 원

- 형강, 앵글 및 채널 : 유통가격은 아래 표 참고

보형강 시장은 열연과 같이 공급 부족감 심화.

중국산 재고바닥으로 강세로 방향

1분기는 현재 가격 수준으로 강보합을 유지

설 연휴 이후의 추세 변화에 주목할 필요가 있음. *하락 가능성도 잠재

*. 제공 : (주)페로타임즈

한국 및 중국의 철강 주요 품목의 유통 가격

◆ 한국

	열연		철근		형강			앵글 및 채널(잔넬)			
단위 : 만 원	포스코 대용재	중국산 (SS400)	국산	중국산	국산	포스코 베트남	바레인 말레이시아	국산 채널	국산 앵글	수입산 앵글	수입산 채널
2020-11-30	70	69	67	64	78	72	70	67	66	60	62
2020-12-07	73	72	67	65	78	72	70	66	67	60	62
2020-12-14	76	75	67	65	78	72	70	66	67	60	62
2020-12-21	80	79	68	66	80	77	75	73	73	64	66
2020-12-28	80	79	68	70	80	82	80	73	73	68	70
2021-01-04	85	84	72	72	83	82	80	75	75	70	72
2021-01-11	88	87	73	74	83	82	80	75	75	75	77
2021-01-18	88	87	74	75	89	86	85	84	84	75	77

중국 상해 지역의 주요 품목별 가격 현황

단위 : 위안	철근	열연	냉연	도금재	선재	후판
2020-12-31	4,480	4,690	5,700	6,280	4,780	4,620
2021-01-15	4,330	4,630	5,570	6,150	4,480	4,550
2021-01-19	4,300	4,570	5,550	6,030	4,420	4,540
2021-01-20	4,270	4,560	5,480	5,980	4,390	4,530
2021-01-21	4,270	4,550	5,430	5,940	4,390	4,520
2021-01-22	4,290	4,540	5,410	5,900	4,390	4,520
(달러 환산)	662달러	700달러	834달러	910달러	677달러	697달러
등 전날(21일) 대비	20	-10	-20	-40	0	0
락 전주(15일) 대비	-40	-90	-160	-250	-90	-30
폭 12월 말 대비	-190	-150	-290	-380	-390	-100

*. 제공 : (주)페로타임즈

페로타임즈 주요기사

[분석전망] 韓 철강 축적량 7억5천만…고철 자급 2028년 완성

<http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=9474>

[철강진단①] 법인파산 사상 최대치 기록…‘철강메카’ 경기 부산 대구 급증

<http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=9577>

[핫이슈] 中 바오산강철 韓 고철시장 ‘러브콜’…수입 타이밍 ‘저울질’

<http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=9579>

[핫토픽] 2021년 철강價 안정 전망…단기 하락 불가피-CISA

<http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=9584>

WTO, 美 한국산 철강-변압기 반덤핑 부당 '고율관세 제동'

<http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=9598>

[초점] 국내외 고철價 급락세 '격차 여전'…하락국면 '설연휴 변곡점'

<http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=9582>

[원료PICK] 철광석 3일만에 다시 170달러대…원료탄 210달러 돌파

<http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=9592>

대한제강, 고철 구매 담합 과징금 347억...현대 동국 예의주시

<http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=9561>

한국철강, 철스크랩 구매 담합 과징금 496억 원 부과

<http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=9541>

[핫이슈] 철강구매 '하늘에 별 따기' 주문 뒤 3개월…유통은 '판매제한'

<http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=9506>

‘로또’ 철강재 코일당 5백만원 차익…포스코산 20만 원 폭등

<http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=9452>

포스코, 냉연 강관向 열연 10만 원 ↑…2월부터 설비수리 잇따라

<http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=9462>

[초점] 한국 고철수입 ‘30년 전으로’…日 ‘100만톤 ↓’ 美 ‘반토막’

<http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=9551>

[핫토픽] 中 철강발전계획 EAF·원료자급 'UP'…"친환경없이 가동없다"

<http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=9556>

*. 제공 : (주)페로타임즈