

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

# 주간 시황 Report

2021. 04. 17. 제 44 호



**페로타임즈**  
F E R R O T I M E S

## ( 요약 )

### 1. 4월 원료 및 철강 가격 현황

- 철광석 · 철스크랩 고공행진 ... '철강 가격 지지대'
- 글로벌 철강價 2차 급등 ... '1천달러'대 확산
- 철강 '공급대란' 상반기까지 부족 ... 수요 개선세 지속

### 2. 철광석

- 中 제철소 생산 '피치'...철광석 원료탄 신기록 경신 '재상승 국면'
- 4월 16일 기준 177.5달러...3월 25일 159.9달러 후 재반등

### 3. 철스크랩

- 단기 고점, 조정 국면 전환 가능성...亞 전역 급등, 라마단 '하락 조정'
- 한국 고철업계 마진확보 및 물량방출...제강사 납품가 중량 47만원
- 중국 수입 증가는 또 다른 급등 '뇌관'...시험 수입 마무리 단계

### 4. 철강재

- 철강재 100만원 시대 진입...추가 상승은 '옵션'
- 공급부족 상반기까지 지속...유통시장 '물량 파동'
- 한국 시장 주문 밀려 수급 안정 하반기 이후 가능, 가격 추가 상승 가능
  - . 본계강철 한국향 오피 급등 열연 FOB 810달러/냉연 880달러
  - . 중국산 현지 오피 열연 FOB 890달러, 철근 695달러
- 중국산 수입 부재 '수퍼사이클' 견인...증치세 환급률 조정 '초읽기'
- 상해 내수가 4월 16일 열연 5570위안, 철근 5100위안 주간 10, 20위안 ↑

# 시황분석리포트

## 2021년 4월 2주차 글로벌 원료 및 철강 가격 현황

### [FERRO INDEX] 철강재 및 원료 가격 종합

단위 : 달러/톤, CFR

구분			3-3주	4-1주	4-2주	변동폭	
						일주일	1개월
철광석 원료탄	글로벌	Fe 62%	164	172	174	2	10
		강점결탄	213	214	219	5	6
철스크랩	미국산	터키 HMS 1&2	410	434	428	-7	18
		호 HMS 1&2	434	455	460	5	26
		대만 컨테이너	400	415	430	15	30
	일본산	일본 H2 (백엔 FOB)	410	425	440	15	30
		*H2 한국도착(천원)	450	490	493	3	43
	중국 내수	45개 도시 평균 (위안)	2,971	3,030	3,041	11	70
		(달러)	456	462	466	4	10
중국 철강재	열연	본계강철 한국향(FOB)	765	800	810	10	45
		중국 오퍼(FOB)	732	810	880	70	148
		중국 내수 가격(위안)	5,070	5,550	5,570	20	500
	냉연	냉연코일(FOB)	840	-	880	-	40
		아연도금	880	-	940	-	60
	철근	사강강철 한국향(CFR)	705	-	-	-	-
		중국 오퍼(FOB)	678	692	695	3	17
반제품	빌릿	흑해 수출(FOB)	570	583	592	9	22
	슬래브	브라질 수출(FOB)	795	795	880	85	85
한국 철강재	한국 유통 가격	열연(포스코산)	92	97	100	3	8
		(중국산)	91	96	100	4	9
		철근(국산)	76	82	82	0	6
		(중국산)	78	83	83	0	5
		형강(국산)	90	89	89	0	-1
		(포스코베트남)	88	87	87	0	-1
		앵글 찬넬(국산)	84	83	83	0	-1
		앵글(수입산)	75	73	73	0	-2
		잔넬(수입산)	77	75	75	0	-2

- 철광석 원료탄 : 스폿계약 4/12~16일 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 내수 : 전국 평균 4월 16일 기준
- 중국 오퍼 : 무역업체 및 외신, 페로타임즈 추정/중국 내수 가격 : 상해 4월 2일 기준
- 한국향 : 열연 냉연 도금재(본계강철 매주 1회), 철근(사강강철 월초 1회)
- 반제품 : 빌릿(플래츠 기준), 슬래브(AMM 기준)

※ 최종 업데이트 4월 17일

\*. 제공 : (주)페로타임즈

**글로벌 철강업계 “생산 및 판매 증대만 남았다”**  
**철광석 철스크랩 고공행진 ‘철강 가격 지지대’**  
**철강 ‘공급대란’ 상반기까지 부족…수요 개선세 지속**

글로벌 전역에서 철강재 공급 대란이 일어나고 있습니다. 부족 현상은 예상보다 길어지는 한편 수요는 추가적인 개선이 계속 나타날 것으로 관측됩니다. 철강 공급사는 판매증대의 과제가 남았고, 수요사는 안정적인 재고확보가 최대 관건이 됩니다.

최소 상반기까지 강세는 계속될 것이라는 의견이 우세합니다.

철강사들은 충분한 마진을 확보한 상태입니다. 추가적인 인상 가능성은 여전히 남아 있습니다. 시장 가격도 강세로 전개될 것으로 예상됩니다. 철광석 철스크랩 가격은 고공행진을 이어가면서 철강재 가격을 지지하고 있습니다.

수요, 원가 측면에서 가격을 인상할 명분은 충분합니다.

다만, 가격은 매월 급격한 상승을 기록한 만큼 인상기조는 둔화될 것으로 판단됩니다. 철강사들은 현재 수요를 충족하기 위한 최대 생산, 최대 판매에 역점을 둘 것으로 예상됩니다.

그간 시장에 나타난 흐름을 살펴볼 필요가 있습니다.

철강재 가격은 작년 철광석 철스크랩 등 원료 상승으로부터 자극을 받은 뒤, 공급부족이 심화되면서 상승 동력을 키웠습니다. 철강 가격은 폭등했고, 이는 최근 빌릿, 슬래브 등 반제품으로 이어졌습니다. 원료 철강 반제품까지 폭등장은 일단락된 것으로 판단됩니다.

현재는 추가 상승이 가능할지 여부에 주목할 시점입니다.

철광석 철스크랩이 추가적으로 급등하게 되면 또 한 번의 상승장이 나타날 가능성이 있습니다. 반대의 경우 철강 상승 동력은 약화됩니다. 철강이나 철광석 공급도 단계적인 개선세가 예상됩니다. 철강 메이커들의 앞으로 인상은 제동이 걸릴 수 있는 여건입니다.

가격 조정은 현재의 공급부족이 수요와 균형을 이루는 시점, 상반기 이후로 예상해 볼 수 있습니다.

세계철강협회는 앞으로 글로벌 철강 수요(아래 기사링크 참고)를 긍정적으로 전망했습니다. 올해 전세계 철강 수요는 18억7400만 톤으로 전년 대비 5.8% 증가하고, 2022년은 19억 2460만 톤으로 2.7%의 추가 증가가 나타날 전망입니다. 권역별로 유럽, 중국 외 개도국, 아세안 5개국 등에서 높은 증가율을 기록할 것으로 예측됐습니다.

[WSA 전망①] 세계 철강 수요 ‘낙관’…‘21년 18억톤·’22년 19억톤 돌파  
<http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=11073>

\*. 제공 : (주)페로타임즈



[HOT ISSUE]

## 글로벌 철강價 2차 급등 "어디까지 왔나"...'1천달러'대 확산

<http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=11036>

페로타임즈 4월15일자

철강 가격은 역대 최고로 기록된 2008년을 뛰어넘고 있다. 미국은 전 세계에서 가장 먼저 '1천 달러' 시장을 열었고, 일본은 최근 신기록 대열에 섰다. 올해는 상승 동력이 남았다는 게 다른 점이다. 중국 현지 오퍼 가격은 1, 2월 FOB 톤당 평균 660달러대서 3월 평균 730달러까지 급등했고, 4월 들어서는 810달러까지 2차 상승을 기록했다.

아시아 시장은 일본 고로사들이 동남아향으로 수출 가격을 열연 기준 CFR 톤당 1000달러 이상으로 올리면서 앞으로의 상한선을 올려놨다. 무역업계에 따르면 베트남 고로사인 포모사하핀스틸(FHS)은 최근 5~6월 출하분 가격을 910달러로 결정했다. 해외 시세는 이제 900달러대로 안착될 것이란 평가가 주류다. 중국 현지 오퍼 가격은 이번주 FOB 톤당 880달러까지 치솟았다. 일주일 새 50달러 이상 급등했다. 철근은 695달러까지 전주보다 15달러 상승했다.

- 중략 -

포스코산 수입대응재 기준 열연 가격은 100만 원까지 상승했고, 재고가 바닥난 상태여서 강세는 계속될 것이란 의견이 우세하다. 철근은 4월 82만 원에 안착된 이후 조만간 추가 상승할 것이란 관측이 우세하다. 미국은 이미 지난해 1000달러대로 진입, 현재 1500달러(숏톤당 1300달러대)에 이른다. 유럽도 미국의 강세 여파가 밀려들었다. 북부 지역 기준으로 열연 가격은 900~950유로, 미화로 1100달러를 기록하고 있다.

### 페로폴(FerroPoll) 4월 1~2주 설문조사 중간 집계



앞으로 철강 가격의 조정 가능성에 대한 견해는 어떤가요?

2021-04-04 09:00 ~ 2021-04-30 00:00

국내 철강 유통 가격은 2분기(4~6월) 강세로 전망됩니다. 현재 전 품목에 걸쳐 재고가 부족한 실정입니다. 올해는 과거와 달리 공급부족, 수요회복, 중국 수출감소, 글로벌 경기회복 지속 등의 강세 요인이 모두 맞물리고 있습니다. 연중 높은 수준을 유지할 것이란 의견도 나옵니다. 그럼에도 불구하고 통상 비수기로 접어드는 6월 전후, 혹은 약 1~2월의 상승세에서 조정이 나타납니다. 2~3분기 가격에 대한 견해는 어떤가요?

2분기 현재 가격 3분기까지 지속	11.5%
2분기 추가 상승 3분기까지 지속	59.6%
비수기 6월 전후 하락국면 진입	17.3%
2분기 일시조정 이후 강세 지속	11.5%

\*. 제공 : (주)페로타임즈

## ◆ 철광석

### 中 정부 생산억제 '역부족' 제철소 생산 '피치' 철광석 원료탄 신기록 경신 '재상승 국면'

철광석 가격은 작년 10년 만의 최고치(12/21 176.1달러)를 기록한 뒤, 3월 이를 경신했다.(4일 177.9달러) 이후 혼조세를 거친 뒤, 지난주 재반등하면서 16일 기준 177.5달러까지 올랐다. 지난달 25일 159.9달러로 저점을 찍었다.

중국 제철소들의 증산은 4월 상승의 배경이 된다. 정부의 생산억제 의지는 초호황을 맞이한 제철소들의 증산을 막기엔 역부족이었다. 중국강철공업협회(CISA)는 지난주 게시물을 통해 정부의 생산억제는 '불법' 강제로 제한해야한다는 주장을 실었다. 가격 폭등과 공급 부족에 대한 부작용을 인식한 것으로 업계는 해석했다.

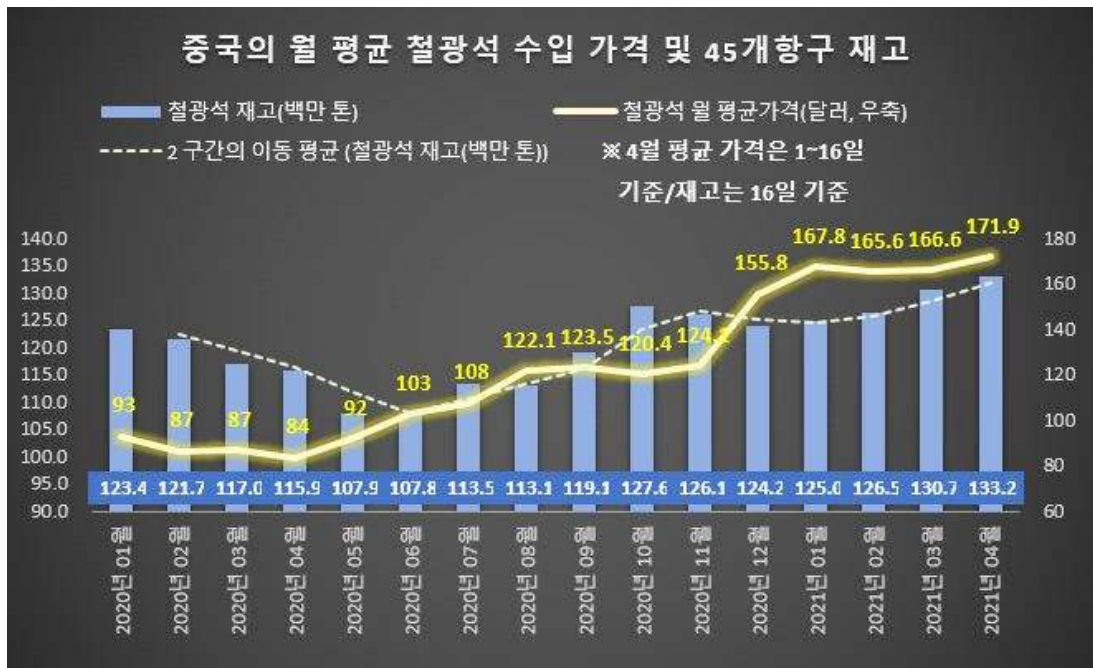
당초 생산억제와 철광석 공급개선에 따른 철광석 하향 안정화 예상은 이제 다른 측면에서 볼 필요가 있다. 철광석 수급은 중국을 비롯한 각국의 최대 생산체제에서 타이트하게 전개되면서 또 다른 상승국면이 전개될 가능성에 주목된다.

▷ 철광석 원료탄 싯물구매원가 : 4월 16일 현재

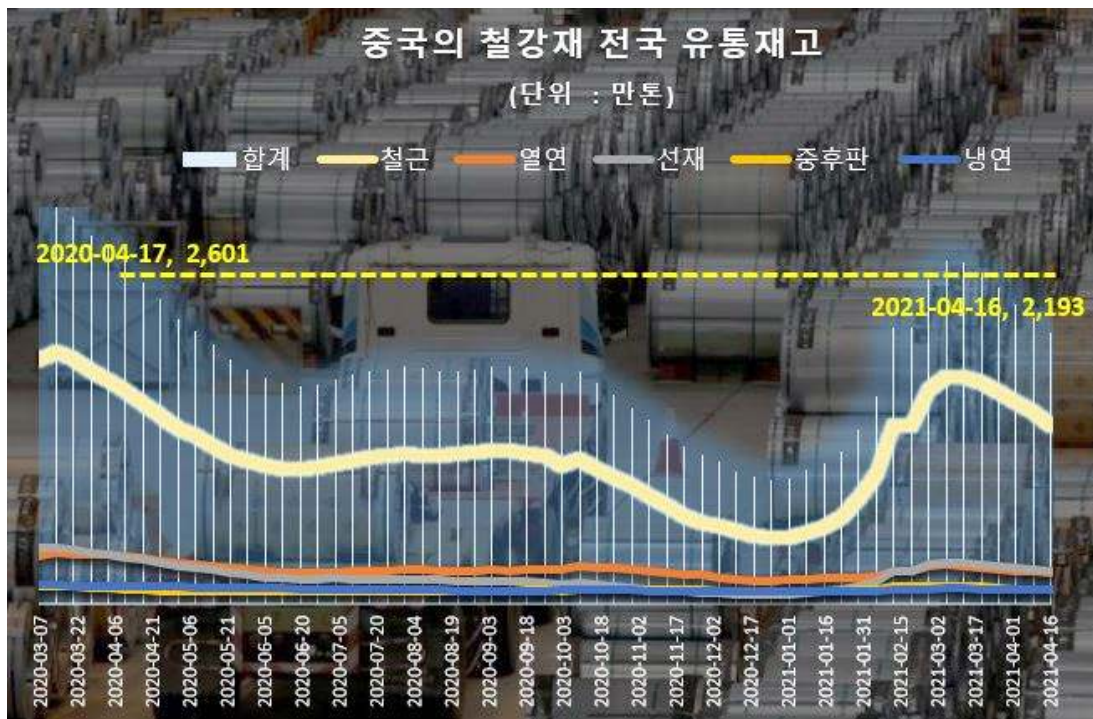
단위 : 달러/톤	중국 수입		싯물구매원가
	철광석(Fe 62%)	원료탄(강점결탄)	
<b>2020-12-21</b>	<b>176.1</b>	<b>190.2</b>	<b>436.1</b>
2021-01-29	157.8	217.73	428.7
2021-02-26	176.3	218.6	459.2
<b>2021-03-25</b>	<b>159.9</b>	<b>213.5</b>	<b>428.7</b>
2021-03-31	164.3	214.2	436.2
2021-04-15	177.2	220.1	461.8
<b>2021-04-16</b>	<b>177.5</b>	<b>220.5</b>	<b>462.6</b>
전날 대비	0.2%	0.5%	1.9%
	0.3	1.2	8.6
전주 대비	3.0%	-0.3%	2.2%
	5.1	-0.6	9.6
3월 말 대비	8.0%	3.0%	6.0%
	13.2	6.3	26.4
2월 말 대비	0.7%	-2.2%	-2.3%
	1.1	-4.9	-10.4
1월말 대비	12.5%	-1.9%	4.7%
	19.7	-4.1	20.1
12월말 대비	11.6%	6.8%	7.8%
	18.5	13.6	32.3

\*. 제공 : (주)페로타임

▷ 중국 45개 항구의 철광석 재고



▷ 중국 전역의 5대 철강재 유통재고



\*. 제공 : (주)페로타임즈

## ◆ 철스크랩(고철)

### 철스크랩 단기고점...조정 국면전환 가능성 아시아 전역 급등...라마단 진입 '하락조정'

철스크랩(고철) 가격은 4월 보름간의 급등세가 일단락된 것으로 판단된다. 글로벌 지표인 터키는 라마단(4/13~5/12) 시작 전 재고확보를 위한 수입 계약을 마무리했다. 지난주 5달러 내외의 하락조정이 나타났다.

아시아 시장은 지난주 큰 폭의 상승을 기록했다. 동남아, 중국은 수요 및 가격을 견인했다. 올해 철강 호황과 특히 친환경 이슈를 배경으로 수요는 증가 추세를 나타낼 전망이다. 일본은 특히 5월 골든위크(4/29~5/5) 이전까지 강세가 계속될 가능성이 있다. 연휴 이전, 해외 수출 수요가 지지할 전망이다.

이처럼 터키와 일본이 '휴식구간'에 들어가면서 가격은 단기고점, 조정국면을 거칠 가능성이 있다. 이와 별개로 우리나라 시장은 고철 업계의 마진확보 및 물량방출이 나타났다. 제강사들은 추가 인상보다 시장을 관망하면서 가격 인하 기회를 엿볼 것으로 예상된다. 단, 중국의 수입이 본격화되지 않았다는 점은 또 다른 급등을 야기할 수 있는 뇌관 이 될 가능성은 열어둬야할 것으로 보인다. 중국의 수입은 테스트 마무리 단계다.

#### 1. 미국

- 터키의 HMS No.1&2(8:2) 수입가격 CFR 427.5달러. 일주일 6.5달러 하락  
vs 서부지역 아시아향 오피 가격 460달러 5달러 상승
- 터키 철근 수출 가격 FOB 635달러. 포함
- ※ 터키 철근-고철 스프레드(격차) 208달러. 최대 마진폭 확보
- 대만 컨테이너 수입 HMS No.1&2 430달러. 일주일 15달러 급등 컨테이너 수요↑

#### 2. 일본

- 현대제철 입찰 기준 : 비드 FOB H2 4만3000엔 신다찌 4만9000엔  
vs 오피 가격 H2 4만4000~5500엔. 신다찌 5만 엔

#### 3. 한국

제강사 납품 평균 가격(A등급 기준)  
생철 48만 원, 중량 47만 원, 경량 44만 원, 선반설 42만 원

#### ※ 4월 2주차 글로벌 성약

한국 : 현대제철 러시아 A3 CFR 445달러, 일본 H2 4만3000엔, 신다찌 4만9000엔  
베트남 : 미국 대형모선 HMS No.1&2(8:2) 463달러  
중국 : 일본 HS CFR 497달러, 한국 P&S 498달러  
대만 : 컨테이너 미국산 HMS No.1&2(8:2) 430달러 내외



## ◆ 철강재

### 철강재 100만 원 시대 진입...추가 상승은 옵션 공급부족 상반기까지 지속...유통시장 '물량 파동' 중국산 부재 수출 증치세 환급률 조정 초읽기

철강재 가격은 100만 원 시대로 진입했다. 유통시장은 재고가동이 난 상태로, 포스코 등 철강사들의 주문은 평소보다 최소 1개월가량 밀려 있는 것으로 파악된다. 자동차, 조선, 기계설비에서 가전분야 수요는 활황세다.

현재의 수급 상황이 개선되기까지 상당한 시간이 소요될 전망이다. 업계에서는 상반기 이후로 보고 있다. 원료 가격은 여전히 고공행진이다. 철강 메이커는 물론 유통업계의 추가적인 가격 인상은 옵션이다.

중국산 수입 부재는 '슈퍼사이클'로 인식되는 업황을 견인하는 핵심이다. 수출 증치세 환급률은 이달 말경이면 공식 발표가 나올 전망이다. 환급률 조정이 수급에 미치는 영향은 예상보다 크지 않을 것으로 판단된다. 시장의 모멘텀은 이미 수급과 앞으로 수요개선이 계속될 것이라는 데 있다. 국내 시장은 중국산 부재가 계속되면서 강세가 계속될 전망이다.

중국 상해 지역의 주요 품목별 가격 현황

단위 : 위안	철근	열연	냉연	도금재	선재	후판
2021-03-31	4,890	5,410	5,810	6,090	5,010	5,290
2021-04-09	5,090	5,550	5,990	6,240	5,250	5,610
2021-04-12	5,020	5,450	5,940	6,180	5,240	5,550
2021-04-13	5,080	5,570	5,940	6,210	5,300	5,570
2021-04-14	5,100	5,570	6,000	6,290	5,370	5,600
2021-04-15	5,100	5,570	6,010	6,310	5,390	5,600
<b>2021-04-16</b>	<b>5,100</b>	<b>5,570</b>	<b>5,990</b>	<b>6,310</b>	<b>5,390</b>	<b>5,600</b>
(달러 환산)	782달러	854달러	918달러	967달러	826달러	859달러
전날(12일) 대비	-	-	▼20	-	-	-
전주(9일) 대비	▲10	▲20	-	▲70	▲140	▼10
3월말 대비	▲210	▲160	▲180	▲220	▲380	▲310

\*. 제공 : (주)페로타임즈

▷ 한국 시장 열연 100만 원…철근 추가 상승 관측

단위 : 만 원	열연			철근		H형강			앵글 및 채널(잔넬)		
	포스코 대응재	중국산 (SS400)	중국오퍼 (FOB)	국산	중국산	국산	포스코 베트남	바레인 말레이시아	국산 앵글 잔넬	수입산 앵글	수입산 채널
2021-01-25	90	89	656	74	76	89	86	85	84	75	77
2021-02-01	92	91	649	75	76	89	87	86	84	75	77
2021-02-08	90	86	647	75	75	89	87	86	84	75	77
2021-02-15	90	88	652	75	75	89	87	86	84	75	77
2021-02-22	90	88	657	75	75	89	87	86	84	75	77
2021-03-01	92	90	690	75	75	89	87	86	84	75	77
2021-03-08	92	90	721	76	76	92	87	86	84	73	75
2021-03-15	92	90	721	76	78	90	88	87	84	73	75
2021-03-22	92	90	732	76	79	90	88	87	84	73	75
2021-03-29	95	94	753	77	81	90	88	87	84	73	75
2021-04-05	97	96	770	82	83	89	87	86	83	73	75
2021-04-12	100	100	810	82	83	89	87	86	83	73	75

▷ 본계강철 한국향 오퍼 : 열연 FOB 810달러/냉연 880달러/GI 940달러  
현지 오퍼 열연 FOB 890달러, 철근 695달러



\*. 제공 : (주)페로타임즈

‘재고 동난’ 열연 후판 폭등 ‘100만 원’…구매차량 ‘장사진’

<http://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=11043>

페로타임즈 4월 15일자

포스코 판매점 등 지난주 판매 평소 1.5배 급등  
공급감소 우려...재고감소 및 신규수입계약 멈춰  
열연 98만 원서 이번주 100만 원 후판 10만 원 ↑  
주문대기 열연 3주 후판 5주 '부족감' 지속 관측

국내 유통시장에서 열연, 후판 재고가 바닥이 났다. 시장에 따르면 이번주 가격은 열연 후판 품목에 관계없이 포스코 제품 기준 100만 원을 기록했다. 열연은 지난주 98만 원에서 2만 원 상승했고, 후판은 지난주 90만 원을 돌파하더니 이번주 단번에 10만 원이 올랐다.

시장 거래는 지난주 폭발적으로 일어났다. 앞으로 공급 감소에 대한 우려감이 크게 작용했다. 공급은 빠듯한 실정에서 재고는 여의치 않고, 현재 신규 수입 계약도 사실상 전무한 상태다. 포스코 판매점 등 대형 유통상들의 지난주 판매량은 평소의 1.5배나 늘어났다.

업계 관계자는 “지난주 공장 앞에는 열연 후판 제품을 실으려는 차량이 장사진을 이뤘다”며 “판매 가격을 놓고 내부 회의를 하기도 전에 시장에서부터 단가가 폭등했다”고 말했다.

현재 가격은 큰 의미가 없다. 재고가 바닥난 상태이기 때문이다.

대리점 관계자는 “가격을 더 올린다고 해도 더이상 판매할 재고가 없는 상태”라며 “후판의 경우 사이즈에 관계없이 품귀현상이 나타나고 있다”고 말했다.

공급부족 상황은 한동안 지속될 전망이다. 포스코의 경우 열연 주문대기 기간은 여전히 3주, 후판은 5주로 유지되고 있다. 출하량도 평소에 미치지 않는 수준으로 줄었다는 게 업계 관계자의 설명이다.

국내 수입은 사실상 멈췄다. 중국의 열연 오퍼 가격은 900달러에 이르는 데다 후판은 이달 오퍼도 나오지 않았다. 증치세 환급률 조정 가능성에 따른 리스크가 부각되면서 수입 계약도 위축된 상태다.

유통업계 관계자는 “최근 판매된 열연 후판에서 마진은 최소 10% 이상”이라며 “부족상황이 계속될 것으로 예상되면서 시장 가격은 강세가 유지될 것 같다”고 말했다.