

1월 1주차

中 혼조, 韓 반등 준비

2019.12.30 ~2020.1.3

2020.1.6

SUMMARY

임 석 책임연구원

문의 : 02-565-3337

seoklim@koreapds.com

1월 1주 중국 철강재 시장은 품목별로 혼조 양상을 나타냄. 한국 철강재 가격은 큰 변화가 없었으나 시장에서는 공급업체들의 호가 인상 가능성이 컸던 것으로 관측됨.

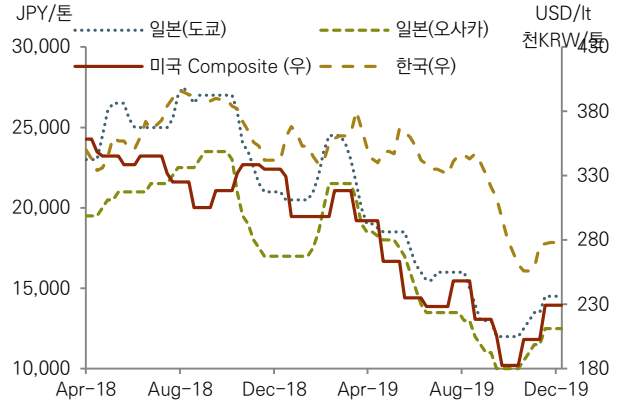
철광석/제철용 원료탄 가격



(단위: CNY/톤)	전주 평균	금주 평균	전주비
철광석	90.54	92.45	+1.72%
원료탄	133.62	138.77	+2.11%

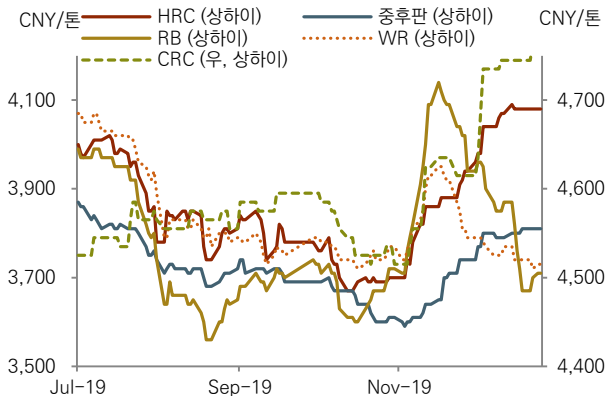
* 철광석은 북중국 CFR, 원료탄은 동호주 FOB

철스크랩 가격

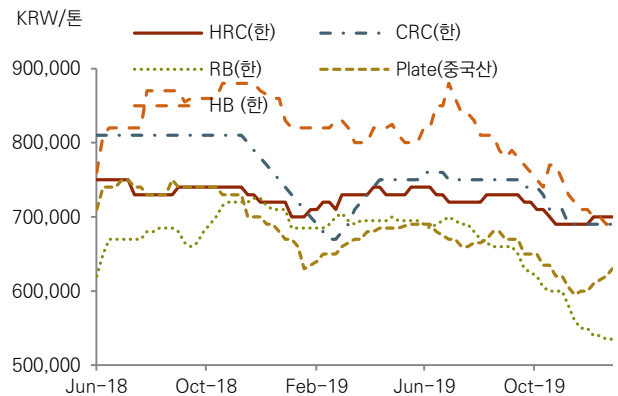


(단위:톤)	전주 평균	금주 평균	전주비
한국 (KRW)	278,000	278,000	0.00%
일본 도쿄 (JPY)	14,500	14,500	0.00%

중국 철강재 가격 (상하이)



한국 철강재 가격



원재료 시장

철광석(Fe 62%)



1월 1주 철광석 선물 가격은 중국 인민은행의 완화적 통화 정책 기조와 제조업 지표 호조, Vale의 철광석 수출 감소가 영향을 미치며 상승함.

- 1/3 주간 중국 철광석 항구 재고: 1.43% 감소
- DCE 철광석 5월물 주간 평균: 652.5위안/톤 (+2.00%)
- 북중국 수입가 CFR 주간 평균: 92.45달러/톤 (+2.11%)

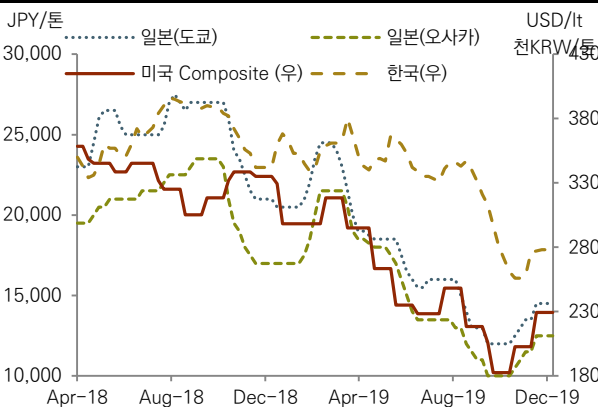
제철용 원료탄 (Hard)



1월 1주 중국 해관당국이 징탕, 차이페이텐 등 주요 항구에서 제철용 원료탄 수입을 재개한다고 발표함. 다만 현재 항구 내 저장 공간 부족으로 중국 수요가들의 수입 원료탄 구매가 다소 차질을 빚고 있음.

- DCE 원료탄 5월물 주간 평균: 1,166.75위안/톤 (+1.03%)
- 동호주 (FOB) 원료탄 주간 평균: 138.77달러/톤 (+3.86%)

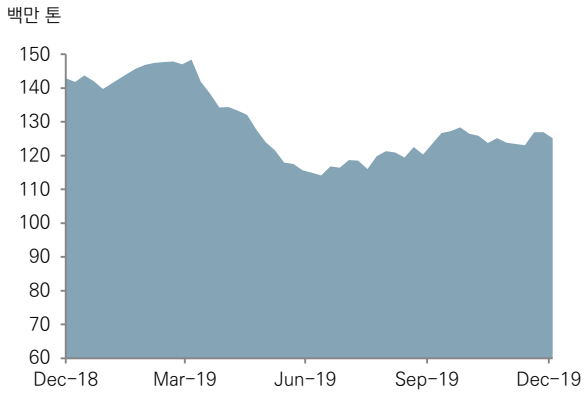
철스크랩 (한국 생철A 구좌업체 매입, 일본 H2, 미 동부 HMS No.1)



1월 1주 국내 철스크랩 가격은 수도권 제강사들이 구매 가격을 인상했으나 물량은 많지 않은 것으로 관측됨. 일본 철스크랩 시장은 연휴의 영향에 사실상 거래가 없었음. 미국 가격은 연말 연초 거래가 부진한 가운데 전주 가격이 유지됨.

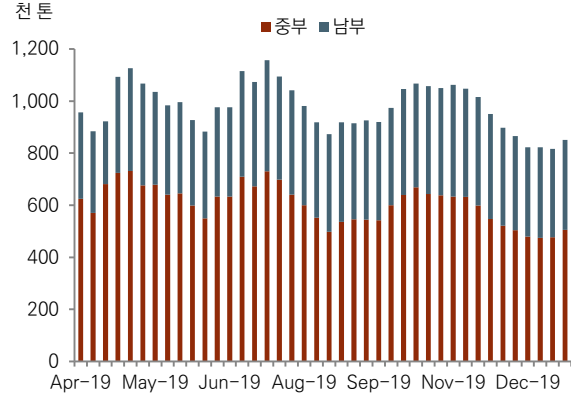
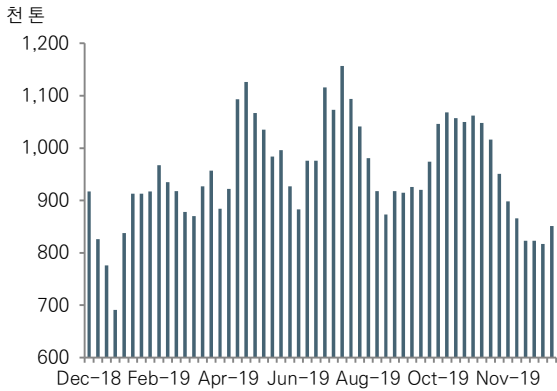
- 생철A 구좌업체 매입가: 27만 8천원/톤(-)
- 일본 주간 평균: (도쿄) 14,500엔/톤(-)
~ (오사카) 12,500엔/톤(-)
- 미국 No.1 Composite: 229.33달러/톤(-)

철광석 항구 재고



2020년 1월 3일 기준 주요 항구 철광석 재고량은
 - 1억 2,513.4만 톤으로 전주 대비 1.43% 감소함.
 - 3주 만에 감소 전환
 - 전년 말 대비 1.43% 감소

철스크랩 국내 제강사 재고

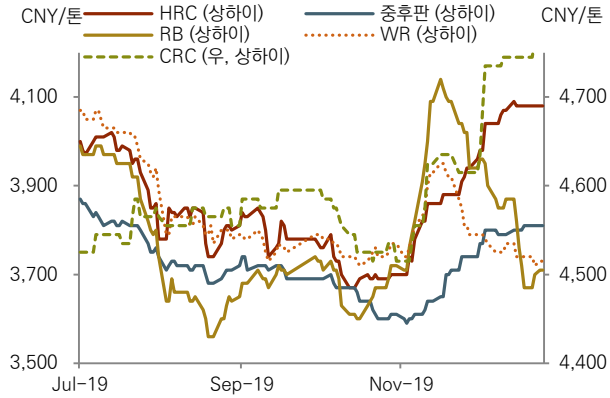


2020년 1월 3일, 국내 제강사 철스크랩 재고량은
 85만 1천 톤
 - 전주 대비 4.2% 증가한 수준
 - 지난해 말 대비 4.2% 증가

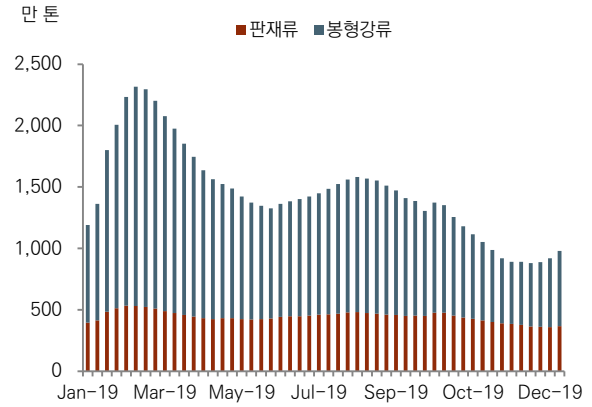
- 중부 지역 철스크랩 재고: 50만 5천 톤으로 전주 대비
 2만 8천 톤 증가
 - 남부 지역 철스크랩 재고: 34만 6천 톤으로 전주 대비
 6천 톤 증가
 - 중부/남부 재고 비율 146%로 중부의 철스크랩 재고가
 남부보다 46% 많음.

중국 철강재 가격 추이

중국 철강재 가격 (상하이)

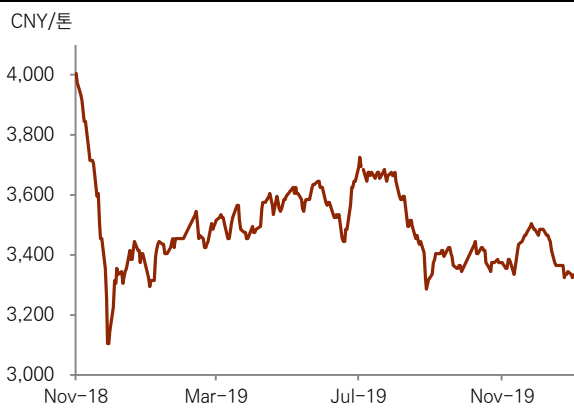


주요 도시 철강재 유통 재고

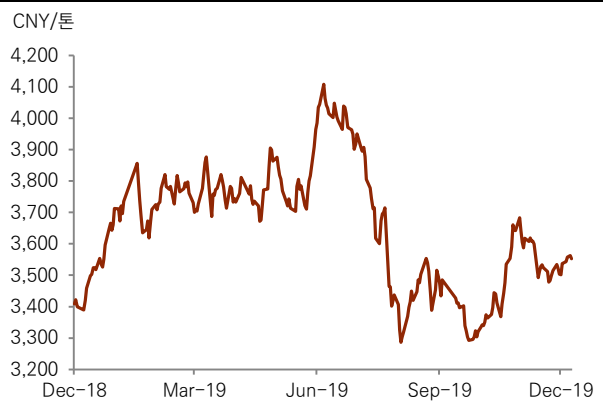


1월 1주 중국 철강재 시장은 혼조 양상을 나타냄. 낮은 수준의 재고와 공급 감소 우려 속에 일부 판재류 가격이 상승한 반면, 수요 부진과 관망세 속에 봉형강류 가격은 하락했음.

중국 빌릿 (Tangshan, Q235 150x150mm)

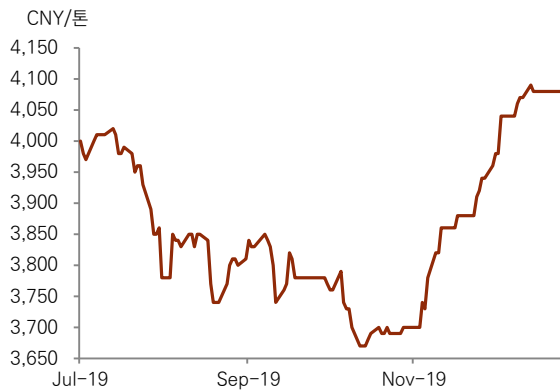


중국 철근(SHFE)



1월 1주 상해기화교역소(SHFE) 2020년 5월물 철근 선물은 중국 인민은행의 완화적 통화정책 기조의 영향 속에 상승함.

열연코일 (2.75mm, 상하이)



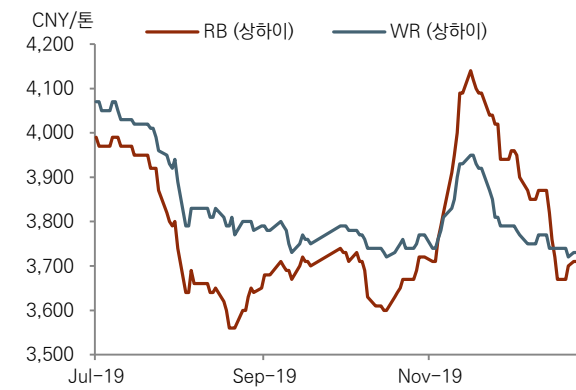
냉연코일 (0.5mm, 상하이)



① 1월 1주 열연코일 상하이 가격은 전주 대비 0.05% 하락한 4,080위안을 기록함. 거래량이 일반적이었으나 당국의 부양책 시행에 따른 기대감 속에 가격이 상승함.

② 1월 1주 냉연코일 상하이 가격은 전주 대비 0.63% 상승한 4,775위안을 기록함. 생산량이 다소 줄어들고 유통업체들의 보유 재고가 낮은 수준을 유지한 가운데 가격이 상승함.

건설 강재 (철근φ20mm 및 선재 φ8mm, 상하이)



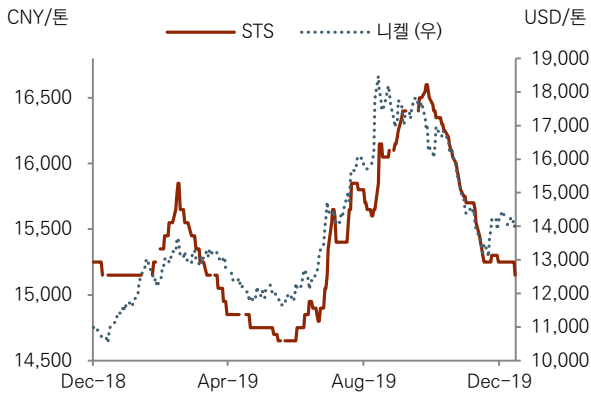
중후판 (16mm, 상하이)



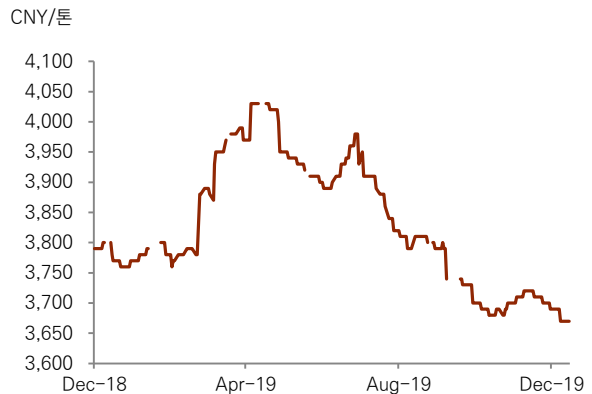
③ 1월 1주 철근 상하이 가격은 전주 대비 1.87% 하락한 3,698위안을 기록함. 주 중 가격은 상승했으나 수요가 크게 개선되지 않은 가운데 지난주 가격 낙폭을 회복하지 못함.

④ 1월 1주 중후판 상하이 가격은 전주 대비 0.21% 상승한 3,810위안을 기록함. 일부 업체들의 유지보수로 인한 공급 우려 속에 가격이 상승함.

스테인리스 (304/2B 1.0mm, LME 니켈 3개월 Official)



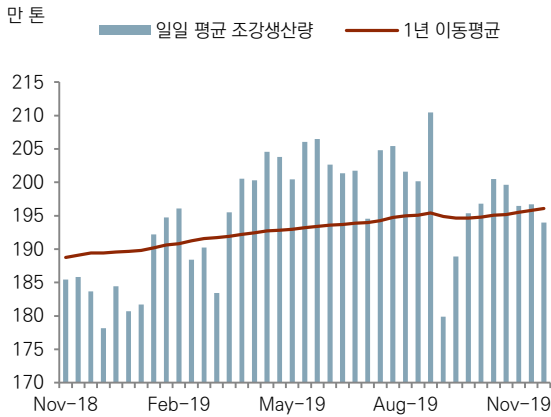
H형강 (200x200mm, 상하이)



⑤ 1월 1주 스테인리스 스틸 가격은 전주 대비 0.16% 하락한 15,225위안을 기록함. 유통재고 증가와 니켈 가격 하락에 가격이 하락함.

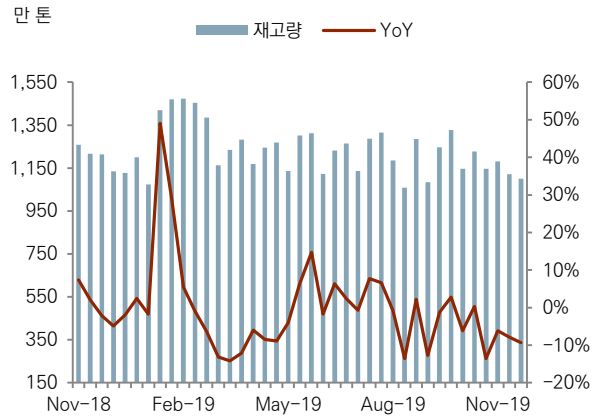
⑥ 1월 1주 H형강 상하이 가격은 전주 대비 0.43% 하락한 3,670위안을 기록함. 공급 감소에도 불구하고 전반적인 수요 부진과 시장 관망세 속에 가격이 하락함.

중국 중점 기업 일일평균 조강생산량



중국철강협회(CISA)에서 발표한 협회 회원사들의 12월 11~20일 사이 일일 평균 조강 생산량은 193.99만 톤으로 직전 열흘 대비 1.39% 감소함.

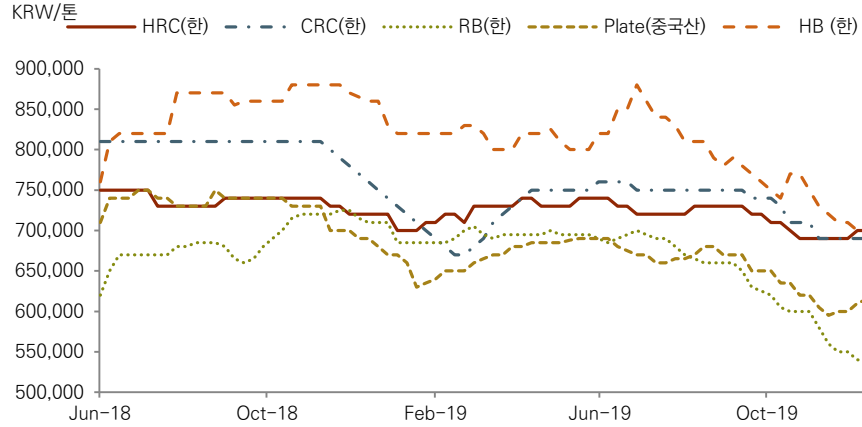
중국 중점기업 철강재 재고량



중국철강협회(CISA)에서 발표한 협회 회원사들의 12월 11~20일 사이 철강재 재고량은 1,100.91만 톤으로 직전 열흘 대비 9.32% 감소함.

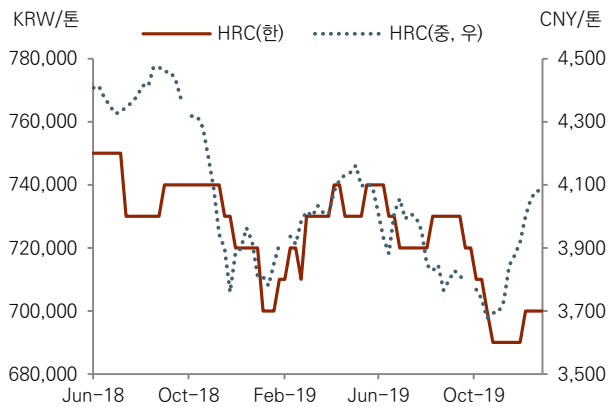
국내 철강 시장

국내 철강재 가격

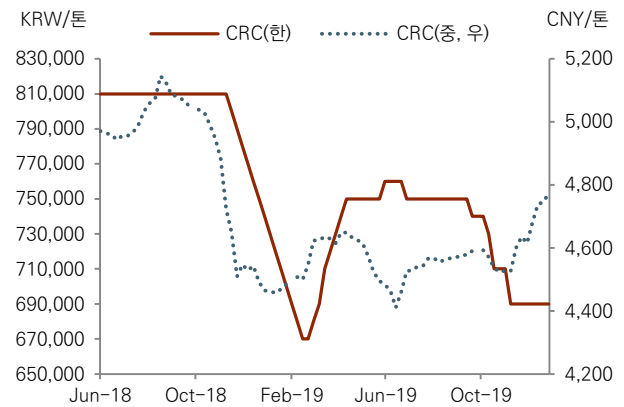


1월 1주 국내 철강재 가격은 공급업체들의 호가 인상 가능성 속에 큰 변화가 없었음. 판재류의 경우 수요 부진에도 불구하고 원재료 가격 상승과 중국산 가격 강세의 영향에 제조업체들이 본격적으로 가격 인상에 나선 것으로 관측됨. 봉형강류의 경우도 제강사들의 호가 인상 의지가 강력한 것으로 보임.

열연코일 (SS400 3.0mm 유통가, 중국 상하이 2.75mm)



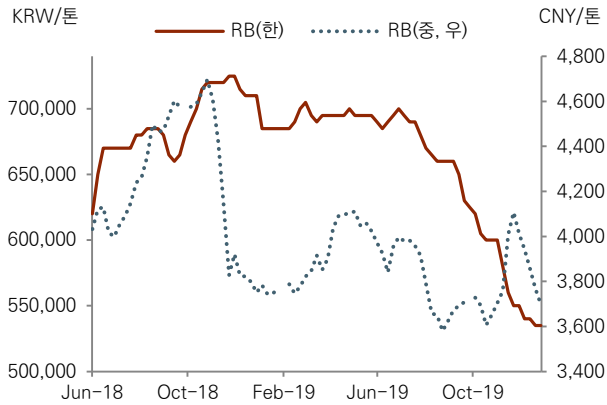
냉연코일 (1.2mm유통가vs. 중국 상하이 0.5mm)



① 1월 1주 열연코일 가격은 전주와 동일한 70만원 수준. 수요 부진과 영업일수 감소에도 불구하고 공급업체들이 원재료 가격 및 수입재 가격 상승으로 인한 가격 인상 분위기를 이어가려 하고 있음.

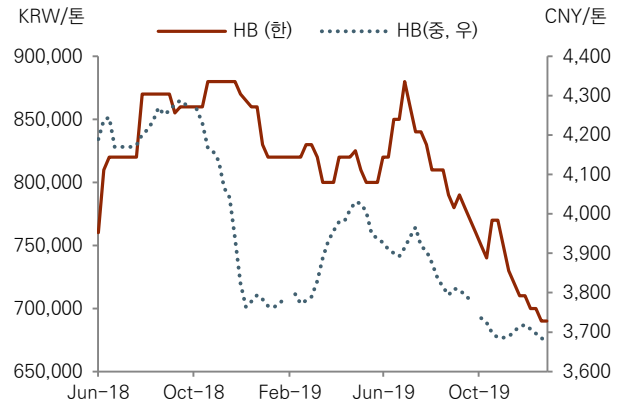
② 1월 1주 냉연코일 가격은 전주와 동일한 69만원 수준. 원가 상승과 중국산 가격 강세 분위기 속에 제조업체들이 본격적으로 가격 인상에 나선 것으로 관측됨.

철근 (HD 10mm 1차 유통가 vs. 중국 상하이 φ20mm)



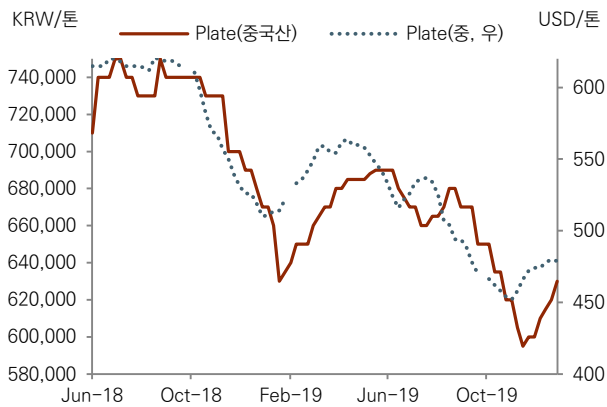
③ 1월 1주 철근 가격은 전주와 동일한 53만 5천원 수준. 제강사들이 강력한 가격 인상 의지를 보인 가운데 유통업체들도 호가를 올리며 이에 대응함.

H-형강 (소형 1차 유통가 vs. 중국 상하이 200x200mm 내수가)



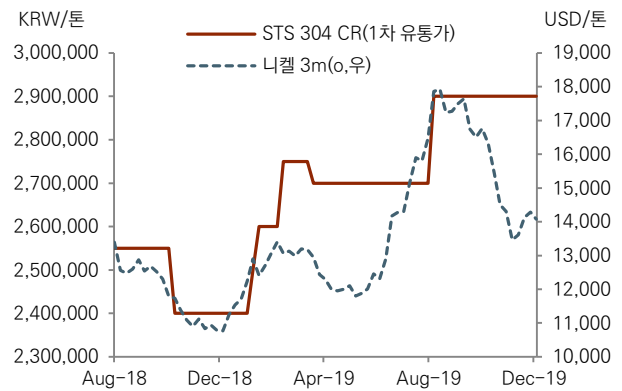
④ 1월 1주 H형강 가격은 전주와 동일한 69만원 수준. 동국제강의 호가 인상에 현대제철도 가격을 올릴 것이라는 전망이 우세해지며 전반적으로 가격 상승 분위기가 관측됨.

중후판 (12x8x20 mm 국내 중국산 vs. 중국10mm FOB)



⑤ 1월 1주 중국산 중후판 가격은 전주 대비 1.61% 상승한 63만원 수준. 중국산 가격 상승세의 영향에 수요 부진에도 불구하고 가격이 상승함.

스테인리스 스틸 (CR2 304 2.0mm 1차 유통가 vs. LME 니켈)



⑥ 1월 1주 스테인리스 스틸 가격은 전주와 동일한 290만원 수준. 니켈 가격 하락과 수요 부진의 영향에 포스코가 가격을 동결하거나 인하할 것이라는 전망이 우세함.