

News

트럼프 철강·알루미늄 관세의 주요 타깃은 중국

머니투데이 <https://bulky.kr/2JndSOi>

트럼프 1기 국제무역 담당 수석 케이트 칼루트키에비치 맥라티 선임이사는 캐나다 공영방송 CBC와의 인터뷰에서 "(트럼프의 철강·알루미늄 관세 조치는) 지금까지 미국이 취한 조치가 해당 부분의 과잉 생산을 막는 데 충분하지 않다는 우려를 반영한 것"이라고 언급.

中 저가철강 공세 와중… 현대제철, 부분 직장폐쇄

매일경제 <https://bulky.kr/EziC561>

24일 현대제철은 대표이사 명의의 공고문을 내고 이날 정오부터 당진제철소 1·2냉연공장의 산세 압연 설비(PL·TCM) 라인에 대해 부분 직장 폐쇄를 실시한다고 밝힘. 노조 파업으로 더 이상 정상적인 생산활동이 불가해지고 막대한 지장이 초래돼 부득이하게 법에 따라 직장을 폐쇄한다고 언급.

中 반덤핑 관세 이어 방미 '철강 살리기'…관세 '25%' 하향 촉각

뉴스1 <https://bulky.kr/FhNEONS>

철강업계가 다음 달 미국 관세 폭탄을 앞두고 정부와 트럼프 행정부 간 협상 결과에 촉각. 통상 마찰 우려에도 중국산 후판에 반덤핑 관세를 부과하는 등 철강 살리기 의지에 내비친 정부의 기조가 대미 협상에서도 재현되길 기대.

美 철강관세 나비효과…글로벌 무차별 통상 전쟁 불러

아이뉴스24 <https://bulky.kr/150Kafp>

블룸버그통신은 EU가 도널드 트럼프 미국 대통령의 철강과 알루미늄 관세 부과로 인해 최대 280억유로(약 42조원) 규모로 수출에 타격을 입을 것으로 예상. 미국의 철강 관세 부과의 나비효과로 한국, 베트남, 말레이시아, EU 등 전 세계가 중국산 철강 배제 움직임

구리價 9500달러대 유지…美 관세 불확실성·中 경기 둔화

시장경제 <https://bulky.kr/1n3MW0y>

미국과 중국 간 무역 관세 이슈가 지속되면서 구리 시장 변동성이 더욱 커지는 중. 국내에서는 국제 시세 하락을 반영해 조달청이 구리 방출 가격을 인하. 향후 구리 가격은 글로벌 경기 회복 기대와 미국발 관세 불확실성이 맞물리면서 변동성을 지속할 전망

유연탄, 中 건설업 경기 부진·공급망 리스크 완화로 하락

에너지신문 <https://bulky.kr/GvmWsBV>

유연탄이 중국 건설업 경기 부진과 공급망 리스크 완화로 하락세를 이어감. 반면, 철광석은 중국 철강업 조업 재개와 호주 공급 차질 우려에 따라 소폭 상승. 또한 구리는 미·중 무역 갈등 완화 기대와 달러가치 하락으로 소폭 상승했고, 니켈은 공급과잉 펀더멘털 및 중국 전기차 실적 부진에 따라 소폭 하락.

우크라이나, 미국이 국가의 광물 자원에 대한 거래 근접

Mining.com <https://bulky.kr/7bGMrzx>

우크라이나는 자원에 대한 미국과의 협상이 막바지에 이르렀음. 볼로디미르 젤렌스키 대통령은 미국이 5천억 달러의 반환 요구를 철회했다고 언급했으며, 이는 900억 달러에 가깝게 조정됨. 이 협정은 우크라이나와 미국 간의 지속 가능한 파트너십과 경제적 안보를 구축하는 것을 목표로 함.

저가 판매 더 이상 안돼…후판 3사, 내달 공급價 인상

스틸데일리 <https://bulky.kr/BTP2RI1>

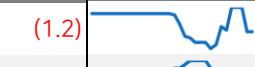
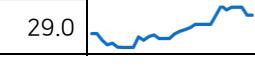
국내 후판 메이커들이 오는 3월 공급가격 톤당 3만원인상을 예고. 이는 원가 부담 확대와 수요 침체 속 저가 판매 요구를 차단하기 위한 조치로 분석.

Compliance Notice

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.

주요 기업 주가 및 핵심 가격지표 동향

(자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터)

구분1	구분2	단위	Recent 2025.2.25	등락률 (%)						YTD (%)	최근 1개월	
				-1D	-5D	-1M	-3M	-6M	-1Y			
주요 기업 시가총액												
룩셈부르크	ArcelorMittal	조원	34.2	(0.8)	(3.7)	13.2	11.8	28.7	10.3	19.6		
미국	Nucor	조원	45.7	0.7	(1.2)	11.5	(10.4)	(7.8)	(28.3)	16.7		
	Steel Dynamics	조원	29.0	1.9	(2.0)	8.8	(7.3)	10.2	4.8	16.7		
	US Steel	조원	12.1	2.0	(1.9)	0.7	(3.4)	1.5	(20.2)	10.9		
중국	바오산강철	조원	29.0	0.1	(0.6)	(1.5)	2.4	12.4	0.9	(4.0)		
일본	일본제철	조원	34.5	(0.5)	(0.4)	7.8	8.9	4.3	(6.2)	5.7		
	JFE Holdings	조원	11.0	0.1	2.7	2.4	3.2	(7.8)	(25.2)	1.3		
한국	포스코홀딩스	조원	23.2	(0.4)	12.4	7.5	(6.8)	(17.4)	(35.5)	10.8		
	현대제철	조원	3.5	(2.1)	5.5	10.4	23.6	1.2	(24.9)	23.0		
주요 제품, 금속 및 원자재 가격												
중국 열연 유통가		위안/톤	3,429	(0.9)	0.6	(0.7)	(3.0)	8.1	(14.6)	(1.2)		
중국 철근 유통가		위안/톤	3,539	(0.0)	(0.0)	0.2	(2.1)	4.3	(13.7)	(0.8)		
중국 철광석 선물		달러/톤	107.0	(1.3)	0.3	2.5	5.6	12.2	2.9	6.9		
호주 원료탄 선물		달러/톤	187.7	0.6	(0.4)	(1.7)	(13.3)	(17.3)	(33.5)	(7.1)		
LME 현물	구리	달러/톤	9,519	(0.1)	0.3	3.8	7.1	4.2	12.6	10.0		
	아연	달러/톤	2,893	0.4	3.4	0.8	(3.0)	3.3	23.0	(2.0)		
	니켈	달러/톤	15,307	(0.9)	0.3	(3.4)	(1.1)	(8.2)	(8.4)	1.3		
	연	달러/톤	1,975	1.2	1.4	2.0	0.3	(4.0)	(5.4)	2.6		
	알루미늄	달러/톤	2,693	(1.6)	1.1	2.5	3.6	9.4	23.7	6.6		
COMEX 현물	금	달러/troy	2,950	(0.1)	0.5	6.5	12.4	17.4	44.9	12.4		
	은	달러/troy	32.3	(0.1)	(1.7)	5.6	6.6	8.4	40.8	11.8		
탄산리튬 CIF CJK (Fastmarket) 선물		달러/톤	10,000	(0.5)	(0.5)	(3.6)	(10.2)	(16.9)	(41.2)	(7.7)		
수산화리튬 CIF CJK (Fastmarket) 선물		달러/톤	9,350	(0.7)	(0.1)	(5.1)	(2.4)	(15.0)	(35.7)	(5.4)		
중국 탄산리튬 99.5% DEL		위안/톤	75,000	(0.7)	(0.7)	(2.0)	(5.7)	1.4	(21.5)	(0.7)		
중국 수산화리튬 56.5% DEL		위안/톤	70,500	0.0	0.0	0.0	2.2	(1.4)	(14.0)	0.0		
기타												
환율	원/달러	-	1,430	(0.0)	0.8	0.4	(2.1)	(7.1)	(6.8)	3.3		
	달러인덱스	-	106.6	(0.0)	(0.1)	(0.8)	(0.9)	5.8	2.6	(1.7)		
에너지	WTI	달러/bbl	71.0	0.4	(1.2)	(4.0)	4.2	(1.0)	0.1	0.2		
	천연가스(TTF)	유로/MWh	47.1	(0.1)	(2.1)	(5.2)	(0.1)	15.8	65.1	(3.3)		
	천연가스(HH)	달러/MMBtu	4.0	0.1	(0.2)	15.9	33.5	35.0	27.8	29.0		