

1. 주요광물 가격동향

구분	연간 평균			월간 평균			주간 평균				
	'20년	'21년	전년비 (%)	11월	12월	전월비 (%)	12.3주	12.4주	12.5주	전주비 (%)	
마그네슘 메탈	내수(위안/톤)	13,493	25,853	91.6 ↑	33,432	42,119	26.0 ↑	41,700	43,800	49,000	11.9 ↑
	수출(U\$/톤)	2,029	4,095	101.8 ↑	5,310	6,693	26.0 ↑	6,632	6,957	7,770	11.7 ↑
네오디뮴 메탈	내수(위안/톤)	421,136	784,170	86.2 ↑	1,031,477	1,129,762	9.5 ↑	1,135,000	1,143,000	1,151,667	0.8 ↑
	수출(U\$/kg)	61.3	121.3	98.0 ↑	161.1	176.7	9.7 ↑	177.3	178.9	180.6	1.0 ↑
Pr-Nd 메탈 ⁽²⁾	내수(위안/톤)	392,102	736,512	87.8 ↑	978,409	1,053,810	7.7 ↑	1,057,000	1,042,000	1,048,333	0.6 ↑
	수출(U\$/kg)	57.0	114.0	99.9 ↑	152.8	165.0	8.0 ↑	165.6	163.2	164.3	0.7 ↑
산화 텅스텐	내수(위안/톤)	147,803	179,095	21.2 ↑	195,023	192,143	1.5 ↓	191,800	193,600	195,333	0.9 ↑
	수출(U\$/톤)	22,221	28,632	28.8 ↑	31,505	31,283	0.7 ↓	31,210	31,490	31,683	0.6 ↑
망간메탈	내수(위안/톤)	10,684	24,724	131.4 ↑	42,386	39,726	6.3 ↓	40,650	38,650	37,917	1.9 ↓
	수출(U\$/톤)	1,603	3,971	147.8 ↑	6,923	6,476	6.5 ↓	6,590	6,370	6,267	1.6 ↓
실리콘 메탈	내수(위안/톤)	11,873	22,215	87.1 ↑	30,455	23,024	24.4 ↓	22,400	22,050	21,417	2.9 ↓
	수출(U\$/톤)	1,737	3,620	108.4 ↑	5,618	4,005	28.7 ↓	3,920	3,735	3,608	3.4 ↓
페로 실리콘	내수(위안/톤)	5,758	9,594	66.6 ↑	10,741	9,298	13.4 ↓	9,330	9,220	9,033	2.0 ↓
	수출(U\$/톤)	1,117	2,024	81.1 ↑	2,556	2,012	21.3 ↓	2,017	1,989	1,958	1.5 ↓
탄산리튬	내수(위안/톤)	44,057	121,190	175.1 ↑	199,364	232,762	16.8 ↑	232,000	246,000	266,667	8.4 ↑
	수출(U\$/톤)	7,846	15,248	94.3 ↑	25,450	30,563	20.1 ↑	28,750	30,750	35,000	13.8 ↑
수산화 리튬	내수(위안/톤)	51,577	116,326	125.5 ↑	195,455	210,262	7.6 ↑	210,100	214,100	224,167	4.7 ↑
	수출(U\$/톤)	9,519	17,218	80.9 ↑	29,750	33,125	11.3 ↑	32,250	33,250	35,250	6.0 ↑
흑연	내수(위안/톤)	3,595	3,867	7.6 ↑	4,060	4,638	14.2 ↑	4,650	4,650	4,650	-
	수출(U\$/톤)	511.8	538.4	5.2 ↑	608	723	18.8 ↑	720	735	735	-
황산 니켈	내수(위안/톤)	27,842	34,805	25.0 ↑	36,000	35,155	2.3 ↓	35,050	34,750	34,750	-
	수출(U\$/톤)	3,201	4,312	34.7 ↑	4,550	4,526	0.5 ↓	4,530	4,500	4,500	-
황산 코발트	내수(U\$/톤)	7,406	12,554	69.5 ↑	14,324	15,532	8.4 ↑	15,764	16,072	16,206	0.8 ↑
이산화 티타늄	내수(위안/톤)	14,153	19,191	35.6 ↑	20,000	19,369	3.2 ↓	19,250	19,250	19,250	-
	수출(U\$/톤)	2,117	2,993	41.4 ↑	3,161	3,080	2.6 ↓	3,075	3,075	3,075	-
석탄 ⁽³⁾ (발전용)	호주(U\$/톤)	45.9	84.8	84.7 ↑	115.9	102.3	11.7 ↓	99.3	107.2	106.8	0.4 ↓
	중국(U\$/톤)	54.7	124.3	127.2 ↑	165.9	139.7	15.8 ↓	136.3	136.5	135.2	0.9 ↓

※ (1) 자료원 : KOMIS, Argus Metals

(2) Pr-Nd(프라세오디뮴-네오디뮴) 메탈

(3) 호주는 Newcastle(5,500kcal/kg), 중국은 South China CFR(5,500kcal/kg) 가격 기준

2. 주요이슈

【 12월 5주 공급망 이슈 광물 】

- ① (리튬 ↑) 12.5주 탄산리튬 내수와 수출 가격이 전주 대비 8.4%, 13.8% 상승, 수산화리튬 내수와 수출가격은 전주대비 각각 4.7%, 6.0% 상승
- ② (마그네슘 ↑) 12.5주 마그네슘 메탈 내수와 수출 가격이 전주 대비 11.9, 11.7% 상승
- ③ (네오디뮴 ↑) 12.5주 네오디뮴 메탈 내수와 수출 가격이 전주 대비 각각 0.8%, 1.0% 상승, 네오디뮴-프라세오디뮴 메탈 내수와 수출가격은 전주 대비 각각 0.6, 0.7% 하락
- ④ (흑연 ●) 12.5주 흑연 플레이크 내수와 수출 가격은 전주 대비 변화 없음
- ⑤ (황산코발트 ↑) 12.5주 황산코발트 내수 가격이 전주 대비 0.8% 상승
- ⑥ (실리콘 ↓) 12.5주 실리콘 메탈 내수와 수출 가격이 전주 대비 각각 2.9%, 3.4% 하락

① 리튬

- 중국의 11월 탄산리튬 수입은 리튬이온배터리 산업의 강한 수요에도 불구하고 주요 수출국의 코로나-19 대유행으로 인해 감소
 - 11월 탄산리튬 4,094톤을 수입해 전년, 전월대비 40%, 61% 감소
 - * 8월 칠레 Salar 생산 공장 노조 파업과 코로나 대유행 영향으로 감소
- 1월~11월 탄산리튬 수입량은 전년 대비 63% 증가한 73,790톤이며, 칠레는 중국 전체 수입량의 78.7%를 차지, 아르헨티나와 한국이 19.4%와 1.4%를 차지
- 호주의 1월~10월 리튬 정광 수출량이 163만톤이며 중국이 전체 수출량의 93.8%를 차지, 벨기에 3.6%, 미국과 한국이 1.2%, 1.1% 차지
 - 하류부문의 리튬 수요 증가에 불구하고 10월 수출량이 전월대비 41% 감소
 - * 10월 호주 리튬 정광 수출량 : 124,918톤 (9월 수출량 : 210,881톤)

※ 자료원 : Argus Metals

② 마그네슘

- 위린시(榆林市)에서 개최한 중앙생태환경보호감독원 특례회의에서 세미코크스 생산업체 환경점검 결과발표로 마그네슘 가격 상승
- 12월 22일, 특례회의에서는 “위린시는 세미코크스 생산업체의 빈번한 불법건설 및 현저한 환경 문제가 발생하고 있다”고 언급하고 상황을 분석하고 관련 대책을 마련 중
 - 구형, 저용량(75,000톤 미만) 생산 용광로 폐쇄 조치 위반, 에너지 절약 요구 사항에 맞지 않는 불법 공사 실시, 폐수 처리 시설 미완공 등
 - * 결과발표 및 향후 환경점검 조치로 세미코크스 생산업체의 생산 중단 및 축소 전망
- 위린시의 1월~11월 마그네슘 생산량은 474,400톤으로 전년 동기 대비 5.2% 감소

※ 자료원 : 生意社, 瀟湘晨报

③ 네오디뮴, 프라세오디뮴-네오디뮴

- 12월 23일, 국무원 국유자산감독관리위원회, 중국희토류그룹 설립 발표
 - * 지분 구조는 국유자산감독관리국이 31.21%, 알루미늄공사, 오광, 남방 희토류 그룹 각각 20.33%, 중국 철강, 비철 연구소 각각 3.90% 보유
- 중국 희토류 기업 설립 목적은 희토류의 집중 발전 및 최적의 자원 할당을 실현하고 녹색 개발 전환을 위함
 - 통합기관은 희토류 전주기 개발 뿐만 아니라 장비 및 관련 산업 발전, 기술 컨설팅 서비스 제공, 수출입 및 무역 사업을 통한 일류 희토류 기업 추구
- 산업정보기술부 지표에 따르면 통합된 3개 희토류 기업은 '21년 경희토류 총량의 32.58%(48,500톤), 중·중희토류 총량의 67.94% 차지, 분리 및 정련 총량의 35.68%(57,800톤) 차지

※ 자료원 : 贛州稀有金屬交易所, 21世纪经济报道

④ 흑연

- 중국 전기차 산업의 급속한 발전에 따라 중국 인조흑연 음극재 시장 규모가 급속도로 증가
 - '20년 세계 주요 리튬전지 음극재 제조사의 상위 10개 기업은 81.4%의 시장 점유율을 가지고 있으며 그 중 7개는 중국 기업임 Putailai(璞泰来), Beterui(贝特瑞), Shanshan(杉杉)이 상위 3개를 차지하고 시장 점유율은 31% 차지
 - * '20년 중국 음극재 수요비율은 인조흑연 83.6%, 천연흑연 18.7% 차지, 세계 음극재 출하량은 53만톤, 중국 음극재 출하량은 37만톤으로 전년 대비 35% 증가, 전 세계 출하량의 약 70% 차지
 - * 음극재 판매량은 '21년 73.8만톤, '25년 346.8만톤 예상
- Benchmark Mineral Intelligence 예측에 따르면 '22년부터 전 세계적인 흑연 부족이 예상되나 중국 내 가격동향 측면에서 올해 1월~10월 중저가 인조흑연 가격은 각각 15.7%, 3% 상승으로 뚜렷한 부족 현상은 없는 상태임
 - 전력 절약에 따른 생산 제한 조치로 가격 상승 요인이 있지만 전기 자동차 산업 추세가 비용 절감이므로 하방압력도 상당할 것으로 예상

※ 자료원 : 时代财经

⑤ 황산코발트

- 중국 구리-코발트-니켈 생산업체인 진천그룹(金川集团)은 콩고 민주공화국의 Ruashi 구리-코발트 광산 프로젝트 투자
 - '20년 하반기 연간 60만톤 규모의 선광 공장 건설 착수하여 수산화 코발트 및 동, 코발트 정광 증산 목표
 - * 진천그룹 : 중국 국영 기업으로 니켈, 구리 및 코발트 생산업체. 콩고민주 공화국 및 잠비아에 구리, 코발트 생산 광산 보유, NCM 전구체의 50,000톤/년, 금속 및 사산화물을 포함한 14,000톤/년의 생산능력 보유

- 이 그룹은 '20년 콩고민주공화국과 잠비아의 광산에서 각각 72,477톤의 구리와 4,158톤의 코발트를 생산, 전년 대비 1% 및 18% 감소
- 간수성 진창시(金昌市)의 NCM 전구체의 단계별 연간 10만톤 생산량 증가 프로젝트 진행 중

※ 자료원 : Argus Metals

⑥ 실리콘, 페로실리콘

- 중국 금속 규소 수출은 코로나19가 완화되면서 국제 소비자들의 수요가 회복되면서 증가
- 1~11월에 전년(559,647톤)대비 27.7% 714,599톤의 실리콘메탈 수출
 - * 11월 금속 수출은 전년대비 20.2% 감소한 58,154톤
- '21년 1월~11월 對 한국 수출량은 83,730톤이고 전년대비 13.9% 증가

※ 자료원 : 중국세관