

Monthly Report

희유금속 더프라임

The PRIME

Precious Rare Important & Industrial Metal Elements

2022. 6

- 리튬(Lithium, Li) 3
- 희토류(Rare Earths, REE) 6
- 망간(Manganese, Mn) 9
- 크롬(Chromium, Cr) 13
- 코발트(Cobalt, Co) 15
- 티타늄(Titanium, Ti) 17
- 텅스텐(Tungsten, W) 21
- 인듐(Indium, In) 23
- 마그네슘(Magnesium, Mg) 24
- 안티모니(Antimony, Sb) 27
- 니오븀(Niobium, Nb) 30
- 몰리브덴(Molybdenum, Mo) 31
- 셀레늄(Selenium, Se) 32
- 갈륨(Gallium, Ga) 33



통합정보팀

* 본 자료는 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없으며, 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 공단은 어떤 책임도 지지 않습니다.

월간 가격동향('22.6월)

| 광종 | 품목 | 규격 | 단위 | 연평균 | | 월간가격 | | | |
|------|----------|---------|--------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | '20년 | '21년 | '22.4월 | '22.5월 (A) | '22.6월 (B) | 전월대비 (B-A)/A(%) |
| 리튬 | 탄산리튬 | 99% | RMB/kg | 37.30 | 113.68 | 452.31 | 430.17 | 454.07 | 5.56 |
| 희토류 | 산화세륨 | 99.5~9% | \$/톤 | 1,623.52 | 1,539.27 | 1,555.00 | 1,555.00 | 1,532.50 | -1.45 |
| | 산화란탄 | 99.5~9% | \$/톤 | 1,613.14 | 1,509.17 | 1,490.00 | 1,490.00 | 1,467.50 | -1.51 |
| | 산화이트륨 | 99.999% | \$/톤 | 2,822.76 | 6,427.48 | 14,250.00 | 14,050.00 | 13,412.50 | -4.54 |
| | 산화네오디뮴 | 99.5~9% | \$/톤 | 48,938.10 | 98,139.81 | 143,000.00 | 143,055.56 | 146,968.75 | 2.74 |
| | 산화디스프로슘 | 99.5% | \$/kg | 261.65 | 410.04 | 401.88 | 394.94 | 378.13 | -4.26 |
| 망간 | 페로망간 | 75% | \$/톤 | 1,171.86 | 1,608.79 | 1,785.00 | 1,712.78 | 1,603.75 | -6.37 |
| 크롬 | 페로크롬(HC) | 60% | \$/lb | 0.89 | 1.50 | 3.74 | 3.83 | 3.92 | 2.35 |
| | 페로크롬(LC) | 62% | \$/lb | 1.66 | 2.49 | 5.83 | 5.83 | 6.44 | 10.46 |
| 코발트 | 코발트 메탈 | 99.8% | \$/lb | 16.08 | 24.29 | 39.71 | 39.30 | 34.89 | -11.22 |
| 티타늄 | **티타늄스펀지 | 99.7% | RMB/톤 | 62,676.19 | 68,922.33 | 76,062.50 | 78,277.78 | 78,500.00 | 0.28 |
| 텅스텐 | 텅스텐APT | 88.5% | \$/mtu | 216.54 | 281.43 | 342.38 | 332.44 | 324.25 | -2.46 |
| | 산화텅스텐 | 99.95% | \$/톤 | 22,218.57 | 28,636.89 | 34,712.50 | 33,661.11 | 32,875.00 | -2.34 |
| | 텅스텐카바이드 | 99.7% | \$/kg | 29.25 | 37.25 | 43.69 | 41.06 | 39.63 | -3.48 |
| | 페로텅스텐 | 75% | \$/kg | 29.11 | 35.24 | 43.00 | 40.56 | 38.88 | -4.14 |
| 인듐 | 인듐메탈 | 99.99% | \$/kg | 157.93 | 217.09 | 268.75 | 255.56 | 245.00 | -4.13 |
| 마그네슘 | 마그네슘메탈 | 99.9% | \$/톤 | 2,031.71 | 4,036.26 | 5,921.25 | 5,079.44 | 3,918.75 | -22.85 |
| 안티모니 | 산화안티모니 | 99.5% | \$/톤 | 4,976.90 | 9,030.58 | 11,312.50 | 10,727.78 | 10,481.25 | -2.30 |
| 니오븀 | 페로니오븀 | 65% | \$/kg | 36.83 | 44.80 | 47.31 | 48.39 | 47.75 | -1.32 |
| 갈륨 | 갈륨메탈 | 99.99% | \$/kg | 173.66 | 329.97 | 454.06 | 509.44 | 535.00 | 5.02 |

1) 자료원 : Argus Metals, Asian Metal 등

2) 위 가격은 참고가격으로 실제 시장거래 가격과는 차이가 있을 수 있습니다.

* 티타늄스펀지 적용가격 2017년 4월부터 변경 : 유럽(Free market, \$/kg, 97.75%) → 중국(EXW, RMB/ton, 99.7%)
 가격기준 변경 사유 : 자료원 인수통합(Metal Pages → Argus Metal)에 따른 벤치마크 가격 및 품위 일원화

3) 2019년 2월부터 저작권 관계로 일부(페로티타늄, 안티모니메탈, 몰리브덴, 셀레늄)에 대해 <월간가격> 서비스를 제한하오니 양해 바랍니다.

I 리튬(Lithium, Li)



| 품목 | 단위 | 전월가격 (22.5월, A) | 월간가격(22.6월) | | | | | 증감율 (B-A)/A,% | |
|------|--------|--------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------|
| | | | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | | 월평균(B) |
| 탄산리튬 | RMB/kg | 430.17 | 439.50 | 451.50 | 457.10 | 457.50 | 456.50 | 454.07 | 5.56 |

※자료원 : Asian Metal(Lithium carbonate min. 99% China)

시장동향

- 중국 CNGR Advanced Materials, 1)CAM 전구체 용량 증설추진**
 - 同社は Guangxi성 Qinzhou시에서 총 330억위안(49억불) 투자하여 3단계로 리튬이온 CAM 전구체의 생산용량을 증설 중임. 추진 중인 1단계는 3원 CAM 전구체 180,000톤/년 및 금속 공급원료 소재 100,000톤/년. 2021년 동사의 CAM 전구체 생산량은 NCM 전구체 158,326톤 및 사산화코발트 23,406톤을 포함한 181,732톤으로 전년비 97.36% 증산
- 세계 최대 전기차 배터리 제조사 CATL(中), 차세대 고밀도 배터리 'Qilin' 공개**
 - 同社は 6월 23일 3세대 2)CTP 기술 기반의 Qilin 배터리 공개. 3원 Qilin 배터리의 에너지

1) CAM(Cathode Active Materials : 양극활물질) : 배터리의 충·방전에 핵심적인 역할을 하는 2차전지의 핵심 소재
 2) CTP(Cell To Practice) : CATL의 배터리 패키징 기술. 기존 배터리는 셀들을 조합하여 모듈을 만들고 모듈들을 조합하여 패키지를 만들지만 CTP는 중간 모듈 조합과정을 생략하여 배터리내 공간 활용률(부피 감소)이 높음. 배터리내 공간 활용성은 기존 1세대 배터리는 50%, Qilin은 72%

밀도는 255Wh/kg(테슬라, LG, 삼성이 개발 중인 배터리보다 약 13% 향상)로 최장 주행거리 1,000km, 상업 생산은 2023년 착수. 3) LFP Qilin의 에너지 밀도는 160Wh/kg

■ 세계적인 자동차 제조사 Stellantis, 독일의 저탄소 리튬 생산에 투자

- 同社は 독일의 지열 리튬 추출 프로젝트인 Vulcan Energy Resources에 50백만불을 투자했음. 동프로젝트는 독일 Upper Rhine Valley의 지열 발전과 연계된 염호(geothermal brine, 리튬이 포함된 지하수)에서 4) 수산화리튬을 추출한 후 폐열은 에너지원으로 활용하는 저탄소 리튬 생산을 목표로 함. 지열 리튬 추출 방식은 이론적으로는 입증되었지만 상업 생산 사례는 없음. 또한, 동사는 올해 1월에 2025~29년 LG 에너지 솔루션에 수산화리튬 4.5만톤(전기차 110만대 배터리 상당)을 공급하기로 계약 체결했음

■ 중국, 1~5월 전년 동기비 탄산리튬 수입증가, 수산화리튬 수출증가

- NEV 산업의 리튬 수요급증으로 1~5월 탄산리튬 수입량은 42,936톤으로 전년비 17% 증가. 월평균 수입 가격은 3월 21.6불/kg, 4월 35.7불/kg, 5월 40.86불/kg으로 상승. 상하이 등에 대한 봉쇄 해제 이후 5월 수입량은 9,675톤으로 전년비 13%, 전월비 68% 증가
- 한국, 일본 중심으로 2차전지 제조업계 수요증가로 1~5월 수산화리튬 수출량은 30,750톤으로 11% 증가. 월평균 수출가는 3월 28.5불/kg, 4월 32.4불/kg, 5월 47.79불/kg로 상승

■ 호주 Liantown Resources, 5) 수산화리튬 1수화물(LHM) 제련소 추진

- 同社は 서호주 Kathleen Valley 프로젝트의 스포듀민 정광으로부터 수산화리튬 1수화물을 생산하는 제련소를 개발 계획을 추진 중임. 동프로젝트는 2021년 예비조사를 마치고 LHM 최대 86,000톤/년을 생산하는 3단계에 대한 사전 타당성 조사를 진행 중임
- 동프로젝트는 2024년 2Q에 스포듀민(산화리튬 6%) 500,000톤/년으로 생산착수. 同社は 생산착수 이후 5년간 Ford(美)에 스포듀민(산화리튬 6%) 최대 150,000dmt/년을 공급하는 구속력 있는 옵션계약 체결. 현재, 동프로젝트 1단계 예상 생산량 500,000dmt/년의 약 90%를 LG 에너지 솔루션, Tesla 및 Ford에 공급하는 옵션계약을 체결한 상태임

■ 호주 Pilbara Minerals, 4~6월 리튬 생산 · 판매 증가

- 4~6월 스포듀민 생산량은 전분기비 54% 증가한 123,000~127,000dmt. 2021년 7월 ~ 2022년 6월 연생산량은 373,000~377,000dmt로 추정. 고객 납품량은 전분기비 118% 증가한 127,000~132,000dmt. 연납품량은 전년비 26% 증가한 355,000~360,000dmt

■ 중국 5대 배터리 제조사 Gotion High-Tech, 독일 리튬 배터리 공장착공

3) LFP(Lithium-ion-phosphate, 리튬인산철) 배터리 : 2차전지의 2가지 주요 기술 중 LFP는 NCM/NCA 배터리에 비해 에너지 밀도가 낮고 주행거리가 짧은 반면, 안전성과 평균 제조 비용이 낮아 2020년 하반기부터 급성장하고 있음

4) 수산화리튬 : 리튬 배터리 양극재의 핵심 원료인 니켈과 합성이 쉬워 고성능 전기차 배터리 소재로 사용됨. 배터리의 니켈 비중이 높아질수록 에너지 밀도가 높아지고 주행거리가 늘어나므로 자동차 업계는 '하이니켈' 배터리를 선호함

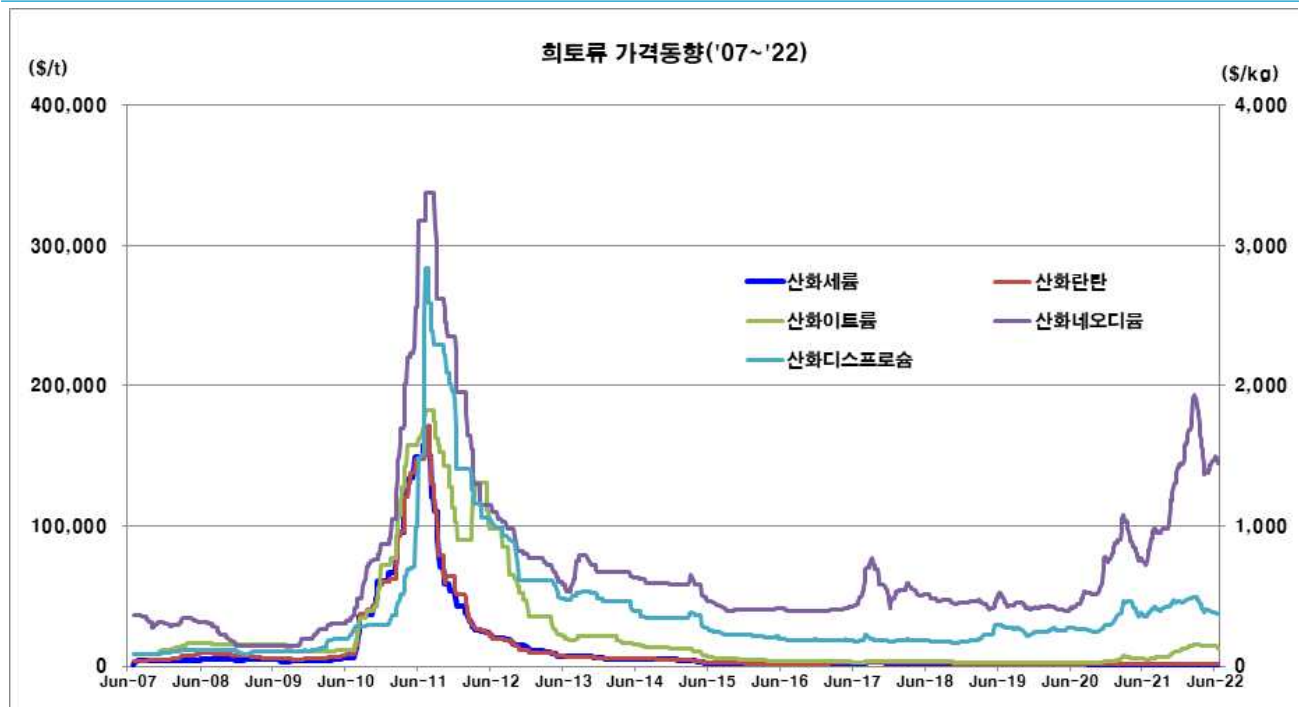
5) 수산화리튬 1수화물(LHM : Lithium Hydroxide Material) : 고순도 수산화리튬

- 同社は 독일 Lower Saxony의 Gottingen에 설계용량 20GWh/년의 리튬 이온 배터리 공장 착공. 동사의 주제품은 6)LFP이며 최대 주주는 Volkswagen China Investment
- 중국 Ningbo Ronbay New Energy Technology, 충북 충주에 CAM 시설건설
 - 同社は 충주에 CAM 5,000톤/년의 시설 준공. 이는 2024년 말 완료 예정인 하이니켈 CAM 총 80,000톤/년 프로젝트의 일부로 이 준공분을 포함하여 올해 1단계 20,000톤/년을 완료 예정. 동사 핵심제품은 NCM 811. 작년 NCM 판매량은 52,341톤으로 전년비 99.3% 증가, 생산량은 53,023톤으로 85.5% 증가. 동사 주 고객은 CATL(中), BYD(中), LG 화학 등
- 중국 다국적 광산기업 Zijin Mining, Hunan Houdao Mining(中) 인수추진
 - 同社は Hunan社 지분 약 71.1%를 18억 위안(268.7백만불)에 인수 진행 중임. Hunan社は Hunan성 Dao현에 자원량이 산화리튬 870,000톤(LCE 2.16백만톤 상당)인 광산을 보유 중임. 동광산의 용량 목표는 래피돌라이트(lepidolite) LCE 60,000~70,000톤/년
- EU 배터리 업계, 리튬규제에 반발
 - 7)ECHA는 탄산리튬, 염화물 및 수산화물 3종을 인체 위험물질로 규제하는 안을 European Commission(유럽 집행위원회)에 제출했고 위원회는 올해 말 또는 내년 초에 입안 예정. 유럽 배터리 관련 업계는 이 안이 해외 투자유치 및 유럽의 녹색 에너지로 전환을 어렵게 할 것이라고 반발했고 Albemarle은 독일의 Langelsheim 공장 폐쇄 가능성도 언급했음
- 일본 Daikin Industries, 미국 신생 배터리기업 TeraWatt에 투자
 - 일본 기업들이 차세대 리튬 배터리 개발에 박차를 가하고 있는 가운데 리튬 배터리용 불소 공급업체인 同社は TeraWatt Technology에 투자했음(투자금 미공개). 정유사 Idemitsu(日)도 벨기에 Umicore와 EV용 전고체 리튬이온 배터리의 소재 개발 공동연구에 합의함
- 이스라엘 광업·화학회사 ICL, 미국에서 LFP 양극재 생산추진
 - 同社は 대만 LFP 배터리 제조사 Aleees로부터 LFP 기술을 지원받아 미국 St. Louis에서 LFP 양극재 30,000톤/년 생산계획. 동사의 목표는 미국 현지에서 LFP 소재 공급망 구축
- 호주, 5월 리튬정광 對中 수출 전년비 17% 증가
 - 중국 리튬 염 생산업체의 수요증가로 5월 리튬정광(스포듀민)의 중국 수출량은 233,468톤으로 전년비 17%, 전월비 23% 증가. 1~5월 수출량은 869,580톤으로 전년비 14.9% 증가. 호주의 총수출량은 906,389톤으로 15% 증가. 2차전지 산업에서 견조한 수요와 공급부족으로 5월 호주 스포듀민 수출가는 \$2,873/t으로 전년 동월비 541.3%, 전월비 43.2% 상승

6) LFP(Lithium-ion-phosphate, 리튬인산철) 배터리 : 2차전지의 2가지 주요 기술 중 LFP는 NCM/NCA 배터리에 비해 에너지 밀도가 낮고 주행거리가 짧은 반면, 안전성과 평균 제조 비용이 낮아 2020년 하반기부터 급성장하고 있음

7) ECHA(European Chemical Agency) : 유럽 화학 물질청

II 희토류 (Rare Earth Elements, REE)



| 품목 | 단위 | 전월가격 (22.5월, A) | 월간가격('22.6월) | | | | | 월평균(B) | 증감율 (B-A)/ A, % |
|---------|-------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------------|
| | | | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | | |
| 산화세륨 | \$/톤 | 1,555.00 | - | 1,555.00 | 1,525.00 | 1,525.00 | 1,525.00 | 1,532.50 | -1.45 |
| 산화라탄 | \$/톤 | 1,490.00 | - | 1,490.00 | 1,460.00 | 1,460.00 | 1,460.00 | 1,467.50 | -1.51 |
| 산화이트륨 | \$/톤 | 14,050.00 | - | 14,050.00 | 14,050.00 | 13,000.00 | 12,550.00 | 13,412.50 | -4.54 |
| 산화네오디움 | \$/톤 | 143,055.56 | - | 149,750.0 | 147,625.0 | 145,750.0 | 144,750.0 | 146,968.75 | 2.74 |
| 산화디스프로슘 | \$/kg | 394.94 | - | 386.00 | 378.50 | 376.00 | 372.00 | 378.13 | -4.26 |

※자료원 : Argus Metals(Ce : 99.5~99.9%, La : 99.5~99.9%, Y : min 99.999%, Nd : 99.5~99.9%, Dy : min 99.5%, FOB China)

시장동향

- 호주 희토류 개발업체 Vital Metals, 캐나다 희토류 추출공장 시운전
 - 同社は 캐나다 Saskatchewan의 희토류 추출공장에서 옵테인 파트너인 REEtec에 10월에 샘플 사양 납품을 목표로 올해 6월 시운전 착수. 시운전 단계는 검증된 탄산희토류 2.5톤을 납품한 후 램프업 1단계인 8)REO 용량 1,000톤/년 및 2단계 2,000톤/년으로 확대됨

■ 중국, 1~5월 미얀마 희토류 수입감소

- 중국 정부가 4월 말에 미얀마로부터 광석 수입을 재개했음에도 1~5월 희토류 산화물(HS 28469019), 탄산염 광석(HS 28469048) 및 희토류 금속 화합물(HS 28469099)을 포함한 미얀마산 희토류 광석 수입량은 3,402톤으로 전년 동기의 18,235톤보다 감소. 이는 미얀마에서 수입된 REO 약 3,129톤에 해당하며 전년 동기의 16,498톤보다 감소. 經·中·重 희토류 가격상승으로 동기간 미얀마 광석의 평균 수입가는 \$27,699/t으로 전년 동기비 37% 상승. 미얀마 우기 동안 조업 축소로 5월 수입량은 1,155톤으로 전월의 1,814톤보다 감소. 5월 평균 수입가는 \$29,888/t으로 전년 동월비 54%, 전월비 14% 상승
- 중국 NEV 산업의 지속적인 성장이 광석 공급원료의 소비를 견인함에 따라 1~5월 미국산 희토류 금속 광석(HS 코드 25309020) 수입량은 34,456톤으로 전년비 13% 증가. 평균 수입가는 \$8,256/t으로 전년 동기의 \$3,385/t보다 2배 이상 급등. 코로나19 관련 봉쇄 조치로 광석 공급원료 소비가 감소하면서 5월 수입량은 3,724톤으로 전월비 40% 감소. 5월 평균 수입가는 \$9,053/t으로 전월비 9% 하락, 전년 동월의 \$4,524/t보다 상승

■ 중국, 5월 희토류 자석 소재 수출증가

- 세계 전기차 산업의 견조한 수요로 5월 중국의 희토류 영구자석(HS 코드 85051110) 소재 수출량은 4,874톤으로 전년 동월 4,215톤 보다 증가, 사상 최고 기록인 1월의 4,940톤 보다 약간 낮은 수준임. 월 평균 수출가는 사상 최고가인 \$83,100/t으로 전년 동월비 51.5% 상승. 1~5월 수출량은 22,247톤으로 전년 동기비 20.3% 증가. 수출 절반이 상위 5위 독일, 미국, 한국, 베트남 및 이태리로 수출되었고 각국 수출량은 전년비 두 자릿수 증가
- Argus의 프라세오디뮴-네오디뮴 금속의 5월 평균가는 1,131위안/kg(\$168.5/kg)으로 전월비 6.3%, 전년 동월비 80.4% 상승

■ 중국, 5월 희토류 수출증가

- 3월 말부터 급증한 코로나19와 관련 봉쇄 조치로 4월까지 중국의 희토류 수출이 제한되었으나 팬데믹 완화 및 세계적인 NEV 산업의 호황 등으로 5월 중국의 희토류 수출량은 4,862톤으로 전년 동월비 16.5%, 전월비 9.8% 증가. 5월 평균 수출가는 \$24,784/t으로 전월비 0.2%, 전년 동월비 92.1% 상승
- 1~5월 중국의 희토류 수출량은 21,969톤으로 전년 동기비 10.8% 증가. 동기간 평균 수출가는 \$21,580/t으로 전년 동기비 74.2% 상승. 동기간 상위 3위 수출국은 일본, 미국, 네덜란드로 중국 전체 수출량의 73%로 전년 동기의 비중인 68%보다 상승

■ 중국 주요 제철소 Baogang, 희토류 정광 판매가 인상

- 희토류 분리·가공 제품의 가격상승에 대응하여 同社は 9)Northern Rare Earth에 판매하

8) REO(Rare Earth Oxied) : 희토류 산화물. 금속의 품위를 의미하는 단위 개념

는 희토류 정광 판매가를 2022년 7월 1일부터 REO 50%를 39,189위안/dmt (\$5,838/t) (배송비 포함 13% 부가세 제외)로 1~6월 REO 51%의 26,887.2위안/dmt보다 인상. 동사는 희토류 정광 전체를 Northern에 판매 중이며 올해 정광 공급량은 230,000톤 미만, 판매가는 REO 1%당 783.78위안/dmt. 동사는 세계 최대 희토류 광산인 내몽고 북부의 Bayan Obo 광산을 소유하고 있으며 Northern의 지분 30%도 보유 중임

■ 중국 최대 희토류 기업 10)CREG, Ganzhou에 무역회사 설립

- 7월 1일 同社は Jiangxi성 Ganzhou시에 무역회사 CREG International Trading 설립. 목적은 업스트림 및 다운스트림간 협력 강화 및 동사 무역 전반에 대해 통합 감독임. 동사는 중국 희토류 자원통합 및 세계에서 중국 지배력과 가격 결정력을 강화하고자 2021년 설립됨

■ 중국, 2021년 란탄 및 세륨 산화물 공급과잉

- 11)BRIRE의 시장조사 결과, 작년 중국의 란탄 및 세륨 산화물 생산량은 세륨 산화물 109,437톤 및 란탄 산화물 70,331톤을 포함하여 거의 180,000톤, 수요는 110,000톤으로 약 70,000톤 공급과잉을 기록해 전년도 100,000톤 공급과잉보다는 축소되었음. 유리 섬유 (glass-fiber) 및 세륨-철-붕소(CeFeB) 산업의 급성장으로 세륨 산화물의 소비는 증가했으나 란탄 소비는 불변. 란탄 및 세륨 산화물 판매분야는 중국 총소비량의 거의 절반을 차지하는 연마 분말 공장에 약 53,000톤, 란탄 및 세륨 금속 업계 32,000톤, 희토류 석유 분해 촉매 업계 10,000톤, 차량 테일 가스 정화 촉매 업계 6,000톤

■ 중국 국영 Northern Rare Earth, 7월 경희토류 상장가 인하

- 연마 분말 및 유리 생산 산업에서 현물 수요감소와 함께 국가 차원의 지속적인 경희토류 생산 쿼터 확대로 同社は 2020년 8월 이후 최초로 7월 운송 세륨 및 란탄 산화물의 상장가격 인하하여 9,800위안/톤으로 전월비 각각 1,000위안/톤 인하. 3월부터 자석부문의 소비 및 비축 수요둔화로 프라세오디뮴-네오디뮴 산화물 및 프라세오디뮴-네오디뮴 금속 상장 가격 3개월 연속 인하. 7월 프라세오디뮴-네오디뮴 산화물은 812,600위안/톤으로 1,300 위안/톤 인하, 프라세오디뮴-네오디뮴 금속 990,500위안/톤으로 1,500위안/톤 인하. 기타 네오디뮴 산화물 891,100위안/톤, 네오디뮴 금속 1,084,500위안/톤으로 전월 가격 유지

- 7월 11일 Argus는 프라세오디뮴-네오디뮴 산화물(99%)을 공장도가 885~890위안/kg(\$131.97~132.71/kg)로 7월 9일보다 75위안/kg 인하, 프라세오디뮴-네오디뮴 금속(99%)은 공장도가 1,085~1,095위안/kg으로 85위안/kg 인하

9) Northern Rare Earth : 중국 국유(國有)의 최대 경(輕) 희토류(light rare earth elements : Pr(프라세오디뮴), Nd(네오디뮴)) 생산업체로 많은 구매자와 판매자가 현물거래를 위한 표준가격으로 同社の 상장가를 활용하고 있음

10) CREG(China Rare Earth Group) : 중국 주요 희토류 생산업체인 Minmetals Rare Earth, Chinalco 및 Jiangxi성 Ganzhou 지방정부의 희토류 자산을 구조 조정하여 중국 정부가 2021년 12월에 설립한 국영 희토류 기업. 중국은 2018년 이후 희토류 산업을 규제하기 시작했으며 소규모 희토류 생산업체들을 인수·합병하여 6개 국영 희토류 기업을 설립했음

11) BRIRE(Baotou Research Institute of Rare Earths) : 중국 Baotou 희토류 연구소. 1963년 설립. 1987년 7개 희토류 원소의 분리·추출 성공

III 망간(Manganese, Mn)



| 품목 | 단위 | 전월가격 (‘22.5월, A) | 월간가격(‘22.6월) | | | | | 증감율 (B-A)/A, % | |
|------|------|------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|------------|
| | | | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | | 월평균 (B) |
| 페로망간 | \$/톤 | 1,712.78 | - | 1,615.0 | 1,615.0 | 1,595.0 | 1,590.0 | 1,603.75 | -6.37 |

※자료원 : Argus Metals(Ferro-manganese 75% HC FOB China)

시장동향

- 중국 Shanxi Dongfang Resources, 6월 페로망간(FeMn) 제안가 인하
 - 1월부터 5개월 연속 가격을 인상했던 同社는 코로나19 봉쇄로 인한 철강 구매감소가 광석 원료가격의 상승세를 압도하면서 6월 납품 페로망간(65%) 제안가를 공장도가 7,450위안/톤(\$1,113/t)으로 전월 8,300위안/톤보다 인하. 1월 제안가는 광석·코크스 원료의 생산원가 상승과 춘절연휴 대비 철강 제조공장 비축수요 증가로 7,500위안/톤으로 전월비 500위안/톤 인상. 6월 7일 내수가는 5월 31일보다 100위안/톤 하락한 7,300~7,500위안/톤
- 프랑스 광업회사 Eramet Comilog, 7월 망간광석 對中 수출가 인하
 - 중국 주요 철강 공장의 지속적 감소, 코로나19 봉쇄 및 현물시장 가격하락으로 인한 합금시장의 침체로 同社는 7월 운송 대중국 수출 가봉産 망간광석(45%) 제안가를 \$7.0/mtu(중

국向(CIF)), 가봉産 망간칩(43%) \$6.8/mtu(중국向(CIF))로 전월비 각각 \$0.2/mtu 인하. 합금 수요감소 및 중국 주요 항구에서 풍부한 공급량으로 6월 15일 가봉産 망간괴광(45%) 제안가는 58~60위안/mtu(\$8.64~8.94/mtu) deq로 전월비 1~2위안/mtu 하락

■ 중국 Songtao Sanhe, 6월 망간편 생산 한시적 중단

- 同社は 유지보수를 위해 6월 중순부터 7월 초까지 160톤/일의 망간편 생산중단. 생산 용량은 4개 생산라인 총 60,000톤/년. 동사는 12)망간 연합의 90일 생산중단 계획에 동참해 3월 말에 생산 재개. 6월 18일 망간편(99.7%)은 공장도가 15,200~15,400위안/톤(\$6,360~6,515/t). 주요 스테인리스강 업체의 입찰가 인하로 시장은 하방 압력을 받고 있음

■ 인도 Shreesatya Sponge & Power(SSPPL), 인도 합금철 공장 건설추진

- 향후 몇 년간 내수시장의 합금철 수요증가가 예상됨에 따라 同社は West Bengal주 Paschim Bardhaman에 페로망간, 실리코망간, 페로실리코 및 페로크롬 총 38,000톤/년의 합금철 공장건설에 대한 환경부 승인 요청. 계획대로 진행 시 향후 2년 내 프로젝트는 완료됨

■ 중국, 5월 망간금속 수출 전년비 48.97% 증가

- 중국 밖의 구매자들, 특히 유럽이 비교적 저가인 중국산으로 재고를 보충함에 따라 5월 중국의 망간금속 수출량은 미가공 금속 40,357톤 및 가공 금속 4,916톤을 포함한 45,273톤으로 전년 동월비 48.97% 증가. 1~5월 수출량은 미가공 금속 148,281톤 및 가공 금속 22,781톤을 포함한 171,153톤으로 전년 동기비 14.99% 증가

■ 중국, 합금 감산으로 5월 망간광석 수입감소

- 계속되는 합금 입찰가 하락과 광석 원료가격 상승으로 인한 수익률 대폭 감소로 합금 생산업체들이 가동률을 축소하며 재고 위주로 운영함에 따라 5월 중국의 망간광석 수입량은 2.24백만톤으로 전년 동월비 21%, 전월비 16% 감소. 5월 평균 수입 가격은 198불/톤(1,326위안/톤)으로 전년 동월 164불/톤, 전월 177불/톤보다 상승. 5월 12일 망간연합 회의에서 약 40개 실리코망간·페로망간 생산업체들(총 1.2백만톤/월)은 합금제품의 현물 공급과잉 및 추가 가격하락을 막기 위해 향후 몇 개월간 조업을 절반으로 축소하기로 합의했음
- 1~5월 수입량은 11.74백만톤으로 전년비 11% 감소, 수입가는 180불/톤로 19% 상승. 철강 제조업체의 비축 수요증가로 Agrus 실리코망간 합금(65/17) 평균가는 8,221위안/톤으로 전년비 20% 상승, 호주산 망간괴광(44~46%)은 55.01위안/mtu deq로 38% 상승

■ 중국, 1~5월 실리코망간(SiMn) 합금 수출입 증가

- 코로나19 봉쇄완화 후 세계 철강 제조업체의 수요 강세로 1~5월 중국의 실리코망간 합금

12) Ningxia Tianyuan Manganese 등 중국 망간산업 연합(Manganese Union)의 주요 10개 회원사는 가격하락을 막기 위해 올해 1월 1일부터 90일간 생산중단. 이는 작년 12월 4~5일 연합회의에서 합의된 2022년 195일 생산중단 계획의 일부. 주요 회원사의 기존 월간 총생산량은 100,000~110,000톤이나 2022년에는 절반으로 감산 예상

수출량은 65,300톤으로 전년 동기의 20,781톤보다 3배 이상 증가. 동기간 평균 수출가는 \$1,765/t로 전년 동기의 \$1,483/t보다 상승. 원료 재고가 충분하고 합금 시장의 하락세로 해외에서 구매를 축소함에 따라 5월 수출량은 12,619톤으로 전년 동월비 10%, 전월비 8% 감소. 5월 평균 수출가격은 \$1,493/t로 전월 \$1,671/t, 전년 동월 \$1,499/t보다 하락

- 철강 제조시장에서 내수 증가로 1~5월 합금 수입량은 6,391톤으로 전년 동기비 두 배 이상 증가. 국내 공급량이 충분하고 수입가보다 저렴한 중국산 때문에 5월 수입량은 없고 전년 동월 수입량은 1,889톤, 올해 4월은 1톤

■ 인도 Bagadiya Alloys(BAPL), 인도 합금철 공장 건설추진

- 철강 부문의 생산용량 증가로 장기적으로 합금철의 내수 증가 전망에 따라 同社는 Chhattisgarh주 Balodabazar-Bhatapara에 페로망간 50,400톤/년, 실리코망간 28,800톤/년 및 페로실리콘 14,000톤/년 및 페로크롬 30,000톤/년의 합금철 공장건설 계획. 프로젝트는 환경영향 연구를 위해 환경부에 허가 요청단계로 모든 허가 취득 후 1~3년 내 완료

■ 영국 배터리 기기팩토리 Britishvolt, 포스코케미칼과 배터리 소재 공동개발 추진

- 동사는 유럽 기기팩토리에 장기적으로 양극·음극활물질을 확보하기 위해 포스코케미칼과 공동개발 추진. 유럽 BASF와 Umicore를 빼고 세계 양극활물질 공급기업은 거의 아시아임

■ 남아공 최대 망간 수출광산 Tshipi Borwa, 3~5월 망간 생산·판매 전년비 감소

- 3~5월 동광산의 망간 생산량은 883,364톤으로 전년도 1.05백만톤보다 감소. 수출 판매량은 755,600톤으로 전년도 846,214톤보다 감소. 고품위 괴광 평균가격은 \$4.56/dmtu에서 \$5.46/dmtu로 상승. 평균 생산비는 \$2.06/dmtu에서 \$1.82/dmtu로 하락

- 동기간 고품위 광석 수출량은 778,865톤으로 전년 동기의 800,025톤보다 감소했으나 예산보다 상승. 저품위 광석 수출량은 104,519톤으로 전년 동기의 절반에도 못 미침. 6월 말 현재, 망간 광석 시장은 균형이 잘 유지되고 있으나 중국 철강 업계의 지속적인 수요회복과 다른 생산중심지에서 지속적인 철강 증산에 달려 있음

■ 중국 망간 산업연합, 7월 감산 추진

- 다운스트림인 스테인리스강 부문의 수요가 감소하는 가운데 중국 망간 연합은 망간편 가격을 지지하기 위해 주요 망간 생산지의 체련소들에게 7월에 절반으로 감산 촉구. 2021년에 가격은 상승세로 10월 26일 사상 최고가 44,300~45,300위안/톤(\$6,611~6,761/t) 기록. 올해 망간 연합 주도로 중국의 거의 모든 체련소들이 1월부터 90일간 망간 감산 계획 동참했다가 3월 말부터 생산 재개되면서 5월에 생산원가 이하로 급락. 8개 주요 생산업체로 구성된 망간 산업연합의 생산량은 월간 100,000~110,000톤으로 중국 총생산의 80~90% 비중

- 스테인리스강 생산업계의 수요 약세 및 대체재인 망간 합금의 가격하락으로 7월 1일 망간편 (99.7%)은 공장도가 15,000~15,200위안/톤으로 6월 29일보다 100위안/톤 하락

- 중국 망간 생산업체 Songtao Sanhe, 7월 초 생산 재개계획 보류

 - 6월 초 생산을 중단했던 同社は 7월 초에 망간편 160톤/일의 생산재개 계획이었으나 환경감사로 인한 원료 부족으로 7월 중순으로 연기. Guizhou성 Songtao현 소재 동사는 60,000톤/년 생산가능함. 동사는 1Q에 13) 망간연합의 생산중단에 동참했음. 7월 4일 망간편(99.7%)은 공장도가 15,000~15,200위안/톤(\$2,239~2,268/t)으로 6월 29일보다 100위안/톤 하락. 스테인리스강 제조업계의 수요감소로 망간 시장은 하방 압력을 받고 있음
- 중국 주요 스테인리스 철강업체, 7월 망간편 구매 입찰가 인하

 - 망간 수요감소와 대체재인 망간 합금 가격하락에 대응하여 중국의 주요 스테인리스강 업체 Baosteel Desheng(Baosteel 자회사)은 7월 운송 망간편 800톤 입찰가를 배송료 포함 인수어음 15,800위안/톤(\$2,356/t)으로 6월 중순 지급한 입찰가보다 100위안/톤 인하. 제철소 Wisco도 동월 망간 브리킷(97%) 300톤 입찰가를 배송료 포함 인수어음 15,800위안/톤으로 6월 초 지급한 입찰가보다 340위안/톤 인하. 포스코도 7월 운송 망간편 입찰가를 \$2,250/t(CFR 한국)으로 4월 중순 지급한 입찰가보다 \$220/t 인하(5~6월 구매량 없음)
 - 7월 6일 Argus의 망간편(99.7%) 현물가격은 7월 4일부터 공장도가 15,000~15,200위안/톤으로 유지. 수요감소로 다운스트림인 스테인리스강 생산업체들은 가격상승을 수용하지 않는 반면, 망간 생산업체들은 낮은 수익률로 가격 인하 의사가 없어 시장은 교착상태. 가격 폭락을 막기 위해 중국 망간산업 연합은 7월에 절반으로 감산을 추진하고 있음
- 중국 국영 철강업체 HBIS, 7월 실리코망간(SiMn) 구매가격 인하

 - 현물가격 하락 및 실리코망간 현물 공급과잉으로 同社は 7월 운송 실리코망간(65/17) 합금 22,800톤 입찰가를 배송료 포함 인수어음 7,950위안/톤(\$1,185/t)으로 전월비 500위안/톤 인하. 합금업체들이 6월에 조업을 절반으로 줄였음에도 현물 합금의 공급과잉과 3월에 코로나19 재확산 이후 국내외 수요부진으로 철강제조업은 타격을 받았음
 - 7월 7일 Agrus의 합금(65/17) 가격은 공장도가 7,850~8,000위안/톤. 시장에서는 하계 소강 기간에 철강 수요는 약세 유지, 합금 공급원료 시장은 하락세 지속 예상
- 중국 최대 망간 소비업체 Baosteel, 수요감소로 7월 망간편 임시 입찰가 인하

 - 7월 13일, 동사는 7월 운송 망간편 700톤의 구매 입찰가를 배송료 포함 인수어음 15,700위안/톤(\$2,336/t)으로 7월 둘째 주에 800톤 구매 입찰가보다 100위안/톤 인하. 이는 운송비와 은행수수료를 차감한 현물가 15,000위안/톤에 해당. 동종 제철소 Masteel도 망간편 300톤 입찰가를 배송료 포함 인수어음 15,780위안/톤으로 이전 입찰가보다 120위안/톤 인하

13) Ningxia Tianyuan Manganese 등 중국 망간산업 연합(Manganese Union)의 주요 10개 회원사는 망간 가격하락을 막기 위해 2022년 1월 1일부터 90일간 생산중단 추진. 이는 2021년 12월 4~5일 연합회의에서 합의된 2022년 195일 생산중단 계획의 일부. 주요 회원사의 기존 월간 총생산량은 100,000~110,000톤이나 2022년에는 절반으로 감산 예상

IV 크롬(Chromium, Cr)



| 품목 | 단위 | 전월가격 (22.5월, A) | 월간가격('22.6월) | | | | | | 증감율 (B-A)/A, % |
|----------|-------|--------------------|--------------|------|------|------|------|------------|----------------------|
| | | | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 월평균 (B) | |
| 페로크롬(HC) | \$/lb | 3.83 | - | 3.85 | 4.10 | 3.85 | 3.88 | 3.92 | 2.35 |
| 페로크롬(LC) | \$/lb | 5.83 | - | 6.63 | 6.58 | 6.58 | 5.98 | 6.44 | 10.46 |

※자료원 : Argus Metals (HC : min 60-65% Cr 6-8% C fob US warehouse (\$/lb Cr), LC : min 60-65% Cr 0.10% C max 1.5% Si fob US warehouse (\$/lb Cr))

시장동향

▪ 중국 시장, 6월 크롬 가격 추이

- 수요부진으로 월말까지 HC 페로크롬(Cr 52%min C 8%max(50%-기본)) 시세는 9,000 ~ 9,200위안/톤(U\$1,342~1,372/t) ¹⁴⁾EXW ¹⁵⁾D/P로 전월 말 대비 500위안/톤(U\$74.61/t) 하락

14)EXW(Ex Works. 공장인도 조건) : 매도인이 물품을 운송 차량 적재, 수출관 등을 전혀 하지 않고 자신의 영업장 구내 또는 지정된 장소에서 매수인이 인수할 수 있도록 조치만을 취하는 조건으로 매도인이 최소한의 의무를 가지는 조건. 매수인은 매도인의 영업장 내에서 물품을 가지고 가는 모든 비용과 위험을 부담해야 함

15)D/P(Document against Payment. 지급인도 조건) : 수입지의 수입자가 대금을 지급하면 선적서류를 내주는 것. 현지의 수입상이 대금을 지급하고 난 뒤에 선적서류를 인도하게되어 있으니 DA(Document against. Acceptance. 인수인도 조건)보다는 안전하나 수입상이 돈을 안주고 통관을 안하고 있으면 은행도 행사할 수 있는 강제 권한이 없음

- 수요약세로 월말까지 LC 페로크롬(Cr 55%min C0.25%max(60%-기본)) 시세는 15,000~15,200위안/톤(US\$2,238~2,268/t) EXW D/P로 전월 말 대비 1,300위안/톤(US\$193/t) 하락. 수요약세로 월말까지 LC 페로크롬(Cr 55%min C0.1%max(60%-기본))의 시세는 15,200~15,400위안/톤(US\$2,268~2,297/t) EXW D/P로 전월 말 대비 1,300위안/톤(US\$193/t) 하락
- 월말까지 중국항구에서 남아공産 크롬 정광(40%min)의 시세는 50.0~51.0위안/dmtu(US\$7.46~7.60/dmtu)으로 전월 말 대비 3위안/dmtu(US\$0.44/dmtu) 하락. 월말까지 중국항구에서 남아공産 크롬 럼프(38%min) 시세는 53.0~54.0위안/dmtu(US\$7.90~8.05/dmtu)으로 전월 말 대비 9위안/dmtu(US\$1.34/dmtu) 하락
- 중국 Tianjin항에서 월말까지 터키産 크롬 럼프(40%min) 시세는 68~69위안/dmtu(US\$10.14~10.29/dmtu)으로 전월 말 대비 3위안/dmtu(US\$0.44/dmtu) 하락. 월말까지 중국항구에서 터키産 크롬정광(46%min) 시세는 68~69위안/dmtu(US\$10.14~10.29/dmtu)으로 전월 말 대비 2위안/dmtu(US\$0.29/dmtu) 하락
- 월말까지 Tianjin항에서 짐바브웨産 크롬정광(48%min) 시세는 59~60위안/dmtu(US\$8.80~8.95/dmtu)으로 전월 말 대비 2위안/dmtu(US\$0.29/dmtu) 하락

■ 세계 시장, 6월 크롬 가격 추이

- 유럽(Rotterdam) : 월말까지 HC 페로크롬(Cr 60% min C8% max) 시세는 US\$3.00~3.03/lb Cr로 전월 말 대비 US\$0.07/lb Cr 하락. 월말까지 LC 페로크롬(Cr 60% min C 0.1%max) 시세는 US\$5.98~6.03/lb Cr으로 전월 말 대비 US\$0.07/lb Cr 하락
- 미국(Pittsburgh) : 월말까지 HC 페로크롬(Cr 60%min C 8%max)의 시세는 US\$3.30~3.33/lb Cr로 전월 말 대비 US\$0.07/lb 하락. 월말까지 LC 페로크롬(Cr 60% min C 0.1%max)은 US\$6.23~6.28/lb Cr로 전월 말 대비 US\$0.02/lb 하락
- 러시아 : 월말까지 HC 페로크롬(Cr 60%min C 8.5%max) 시세는 RUB 345~350/kg로 전월 말 가격 유지. 월말까지 LC 페로크롬(Cr 65%min C 0.1%max)은 RUB 555~565/kg로 전월 말 가격 유지
- 월말까지 남아공産 크롬 정광(40%min) 중국向(CIF) 가격은 US\$290~295/t으로 전월 말 대비 US\$15/t 하락. 남아공産 크롬 정광(42% min) 중국向(CIF) 가격은 US\$305~310/t으로 전월 말 대비 US\$20/t 하락. 터키産 크롬 럼프(40% min) 중국向(CIF)의 시세는 US\$385~390/t으로 전월 말 대비 US\$10/t 하락. 터키産 크롬 정광(46% min)의 시세는 중국向(CIF)는 US\$400~405/t으로 전월 말 대비 US\$15/t 하락. 월말까지 짐바브웨産 크롬 정광(48% min) 중국向(CIF)의 시세는 US\$395~400/t로 전월 말 대비 US\$5/t 하락

V 코발트 (Cobalt, Co)



| 품목 | 단위 | 전월가격 ('22.5월, A) | 월간가격('22.6월) | | | | | 월평균 (B) | 증감율 (B-A)/A, % |
|-------|-------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|------------|----------------------|
| | | | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | | |
| 코발트메탈 | \$/lb | 39.30 | - | 36.36 | 35.81 | 34.58 | 32.83 | 34.89 | -11.22 |

※자료원 : Argus Metals(Cobalt min. 99.8% - alloy grade du Rotterdam)

시장동향

- 중국 주요 코발트 제련소 Huayou, 코발트·니켈·리튬 생산시설 건설추진
 - 同社は 중국, 인도네시아 및 짐바브웨 3국에 리튬 배터리의 핵심 소재인 코발트, 니켈 및 리튬 생산시설을 건설하기 위해 32.7억불 투자계획이며 인도네시아·중국 주식시장에서 177억위안(26.5억불) 자금 조달 예정. 또한, 동사는 26억불을 투자하여 인도네시아에 생산 용량 니켈 120,000톤/년 및 코발트 15,000톤/년인 16)MHP 생산시설도 3년 내 건설계획
- 중국, 1~5월 코발트 공급원료 수입 전년비 8% 증가
 - 1~5월 정광 및 중간 제품을 포함한 코발트 공급원료 소재 수입량은 금속 환산 38,744톤으로 전년 동기비 8% 증가. 수입 비중은 DRC 약 99.3%, 필리핀 0.4%, 러시아 0.2%. 수입

16) MHP(Mixed Hydroxide Precipitate) : 니켈 및 코발트 수산화 혼합물. 니켈 가공품으로 배터리 원료

증가 원인은 팬데믹으로 인한 남아공의 물류 효율성 저하로 2020년 및 2021년 출하량이 감소했으나 올해 초부터 남아공의 물류 개선 및 주요 공급업체들의 증산 때문임. Glencore는 2022년 코발트 생산지침을 42,000~48,000톤으로 전년도 31,300톤에서 상향조정
 - 5월 중국의 중간 제품 형태 코발트 금속 환산 수입량은 7,122톤으로 전년 동월비 8% 증가, 전월비 4% 감소. 동월 코발트 정광 형태의 금속 환산 수입량은 65톤으로 전년 동월비 16% 감소, 전월비 3% 증가

■ 중국, 5월 코발트 금속 수출입 반등

- 코로나19 봉쇄령 해제 후 5월 중국의 코발트 금속 수입량은 270톤으로 전월비 27% 증가. 5월 수출량은 233톤으로 4월 대비 177% 증가. 4월에는 팬데믹 봉쇄령으로 작년 10월 이후 수출입 최저치를 기록했음
- 1~5월 코발트 금속 수입량은 1,550톤으로 전년 동기비 64% 감소. 수입 비중은 캐나다 58%, 호주 18%, 일본 및 영국 각각 7%, 잠비아 및 러시아 각각 4%. 1~5월 코발트 금속 수출량은 코발트 1,251톤으로 전년 동기비 389% 증가. 비중은 대만 31%, 네덜란드 29%, 캐나다 18%, 미국 9%, 호주 8%, 일본 4% 및 말레이시아 2%

■ 중국 China Molybdenum(CMOC), Kisanfu 구리-코발트(KFM) 공장가동 임박

- 同社は 2023년 상반기에 DRC의 KFM 공장 가동 예정. 동사는 채광, 드레싱 및 제련장치 포함 공장 1단계 건설에 18.26억불 투자계획. 평균 생산용량은 구리 금속 환산 90,000톤/년 및 코발트 금속 환산 30,000톤/년. 2020년 동사는 KFM 지분 95%를 550백만불에 인수

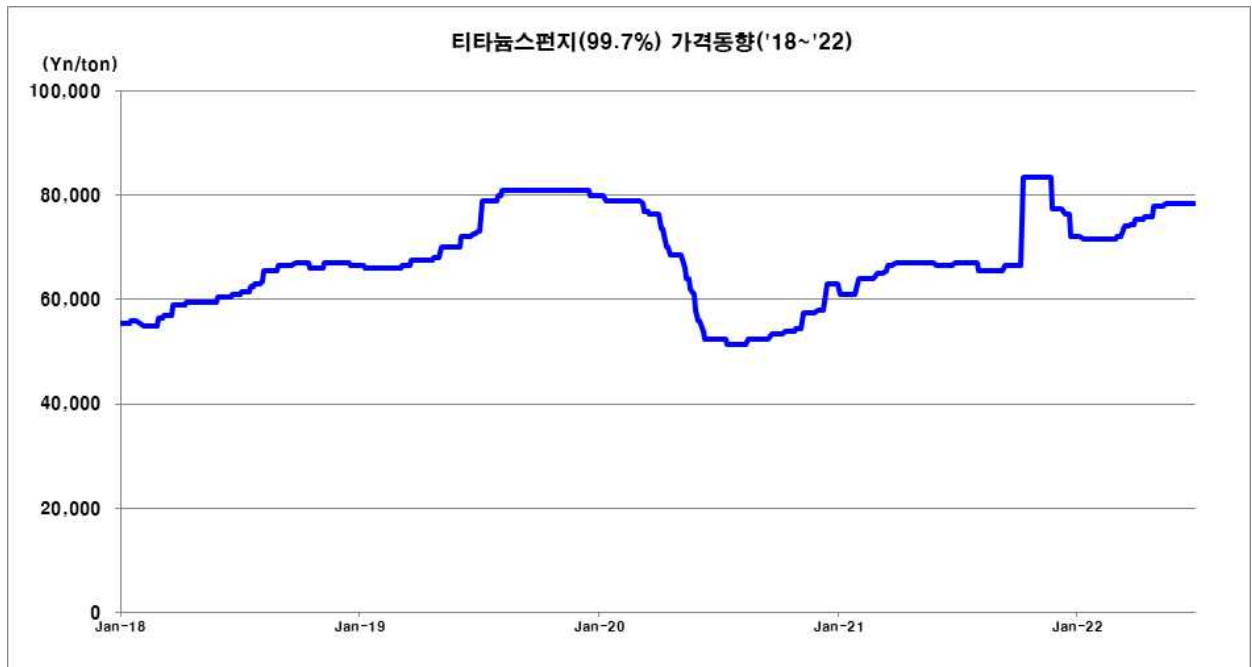
■ 중국 광업회사 MMG, Kinsevere 광산(DRC)에 코발트 생산추진

- 同社は DRC의 Kinsevere 구리광산에 코발트 생산시설 착공. 동사는 Kinsevere의 구리 생산용량을 80,000톤/년으로 확대하고 코발트 금속 환산 4,000~6,000톤/년의 천연 수산화 코발트를 자산에 추가 예정. 동사는 2023년 9월 천연 수산화 코발트 생산착수 목표
- Kinsevere 광체는 금속 품위 2.1%인 구리 1.2백만톤 및 품위 0.08%인 코발트 49,000톤을 보유하고 있음. DRC에서 사업하는 메이저 광업회사들은 지난 몇 년간 코발트를 증산해왔음

■ 중국, 6월 코발트 금속 증산

- 코발트 염보다 높은 코발트 금속 가격 때문에 5월부터 국내 생산업체들이 생산량을 늘림에 따라 6월 중국의 코발트 금속 생산량은 820톤으로 전년 동월비 32%, 전월비 18% 증가. Jinchuan, Gem, Yantai Cash 및 Huayou Cobalt는 중국의 4대 코발트 금속 생산업체로 중국 총생산의 93% 비중. 생산업체 대부분이 5월 이후 생산량을 늘렸고 올해 상반기에 Tengyuan Cobalt는 생산에 착수했음
- 충분한 공급과 원료가 하락으로 7월 7일 Argus의 코발트 금속(99.8%) 가격은 공장도가 350~360위안/kg(\$52.2~54.5/kg)으로 5일의 공장도가 358~375위안/kg보다 하락

VI 티타늄(Titanium, Ti)



| 품목 | 단위 | 전월가격 (22.5월, A) | 월간가격('22.6월) | | | | | 증감율 (B-A)/A, % | |
|--------|-----------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|--------|
| | | | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | | 월평균(B) |
| 티타늄스펀지 | RMB /톤 | 78,277.78 | - | 78,500.00 | 78,500.00 | 78,500.00 | 78,500.00 | 78,500.00 | 0.28 |

※자료원 : Argus Metals(Sponge 99.7% ex-works (China) (Yn/ton))

시장동향

- 중국 최대 이산화티타늄 생산업체 LB(前 Lomon Billions), 흑연 음극재 증설
 - 다운스트림인 NEV 업계의 수요증가에 대응하여 同社는 9월 말까지 Henan성 Jiaozuo시에 50,000톤/년의 공장을 가동계획. 가동시 인조 흑연 음극재(anode materials) 생산 용량은 25,000톤/년에서 75,000톤/년으로 확대됨
 - 1~5월 중국의 NEV 판매량은 2백만대로 전년비 112% 증가. 5월 판매량은 447,000대로 전년 동월비 105% 증가. 동월 중국의 전체 차량 판매량 중 NEV 비중은 24%. 올해 중국의 NEV 예상 판매량은 5백만대로 전년비 42% 증가
- 중국, 5월 티타늄스펀지 수입 전년비 55.6% 증가
 - 화학, 항공우주, 의료 및 국방 등 다운스트림에서 고급 티타늄 밀(mill) 제품에 대한 수요증

가로 5월 중국의 티타늄스편지 수입량은 1,357.4톤으로 전년 동월비 55.6%, 전월비 23.3% 증가. 1~5월 수입량은 6,548톤으로 전년 동기비 66.3% 증가. 4월 말 내수가 상승으로 티타늄스편지 주 소비자인 티타늄 밀 제품 제조사들의 수입 소재 사용량은 증가함

- 티타늄스편지(99.7%) 가격은 4월 28일 공장도가 75,000~81,000위안/톤으로 4월 26일 가격 구간의 중위값 보다 2,000위안/톤(\$0.3/kg) 상승. 5월 17일은 2021년 11월 25일 이후 최고가인 공장도가 76,000~81,000위안/톤으로 5월 13일의 중간값보다 500위안/톤 상승, 1월 4일 69,000~75,000위안/톤의 중간값보다 9.03% 상승

■ 중국, 5월 이산화티타늄 수출 전년비 10.31% 증가

- 세계 소비 수요증가와 미달러 강세로 인한 중국 수출업체의 제안가 하락으로 5월 중국의 이산화티타늄 수출량은 115,652톤으로 전년 동월비 10.31% 증가, 전월비 2.48% 감소. 상위 3개 수출국은 인도 11,467톤, 베트남 7,792톤 및 한국 7,668톤. 1~5월 이산화티타늄 수출량은 622,268톤으로 전년 동기비 15.24% 증가. 내수가 하락 및 수출업체간 치열한 판매경쟁으로 6월 23일 수출가는 \$2,700~2,800/t(FOB)으로 21일보다 \$50/t 하락
- 비수기 6~8월에 코팅, 도장(塗裝) 및 플라스틱 및 제지 업계의 수요감소와 충분한 현물 공급량으로 아나타제급(anatase) 이산화티타늄(98%) 가격은 6월 21일 공장도가 17,500~18,000위안/톤에서 6월 23일 공장도가 17,300~18,000위안/톤(\$2,588~2,692/t)으로 하락. 루틸(rutile) 이산화티타늄(93%)은 6월 21일 공장도가 18,500~19,500위안/톤에서 6월 23일 공장도가 18,300~19,500위안/톤으로 하락

■ 중국, 5월 티타늄 광석 · 정광 수입감소

- 가격하락으로 인한 가동률 축소, 경기 둔화로 인한 코팅 · 도장(塗裝) 업계의 수요둔화로 인한 이산화티타늄 업계의 수요감소로 5월 티타늄 광석 및 정광 수입량은 205,420톤으로 전년 동월비 9.4%, 전월비 50.06% 감소. 3월에 팬데믹으로 지연되었던 선박들이 급증한 4월에 비해 5월 수입량은 감소. 5월 상위 3개 공급국은 모잠비크 65,140톤, 노르웨이 37,350톤, 베트남 31,096톤
- 1~5월 티타늄 광석 및 정광 수입량은 1.47백만톤으로 전년 동기비 10.27% 감소
- 베트남산 A급(50%) 정광 수입 가격은 6월 16일 \$430~450/t(FOB 중국)으로 6월 9일보다 \$20/t 상승, B급(54%) 정광은 \$400~420/t(FOB 중국)으로 \$10/t 상승. 동일 호주산 정광(50%)은 \$450~460/t(CIF 중국)으로 6월 9일 \$440~460/t보다 상승. 모잠비크산 정광(50%)은 \$470~480/t(CIF 중국)으로 6월 9일 \$460~480/t보다 상승

■ 중국, 1~5월 페로티타늄(FeTi) 수출증가, 수입감소

- 2월 말 발발한 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 공급망 우려로 해외에서 구매량이 폭증함에 따라 1~5월 중국의 페로티타늄 수출량은 942.9톤으로 전년 동기의 94.8톤보다 거의

10배 증가. 5월 수출량은 177.6톤으로 전년 동월의 12톤보다 거의 15배 증가, 전월의 481.5톤보다 63.12% 감소. 우크라이나전이 장기화되고 유럽이 러시아산 합금을 수용할 분위기가 확대되면서 이로 인한 중국산 수요감소로 5월부터 중국 수출시장을 둔화시킴

- 2021년 1~5월에는 국제 가격보다 내수가가 훨씬 비싸서 해외에서 대량 매입했던 이유로 올해 동기간 중국 페로티타늄 수입량은 115.79톤으로 전년 동기비 94.6% 감소. 5월 수입량은 한국으로부터 10톤으로 전년 동월비 93.59%, 전월비 10.07% 감소

■ 중국 Citic Titanium, 7월 티타늄슬래그 구매 입찰가 인하

- 전극(electrode) 원료 가격하락, 충분한 현물 공급, 이산화물 및 사염화티타늄 업계의 수요 감소에 대응하여 同社は 7월 운송 5,000톤 티타늄 슬래그(90%) 입찰가격을 배송비 및 부가세를 더한 인수어음 10,200위안/톤(\$1,522/t)으로 전월보다 200위안/톤 인하. 칼슘 및 마그네슘 함량이 낮은 티타늄 슬래그(90%) 3,000톤 구매 입찰가는 배송비 및 부가세를 더한 인수어음 10,650위안/톤으로 전월보다 350위안/톤 인하. 동사는 매월 티타늄슬래그 4,000~5,000톤을 매입하여 사염화물을 생산 중임. 동사의 생산용량은 사염화물 240,000톤/년 및 염소화 공정의 이산화티타늄 120,000톤/년
- 이산화물 및 사염화물 생산업계의 수요감소에도 정광 원료가 상승으로 6월 30일 Argus의 티타늄슬래그(92%) 가격은 6월 28일부터 공장도가 10,600~10,900위안/톤으로 유지

■ 호주 Mayur Resources, Qingdao Shinebest(中)와 옵테이크 계약체결

- 同社は 내년 6월 30일까지 프로젝트 가동조건으로 파푸아뉴기니의 Orokol Bay 철·산업용 모래 프로젝트에서 3년간 Shinebest에 바나듐 티타노-자철광(titano-magnetite) 제품 최소 300,000톤/년(프로젝트 생산량의 약 60%)을 공급하기로 합의(시장 연동 가격으로 1년 연장 옵션). 동프로젝트는 모든 허가를 취득하고 자금 조달 및 건설 진행 중임

■ 호주 자원기업 Sovereign Metals, 일본 무역회사 Mitsui와 옵테이크 계약추진

- 同社は 말라위의 Kasiya 루타일(rutile) 프로젝트의 천연 루타일 30,000톤/년에 대한 옵테이크권 및 판매권과 아시아의 고품위 티타늄 공급원료 시장에 역점을 둔 양사 마케팅 제휴 등을 포함하여 Mitsui와 초기 옵테이크 계약체결. 최종 계약 기한은 2023년 12월 31일

■ 중국 시장, 6월 티타늄 가격 추이

- 수요 약세로 판즈화(Panzhuhua) 일메나이트(TiO_2 46%min, Fe_2O_3 8%max)의 월말 시세는 2,400~2,450위안/톤(Ex-VAT EXW D/P)으로 전월 대비 50위안/톤(U\$7.5/t) 하락
- 티타늄 정광 가격상승으로 티타늄슬래그(TiO_2 90%min) 월초 시세는 10,400~10,600위안/톤(U\$1,548~1,577/t)으로 전월 말 대비 100위안/톤(U\$15/t) 상승. 수요부진으로 월말 시세는 10,300~10,500위안/톤(U\$1,533~1,562/t)으로 월초 대비 100위안/톤(U\$15/t) 하락

- 생산비 하락으로 티타늄 스펀지(99.7%min) 월말 시세는 83,000~85,000위안/톤 (US\$12,350~12,648/t) (EXW D/P)로 전월 말 대비 500위안/톤(US\$74/t) 하락
 - 판매촉진을 위한 공급업체들의 가격 인하로 루틸형(rutile) 이산화티타늄(93%min) 월말 시세는 18,700~19,200위안/톤(US\$2,792~2,866/t) (EXW)로 전월 대비 300위안/톤 (US\$45/t) 하락
 - 지속되는 수요감소로 아나타제형(anatase) 이산화티타늄(98%min) 월말 시세는 16,800~17,300위안/톤(US\$2,508~2,583/t) (EXW)로 전월 대비 200위안/톤(US\$30/t) 하락
 - 중국 수출시장 : 내수가격 하락으로 루틸형 이산화티타늄(93%min) 월말시세는 US\$2,900~3,000/t(FOB 중국)으로 전월 말 대비 US\$50/t 하락
- 세계 시장, 6월 티타늄 가격 추이
 - 인도 : 견조한 수요로 인도 항구에서 페로티타늄(70%min) 월말 시세는 415~420루피/kg 으로 전월 가격유지. 생산비가 변동이 없어 페로티타늄(30%)의 월말 시세는 290~295루피 /kg(EXW 인도)에서 횡보하며 전월 가격 유지
 - 러시아 : 티타늄 스크랩의 가격 상승으로 페로티타늄(70%min) 월말 시세는 420~425루블 /kg(EXW)로 전월 말 대비 10루블/kg 상승. 내수 가격상승으로 페로티타늄(70%min) 월말 수출가격은 US\$9.2~9.4/kg Ti(FOB 러시아)로 전월 말 대비 US\$0.3/kg Ti 상승
 - 유럽(Rotterdam) : 생산비 상승으로 페로티타늄(70%min)의 월말 시세는 US\$15.6~15.8/kg Ti로 전월 말 대비 US\$0.4/kg Ti 상승
 - 미국 : 공급부족으로 페로티타늄(70%min) 월말 시세는 US\$12.8~13.0/kg Ti(D.D.P.)로 전월 대비 US\$3/kg Ti 상승

VII 텅스텐(Tungsten, W)



| 품목 | 단위 | 전월가격 (22.5월, A) | 월간가격('22.6월) | | | | | 월평균 (B) | 증감율 (B-A)/A, % |
|---------|--------|--------------------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------------|
| | | | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | | |
| 텅스텐APT | \$/mtu | 332.44 | - | 325.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 324.25 | -2.46 |
| 산화텅스텐 | \$/톤 | 33,661.11 | - | 32,950.0 | 32,850.00 | 32,850.00 | 32,850.00 | 32,875.00 | -2.34 |
| 텅스텐카바이드 | \$/kg | 41.06 | - | 40.00 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.63 | -3.48 |
| 페로텅스텐 | \$/kg | 40.56 | - | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 38.50 | 38.88 | -4.14 |

※ 자료원 : Argus Metals(APT : \$/mtu WO₃, Oxide : oxide(yellow/blue) \$/ton, Carbide : carbide powder(3~4micron) \$/kg, Ferro : min. 75% W, \$/kg W, FOB China)

시장동향

- 중국, 4월 텅스텐 수출 전년비 16% 증가

- 선적지연과 공급부족으로 인한 해외 재고 보충 수요증가로 4월 텅스텐 제품 수출량은 텅스텐 금속 환산 2,766톤으로 전년 동월비 16% 증가. 1~4월 수출량은 8,708톤으로 전년 동기비 21% 증가. 1~4월 APT 수출량은 전년비 12%, 삼산화 텅스텐 약 31%, 텅스텐

카바이드 15% 증가. 동기간 텅스텐 분말 4% 감소. 4월 페로텅스텐 수출량은 321톤으로 전월 543톤 보다 감소, 전년 동월의 262톤 보다 증가. 내수가 하락 및 소비 수요 감소로 APT 수출가는 6월 7일에 \$5/mtu 하락한 후 6월 9일 \$322~328/mtu(FOB)

■ 호주 Raffaella Resources, 스페인 Santa Comba 프로젝트 개발 예정

- 6월 말, 同社는 동프로젝트의 개발 계획을 발표했는데 동프로젝트는 타당성 조사 결과 텅스텐 정광(산화텅스텐 63%) 약 2,167톤/년을 생산하는 7년 노천광 사례가 확인되었음. 노천광의 자원량은 산화텅스텐 12,000톤 이상을 포함하는 7.5백만톤이며 추가 탐사로 산화텅스텐 가용성을 25,000~112,000톤으로 확대 전망. 운영비는 생산된 정광 평균 약 24불/톤, 자본지출은 예비비 포함 37백만불. 유럽에서 텅스텐은 전략 금속이기 때문에 동사는 동프로젝트를 스페인에서 전략적 산업 프로젝트 지위를 신청했음. 중국과 러시아에 의존적인 북미·유럽 시장에서 동사는 3~4년 안에 텅스텐 공급 대안이 되는 것을 목표로 하고 있음

■ 중국, 5월 텅스텐 수출현황

- 공급부족에 대비하여 5월 전에 해외에서 충분한 재고를 보충함에 따라 5월 중국의 텅스텐 제품 수출량은 텅스텐 금속 환산 2,194톤으로 전월 2,776톤보다 감소, 전년 동월 1,818톤보다 증가
- 1~5월 텅스텐 제품 수출량은 10,902톤으로 전년 동기비 21% 증가. 동기간 APT 수출량은 1,140톤으로 13% 증가, 삼산화 텅스텐 4,095톤으로 약 28% 증가, 텅스텐 카바이드 2,373톤으로 13% 증가, 텅스텐 분말 790톤으로 6% 증가, 페로텅스텐 수출량 1,486톤으로 81% 증가. 해외 공급부족에 대응하여 수출업체들이 제안가를 유지함에 따라 7월 4일 APT 수출가는 6월 16일부터 \$322~328/mtu(FOB)로 유지

■ 중국 텅스텐업체, 2022년 6월 2H ~ 7월 1H 입찰가 현황

- Guangdong Xianglu는 6월 하반기(6월 2H) APT(88.5%) 가격을 168,000위안/톤으로 6월 상반기(6월 1H) 대비 1,500위안/톤(224불/톤) 인상, 철망간중석 정광(55%)은 108,000위안/톤으로 1,000위안/톤 인상. 6월 22일 Xiamen Tungsten과 Zhangyuan Tungsten의 APT(88.5%) 가격은 166,000위안/톤
- 수익률 감소로 정광 생산업체들이 입찰가 인하에 반대하는 반면, 다운스트림 수요감소로 APT 및 초경합금 생산업체들은 7월 감산 및 생산중단 추진. Zhangyuan Tungsten은 7월 상반기(7월 1H) APT(88.5%) 가격을 167,000위안/톤으로 6월 하반기 대비 1,000위안/톤(\$149/t) 인상, 철망간중석 정광(55%)은 107,000위안/톤으로 1,000위안/톤 인상. Jiangxi Tungsten도 동기간 철망간중석 정광(65%) 제안가를 110,000위안/톤으로 2,000위안/톤 인상. 반면 Xiamen Tungsten은 7월 5일 APT(88.5%)를 165,000위안/톤으로 1,000위안/톤 인하. 7월 5일 APT(88.5%) 현물가는 6월 28일부터 공장도가 167,000~168,000위안/톤으로 유지

VIII 인듐 (Indium, In)



| 품목 | 단위 | 전월가격 (22.5월, A) | 월간가격('22.6월) | | | | | | 증감율 (B-A)/A, % |
|------|-------|--------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|
| | | | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 월평균(B) | |
| 인듐메탈 | \$/kg | 255.56 | - | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | -4.13 |

※자료원 : Argus Metals(Indium min. 99.99% du Rotterdam)

시장동향

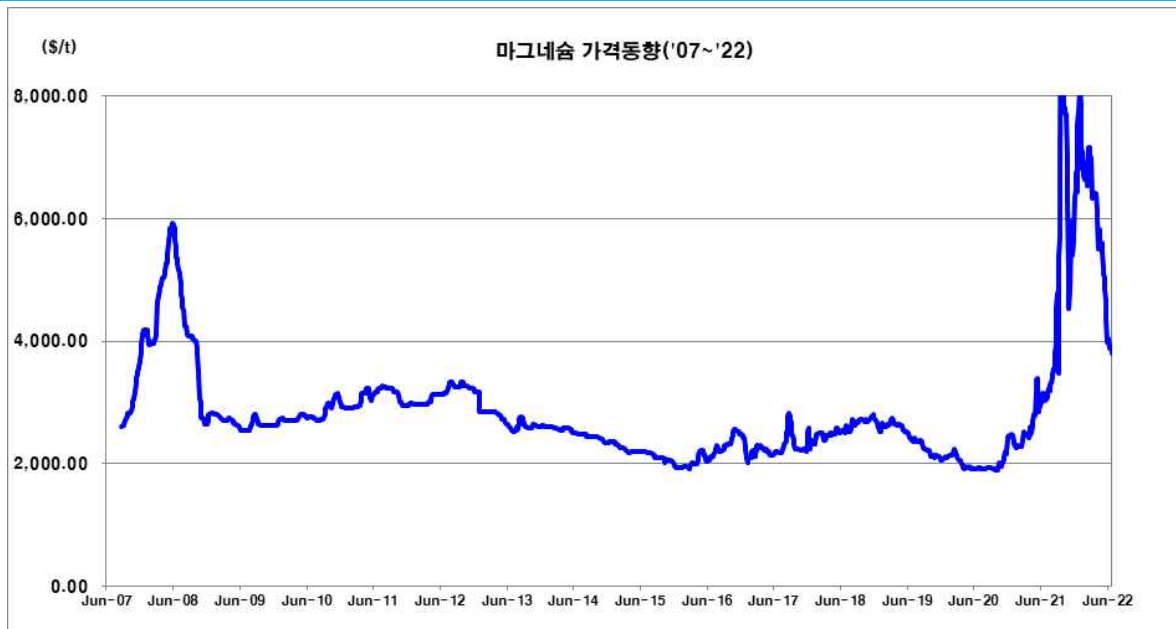
■ 중국 시장, 6월 인듐 가격 추이

- 월중순까지 인듐잉곳(99.995% min)은 1,530~1,580위안/kg(EXW D/P)로 전월 말 대비 130위안/kg 상승. 이후 월말까지 1,500~1,550위안/kg으로 30위안/kg(U\$4.5/kg) 하락
- 중국 수출시장 : 월초부터 내수가 상승으로 월말까지 중국산 인듐잉곳(99.995% min) 수출가는 U\$235~240/kg(FOB 중국)으로 전월 말보다 U\$20/kg 상승

■ 세계 시장, 6월 인듐 가격 추이

- 유럽(Rotterdam)시장 : 인듐잉곳(99.995%min)의 월 상반기 시세는 U\$245~250/kg에서 횡보. 이후 수입가 상승으로 월말까지 시세는 U\$250~255/kg으로 U\$5/kg 상승
- 미국시장 : 인듐잉곳(99.995%min) 월말 시세는 운송료 포함 U\$255~260/kg으로 전월 말 대비 U\$5/kg 상승. 공급업체는 가격을 유지하며 소비자 구매를 기다렸으나 시장은 둔화

IX 마그네슘 (Magnesium, Mg)



| 품목 | 단위 | 전월가격 (22.5월, A) | 월간가격(22.6월) | | | | | 증감율 (B-A)/A, % | |
|--------|------|--------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|------------|
| | | | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | | 월평균 (B) |
| 마그네슘메탈 | \$/톤 | 5,079.44 | - | 3,970.0 | 3,960.0 | 3,917.5 | 3,827.5 | 3,918.75 | -22.85 |

※자료원 : Argus Metals(Min 99.9% FOB China)

시장동향

- 중국, 1~4월 마그네슘 금속 전년비 11.38% 증산
 - 견조한 수익률에 따른 생산업체들의 증산으로 1~4월 중국 국내 마그네슘 금속 생산량은 321,100톤으로 전년비 11.38% 증가. 동기간 중국 최대 마그네슘 금속 생산지인 Shaanxi 성 생산량은 201,500톤으로 2.28% 증가. 마그네슘 가격상승과 수익률 증가로 Shaanxi성 생산량은 68,600톤으로 83.9% 증가
 - 4월 중국 마그네슘 금속 생산량은 84,100톤으로 전년 동월비 19.5%, 전월비 6.1% 증가
 - 1~4월 Argus의 마그네슘 금속(99.9%) 평균 가격은 41,807위안/톤(\$6,240/t)으로 전년 동기비 174.6% 상승했고 생산업체들의 수익은 약 20,000위안/톤
- 중국, 1~5월 마그네슘 금속 수출 전년비 10.52% 증가
 - 코로나19 봉쇄 조치 및 우크라이나 전쟁으로 인한 공급 불확실성 대비 1Q에 이미 해외에서

충분한 재고를 확보한 후라 1~5월 중국의 마그네슘 금속 수출량은 116,365톤으로 전년 동기비 10.52% 증가. 5월 수출량은 23,386톤으로 전년 동월비 1.86%, 전월비 1.73% 감소

- 1~5월 마그네슘 합금 수출량은 63,587톤으로 전년 동기비 16.73% 증가. 5월 수출량은 13,076톤으로 전년 동월비 75.54%, 전월비 11.89% 증가
- 1~5월 마그네슘 분말 수출량은 30,122톤으로 전년 동기비 4.03% 감소. 다운스트림인 해외 제철소가 회복되면서 5월 수출량은 전년 동월비 5.39%, 전월비 4.6% 증가

■ 중국 Yulin시, 1~4월 마그네슘 금속 전년비 8.1% 감소

- 2021년 9월부터 시행된 에너지 소비 할당제로 인해 가동률이 낮아짐에 따라 중국 마그네슘 최대 생산지인 Shaanxi성 Yulin시의 1~4월 마그네슘 금속 생산량은 181,100톤으로 전년 동기비 8.1% 감소. 3~4월 수익률이 약 20,000위안/톤(\$2,982/t)으로 견고함에 따라 Yulin시의 4월 마그네슘 금속 생산량은 3월과 같은 46,500톤
- 3~4월 Argus의 마그네슘 금속(99.9%) 평균 가격은 39,500위안/톤. 7월 1일 가격은 24,700~25,000위안/톤으로 2021년 8월 이후 최저가를 기록했고 이는 1월의 51,000~52,000위안/톤에 비해 대폭 하락. 지속적 가격하락으로 인한 수익률 감소로 5~6월 생산량도 3~4월보다 감소 예상

■ 중국, 1~5월 마그네슘 전년비 8.5% 증산

- 수익률 상승으로 Shanxi성 생산업체들이 증산함에 따라 1~5월 중국의 마그네슘 생산량은 394,900톤으로 전년비 8.5% 증가. 코로나19로 인한 수요감소로 동기간 Shaanxi성의 생산량은 245,100톤으로 전년비 1.3% 감소. 10,000위안/톤(\$1,493/t) 이상의 수익률로 인한 증산 결과 Shanxi성 생산량은 86,500톤으로 77% 증가
- 지속적인 가격하락으로 Shaanxi성의 생산업체들이 감산함에 따라 5월 중국의 마그네슘 생산량은 73,800톤으로 전년 동월비 2.5%, 전월비 15% 감소
- 5월 31일 Argus 마그네슘 금속(99.9%) 가격은 28,000~29,000위안/톤으로 1월의 51,000~52,000위안/톤보다 폭락. 7월 4일은 24,600~25,000위안/톤으로 추가 하락하여 작년 8월 이후 최저 수준임. 가격 안정을 위한 감산으로 6~7월 생산량은 추가 감소 전망

■ 중국 시장, 6월 마그네슘 가격 추이

- 마그네슘 잉곳(99.95% min) : 경기침체 및 코로나19가 확산하는 가운데 수요부진 및 공급 과잉이 두드러진 상황에서 재고 감축을 위한 공급업체들의 판매 경쟁으로 월초에는 하락세를 보여 6월 9일 시세는 25,000~26,000위안/톤(U\$3,731~3,880/t)으로 월초보다 약 2,500위안/톤(U\$373/t) 하락. 이후 구매자들이 계획대로 꾸준히 구매하면서 6월 14일 시세는 25,700~26,700위안/톤(U\$3,835~3,985/t)으로 약 700위안/톤 반등. 이후 거래

둔화 및 구매자들의 시장 관망세로 25,000~26,000위안/톤으로 회귀한 후 월하반기에도 계속 횡보. 이후 월말 시세는 25,000~25,500위안/톤(U\$3,731~3,805/t)으로 하락

- 마그네슘 분말(powder) : 업스트림인 마그네슘 잉곳 가격하락, 제철소·화학공장의 수요 부진 및 공급업체들간 경쟁적 판매로 하락세를 보이며 6월 9일 시세는 27,000~28,000위안/톤(U\$4,029~4,179/t) EXW D/P로 월초 대비 2,500위안/톤 하락. 이후 잉곳가격이 소폭 반등하면서 월상반기까지 시세는 27,700~28,700위안/톤(U\$4,134~4,283/t)으로 700위안/톤 상승. 이후 잉곳가 하락세 및 구매둔화로 27,000~28,000위안/톤 EXW D/P로 회귀한 후 월하반기에는 27,000~28,000위안/톤에서 횡보했음
- 마그네슘 합금(Alloy) : 월초에 업스트림인 잉곳 가격하락으로 6월 9일 시세는 27,500~28,500위안/톤(U\$4,104~4,253/t) EXW D/P로 월초 대비 2,500위안/톤 하락. 이후 다운스트림인 다이캐스팅 공장에서 수용 가능한 가격과 구매량 증가로 합금 시장은 활성화되었으나 3C 산업은 침체되어 합금 소비가 어려워짐. 이후 잉곳가 반등으로 6월 14일 시세는 28,200~29,200위안/톤(U\$4,208~4,358/t)으로 700위안/톤 반등했으나 시황은 둔화됨. 이후 거래둔화 및 잉곳가 하락으로 합금 시세는 27,500~28,500위안/톤(U\$4,104~4,253/t) EXW D/P로 하락 회귀했음

■ 세계 시장, 6월 마그네슘 가격 추이

- 유럽 마그네슘 잉곳 시장(로테르담) : 중국시장에서 잉곳 가격하락, 미달러 강세 및 유럽에서 구매 부진 등으로 6월 9일까지 시세는 U\$4,400~4,500/t으로 월초 대비 U\$350/t 하락. 하계 휴가에 앞서 유럽 시장에서 꾸준히 거래되면서 6월 14일 시세는 U\$4,500~4,600/t으로 U\$100/t 반등. 월하반기에는 거래부진, 중국에서 가격 하락, 미달러강세, 공급업체들의 재고소진 노력으로 월말 시세는 U\$4,210~4,310/t까지 하락
- 인도 마그네슘 잉곳 시장 : 중국 시장에서 가격하락 및 내수 감소로 인도 잉곳 시장은 하락세를 보였고 월말 시세는 330~335루피/kg까지 월초 대비 80루피/kg 하락
- 러시아 마그네슘 잉곳 시장 : 중국 시장에서 가격하락 및 러시아에서 구매둔화로 러시아 시장은 전반적으로 하락세. 월말 시세는 380~390루블/kg까지 월초 대비 90루블/kg 하락

X 안티모니(Antimony, Sb)



| 품목 | 단위 | 전월가격 (22.5월, A) | 월간가격('22.6월) | | | | | | 증감율 (B-A)/A, % |
|--------|------|--------------------|--------------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------------------|
| | | | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 월평균 (B) | |
| 산화안티모니 | \$/톤 | 10,727.78 | - | 10,450.0 | 10,450.0 | 10,500.0 | 10,525.00 | 10,481.25 | -2.30 |

※자료원 : Argus Metals(Antimony trioxide min 99.5% fob China (\$/t))

시장동향

- 중국 Huayu Mining, 4월 타지키스탄 Talco Gold 프로젝트 생산착수**
 - 同社가 타지키스탄의 안티모니·금 제련소인 Talco Gold 프로젝트에서 4월 말에 생산 착수함에 따라 올해 동사의 생산량은 금 910톤 및 안티모니 금속 환산 2,220톤 예상. 동프로젝트는 동사와 타지키스탄 국영 알루미늄 제련소 Tajikistan Aluminium이 공동 투자자로 광석 1.5백만톤/년을 처리하여 금 2.2톤/년 및 안티모니 금속 16,000톤/년 생산 예정. 코로나19 관련 봉쇄로 인한 수요 약세에도 불구하고 정광 공급부족으로 6월 15일 안티모니(99.65%) 금속 현물가는 5월 10일 이후 79,000~80,000위안/톤(\$11,758~11,907/t)으로 유지
- 중국, 1~5월 안티모니 정광 수입 전년비 44% 감소**
 - 4~5월 출하량이 급감하면서 1~5월 안티모니 정광 수입량은 9,888톤으로 전년 동기비

44% 감소, 5월 수입량은 2,307톤으로 전월 988톤보다 증가, 전년 동월 4,981톤보다 감소. 4~5월 연속 선적량의 감소로 중국 안티모니 생산중심지인 Lengshuijiang시에서 생산중단 또는 감산했음. 정광 부족으로 4월 이후 많은 제련소들에서 고로를 중단시켰음. 수요 약세에도 공급부족이 압도적이어서 6월 21일 안티모니(99.65%)는 공장도가 80,000~81,000위안/톤으로 16일보다 1,000위안/톤(\$149/t) 상승. 중국 및 해외 수요가 제한적임에도 불구하고 내수가 상승으로 21일 수출가는 \$13,050~13,350/t(FOB)으로 16일보다 \$50/t 상승

■ 중국, 1~5월 안티모니 수출증가

- 소비자들이 공급부족과 선적지연에 대처하여 재고량을 늘림에 따라 1~5월 중국의 안티모니 금속 및 삼산화안티모니 수출은 전년보다 증가. 1~5월 안티모니 금속 수출량은 6,670톤으로 전년 동기비 약 50% 증가. 동기간 삼산화안티모니 수출량은 19,243톤으로 전년 동기의 18,483톤보다 증가. 5월 안티모니 금속 수출량은 1,156톤으로 전년 동월비 109% 증가. 동월 삼산화안티모니 수출량은 4,283톤으로 전년 동월비 40% 증가
- 내수가 상승으로 6월 28일 안티모니 금속(99.65%) 수출가는 \$13,100~13,400/t(FOB)으로 23일보다 \$50/t 상승. 동일 삼산화안티모니(99.8%) 수출가는 \$10,700~10,800/t(FOB)으로 23일보다 \$50/t 상승

■ 중국, 5월 안티모니 생산감소

- 중국의 자원고갈과 수입 감소로 인한 정광 부족으로 생산업체들이 조업을 축소하면서 5월 안티모니 금속 생산량은 6,015톤으로 전년 동월 6,897톤보다 감소, 전월 7,204톤보다 감소. 1~5월은 30,965톤으로 전년 동기의 27,459톤보다 증가. 6월 21~28일 안티모니 금속 수출가격은 \$13,000~13,400/t(FOB). 공급부족과 태양광 업계의 신규 수요로 향후 가격상승 가능성이 있음
- 금속 공급부족 또는 코로나19 봉쇄로 위축된 난연(難燃) 업계의 수요감소로 5월 삼산화안티모니 생산량은 9,590톤으로 전월 10,348톤보다 감소, 전년 동월비 23% 증가. 1~5월 수출량은 45,566톤으로 전년 동기비 6% 증가. 금속 원가 상승 및 공급부족으로 공급업체들이 가격을 고수하면서 5월 26일 삼산화안티모니(99.8%) 현물가는 공장도가 70,000~71,000위안/톤(\$10,437~10,586/t) 유지. 해외 수요감소로 동일 삼산화안티모니(99.8%) 수출가는 5월 24일 \$100/t 하락한 \$10,600~10,700/t(FOB)로 유지

■ 중국 시장, 6월 안티모니 가격 추이

- 안티모니 정광(50%min) : 타이트한 공급, 수요증가로 중국 안티모니 정광 시장에서 거래량은 증가했고 공급업체는 가격을 인상했음. 월말 안티모니 정광(50%min) 시세는 67,000~68,000위안/톤(U\$9,929~10,078/t) (Inc-Vat 배송료 포함 D/P)로 월초 대비 3,000위안/톤(U\$445/t) 상승
- 안티모니 잉곳(99.65%min) : 소비자들이 필요한 만큼만 소량 구매함에도 불구하고 원자재

가격상승 및 현물 공급부족으로 월말까지 시세는 81,000~82,000위안/톤 (US\$12,004~12,152/t) (EXW D/P)로 월초 대비 2,000위안/톤(US\$296/t) 상승

- 안티모니 잉곳(99.85%min) : 원자재 공급부족, 거래증가 및 수요가 증가하는 가운데 월말까지 시세는 82,000~83,000위안/톤(US\$12,152~12,301/t) (Inc-Vat EXW D/P)로 월초 대비 2,000위안/톤 상승
- 삼산화안티모니(99.5%min) : 안티모니 잉곳의 가격상승 등으로 월말까지 삼산화안티모니 (99.5%min) 시세는 70,000~71,000위안/톤(US\$10,374~10,522/t) (배송 D/A 30일)로 월초 대비 1,500위안/톤(US\$222/t) 상승
- 삼산화안티모니(99.8%min) : 원자재 가격의 소폭 상승으로 인한 공급업체들의 가격 인상에도 소비자들은 필요한 만큼만 소량 구매하는 가운데 월말까지 시세는 71,500~72,500위안/톤(US\$10,596~10,744/t) (Inc-Vat 배송 D/A 30일)로 월초 대비 1,000위안/톤 (US\$148/t) 상승
- 안티모니 잉곳(99.65%min) 수출시장 : 내수가 상승으로 수출업체들은 가격을 인상했고 재고 감소로 해외 구매자들의 거래 및 구매 문의가 증가하는 가운데 월말 수출가 시세는 US\$13,300~13,500/t (FOB 중국)으로 월초 대비 US\$700/t 상승
- 삼산화안티모니(99.5%min) 수출시장 : 내수가 상승으로 수출업체들은 가격을 소폭 인상했으나 해외에서는 하계휴가 대비 재고를 준비함에 따라 월말 수출가 시세는 US\$10,750~10,950/t (Inc-Vat FOB 중국)으로 전월 말 대비 US\$250/t 상승

■ 세계 시장, 6월 안티모니 가격 추이

- 인도 : 타이트한 공급과 수입가 상승으로 공급업체들은 가격을 인상했으나 수요 약세로 소비자들은 필요한 만큼만 소량 구매함에 따라 하는 가운데 안티모니 잉곳(99.65%min) 월시세는 소폭 하락했음. 안티모니 잉곳(99.65%min)의 월말 시세는 INR 1,000~1,010/kg로 월초 대비 INR 20/kg 상승
- 유럽(로테르담) : 현물시장에서 공급이 부족하여 시장을 테스트하기 위해 공급업체들이 가격을 인상했으나 충분하지 않은 소비자의 재고 때문에 거래량이 증가함에 따라 월말까지 안티모니 잉곳(99.65%min) 시세는 US\$13,600~13,800/t로 월초 대비 US\$700/t 상승. 원자재 가격상승으로 공급업체들이 가격을 인상한 반면, 하계 휴가 대비 구매자들이 비축함에 따라 산화안티모니(99.5%min)의 시장거래는 안정적이고 월말까지 산화안티모니 (99.5%min) 시세는 EUR 11.6~11.8/lb로 월초 대비 EUR 0.6/lb 상승
- 미국(볼티모어) : 거래 증가로 공급업체는 가격을 고수하는 가운데 월말까지 안티모니 잉곳 (99.65%min) 시세는 US\$6.12~6.22/lb로 월초보다 US\$0.27/lb 상승. 견조한 원자재 가격 및 현물 공급부족으로 공급업체들이 가격을 인상했지만 제한된 범위에서 꾸준히 구매하면서 월말까지 삼산화안티모니(99.5%min) 시세는 US\$5.4~5.5/lb로 월초보다 US\$0.2/lb 상승

XI 니오븀 (Niobium, Nb)



| 품목 | 단위 | 전월가격 (22.5월, A) | 월간가격(22.6월) | | | | | 증감율 (B-A)/A, % | |
|-------|-------|--------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|----------------------|--------|
| | | | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | | 월평균(B) |
| 페로니오븀 | \$/kg | 48.39 | - | 48.50 | 48.00 | 47.25 | 47.25 | 47.75 | -1.32 |

※자료원 : Argus Metals(Min 65% Nb, du Rotterdam, \$/kg Nb)

시장동향

■ 중국 시장, 6월 니오븀 가격 추이

- 생산비 하락으로 산화니오븀(99.5%min) 월말 시세는 298~303위안/kg(U\$44.5~45.2/kg) (EXW D/P)로 전월 말 대비 2위안/kg(U\$3/kg) 하락
- 내수가격 하락으로 중국산 산화니오븀(99.5%min)의 월말 수출가격은 U\$44.0~45.0/kg(FOB 중국)으로 전월 말 대비 U\$0.9/kg 하락

■ 세계 시장, 6월 니오븀 가격 추이

- 수요부진으로 수입시장에서 중국産 니오븀정광(50%) 월말 시세는 U\$19.8~20.1/lb Oxides(CIF 중국)로 전월 말 대비 U\$0.5/lb 하락
- 소비자의 구매 부진으로 유럽 시장에서 월말까지 페로니오븀(66%) 시세는 U\$47.0~48.0/kg Nb(로테르담)로 전월 대비 U\$0.3/kg Nb 하락

XII 몰리브덴 (Molybdenum, Mo)

시장동향

- 17) 유럽 원자재동맹(ERMA), 그린랜드 몰리브덴 프로젝트 지원
 - EU가 일부 재정을 지원하는 ERMA는 유럽에서 유일하게 진행 중인 몰리브덴 광산인 Greenland Resources의 Malmbjerg Molybdenum Project에 자금지원. 동광산은 고품위 몰리브덴 금속 최대 571백만파운드를 포함하고 매장량은 평균 품위 0.176% 이황화 몰리브덴 최대 245백만톤. Greenland Resources는 동광산이 생산착수 후 10년간 함몰리브덴 금속 32.8백만 파운드/년을 생산하고 광산 가행 연수 20년간 유럽 몰리브덴 수요의 최대 23%까지 공급 전망
- 중국 주요 철강업체, 6~7월 페로몰리브덴(FeMo) 입찰가 현황
 - 제철소의 구매 관심 증가, 생산비 상승 및 합금 현물 부족으로 중국의 주요 철강업체들은 6월 운송 페로몰리브덴 입찰가 인상. 6월 17일 국영 Taiyuan Iron and Steel은 합금(60%) 약 60톤의 구매 입찰가를 인수어음 179,500위안/톤(\$26,780/t) 또는 함몰리브덴 299위안/kg으로 일주일 전보다 10,500위안/톤 인상. 동일 Hebei Iron Steel도 합금 233톤 입찰가를 인수어음 180,000위안/톤으로 일주일 전보다 10,000위안/톤 인상. 6월 17일 Argus의 합금(60%) 내수 가격은 전날부터 공장도가 180,000~183,000위안/톤으로 유지
 - 스테인리스강 업계의 수요부진으로 중국 주요 철강업체들은 7월 운송 페로몰리브덴 입찰가 인하. 7월 4일 국영 철강업체 Hengyang Steel은 합금(60%) 120톤 구매 입찰가를 인수어음 174,800위안/톤(\$26,097/t) 또는 함몰리브덴 291위안/kg로 일주일 전보다 1,000위안/톤 인하. Taiyuan Iron and Steel(Tisco)도 합금(60%) 약 200톤의 구매 입찰가를 인수어음 174,000위안/톤으로 바로 이전 구매한 6월 중순보다 5,500위안/톤 인하. 7월 4일 Argus의 합금(60%) 내수 가격은 6월 30일 1,000위안/톤 하락한 공장도가 175,000~178,000위안/톤으로 유지
- 18) 세계 몰리브덴협회(IMOA) : 1Q 세계 몰리브덴 생산감소, 소비증가
 - 주요 몰리브덴 생산지에서 감산으로 1~3월 세계 몰리브덴 생산량은 총 138.4백만 파운드로 전분기의 약 142백만 파운드보다 감소. 세계 최대 생산국 중국의 생산량은 57백만 파운드로 전분기비 약 2%, 전년 동기비 6% 감소. 세계 2위 생산지 남미의 생산량은 42백만 파운드로 전분기비 6% 감소. 기타 지역 생산량은 39.4백만 파운드로 전분기비 3% 감소

17) 유럽 원자재동맹(ERMA : European Raw Materials Association) : 유럽이 원자재 수입의존도를 줄이고 자원 공급망을 다변화하기 2020년 9월 EU가 설립했음

18) 세계 몰리브덴 협회(IMOA) : International Molybdenum Association

- 1Q 세계 소비량은 153백만 파운드로 전분기비 9% 증가. 중국 소비량은 63.4백만 파운드로 전분기비 13% 증가. 유럽 소비량은 30.7백만 파운드로 전분기비 5% 증가, 전년 동기비 12% 감소
- 페루, 5월 몰리브덴 전년 동월비 3.5% 증산
 - 동월 페루의 몰리브덴 생산량은 2,619톤으로 전년 동월비 3.5% 증가
 - 호주 MMG의 주력 광산인 Las Bambas에서 시위로 인해 5월부터 51일간 생산 중단되면서 동월 페루의 구리 생산량은 174,258톤으로 전년 동월비 11.2% 감소. 아연 생산량은 117,088톤으로 17.9% 감소했으나 2020년 5월 이후 최저인 4월 생산량인 98,938톤보다는 반등했음. 페루는 세계에서 두 번째 구리·아연 생산국임. 납생산량은 19,173톤으로 15.9% 감소

XIII 셀레늄 (Selenium, Se)

시장동향

- 중국, 5월 셀레늄 수입 전년비 100% 증가
 - 중국 내 공급업체들이 가격을 인상하자 해외 구매량을 늘림에 따라 5월 중국의 셀레늄 수입량은 116톤으로 전년 동월의 58톤보다 100% 증가. 1Q 수입 감소로 1~5월 수입량은 412톤으로 전년 동기비 20.62% 감소. 예정대로 다운스트림인 망간 생산업체들이 감산함에 따라 1~3월 중국 수입업체들은 수입량을 줄였음
 - 셀레늄 분말·이산화물의 공급원료인 천연 셀레늄의 5월 내수 가격은 100~122위안/kg(\$14.90~18.14/kg)으로 전월의 70~80위안/kg보다 상승. 다운스트림 망간 생산업체들이 3월 말에 생산 재개할 것이라는 기대로 셀레늄 공급업체들이 가격을 인상함에 따라 6월에는 145위안/kg 이상으로 움직임

XIV 갈륨(Gallium, Ga)



| 품목 | 단위 | 전월가격 ('22.5월, A) | 월간가격('22.6월) | | | | | 증감율 (B-A)/A, % | |
|------|-------|---------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------|
| | | | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | | 월평균(B) |
| 갈륨메탈 | \$/kg | 509.44 | - | 535.00 | 535.00 | 535.00 | 535.00 | 535.00 | 5.02 |

※자료원 : Argus Metals(Gallium min. 99.99% CIF main airport Europe)

시장동향

■ 중국 시장, 6월 갈륨 가격 추이

- 갈륨금속(99.99% min) : 월말 시세는 3,230~3,280위안/kg(U\$482~489/kg) (EXW D/P)로 전월 말보다 320위안/kg 하락. 생산자와 무역업자들이 판매촉진을 위해 가격을 인하함에 따라 월상반기까지 시장 움직임은 활발했으나 이후 구매자들은 관망세 유지
- 갈륨금속(99.99999% min) : 갈륨금속(99.99% min) 가격하락으로 월시세는 3,650~3,700위안/kg(U\$544~552/kg) (EXW D/P)로 전월 말 대비 200위안/kg 하락
- 중국 수출시장 : 중국産 갈륨금속(99.99% min) 수출가 시세는 U\$500~510/kg(FOB 중국)으로 전월 말 대비 U\$75/kg 하락. 해외 구매자들이 높은 가격에 재고 보충을 원하지 않아 수출시장은 둔화되었음

▶ 보고서 자료원 : Argus Metals, Asian Metal, 코리아PDS