

Monthly Report

희유금속 더프라임

The PRIME

Precious Rare Important & Industrial Metal Elements

2022. 8

- 리튬(Lithium, Li) 3
- 희토류(Rare Earths, REE) 6
- 망간(Manganese, Mn) 9
- 크롬(Chromium, Cr) 12
- 코발트(Cobalt, Co) 14
- 티타늄(Titanium, Ti) 16
- 텅스텐(Tungsten, W) 19
- 인듐(Indium, In) 21
- 마그네슘(Magnesium, Mg) 22
- 안티모니(Antimony, Sb) 24
- 니오븀(Niobium, Nb) 27
- 몰리브덴(Molybdenum, Mo) 28
- 셀레늄(Selenium, Se) 29
- 갈륨(Gallium, Ga) 30



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('22.8월)

광종	품목	규격	단위	연평균		월간가격			
				'20년	'21년	'22.6월	'22.7월 (A)	'22.8월 (B)	전월대비 (B-A)/A(%)
리튬	탄산리튬	99%	RMB/kg	37.30	113.68	454.07	456.02	465.54	2.09
희토류	산화세륨	99.5~9%	\$/톤	1,623.52	1,539.27	1,532.50	1,468.75	1,375.00	-6.38
	산화란탄	99.5~9%	\$/톤	1,613.14	1,509.17	1,467.50	1,408.75	1,325.00	-5.94
	산화이트륨	99.999%	\$/톤	2,822.76	6,427.48	13,412.50	11,912.50	10,583.33	-11.16
	산화네오디뮴	99.5~9%	\$/톤	48,938.10	98,139.81	146,968.75	134,125.00	111,611.11	-16.79
	산화디스프로슘	99.5%	\$/kg	261.65	410.04	378.13	354.13	333.39	-5.86
망간	페로망간	75%	\$/톤	1,171.86	1,608.79	1,603.75	1,525.00	1,427.22	-6.41
크롬	페로크롬(HC)	60%	\$/lb	0.89	1.50	3.92	3.75	3.56	-5.07
	페로크롬(LC)	62%	\$/lb	1.66	2.49	6.44	5.85	5.85	0.00
코발트	코발트 메탈	99.8%	\$/lb	16.08	24.29	34.89	28.92	25.19	-12.90
티타늄	**티타늄스펀지	99.7%	RMB/톤	62,676.19	68,922.33	78,500.00	78,000.00	77,666.67	-0.43
텅스텐	텅스텐APT	88.5%	\$/mtu	216.54	281.43	324.25	324.13	326.67	0.78
	산화텅스텐	99.95%	\$/톤	22,218.57	28,636.89	32,875.00	32,862.50	33,150.00	0.87
	텅스텐카바이드	99.7%	\$/kg	29.25	37.25	39.63	39.50	40.33	2.10
	페로텅스텐	75%	\$/kg	29.11	35.24	38.88	37.50	37.50	0.00
인듐	인듐메탈	99.99%	\$/kg	157.93	217.09	245.00	244.06	242.50	-0.64
마그네슘	마그네슘메탈	99.9%	\$/톤	2,031.71	4,036.26	3,918.75	3,640.00	3,581.11	-1.62
안티모니	산화안티모니	99.5%	\$/톤	4,976.90	9,030.58	10,481.25	10,725.00	10,472.22	-2.36
니오븀	페로니오븀	65%	\$/kg	36.83	44.80	47.75	47.06	46.25	-1.72
갈륨	갈륨메탈	99.99%	\$/kg	173.66	329.97	535.00	535.00	505.28	-5.56

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 ('22.7월, A)	월간가격('22.8월)					증감율 (B-A)/A,%	
			1주	2주	3주	4주	5주		월평균(B)
탄산리튬	RMB/kg	456.02	458.50	459.30	464.70	473.70	475.50	465.54	2.09

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

시장동향

- 한국 배터리 재활용업체 성일하이텍, Georgia(美)에 공장건설**
 - 同社は 미국 Georgia주 Stephens 카운티에 37백만불을 투자하여 자사 최초 미국 공장을 건설 중으로 2024년부터 가동계획. 동사는 특허받은 순환시스템을 이용하여 95% 이상의 회수율로 폐전지 및 스크랩을 재활용함. Georgia에서 SK 이노베이션도 배터리 공장 2개(총 21.5GWh/년)를 건설계획 중이고 미국의 EV 제조사 Rivian도 2024년부터 연간 EV 40만 대 생산착수 계획. 미국 Georgia는 세계 EV 공급망의 중심 지역이 되어 왔음
- 멕시코, 자동차 업계에 리튬매입 촉구**
 - 멕시코 정부는 국가가 생산할 리튬 전량을 자국의 EV 배터리 생산용으로 국내 자동차 업계가 매입해줄 것을 제안했음. 멕시코 자동차산업협회(AMIA)는 긍정적인 반응과 함께 리튬 생산에 대한 투자조건, EV 인센티브 등 더 명확한 세부 사항을 요구했음. 4월 21일 멕시코는

리튬 국유화를 단행하고 국영 리튬회사를 설립 중임. 현재, 멕시코에는 전기차를 생산하는 곳이 거의 없고 세계 최대 배터리 기업인 CATL(中)은 현지에 공장부지를 물색 중임

- 캐나다 Rock Tech Lithium, 독일 Mercedes Benz와 수산화리튬 공급계약

- 同社は 2025년 완전 전기화 목표를 추진 중인 Benz에 2026년부터 5년간 배터리급 수산화리튬 최대 10,000톤/년 공급계약 체결. 8월 초 BMW도 호주 Wolfsberg 프로젝트 수산화리튬에 대한 옵션계약 1차 계약 등 글로벌 자동차 제조사들도 배터리 소재 확보에 주력함
- 인도 최대 철광석 생산업체 NMDC, 리튬사업 진출검토

- 同社は Karnataka주 Raichur 지역 24.95km²에 대한 탐사·조사 계획 등 리튬과 핵심 광물 생산사업에 진출을 검토 중임. 인도의 전기차 시장은 2021~2030년까지 연평균성장률(CAGR) 49%로 2030년 EV 판매량은 17백만대로 추정. IESA(인도 전자반도체협회)는 2021~2030년까지 CAGR 41%로 2030년 인도의 배터리 수요를 142GWh로 추정함
- 호주&아르헨티나 리튬 생산업체 Allkem, 7~9월 가격상승 전망

- 리튬 시장에서 계속되는 공급부족으로 同社は 7~9월 분기의 스포듀민 정광 평균 가격이 \$5,000/톤을 초과하고 탄산리튬은 평균 약 \$47,000/톤에 이를 것으로 예상. 회계연도 2021년 7월 ~ 2022년 6월 동사가 호주 Mount Cattlin 광산에서 받은 평균 스포듀민 정광 가격은 전년도 \$415/톤에서 \$2,221/톤, 아르헨티나 Olaroz 공장 탄산리튬은 \$4,983/톤에서 \$23,398/톤으로 급등. 동기간 순이익은 337백만불(전년도는 90백만불 손실)
- 중국 Qinghai Salt Lake Lithium, 리튬 전년비 30% 이상 증산 예상

- 同社は 상반기 탄산리튬 15,253톤을 생산하여 올해 목표량 30,000톤을 무난히 달성 전망. 2021년에 탄산리튬 용량을 30,000톤/년으로 늘려 생산량은 22,700톤, 2020년 13,602톤
- 일본 자동차 제조사 Toyota, 미국 배터리 공장에 25억불 추가 투자

- 同社は North Carolina주 Liberty 배터리 공장에 25억불을 추가 투자했음. 2021년 당시 공장의 초기 계획은 하이브리드 및 EV 연간 최대 200,000대용의 리튬 이온 배터리를 제조하는 4개 생산라인을 가동하는 것. 향후 계획은 연간 1.2백만대용 6개 라인으로 확대
- 미국 리튬 탐사기업 Bradda Head Lithium, 미국에서 고급 리튬 점토 발견

- 同社は Arizona주 Basin East 리튬 프로젝트에서 이전 추정치인 1,500ppm보다 높은 1,900ppm 리튬 점토를 발견했음. 동프로젝트는 약 3.78km² 면적에 LCE 185,000톤을 포함. 8월 30일 Argus 탄산리튬(99.5%)은 62~63불/kg(CIF 중국)로 25일보다 0.2불/kg 상승
- 인도 Reliance Industries(RIL), 2024년까지 5GW 배터리 공장 건설계획

- 同社は 인도 Gujarat주 Jamnagar의 신규 배터리 공장에서 2023년까지 배터리팩을 생산착

수한 후 2024년까지 셀부터 팩까지 완전 통합된 5GW 공장으로 확대하고 2027년까지 50GW로 추가 확대 계획. 동사는 배터리 화학 및 소재 확보를 위해 Ambri사(美)와 제휴했음

■ 포스코, 폴란드에 EV용 배터리 재활용 공장개시

- 同社は 폴란드에서 두 번째 배터리 재활용 공장을 Brzeg Dolny에 신설. 동공장은 유럽에서 나온 스크랩 및 폐전지에서 1)블랙매스(black mass) 7,000톤/년을 생산하고 블랙매스에서 배터리 금속을 추출하여 Posco HY Clean Metal(포스코와 Huayou Cobalt의 합작사)에 공급예정. 성일하이텍의 배터리 재활용 독점기술이 활용됨. 친환경 신에너지 기업 SK Ecoplant도 리튬이온 배터리 재활용업체 Ascend Elements(美)에 50백만불을 투자함

■ 미국 Piedmont Lithium, Tennessee(美)에 수산화리튬 공장추진

- 同社は Tennessee주에 두 번째로 건설할 수산화리튬 생산공장(30,000톤/년) 부지로 Etowah를 선정했음. 공장의 최종 타당성 조사는 올해 말에 완료하고 2025년 생산착수

■ 일본, EV용 배터리 증산 노력 경주

- 일본의 금속 무역업체인 Hanwa는 일본 자동차 제조사인 Honda에 EV용 배터리 금속을 공급하는 계약체결. Honda는 8월 말에 한국 배터리사 LGES(LG에너지솔루션)와 합작투자자로 북미에 리튬이온 배터리 공장을 건설하고 2025년부터 리튬이온 배터리 40GWh/년 생산 착수 계획. 자동차 제조사 Nissan도 하이브리드 EV용 리튬이온 배터리 제조사인 Vehicle Energy Japan의 지분인수 추진 중임. 일본 최대 자동차 기업인 Toyota도 2024~26년까지 EV 배터리 증산에 최대 7,300억엔(51억불) 투자계획. Panasonic은 미국 Kansas주에 40억불을 투자하여 리튬이온 배터리 공장을 건설 중임

■ 호주 배터리 재활용사 Envirostream Australia, 한국 LGES와 계약체결

- 양사는 5,000개 이상의 에너지저장장치와 맞먹는 LGES의 리튬이온 배터리 최소 250톤을 처리하는 배터리 재활용 계약체결. 동사는 리튬이온 배터리를 금속으로 90%까지 재활용함

■ 중국 주요 LFP 생산업체 Jiangsu Lopal Tech, CATL과 탄산리튬 공장추진

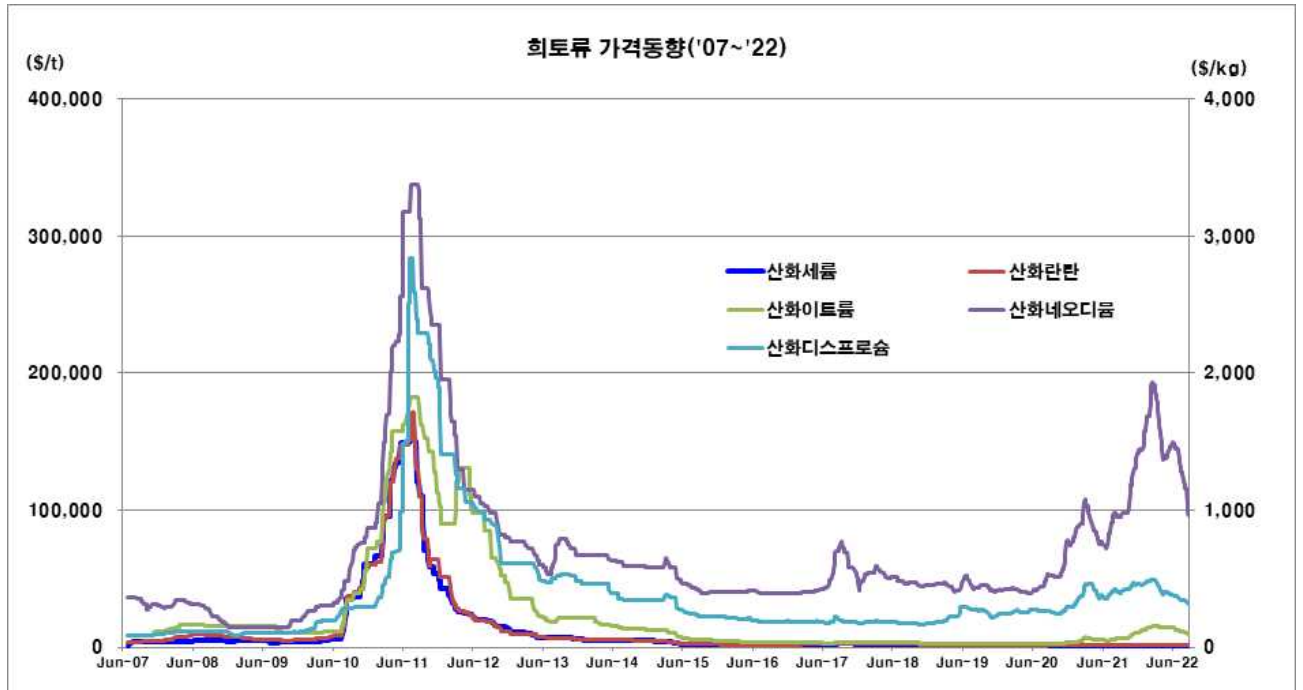
- Lopal, CATL 및 리튬염 생산업체 Tangshan Xinfeng Lithium 3사는 15억 위안(216백만 불)을 투자하여 Jiangxi성 Yichun시에 명판용량 탄산리튬 30,000톤/년의 생산공장 건설계획. Lopal은 2021년에 용량 32,500톤/년으로 LFP 31,121톤, 올 상반기 45,130톤을 생산

■ 미국, 7월 리튬이온 배터리 및 배터리 금속 수입현황

- 7월 EV용 리튬이온 배터리 수입량은 154,400개로 전년비 75% 감소. 탄산리튬 및 수산화리튬 수입량은 1,254톤으로 전년비 25% 감소, 전월 1,102톤보다 증가. EV 배터리용 황산 니켈 수입량은 169톤으로 전년 동월비 65% 증가, 황산 코발트 1,163톤으로 380% 급증

1) 블랙매스 : 배터리 제조과정의 폐기물인 스크랩 및 폐배터리를 분쇄, 선별한 검은색 분말로 니켈, 망간, 코발트 등의 혼합물

II 희토류 (Rare Earth Elements, REE)



품목	단위	전월가격 ('22.7월, A)	월간가격('22.8월)					증감율 (B-A)/A, %	
			1주	2주	3주	4주	5주		월평균(B)
산화세륨	\$/톤	1,468.75	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	-6.38
산화란탄	\$/톤	1,408.75	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	-5.94
산화이트륨	\$/톤	11,912.50	11,150.00	10,850.00	10,650.00	10,000.00	9,950.00	10,583.33	-11.16
산화네오디뮴	\$/톤	134,125.00	121,000.0	117,000.0	115,500.0	100,625.0	96,250.0	111,611.11	-16.79
산화디스프로슘	\$/kg	354.13	345.50	340.50	334.50	321.50	316.50	333.39	-5.86

※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

- 중국 국영 2)Northern Rare Earth(NRE), 8월 경희토류 상장가 인하
 - 비수기에 자석 제조업계의 현물 수요 약세로 同社는 8월 운송 프라세오디뮴-네오디뮴 산화

2) 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의 상장가를 활용하고 있음

물은 807,600위안/톤으로 전월비 5,000위안/톤 인하, 프라세오디뮴-네오디뮴 금속 984,500위안/톤으로 6,000위안/톤 인하, 네오디뮴 산화물 886,100위안/톤으로 5,000위안/톤 인하, 네오디뮴 금속 1,078,500위안/톤으로 6,000위안/톤 인하. 기타 세륨 및 란탄 산화물은 각각 9,800위안/톤으로 전월 가격 유지

- Argus는 프라세오디뮴-네오디뮴 산화물(99%)을 8월 10일 공장도가 750~755위안/kg에서 8월 11일 745~755위안/kg(\$110.56~112.05/kg)로 인하. 동기간 프라세오디뮴-네오디뮴 금속(99%)은 공장도가 915~920위안/kg에서 910~920위안/kg으로 인하

■ 중국, 2022년 희토류 산화물 생산쿼터 전년비 25% 상향

- 자석, 촉매 등 주요 다운스트림 업계에서 희토류 수요급증으로 중국 산업정보기술부(MIIT)는 2022년 희토류 산화물의 생산 쿼터를 210,000톤으로 2021년비 25%, 2020년비 50% 상향. 이는 올해 1월에 1차 희토류 채굴 쿼터 100,800톤(輕 희토류 89,310톤, 이온-흡수 희토류 11,490톤) 할당에 이어 8월 말에 2차 쿼터 109,200톤(輕 희토류 101,540톤, 이온-흡수 희토류 7,660톤) 할당. 제련 및 분리제품 쿼터는 202,000톤으로 2021년비 24%, 2020년비 49% 상향. 쿼터는 NRE 등 중국의 6대 희토류 대기업에 할당됨

■ 캐나다 Neo Performance Materials, 그린랜드 희토류 탐사권 매입

- 同社は Hudson Resources로부터 그린랜드 Sarfartoq 희토류 프로젝트 탐사권을 현금 1차 250,000불, 거래완결 때 3.25백만불로 취득. 동프로젝트는 3)네오디뮴과 프라세오디뮴이 많은 희토류 광상과 니오븀·탄탈륨 광상을 포함하고 2025~26년 희토류 정광 생산
- 동사는 유럽에서 유일한 상업적 규모의 희토류 분리 및 특수금속 복합시설인 에스토니아 Silmet 경희토류 분리 공장(3,000톤/년)을 보유 운영 중. 8월말 호주 희토류 기업 Hastings Technology Metals는 동사 지분 22.1%를 A\$150백만(105백만불)에 인수 계약체결

■ 중국 국영 Northern Rare Earth(NRE), 2022년 글로벌 Pr/Nd 공급부족 전망

- 同社は 2022년 희토류 산화물(REO) 세계 생산량이 중국 76,000~78,000톤, 호주 Lynas Rare Earth 6,000톤을 포함한 총 82,000~84,000톤, 세계 소비량은 78,600~81,600톤으로 현물시장에는 Pr/Nd 산화물 제품 약 3,000톤만 추가유입되는 타이트한 상태 유지 전망

■ 중국, 1~7월 미얀마산·미국산 희토류 수입현황

- 작년 6~10월 미얀마 우기로 인한 채굴감소와 1~4월 중국의 미얀마 광석 금수조치로 희토류 산화물(HS 28469019), 탄산염 광석(HS 28469048) 및 희토류 금속 화합물(HS 28469099)을 포함한 미얀마산 희토류 광석의 1~7월 수입량은 5,187톤으로 전년 동기 23,406톤보다 급감. 수입량은 REO 4,756톤에 해당하며 전년 동기비 77% 감소. 동기간 중국의 희토류 이온 흡수 광석의 총수입량은 11,431톤으로 미얀마에서 약 45%(5,187톤),

3) 네오디뮴-프라세오디뮴(NdPr 또는 PrNd) : EV·풍력 터빈용 고성능 네오디뮴 철 붕소(NdFeB) 희토류 영구자석의 핵심소재

말레이시아 34%(3,875톤) 및 베트남 12%(1,471톤). 상대적으로 높은 經·中·重 희토류 가격으로 1~7월 미얀마 광석 평균 수입가는 \$29,459/t으로 전년비 3배 이상 상승. 7월 희토류 광석 수입량은 1,332톤으로 전년 동월 1,369톤보다 소폭 감소, 6월 406톤보다 대폭 증가. 7월 수입가는 \$31,981/t으로 전년 동월비 29% 상승, 전월비 11% 하락

- 1Q에 자석 제품에 대한 수요급증으로 1~7월 미국산 희토류 금속 광석(HS 25309020) 수입량은 48,319톤으로 전년 동기비 8% 증가. 동기간 평균 수입가는 \$8,128/t으로 전년 동기비 122% 상승. 7월 미국 수입량은 7,076톤으로 반등하면서 전월비 4% 증가, 전년 동월비 21% 감소. 7월 평균 수입가는 \$8,024/t으로 전년 동월비 96%, 전월비 5% 상승

■ 중국, 7월 희토류 자석 소재 수출 사상 최대 기록

- 코로나19 완화에 따른 세계 전기차 업계의 수요증가로 7월 중국의 희토류 영구자석(HS 코드 85051110) 소재 수출량은 사상 최대인 5,223톤으로 전월비 11.3%, 전년 동월비 24% 증가. 월평균 수출가는 \$80,823/t으로 전월비 21%, 전년 동월비 38.5% 상승. 주요 수출국으로 수출이 두 자릿수 증가하며 1~7월 수출량은 32,169톤으로 전년비 19% 증가

- Argus의 프라세오디뮴-네오디뮴 금속 7월 평균가는 공장도가 1,044위안/kg(\$150.90/kg)으로 전월비 5.3% 하락, 전년 동월비 49.8% 상승. 저조한 경제 성장에 따른 자석 수요둔화로 최근 몇 달간 희토류 소비는 감소하고 현물가격에 하방 압력이 커짐

■ 호주 Australian Strategic Materials(ASM), 충북 오창 공장 NdPr 판매착수

- 同社は 5월 개시한 한국 오창 공장의 네오디뮴-프라세오디뮴 잉곳 최대 10톤을 한국 NS World에 판매하기로 합의. NS는 이를 이용해 본드 자석(bonded magnet)을 생산함

■ 중국, 8월 희토류 수출 전년비 6.7% 감소

- 세계 소비자들이 충분한 재고를 활용하며 시황을 관망함에 따라 8월 중국의 희토류 수출량은 3,673톤으로 전년 동월비 6.7% 감소, 전월비 1% 증가. 8월 평균 수출가는 \$26,000/t으로 전월비 0.9%, 전년 동월비 94% 상승. 주요 다운스트림 업계의 급성장에 따른 2~5월 해외에서 공급원료 구매 증가로 1~8월 희토류 수출량은 33,539톤으로 전년비 5.8% 증가

■ 호주 Rarex, 서호주 Cummins Range 프로젝트에서 희토류 생산계획

- 동사는 성장하는 4)LFP 배터리 시장에 대응하여 동프로젝트에서 혼합 희토류 탄산염과 인산염 생산계획을 발표했다. 동사는 예비조사 결과 정광에서 혼합 희토류 탄산염 약 8,900톤/년, 인산 정광 129,000톤/년 및 부산물 인산 13,500톤/년을 이용한 12년간 수력발전 프로젝트의 사례를 입증했다고 밝힘

4) 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. *양극재(CAM, 양극활물질)의 종류는 5가지로 LCO, NCM, NCA, LMO, LFP. 양극재는 2차전지 원가의 약 40%를 차지하며 2019년 기준 가장 많이 사용되는 양극재는 NCM(57%)이고 그중 NCM622(23%), LFP(40%)

Ⅲ 망간(Manganese, Mn)



품목	단위	전월가격 (‘22.7월, A)	월간가격(‘22.8월)					월평균 (B)	증감율 (B-A)/A, %
			1주	2주	3주	4주	5주		
페로망간	\$/톤	1,525.00	1,505.00	1,435.0	1,405.0	1,385.0	1,385.0	1,427.22	-6.41

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

시장동향

- 인도 Maithan Ferrous(MFPL), 신규 합금철 공장추진**
 - 同社は West Bengal주 Barjora에 페로크롬 및 망간 합금 최대 120,000톤/년, 페로실리콘 60,000톤/년의 합금철 생산공장에 대한 인도 정부승인 취득. 공장은 기타 허가 취득 후 3년 내 준공계획. 8월 16일 인도 실리코망간(60%) 가격은 75,000~76,000루피/톤 (\$945~957/톤). 세계 수요부진 속에 내수시장의 공급부족으로 단기적으로 가격 유지 전망
- 호주 South32, 망간광석 연생산량 5.4백만톤 예상**
 - 상품 구성 및 포트폴리오 개선으로 회계연도 2022년 7월 ~2023년 6월 同社の 구리 등가물 (equivalent) 생산량은 1.57백만톤으로 전년비 14% 증가하고 남아공과 호주에서 망간광석 생산량은 전년도 수준인 5.4백만톤으로 예상함

■ 글로벌 망간 채광기업, 9월 망간광석 對中 수출가 인하

- 남아공&호주 자원회사 South32는 對中 9월 운송 호주産 망간광석(45.5%) 제안가를 \$6.02/mtu(CIF 중국)로 전월비 \$1.28/mtu 인하. 호주産 망간광(45.5%)은 \$5.73/mtu(CIF 중국) (전월 가격은 없음). 남아공産 망간광석(37%)은 \$4.55/mtu(CIF 중국)로 \$0.65/mtu 인하. 프랑스 Eramet Comilog도 對中 가봉産 망간광석(45%)을 \$5.5/mtu(CIF 중국)로 전월비 \$1.15/mtu 인하, 8월 6.45/mtu였던 가봉産 망간광(43%)은 발표하지 않음. 남아공 망간 광석 채굴기업 Jupiter도 對中 남아공産 망간광석(36.5%)을 \$4.5/mtu(CIF 중국)로 전월비 \$0.6/mtu 인하. 남아공 Tshipi Kalahari Manganese도 남아공産 망간광석(36.5%) \$4.5/mtu(CIF 중국)로 \$0.6/mtu 인하. 대중 수출가 인하 원인은 추가 가격하락을 막기 위해 중국 합금공장들이 3개월간 가동률을 최소 30~40% 낮추면서 비축 수요가 감소했기 때문임
- 다운스트림인 합금 시장에서 연속적 가격하락 및 구매감소로 광석 현물시장은 거의 두 달째 하락세. 8월 25일 호주산 망간광석(44~46%) 가격은 최종 45~49위안/mtu(\$6.55~7.14/mtu) deq로 6월 말의 중위가격보다 25% 하락

■ 싱가포르 합금철 기업 OM Holdings, 1~6월 순이익 3배 증가

- 망간광석, 페로실리콘 및 실리콘망간 합금 가격상승으로 상반기 동사의 순이익은 60백만불로 전년 동기 18.2백만불 보다 3배 이상 증가, 매출 466.7백만불로 35% 증가. 말레이시아 Sarawak 제련소의 상반기 생산량은 페로실리콘 68,929톤, 망간 합금 121,307톤 및 망간 소결광 56,093톤으로 제련소 정비 후 올해 말까지 340,000~360,000톤/년 생산 예상

■ 인도 합금철 생산업체 Nava, 망간합금 생산시설 확대추진

- 동사는 인도 Odisha 페로크롬 공장에서 기술적 문제로 인해 11월 유지보수를 거쳐 망간합금 75,000톤/년 생산시설로 전환. 전환시 동사의 망간합금 총생산용량은 180,000톤/년이 됨

■ 중국, 1~7월 망간광석 수입 전년비 10% 감소

- 광석 원료의 소비감소로 인한 재고 증가로 중국 합금공장들이 계속 감산함에 따라 1~7월 중국의 망간광석 수입량은 16.72백만톤으로 전년 동기비 10% 감소. 평균 수입가는 192불/톤으로 24% 상승. 5월 초부터 합금공장들의 가동률 축소 및 상대적으로 수입 비용이 높아 광석 공급원료에 대한 비축수요가 감소하고 1~7월 남아공 등 주요 공급국의 對中 출하량이 전년보다 감소했음
- 7월 망간 광석 수입량은 2.62백만톤으로 전년 동월비 4% 감소, 전월비 11% 증가. 월평균 수입가는 224불/톤으로 전년 동월 160불/톤, 전월 214불/톤보다 상승

■ 중국, 1~7월 실리콘망간(SiMn) 합금 수출입 현황

- 코로나19 봉쇄 해제 후 세계 철강 제조업계의 수요 증가로 1~7월 중국의 실리코망간 합금 수출량은 92,918톤으로 전년 동기비 52% 증가. 평균 수출가는 \$1,721/t로 전년 동기비 23% 상승. 해외에서 공급원료의 재고 감소 및 중국 합금 시장의 하락세로 해외 수요가 증가하여 7월 수출량은 17,471톤으로 전년 동월비 22% 감소, 전월비 72% 증가. 7월 평균 수출가격은 \$1,636/t로 전월 \$1,579/t, 전년 동월 \$1,383/t보다 상승
- 1~3월의 수요증가보다 4~7월 수입감소 영향이 더 커 1~7월 합금 수입량은 8,463톤으로 전년 동기비 21% 감소. 평균 수입가는 \$2,335/t로 전년비 76% 상승. 7월 수입량은 1,539톤으로 전월 533톤보다 증가, 전년 동월 3,816톤보다 감소. 7월 평균 수입 가격은 \$1,913/t로 전월 \$2,176/t보다 하락, 전년 동월 \$1,313/t보다 상승
- 인도 국영 5)Moil, 수요감소로 9월 망간광석 가격인하
 - 망간 합금에 대한 내수 감소로 同社는 9월 운송 44% 이상 폐로 등급 망간 광석 판매가를 전월비 15% 인하. 44% 미만 폐로급 망간광석, 25% 및 30% 실리코 등급 광석, 정제(fines)는 10% 인하. 세계 철강업계 수요부진이 망간 합금가격에 계속 하방 압력을 주고 있음
 - 제철소 수요부진이 세계적으로 시장에 영향을 미쳐 9월 1일 Argus의 합금가(60%)는 공장도가 76,000~77,000루피/톤(\$952.7~965.3/t)으로 8월 30일보다 1,000루피/톤 하락
- 스페인 FerroAtlantica, 에너지 위기로 9월 초에 조업 중단
 - 스페인 Ferroglobe의 자회사인 同社는 높은 에너지 비용 때문에 스페인 Boo 지역의 폐로 망간 및 실리코망간 공장의 고로를 중단했으며 기타 지역의 공장도 한시적으로 중단시킴
 - 가격 상한제 시행에도 불구하고 유럽 다른 나라 같이 스페인도 가스·전력비 상승으로 분투 중임. 8월은 스페인에서 전기요금이 가장 비싼 달로 도매시장 평균 전기요금이 308유로/MWh. 에너지 비용의 여파로 주요 철강업체 ArcelorMittal도 스페인 Asturias 공장 조업을 중단했고 9월 말부터 독일 Bremen 현장의 3개 고로를 무기한 중단계획. 급등하는 에너지 가격으로 유럽 전역이 감산하며 합금철 생산은 더 어려워질 수 있지만 약세장에서 가격이 상승할지는 불확실한 상황이나 9월 초 현재는 안정적으로 유지. 9월 1일 Argus의 고탄소 폐로망간은 1,200~1,300유로/톤 DDP, 실리코망간은 1,240~1,320유로/톤 DDP로 보합세
- 중국 망간 제련소 Wuling Manganese, 생산중단 기간연장
 - 중국 망간연합이 현물가격 안정화를 위해 업계에 촉구한 하반기 60% 감산 요청에 따라 同社는 8월 초부터 한 달간 망간편 150~160톤/일의 생산중단 예정이었으나 Wuling 지역 신규 환경 감사로 망간광석 공급이 부족해졌고 부족 상황이 조기에 해결되기 어려울 것으로 보고 9월 생산 재개를 보류함. 현재는 10월 생산 재개도 불투명하다고 밝힘. 9월 7일 망간편(99.7%) 가격은 지난 2주 동안 9% 상승한 후 5일부터 공장도가 15,500~15,700위안/톤으로 유지

5) Moil(Manganese Ore India) : 인도의 國營 망간 생산업체. 동사의 판매가격은 인도 전역에서 기준가격으로 활용됨

IV 크롬(Chromium, Cr)



품목	단위	전월가격 ('22.7월, A)	월간가격('22.8월)					증감율 (B-A)/A, %	
			1주	2주	3주	4주	5주		월평균 (B)
페로크롬(HC)	\$/lb	3.75	3.58	3.58	3.53	3.53	-	3.56	-5.07
페로크롬(LC)	\$/lb	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85	-	5.85	0.00

※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, 8월 크롬 가격 추이

- 수요부진으로 HC 페로크롬(Cr 52%min C 8%max(50%-기본)) 월말 시세는 7,400 ~ 7,600위안/톤(U\$1,073~1,102/t) 6)EXW 7)D/P로 전월 말 대비 700위안/톤(U\$101/t)

6)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

7)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

하락

- 수요 약세로 LC 페로크롬(Cr 55%min CO.25%max(60%-기본)) 월말 시세는 12,500~12,700위안/톤(US\$1,813~1,842/t) EXW D/P로 전월 말 대비 1,100위안/톤(US\$159/t) 하락. 수요 약세로 LC 페로크롬(Cr 55%min CO.1%max(60%-기본))의 월말 시세는 12,700~12,900위안/톤(US\$1,842~1,871/t) EXW D/P로 전월 말 대비 1,100위안/톤(US\$159/t) 하락
- 중국항구에서 남아공産 크롬 정광(40%min)의 월말 시세는 39.5~40.5위안/dmtu(US\$5.73~5.87/dmtu)으로 전월 말 대비 6.5위안/dmtu(US\$0.94/dmtu) 하락. 월말 중국항구에서 남아공産 크롬 럼프(38%min) 시세는 36.0~37.0위안/dmtu(US\$5.22~4.36/dmtu)으로 전월 말 대비 4위안/dmtu(US\$0.58/dmtu) 하락
- 중국 Tianjin항에서 터키産 크롬 럼프(40%min) 월말 시세는 56~57위안/dmtu(US\$8.12~8.26/dmtu)으로 전월 말 대비 8위안/dmtu(US\$1.16/dmtu) 하락. 월말 중국항구에서 터키産 크롬정광(46%min) 시세는 56~57위안/dmtu(US\$8.12~8.26/dmtu)로 전월 말 대비 5위안/dmtu(US\$0.72/dmtu) 하락
- Tianjin항에서 짐바브웨産 크롬정광(48%min) 월말 시세는 46~47위안/dmtu(US\$6.67~6.81/dmtu)으로 전월 말 대비 9위안/dmtu(US\$1.3/dmtu) 하락

■ 세계 시장, 8월 크롬 가격 추이

- 유럽(Rotterdam) : HC 페로크롬(Cr 60% min C 8% max) 월말 시세는 US\$2.35~2.38/lb Cr로 전월 말 대비 US\$0.40/lb Cr 하락. LC 페로크롬(Cr 60% min C 0.1%max) 월말 시세는 US\$5.60~5.65/lb Cr으로 전월 말 대비 US\$0.25/lb Cr 하락
- 미국(Pittsburgh) : HC 페로크롬(Cr 60%min C 8%max)의 월말 시세는 US\$2.65~2.68/lb Cr로 전월 말 대비 US\$0.40/lb 하락. LC 페로크롬(Cr 60% min C 0.1%max) 월말 시세는 US\$5.85~5.90/lb Cr로 전월 말 대비 US\$0.25/lb 하락
- 러시아 : HC 페로크롬(Cr 60%min C 8.5%max) 월말 시세는 RUB 315~320/kg로 전월 말 대비 RUB 15/kg 하락. LC 페로크롬(Cr 65%min C 0.1%max) 월말 시세는 RUB 490~500/kg로 전월 말 대비 RUB 30/kg 하락
- 남아공産 크롬 정광(40%min) 중국向(CIF) 월말 시세는 US\$180~185/t으로 전월 말 대비 US\$75/t 하락. 남아공産 크롬 정광(42% min) 중국向(CIF) 시세는 US\$215~220/t으로 전월 말 대비 US\$45/t 하락. 터키産 크롬 럼프(40% min) 중국向(CIF) 시세는 US\$290~295/t으로 전월 말 대비 US\$70/t 하락. 터키産 크롬 정광(46% min) 중국向(CIF) 시세는 US\$335~340/t으로 전월 말 대비 US\$25/t 하락. 월말 짐바브웨産 크롬 정광(48% min) 중국向(CIF) 시세는 US\$340~345/t로 전월 말 대비 US\$35/t 하락

V 코발트 (Cobalt, Co)



품목	단위	전월가격 ('22.7월, A)	월간가격('22.8월)					증감율 (B-A)/A, %	
			1주	2주	3주	4주	5주		월평균 (B)
코발트메탈	\$/lb	28.92	25.38	24.88	24.75	25.44	25.88	25.19	-12.90

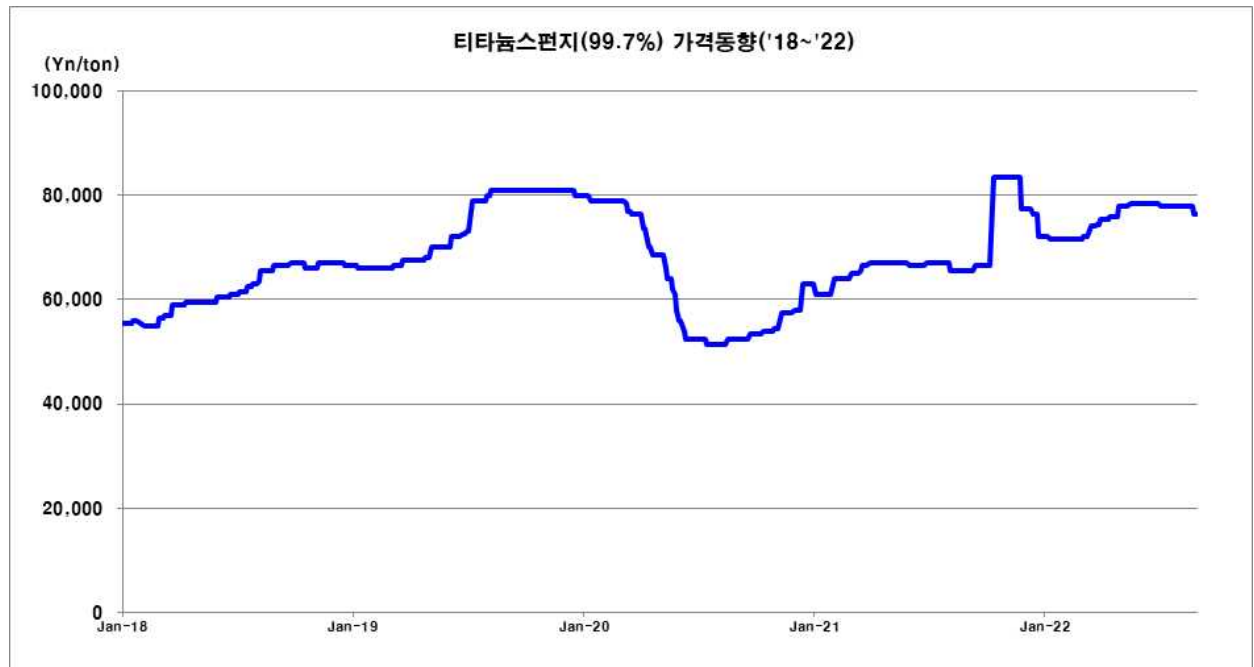
※자료원 : Argus Metals(Cobalt min. 99.8% - alloy grade du Rotterdam)

시장동향

- 캐나다 Giga Metals와 일본 Mitsubishi, 캐나다 Turnagain 프로젝트 공동개발**
 - 양사는 캐나다 British Columbia의 Turnagain 니켈-코발트 광장에서 저탄소 니켈 코발트 정광을 공동개발 계획. 동광상은 니켈 52억파운드, 코발트 312백만파운드를 포함한 것으로 추정. 양사는 합작투자사 Hard Creek Nickel을 설립하여 내년 예비타당성 조사 완료 계획
- 캐나다 탐사회사 Fuse Cobalt, Electra Battery Materials와 공급계약 체결**
 - 同社는 2028년까지 캐나다 금속 정제업체인 Electra에 연간 코발트 공급원료 2,000톤을 공급하는 1차 계약체결. 동사는 캐나다 Ontario주 Electra 제련소 인근에 2개의 코발트 채굴 프로젝트인 Glencore Bucke 및 Teledyne를 운영하고 있으며 2028년 상업 생산착수
- 중국 Huayou Cobalt, 1~6월 코발트 출하량 증가**

- 同社の 1~6월 정제 코발트 제품 출하량은 코발트 금속 상당 18,500톤으로 전년비 3% 증가. 동사의 정제 코발트 제품에 대해 설비용량은 금속 상당 39,000톤/년. 동기간 삼원 전구체 출하량은 36,900톤으로 26% 증가. CAM 출하량은 38,300톤으로 여기에는 전년비 52% 증가한 CAM 33,200톤과 리튬 코발트 산화물 5,100톤을 포함함
- 중국 China Molybdenum(CMOC), 상반기 코발트 전년비 49.3% 증산
 - DRC의 TFM 구리-코발트 광산에서 증산으로 동사의 상반기 코발트 생산량은 금속 상당 10,465톤으로 전년 동기비 49.3% 급증. 동사의 2022년 코발트 생산지침은 금속 상당 17,500~20,500톤. 동사와 Brunp사는 세계 최대 배터리 제조사인 CATL의 자회사임
- 중국, 7월 코발트 공급원료 수입감소
 - 주요 공급업체의 증산, 2020년 및 2021년 코로나19로 침체되었던 남아프리카의 물류가 올해 5월부터 호전됨에 따라 7월 중국의 코발트 공급원료 수입량 중 중간 제품 형태의 수입량은 코발트 금속 환산 8,947톤으로 전년 동월비 29%, 전월비 33% 증가. 코발트 정광 형태 수입량은 금속 환산 120톤으로 전년 동월보다 2%, 전월보다 32% 감소. 1~7월 코발트 공급원료 소재의 합산 수입량은 총 54,709톤으로 전년 동기비 8% 증가
- 일본, 배터리 증산을 위해 소재 확보 주력
 - 일본 경제산업성(METI)은 리튬이온 배터리 생산량을 현재 60GWh/년(해외 40GWh/년, 국내 20GWh/년)에서 2030년 국내 150GWh/년을 포함한 600GWh/년으로 확대하기 위해 리튬 380,000톤/년, 니켈 310,000톤/년, 흑연 600,000톤/년, 코발트 60,000톤/년, 망간 50,000톤/년을 확보 계획. 또한 2030년까지 전고체 리튬 이온 배터리 상용화 및 재활용 기술 개발을 통해 원자재를 추가 확보할 계획으로 에너지 밀도가 개선된 배터리 개발과 폐전지에서 리튬 70%, 니켈 95%를 회수 가능한 재활용 기술 프로젝트에 자금을 지원했음
- 중국 Gem(Green Eco Manufacture), 인도네시아에서 증산추진
 - 중국 주요 코발트 제련소이자 CAM 전구체 생산업체인 同社は 생산공정 최적화 및 장비 혁신을 통해 인도네시아에서 연간 니켈 생산량을 금속 상당 23,000톤/년, 코발트 금속 상당 2,300톤/년까지 증산계획(약 375백만불 투자, 건설 기간 24개월). 동사의 니켈 공급 자급률 목표는 2025년까지 70% 이상, 2027년까지 100% 이상이고 2026년 하이니켈 3원 CAM 전구체 판매목표는 500,000톤
 - 또한, 홍콩 Weiming International 및 Merit International Capital과 총 448백만불을 투자하여 JV “Jiamanmei New Energy” 를 설립하고 인도네시아 Maluku 지역 Weda Bay 산업단지에 니켈 금속 상당 50,000톤/년의 용량을 갖춘 니켈 매트(matte) 생산공장도 24개월 이내 건설계획

VI 티타늄(Titanium, Ti)



품목	단위	전월가격 (22.7월, A)	월간가격(22.8월)					증감율 (B-A)/A, %	
			1주	2주	3주	4주	5주		월평균(B)
티타늄스펀지	RMB /톤	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	77,250.00	76,500.00	77,666.67	-0.43

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

시장동향

▪ 중국, 6월 이산화티타늄 수출 전년비 23.68% 증가

- 세계 소비 수요증가, 내수 판매 부진 및 증가한 재고로 인한 수출업체간 경쟁에 따른 수출가격 하락으로 6월 중국의 이산화티타늄 수출량은 124,356톤으로 전년 동월비 23.68%, 전월비 7.53% 증가. 상위 3개 수출대상국은 인도 16,270톤, 러시아 9,336톤 및 한국 7,298톤. 1~6월 누적 수출량은 746,624톤으로 전년 동기비 16.56% 증가. 내수가 하락 및 수출 제안가 인하로 6월 23일 수출가는 \$2,700~2,800/t(FOB)로 21일보다 \$50/t 하락
- 현물 재고 증가와 코팅, 도장(塗裝), 플라스틱 및 제지업계의 수요감소로 아나타제(anatase) 이산화티타늄(98%) 현물가는 8월 4일 공장도가 14,000~15,000위안/톤에서 8월 9일 공장도가 14,000~14,500위안/톤(\$2,071~2,145/t)으로 하락. 동기간 루틸급

(rutile) 이산화티타늄(93%)은 공장도가 16,000~17,000위안/톤에서 공장도가 15,000~16,500위안/톤으로 하락. 내수가 하락으로 동기간 루틸(rutile)급 이산화티타늄(93%) 수출가는 2,350~2,450불/톤(FOB)에서 2,300~2,400불/톤(FOB)으로 하락

■ **일본 티타늄 생산업체 Toho Titanium, 7~9월 티타늄 가격상승 전망**

- 동사 티타늄 금속 사업부의 4~6월(회계연도 1Q) 순매출은 139.8억엔으로 전년 동기비 140.3% 상승. 영업이익은 16.5억엔으로 전년 동기 438백만엔 손실보다 상승. 러시아발 우크라이나 침공으로 인한 러시아 제재로 러시아산 금속 대체재의 수요증가, 항공업계 수요 증가가 원자재 가격상승을 압도하면서 동사는 9월 분기의 티타늄 가격상승 예상

■ **중국 국영 철강생산업체 HBIS, Chengde에 바나듐 티타늄 산업단지 추진**

- 同社は 중국 Chengde에 바나듐 및 티타늄 산업단지 건설계획의 일환으로 8월 18일 자회사 Chengde Vanadium Titanium New Material(구 HBIS Chenggang) 설립. Chengde는 풍부한 자원을 보유하고 있으며 중국의 바나듐 및 티타늄 주요 생산 허브 중 하나임

■ **중국 LB, 상반기 이산화티타늄 전년비 19.19% 증산**

- 세계 소비 수요의 증가에 대응하여 同社は 1~6월 이산화티타늄 생산량을 517,400톤으로 전년비 19.19% 확대. 이 중 황산 공정 생산량은 전년비 8.01% 증가한 341,000톤이고 염소화 공정 생산량은 48.99% 증가한 176,400톤. 동사의 총용량은 1.05백만톤/년
 - 동기간 이산화티타늄 판매량은 469,100톤으로 전년비 7.17% 증가. 이 중 황산 공정 판매량은 전년비 5.91% 증가한 327,800톤이고 염소화 공정은 10.30% 증가한 141,400톤
 - 동기간 티타늄 스펀지 생산량은 13,589.47톤으로 전년비 169.05% 증가, 판매량은 14,521.17톤으로 142.62% 증가. 동기간 티타늄 정광 생산량은 481,600톤으로 전년비 4.67% 증가, 이산화 티타늄 및 스펀지 자체 생산으로 판매량은 없음. 철광석 정광 생산량은 1.92백만톤으로 전년비 3.51% 감소, 판매량은 2.21백만톤으로 11.43% 증가

■ **세계 최대 8지르콘 생산업체 호주 Iluka Resources, 티타늄 원료 하반기 수요강세 전망**

- 동사는 상반기 실적보고서에서 지르콘, 천연·합성 루타일(rutile) 판매량이 421,400톤으로 생산량 368,000톤을 초과함에 따라 완제품 재고량이 거의 근 10년 최저치로 감소했으며 우크라이나 전쟁 및 남아공의 생산 차질로 세계 공급부족 상황을 악화시켰다고 언급했음
 - 고객의 낮은 재고와 공급부족 시황에서 동사는 7~9월분 완판. 동사의 4~6월 고급·표준 지르콘 평균가는 \$1,910/톤으로 전년비 45% 상승했고 7월부터 \$140/톤 인상됨. 항공우주 업계의 수요가 증가함에 따라 티타늄 수요가 유지되고 상반기 루타일 평균가는 \$1,506/톤으로 23% 상승. 同社は 공급부족이 가격을 떠받치고 하반기까지 티타늄 공급원료에 대한 수요강세는 지속될 것으로 예상

8) 지르콘 : 티타늄 공급원료 중 하나. 티타늄 원료에는 일메나이트(ilmenite), 지르콘(zircon), 금홍석(rutile) 등이 있음

■ 중국, 1~7월 페로티타늄 수출입 현황

- 2월 말 러시아-우크라이나 전쟁 발발 후 해외에서 페로티타늄 합금 비축량을 늘리면서 1~7월 중국의 페로티타늄 수출량은 1,466.5톤으로 전년 동기비 9,720.03% 급증. 여름 비수기인 7월 수출량은 176.4톤으로 전월비 49.19% 감소, 전년 동월비 1,503.64% 증가
- 동기간 중국의 페로티타늄 수입량은 116.79톤으로 전년 동기비 94.8% 감소. 이는 작년에 내수가가 국제가격보다 훨씬 비싸 수입량이 증가했기 때문임. 7월 수입량은 0톤, 6월 1톤

■ 중국 Pangang Group Vanadium and Titanium Resources, 상반기 증산

- 티타늄과 바나듐의 현물가 상승으로 同社는 1~6월 황산티타늄 슬래그 생산량을 114,900톤으로 전년 동기비 4.74% 확대. 이산화티타늄 생산량은 염소화 공정 8,516톤을 포함한 130,400톤으로 6.28% 증가. 오산화바나듐 등가물 생산량은 23,500톤으로 1.73% 증가. 동사는 중국에서 3번째로 큰 이산화티타늄 생산업체로 생산용량은 황산공정 220,000톤/년 및 염소화 공정 15,000톤/년을 포함한 이산화티타늄 235,000톤/년. 또한, 동사는 Sichuan 성 Panzhihua에 11.93억 위안 규모의 이산화티타늄 60,000톤/년 생산공장 건설추진 중

■ 중국 시장, 8월 티타늄 가격 추이

- 수요 약세로 판즈화(Panzhihua) 일메나이트(TiO_2 46%min, Fe_2O_3 8%max)의 월말 시세는 2,280~2,330위안/톤(Ex-VAT EXW D/P)으로 전월 대비 80위안/톤(U\$12/t) 하락
- 소비자 대부분이 구매를 미루면서 티타늄슬래그(TiO_2 90%min) 월말 시세는 9,500~9,700위안/톤(U\$1,374~1,403/t)으로 전월 말 대비 500위안/톤(U\$72/t) 하락
- 루틸형(rutile) 이산화티타늄(93%min) 월말 시세는 15,300~15,800위안/톤(U\$2,194~2,265/t) (EXW)로 전월 대비 2,500위안/톤(U\$358/t) 하락. 수요 약세로 아나타제형(anatase) 이산화티타늄(98%min) 월말 시세는 13,700~14,200위안/톤(U\$1,964~2,036/t) (EXW)로 전월 대비 2,200위안/톤(U\$315/t) 하락

■ 세계 시장, 8월 티타늄 가격 추이

- 인도 : 수요 약세로 인도 항구에서 월말 페로티타늄(70%) 시세는 375~380루피/kg, 페로티타늄(30%) 250~255루피/kg(EXW 인도)로 각각 전월 말 대비 37루피/kg 하락
- 러시아 : 생산비 하락으로 페로티타늄(70%) 월말 시세는 405~410루블/kg(EXW)로 전월 말 대비 20루블/kg 하락. 내수가 하락으로 페로티타늄(70%) 월말 수출가격은 U\$8.9~9.0/kg Ti(FOB 러시아)로 전월 말 대비 U\$0.4/kg Ti 하락
- 유럽(Rotterdam) : 소비자 대부분이 구매를 보류함에 따라 페로티타늄(70%) 월말 시세는 U\$12.4~12.6/kg Ti로 월초 대비 U\$3.2/kg Ti 하락
- 미국 : 수요부진으로 페로티타늄(70%) 월말 시세는 U\$13.6~13.8/kg Ti(D.D.P.)로 전월 대비 U\$2/kg Ti 하락

VII 텅스텐(Tungsten, W)



품목	단위	전월가격 ('22.7월, A)	월간가격('22.8월)					월평균 (B)	증감율 (B-A)/A, %
			1주	2주	3주	4주	5주		
텅스텐APT	\$/mtu	324.13	325.00	326.25	327.50	327.50	327.50	326.67	0.78
산화텅스텐	\$/톤	32,862.50	32,950.0	33,100.0	33,250.00	33,250.00	33,250.00	33,150.00	0.87
텅스텐카바이드	\$/kg	39.50	40.00	40.25	40.50	40.50	40.50	40.33	2.10
페로텅스텐	\$/kg	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	0.00

※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, 2022년 텅스텐 생산쿼터 소폭 상향

- 중국은 올해 텅스텐 채굴 쿼터를 삼산화 텅스텐(WO₃) 상당 109,000톤(1차 채굴 81,170톤, 재활용 27,830톤)으로 2021년 108,000톤, 2020년 105,000톤보다 상향 조정. 여기에는 2월 발표한 1차 쿼터 63,000톤을 포함하며 연생산 쿼터는 생산 요지인 Jiangxi성에

37%인 40,570톤, Hunan성에 24% 26,100톤 등 15개 성에 할당됨

- 중국은 자원을 보호하기 위해 2002년에 텅스텐 생산쿼터제를 도입했으나 실제 연생산량은 2021년 138,900톤, 2020년 138,612톤 등 통상적으로 쿼터를 초과했음. 쿼터 초과분은 주로 Jiangxi, Hunan 및 Henan의 소규모 공장에서 몰리브덴 채굴시 부산물로 생산되었음

■ 중국 9)CMOC, 상반기 텅스텐 전년비 2% 감소

- 자사의 Sandaozhuang 텅스텐 광산에서 생산 지연으로 상반기 동사의 텅스텐 생산량은 금속 환산 4,187톤으로 전년 동기비 2% 감소. 판매량은 3,701톤, 재고는 1,682톤

■ 중국, 7월 텅스텐 수출 전년 동월비 3.5% 증가

- 해외에서 하계휴가 전에 재고를 계속 보충함에 따라 7월 중국의 텅스텐 제품 수출량은 텅스텐 금속 환산 2,418톤으로 6월보다 3.2% 감소, 5월보다 10.2% 증가, 전년 동월보다 3.5% 증가. 1~7월 누적 수출량은 15,785톤으로 전년 동기비 17% 증가. 1~7월 APT 수출량은 1,856톤으로 전년 동기 1,625톤보다 증가, 삼산화 텅스텐 6,283톤으로 약 26% 증가, 텅스텐 카바이드 3,484톤으로 9% 증가, 텅스텐 분말 1,241톤으로 16% 증가
- 해외 특히 유럽에서 구매감소로 7월 페로텅스텐 수출량은 54톤으로 6월 81톤, 5월 212톤보다 감소. 우크라이나전으로 인한 유럽수요증가로 1~7월은 1,621톤으로 전년비 30% 증가

■ 중국 텅스텐 생산업계, 2022년 8월 2H ~ 9월 1H 입찰가 현황

- 가격상승 및 현물시장에서 공급원료의 공급부족으로 Zhangyuan Tungsten은 8월 하반기(8월 2H) APT(88.5%) 입찰가격을 178,000위안/톤으로 8월 상반기 대비 3,500위안/톤(\$511/t) 인상, 철망간중석 정광(55%)은 117,000위안/톤으로 4,000위안/톤 인상. 동기간 Xiamen Tungsten도 APT(88.5%)를 176,500위안/톤으로 4,500위안/톤 인상. Jiangxi Tungsten도 철망간중석 정광(65%)을 120,000위안/톤으로 5,500위안/톤 인상. Xianglu Tungsten도 APT(88.5%) 177,500위안/톤, 철망간중석 정광(55%)은 116,000위안/톤으로 각각 2,000위안/톤(\$292/t)씩 인상
- Zhangyuan Tungsten은 9월 상반기(9월 1H) APT(88.5%) 입찰가격을 177,500위안/톤으로 8월 하반기 대비 500위안/톤 인하, 철망간중석 정광(55%) 115,000위안/톤으로 2,000위안/톤 인하. 동기간 Xiamen Tungsten은 APT(88.5%)를 177,000위안/톤으로 500위안/톤 인상했으나 Zhangyuan보다 500위안/톤 낮음. Jiangxi Tungsten도 철망간중석 정광(65%)을 118,000위안/톤으로 2,000위안/톤 인하. 10)GTA는 9월 기준가격을 정광(55%) 115,000위안/톤으로 전월 대비 2,000위안/톤 인상, APT(88.5%) 177,500위안/톤으로 3,000위안/톤 인상, 텅스텐 분말 273위안/kg으로 3위안/kg 인상

9) CMOC(China Molybdenum) : 중국 최대 텅스텐 정광 및 APT 생산업체

10) GTA(Ganzhou Tungsten Association) : 중국 Ganzhou 텅스텐 협회. GTA의 기준가격(reference price)은 통상 현물 가격보다 낮거나 현물가격 범위의 하한가보다 낮음

VIII 인듐 (Indium, In)



품목	단위	전월가격 (22.7월, A)	월간가격(22.8월)					증감율 (B-A)/A, %	
			1주	2주	3주	4주	5주		월평균(B)
인듐메탈	\$/kg	244.06	242.50	242.50	242.50	242.50	242.50	242.50	-0.64

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

시장동향

■ 중국 시장, 8월 인듐 가격 추이

- 인듐잉곳(99.995% min) 월말 시세는 1,460~1,510위안/kg(EXW D/P)로 전월 말 가격 유지. 수주경쟁으로 일부 업체들은 1,430위안/kg까지 인하했으나 구매자들은 시장 관망세
- 중국 수출시장 : 중국산 인듐잉곳(99.995% min) 중순 수출 시세는 U\$223~228/kg(FOB 중국)으로 전월 말보다 U\$2/kg 하락. 해외에서 시장 관망세로 중국 수출시장은 둔화되었음

■ 세계 시장, 8월 인듐 가격 추이

- 유럽(Rotterdam) 시장 : 인듐잉곳(99.995%min) 월말 시세는 U\$235~240/kg으로 전월 말 대비 U\$5/kg 하락. 하계휴가 기간으로 유럽 시장은 조용했음
- 미국시장 : 인듐잉곳(99.995%min) 월말 시세는 운송료 포함 U\$240~245/kg으로 전월 말 대비 U\$5/kg 하락. 가격 하락세로 다운스트림 소비자들은 더 이상 재고를 쌓지 않았음

IX 마그네슘 (Magnesium, Mg)



품목	단위	전월가격 (22.7월, A)	월간가격(22.8월)					월평균 (B)	증감율 (B-A)/A, %
			1주	2주	3주	4주	5주		
마그네슘메탈	\$/톤	3,640.00	3,435.0	3,420.0	3,680.0	3,605.0	3,950.0	3,581.11	-1.62

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

시장동향

- 중국 Shaanxi성 Yulin시, 1~7월 마그네슘 금속 전년비 9.7% 감소**
 - 작년 9월 이후 시행된 에너지 소비 할당제로 인한 낮은 가동률로 중국 최대 마그네슘 금속 생산 허브인 Shaanxi성 Yulin시의 1~7월 마그네슘 금속 생산량은 310,700톤으로 전년비 9.7% 감소. 감소 및 가격 안정화를 위한 유지보수로 7월 생산량은 39,800톤으로 전년 동월비 4.6%, 전월비 8.3% 감소. 2021년 생산량은 511,200톤으로 전년비 8.6% 감소
 - Argus 마그네슘 금속(99.9%) 7월 평균가는 24,071위안/톤으로 1월 45,579위안/톤보다 하락. 다운스트림인 알루미늄, 합금 및 분말 업계의 수요감소로 8월 9일 가격은 22,400~22,800위안/톤으로 작년 9월 65,000~70,000위안/톤에서 1년 만에 최저가로 하락
- 중국, 1~7월 마그네슘 금속 수출 전년비 10.69% 증가**
 - 동기간 중국의 마그네슘 금속 수출량은 166,587톤으로 전년 동기비 10.69% 증가. 7월

수출량은 24,936톤으로 전년 동월비 11.97% 증가. 중국의 엄격한 코로나19 봉쇄로 인한 감산 및 물류 지연에 따른 공급 불확실성을 감안한 해외에서 구매량 증가로 2월 이후 전년비 수출 증가세가 계속되고 있음. 시장은 겨울철 에너지 비용상승으로 인한 다운스트림인 해외 알루미늄 생산업체 감산과 이로 인한 마그네슘 원료에 대한 수요약화로 이어질 것을 우려함

- 동기간 마그네슘 합금 수출량은 87,157톤으로 전년 동기비 28.13% 증가. 비축 관심이 높아 7월 수출량은 12,294톤으로 전년 동월비 61.82% 증가
- 동기간 마그네슘 분말 수출량은 42,378톤으로 전년 동기비 2.4% 감소. 다운스트림인 해외에서 비축 증가로 7월 수출량은 6,569톤으로 전년 동월비 12.1%, 전월비 15.51% 증가

■ 중국, 1~7월 마그네슘 금속 전년비 10.12% 증산

- 수익률 증가로 Shanxi에서 증산함에 따라 1~7월 중국 마그네슘 금속 생산량은 545,100톤으로 전년비 10.12% 증가. Shanxi성 생산량은 120,800톤으로 75.84% 증가, Shaanxi성 338,100톤으로 1.77% 감소. 두 지역은 중국 생산량의 84.19%. Shaanxi성의 감산은 생산업체들이 세미 코크스 자체 판매로 나온 손실을 줄이기 위해 가동률을 낮추면서 발생함
- 7월 중국 생산량은 71,000톤으로 전년 동월비 18.14% 증가, 유지보수로 전월비 10.35% 감소. 1월 이후 마그네슘 금속은 몇 차례 짧은 반등을 제외하고 대체로 하락. 8월 중순 마그네슘 금속(99.9%)가는 공장도가 22,400~22,800위안/톤으로 2021년 8월 이후 최저가

■ 중국 시장, 8월 마그네슘 가격 추이

- 마그네슘 잉곳(99.95% min) : 마그네슘 잉곳(99.9% min)의 가격상승과 다운스트림인 티타늄 스펀지 공장에서 예정된 구매로 잉곳(99.95% min)의 월말 시세는 27,000~27,500위안/톤(U\$3,913~3,985/t) EXW D/P로 월초보다 2,500위안/톤 상승
- 마그네슘 분말(powder) : 월말 마그네슘 잉곳 가격상승으로 마그네슘 분말의 월말 시세는 28,000~28,500위안/톤(U\$4,057~4,130/t) EXW D/P로 월초 대비 3,900위안/톤 상승
- 마그네슘 합금(Alloy) : 잉곳가 급등 및 거래증가로 월말 시세는 28,700~29,200위안/톤(U\$4,159~4,231/t) EXW D/P까지 월초 대비 3,900위안/톤 상승

■ 세계 시장, 8월 마그네슘 가격 추이

- 유럽 마그네슘 잉곳 시장(로테르담) : 8월 중국 시장에서 전체적으로 잉곳 가격이 상승함에 따라 유럽시장에서 월시세는 U\$4,360~4,460/t까지 월초 대비 U\$560/t 상승. 유럽에서 수요둔화로 구매자들은 신중했고 거래는 전반적으로 거래는 부진했음
- 인도 마그네슘 잉곳 시장 : 인도 소비자의 꾸준한 구매와 중국에서 상승세로 월말 시세는 340~345루피/kg으로 월초 대비 40루피/kg 상승. 현지의 재고부족으로 계획대로 구매
- 러시아 마그네슘 잉곳 시장 : 중국에서 가격상승과 러시아 시장에서 신중한 구매 분위기로 월말 시세는 333~343루블/kg까지 월초 대비 28루블/kg 상승

X 안티모니(Antimony, Sb)



품목	단위	전월가격 (22.7월, A)	월간가격('22.8월)						증감율 (B-A)/A, %
			1주	2주	3주	4주	5주	월평균 (B)	
산화안티모니	\$/톤	10,725.00	10,650.00	10,650.0	10,350.0	10,350.0	10,250.00	10,472.22	-2.36

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

시장동향

- 중국 안티모니 제련소 Taojiang Jiutong, 7월 전월비 소폭 감소**
 - 폭염으로 인한 생산 지연으로 7월 동사의 안티모니 정광 생산량은 금속 환산 396톤으로 6월 421톤 보다는 감소했으나 월생산지침의 110%에 도달했음. 동월 안티모니 금속 생산량은 370톤으로 6월 397톤 보다 감소. 1~6월 동사의 안티모니 정광 생산량은 금속 환산 1,878톤으로 생산지침의 47.4%, 안티모니 금속 생산량은 1,834톤으로 생산지침의 55.6%
 - 1~6월 중국의 안티모니 금속 생산량은 37,241톤으로 전년 동기 34,757톤보다 증가. 6월 생산량은 6,276톤으로 전년 동월 6,015톤보다 증가
- 중국 주요 안티모니 생산업체 Hunan Gold, 상반기 전년비 4.57% 감소**
 - 정광 공급원료의 부족으로 1~6월 동사의 안티모니 제품 생산량은 18,010톤으로 전년 동기

비 4.57% 감소. 안티모니 금속 생산량은 5,315톤, 산화안티모니 7,288톤, 에틸렌 글리콜 안티모니 1,165톤 및 산화 안티모니 마스터배치(masterbatch) 210톤. 동기간 동사의 금 생산량은 24톤으로 전년 동기비 16% 증산, APT 생산량 1,286톤으로 82% 증산

- 지난 몇 년간 과도한 개발로 중국 안티모니 자원은 감소하고 있고 최근에 주요 기업인 Chenzhou Mining과 Hsikwangshan Twinkling Star의 주요 광장에서 광석 품위가 크게 저하되어 정광의 채굴 비용이 상승하고 생산에 부담을 주고 있어 수입 광석 의존도를 높임

■ 중국, 7월 안티모니 수출현황

- 인플레이션으로 인한 불확실성, 글로벌 경기침체 리스크, 팬데믹 및 우크라이나 전쟁으로 인해 해외에서 구매가 감소하면서 7월 중국의 안티모니 금속 출하량은 818톤으로 전년 동월 1,531톤 보다 감소, 전월 634톤보다 증가. 동월 삼산화안티모니 출하량은 3,357톤으로 전년 동월 5,124톤, 전월 3,854톤보다 감소
- 2020~21년 해외에서 재고량을 낮게 유지하다가 연초부터 재고를 보충함에 따라 1~7월 안티모니 금속 수출량은 8,122톤으로 전년 동기비 24% 증가. 삼산화안티모니 수출량은 27,050톤으로 전년 동기 26,964톤보다 증가
- 9월 1~6일 안티모니 금속(99.65%) 수출가는 8월 30일에 25일보다 \$300/t 하락한 \$12,500~12,800/t(FOB)로 유지. 동기간 삼산화안티모니(99.8%) 수출가는 \$10,300~10,400/t(FOB) 유지

■ 중국, 7월 안티모니 금속 전월보다 감소

- 자원고갈과 수입 감소로 인한 정광 부족으로 생산업체들이 감산 또는 조업을 중단하면서 7월 중국의 안티모니 금속 생산량은 5,987톤으로 전월 6,276톤보다 감소, 전년 동월 4,005톤보다 증가. 1~7월 누적 생산량은 43,227톤으로 전년 동기 38,762톤보다 증가
- 1~7월 중국의 안티모니 정광 수입량은 16,305톤으로 전년 동기비 39% 감소. 7월 정광 수입량은 2,834톤으로 6월 3,591톤보다 감소, 전년 동월 2,878톤보다 증가
- 금속 공급부족으로 인한 감산과 임박한 세계 경기침체에 따른 난연업계 수요감소로 7월 중국 삼산화안티모니 생산량은 6,312톤으로 전월 8,720톤, 전년 동월 7,051톤 보다 감소. 1~7월 수입량은 60,598톤으로 전년비 2% 증가. 난연업계 수요감소로 8월 16일 이후 삼산화안티모니(99.5%)는 공장도가 68,000~69,000위안/톤(\$9,825~9,969/t)로 유지

■ 중국 시장, 8월 안티모니 가격 추이

- 안티모니 정광(50%min) : 안티모니 정광(50%min) 월말 시세는 64,500~65,500위안/톤(US\$9,249~9,393/t)(Inc-Vat 배송료 포함 D/P)로 월초 대비 2,500위안/톤(US\$359/t) 하락. 안티모니 잉곳 가격하락으로 중국 안티모니 정광 공급업체들은 가격 소폭 인하가 불가피했으나 현물 공급은 여전히 제한적이었음

- 안티모니 잉곳(99.65%min) : 도매시장에서 수요부진으로 소비자들은 시장을 관망하고 시장거래는 부진함에 따라 공급업체들의 가격 인하가 불가피했음. 월말 시세는 78,000~79,000위안/톤(EXW D/P)로 월초 대비 2,000위안/톤(U\$287/t) 하락
- 안티모니 잉곳(99.85%min) : 시장에서 수요 약세로 월말 시세는 79,000~80,000위안/톤(U\$11,330~11,471/t)(Inc-Vat EXW D/P)로 월초 대비 2,000위안/톤 하락
- 삼산화안티모니(99.5%min) : 다운스트림인 폴리에스테르 업계의 수요약세로 소비자 대부분은 시장을 관망했고 공급업체들은 판촉을 위해 소폭 인하. 삼산화안티모니(99.5%min) 월말 시세는 68,000~69,000위안/톤(배송 D/A 30일)로 월초 대비 1,500위안/톤 하락
- 삼산화안티모니(99.8%min) : 도매시장에서 제한된 주문으로 거래는 부진했고 공급업체들은 판촉을 위해 가격을 소폭 인하했음. 월말 시세는 69,500~70,500위안/톤(Inc-Vat 배송 D/A 30일)로 월초 대비 1,500위안/톤(U\$215/t) 하락
- 안티모니 잉곳(99.65%min) 수출시장 : 비수기인데다 8월 말에 미달러가 요동치면서 중국 안티모니 잉곳 수출업체들은 판촉을 위해 소규모 할인이 불가피했음. 월말 수출가는 U\$12,700~12,900/t(FOB 중국)으로 월초 대비 U\$300/t 하락
- 삼산화안티모니(99.5%min) 수출시장 : 내수가 소폭하락, 거래 부진 및 상대적 수요 약세로 여름 비수기에 중국 수출업체들은 판촉을 위해 소규모 할인이 불가피했음. 월말 수출가는 U\$10,350~10,650/t(Inc-Vat FOB 중국)으로 월초 대비 U\$350/t 하락

■ 세계 시장, 8월 안티모니 가격 추이

- 인도 : 소비자 대부분이 시장을 관망하며 지속적으로 시장 수요가 약세를 보임에 따라 일부 공급업체들이 가격의 소폭 인하가 불가피했음. 월말 안티모니 잉곳(99.65%min) 시세는 INR 970~980/kg로 월초보다 INR 30/kg 하락
- 유럽(로테르담) : 하계휴가 기간에 현지 시장의 거래는 부진했고 공급업체들이 공급에 소극적이면서 현물 공급량이 제한적이었지만 공급업체들은 수주 경쟁으로 할인이 불가피했음. 월말 안티모니 잉곳(99.65%min)은 U\$12,900~13,100/t로 월초 대비 U\$600/t 하락. 8월 유럽시장에서 산화안티모니 가격은 대체로 안정적이었음. 현지 시장에서 거래가 부진한 상황에도 유로 환율이 요동치면서 비용 때문에 공급업체들은 가격 인하 의사가 없어 월말 산화안티모니(99.5%min) 시세는 EUR 12.1~12.3/lb로 월초 가격을 유지
- 미국(볼티모어) : 하계 휴가 기간에 소비자들의 재고가 충분했고 사용자들의 시장 관망세로 공급업체들이 소폭 할인이 불가피했으며 수입가 하락으로 월말 안티모니 잉곳(99.65%min) 시세는 U\$5.9~6.0/lb로 월초보다 U\$0.2/lb 하락. 하계휴가 기간에 수요부진 및 수입가 소폭하락으로 월말 삼산화안티모니(99.5%min) 시세는 U\$5.2~5.3/lb로 월초보다 U\$0.1/lb 하락

XI 니오븀 (Niobium, Nb)



품목	단위	전월가격 ('22.7월, A)	월간가격('22.8월)					증감율 (B-A)/A, %	
			1주	2주	3주	4주	5주		월평균(B)
페로니오븀	\$/kg	47.06	46.25	46.25	46.25	46.25	46.25	46.25	-1.72

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

시장동향

■ 중국 시장, 8월 니오븀 가격 추이

- 소비자들의 문의가 줄어들면서 산화니오븀(99.5%min) 월말 시세는 268~273위안/kg(U\$38.6~39.4/kg) (EXW D/P)로 전월 말 대비 12위안/kg(U\$1.7/kg) 하락
- 내수 가격하락으로 중국산 산화니오븀(99.5%min)의 월말 수출가 시세는 U\$39.2~40.2/kg(FOB 중국)으로 전월 말 대비 U\$1.8/kg 하락

■ 세계 시장, 8월 니오븀 가격 추이

- 공급업체들의 수주경쟁으로 수입시장에서 중국산 니오븀정광(50%) 월말 시세는 U\$15.2~15.5/lb Oxides(CIF 중국)로 전월 말 대비 U\$2.2/lb 하락
- 소비자 대부분이 구매를 보류하면서 유럽 시장에서 페로니오븀(66%) 월말 시세는 U\$44.0~45.0/kg Nb(로테르담)로 전월 대비 U\$3.2/kg Nb 하락

XII 몰리브덴 (Molybdenum, Mo)

시장동향

- 중국 주요 광업회사, 8월 몰리브덴 정광가격 인상
 - 철강제조업계의 안정된 수요와 세계 소비자의 구매 관심이 높아짐에 따라 8월 9~10일 중국의 주요 광업회사들은 몰리브덴 정광 판매가격을 대폭 인상. Henan 지역 Luanchuan Longyu사는 8월 9일 경매 몰리브덴 정광(47%) 180톤의 낙찰가가 공장도가 2,465~2,495위안/mtu(\$365~369/mtu), 정광(50%) 480톤은 2,500~2,535위안/mtu로 출발가격인 2,310위안/mtu보다 상승. Heilongjiang 지역 Yichun Luming사의 8월 10일 정광(50%) 제안가는 현금 공장도가 2,500위안/mtu(7월 판매실적은 없고 6월말 판매가격은 2,710위안/mtu)
 - 주요 업체들의 정광 가격 급등으로 8월 10일 페로몰리브덴(FeMo) 합금의 생산비는 공장도가 약 164,000위안/톤까지 10,000위안/톤 이상 상승. 동일 Argus의 몰리브덴 정광(45%) 내수가는 공장도가 2,470~2,500위안/mtu로 9일보다 170위안/mtu 인상. 합금(60%) 내수가는 158,000~165,000위안/톤, 함몰리브덴 263~275위안/kg으로 5,000위안/톤 인상
- 중국 주요 몰리브덴 생산업체 New China Dragon, 태국 FeMo 공장가동
 - 同社は 8월 초 태국에서 5,000톤/년의 FeMo 공장 완공 후 월말 생산착수. 2021년말 동사의 생산 용량은 중국산 로스팅 몰리브덴 정광 66,100톤/년 및 페로몰리브덴 35,200톤/년
 - 정광 공급원료의 가격상승과 철강업계의 견조한 구매로 Argus의 페로몰리브덴(60%) 내수가는 8월 11일 158,000~165,000위안/톤에서 공장도가 163,000~168,000위안/톤(\$24,168~24,909/t) 또는 함몰리브덴 272~280위안/kg으로 상승한 후 12일에도 유지
- 중국 China Molybdenum(CMOC), 상반기 몰리브덴 전년비 2.81% 감소
 - 올해 초 베이징 동계 올림픽 기간 환경규제로 인한 생산중단으로 동사의 상반기 몰리브덴 생산량은 금속 상당 7,774톤으로 전년 동기비 2.81% 감소. 동기간 몰리브덴 판매량은 금속 상당 8,096톤으로 전년 동기비 14.5% 감소. 6월말 재고는 1,180톤으로 8.02% 감소
- 페루, 7월 몰리브덴 전년 동월비 15.5% 감소
 - 7월 페루의 몰리브덴 생산량은 2,208톤으로 전년 동월비 15.5% 감소
 - 칠레에 이어 세계 2위 구리 채굴국인 페루의 7월 구리 생산량은 195,234톤으로 전년 동월비 6.6% 감소. 1~7월 누적 생산량은 1.29백만톤으로 전년 동기비 0.1% 감소
 - 세계 2위의 채굴 아연 생산국인 페루의 7월 아연 생산량은 116,607톤으로 전년 동월비 2.9% 감소. 1~7월 누적 생산량은 779,867톤으로 전년 동기비 14.6% 감소

- 7월 납생산량은 22,206톤으로 전년 동월비 0.2% 증가

■ 국제몰리브덴협회(IMOA), 몰리브덴 수요 장단기 전망

- IMOA 참석자들은 장기적으로는 경제 성장과 에너지 전환으로 인해 몰리브덴 합금 수요가 증가함에 따라 향후 10년간 몰리브덴 소비는 증가하나 겨울철 에너지 비용 급등으로 인한 감산, 정전 대비 정부의 생산중단 조치, 경기침체 등으로 단기 수요는 위축될 것으로 전망
- 2021년 세계 몰리브덴 소비량은 611.2백만 파운드로 생산량 575.8백만 파운드를 거의 6% 초과(IMOA). 2021년부터 2031년까지 세계 자동차 생산량은 30%까지 증가 예상. Boeing社는 2041년 세계 신규 항공기 예측수요는 최대 41,170대로 팬데믹 이전 2019년보다 약 80% 증가. 몰리브덴 합금강은 신재생에너지 풍력터빈의 구동장치에 대체 불가 소재임
- 2021년 라틴아메리카의 몰리브덴 생산량은 181.3백만 파운드로 전년비 9% 감소했고 저품질 광맥에서 채굴로 향후 더 감소 예상. 공급부족으로 2021년 유럽 페로몰리브덴 가격은 2008년 이후 최고가인 \$50~51/kg로 폭등한 후 평균 \$43.45~44.2/kg 유지(10년 평균가 \$25.85~26.30/kg). 페로몰리브덴 및 산화몰리브덴은 9월 초 \$40.5~41.0/kg까지 상승한 후 하락세. Argus 산화물 분말의 9월 8일 최종가격은 월초 \$16~16.40/lb에서 \$15.9~16.3/lb(관세제외 Rotterdam)로 하락, 페로몰리브덴 \$39.9~40.5/lb(관세포함)

XIII 셀레늄 (Selenium, Se)

시장동향

■ 중국, 1~7월 셀레늄 수입 전년비 6.53% 감소

- 주로 다운스트림인 망간업계의 내수 부진으로 1~7월 중국의 셀레늄 수입량은 644톤으로 전년 동기비 6.53% 감소. 국내 공급업계의 가격 인상을 감안하여 해외 구매량을 늘림에 따라 7월 수입량은 127톤으로 전년 동월비 84.06%, 전월비 20.95% 증가
- 4~6월 코로나19 봉쇄 조치로 다운스트림인 망간, 유리·세라믹 업계의 수요가 회복되지 않았고 1월부터 90일간 망간업계의 감산으로 셀레늄 분말 및 이산화물 등 공급원료의 수요는 감소하다가 4월에 소폭 회복되어 상대적으로 안정세를 유지했지만 망간업계가 가격 인상 및 더 많은 수익확보를 위해 다시 감산함에 따라 8월에 수요는 또 다시 감소함

XIV 갈륨(Gallium, Ga)



품목	단위	전월가격 (22.7월, A)	월간가격(22.8월)					증감율 (B-A)/A, %	
			1주	2주	3주	4주	5주		월평균(B)
갈륨메탈	\$/kg	535.00	535.00	525.00	493.75	480.00	480.00	505.28	-5.56

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

시장동향

■ 중국 시장, 8월 갈륨 가격 추이

- 갈륨금속(99.99% min) : 월초 이후 하락세가 지속됨. 월말 시세는 2,950~3,000위안/kg(EXW D/P) (U\$426~433/kg)로 7월 말의 3,230~3,280위안/kg(EXW D/P) (U\$467~474/kg)보다 하락. 대부분의 생산업체가 장기 계약에서 가격을 고수했음에도 일부는 수주 경쟁으로 가격을 계속 인하했고 다운스트림의 수요부진으로 시황은 둔화됨
- 갈륨금속(99.99999% min) : 갈륨금속(99.99%) 가격하락 및 수요부진으로 월말 시세는 3,250~3,300위안/kg(U\$469~477/kg) (EXW D/P)로 전월 말 대비 300위안/kg 하락
- 중국 수출시장 : 중국産 갈륨금속(99.99% min) 수출가 월말 시세는 U\$440~450/kg(FOB 중국)으로 전월 말 대비 U\$60/kg 하락. 해외 구매자들의 관망세로 거래는 제한적이었음

▶ 보고서 자료원 : Argus Metals, Asian Metal, 코리아PDS