

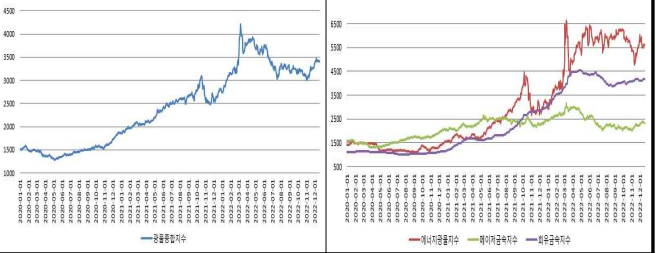
주요 광물가격 동향 (12월 3주차)

- `22. 12. 26[월] 자원정보팀, 신산업비축팀 -

1. 6대 전략광물 가격 및 광물종합지수

단위 : U\$/톤 (우라늄:U\$/lb)

광종	연평균			주간평균			광물종합지수('16.1월=1,000)		
	'21	'22(11월말)	전년비(%)	12.2주	12.3주	전주비(%)	12.2주	12.3주	전주비(%)
동	9,293	8,856	△4.7%	8,356	8,323	△0.4%	3,411.67	3,383.64	△0.8
니켈	18,333	25,346	38.3%	28,687	28,470	△0.8%			
아연	2,968	3,518	18.5%	3,242	3,039	△6.3%			
연료탄	127.14	344.29	170.8%	375.66	372.63	△0.8%			
원료탄	211.05	378.91	79.5%	252.80	270.15	6.9%			
철광석	164.69	121.49	△26.2%	110.71	111.09	0.3%			
우라늄	34.68	50.56	45.8%	48.34	48.10	△0.5%			



※ 동, 니켈, 아연(LME기준), 연료탄(호주 뉴캐슬 FOB기준, ICE기준), 원료탄(호주 FOB기준, Premium Low Vol), 철광석(중국 주요항 CFR기준, 62%분광), 우라늄(NUEXCO 주간 현물가격지수)

- ◆ **동, 니켈, 아연 : 중국의 코로나 재확산 및 주요국 경기둔화 우려에 따른 하락세**
 - 미연준의 금리인상 속도조절에 따라 달러가치가 하락하였으나, 비철금속 시장은 중국의 코로나 재확산 및 주요국 금리인상에 따른 경기둔화 우려가 심화되면서 수요측면의 하방리스크가 가격하락을 주도함. 다만, 광종별 공급차질 이슈 및 미국의 3분기 GDP 성장률 지표 개선으로 상기 하방리스크가 부분적으로 상쇄되는 것으로 분석. 12월3주차 전기동과 니켈가격은 각각 전주대비 0.4%, 0.8% 하락세를 나타냈으며, 같은기간 미달러인덱스는 104.04로 전주대비 0.36p 하락, 4주연속 하락세를 나타냄. 동은 12월16일(금) 파나마 정부가 First Quantum Minerals사와 로열티 협상기한의 경과로 인해 Cobre Panama 동 프로젝트(연산 30만톤급)의 가동중단을 명령하면서 공급차질 우려가 심화됨. 다만, 금주에 파나마 정부와 당사 간 협상이 재개될 것으로 전해졌으며, 협상이 타결될 경우 생산 활동에 차질은 크지 않을 전망이다. 니켈은 메이저 러시아 Norilsk사가 서방의 경제제재 이후 물류 및 부품조달 문제로 인해 제련소인 Norilsk Nickel Harjavalta의 내년 가동률이 감소할 것으로 예상하면서 '23년 니켈 생산량이 10% 급감할 것으로 예상함. 또한 최근 중국의 니켈메트 수입량이 11월기준 32,292톤으로 전월대비 2배 증가하면서 수급상황이 타이트해지는 상황임
- ◆ **유연탄 : 중국의 코로나 재확산에 따른 산업생산 부진으로 하락세**
 - 12월3주차 국제유가(WTI)는 배럴당 79.56달러로 전주대비 7.1% 상승에도 불구하고, 연료탄 시장은 중국의 코로나 재확산에 따른 산업생산 부진여파로 가격 하방압력이 발생하면서 전주대비 0.8%의 하락세를 나타냄
- ◆ **철광석 : 중국 부동산 부문의 유동성 우려 완화에 따른 상승세**
 - 중국 부동산 부문의 낙관적 기대 및 브라질의 폭우에 따른 공급차질 우려로 철광석 상승압력이 발생함. 최근 중국 공상은행이 10개 부동산 개발업체를 지원하기 위해 4천억위안 규모의 자금지원에 동의하는 등 부동산업체들의 유동성 우려가 완화되는 상황임
- ◆ **우라늄 : 파운드(lb)당 48.1달러, 전주대비 % 하락세(5주연속)**

2. 주요 희소금속 : 망간, 리튬, 코발트, 희토류

단위 : U\$/톤(코발트:U\$/lb)

광종	연평균			주간평균			
	'21	'22(11월말)	전년비(%)	12.2주	12.3주	전주비(%)	
페로망간	1,623	1,561	△3.8	1,445	1,445	-	
탄산리튬	18,943	71,556	277.7	80,718	78,507	△2.7	
코발트	24.27	31.92	31.5	22.80	22.75	△0.2	
희토류	산화디스프로슘	409,935	383,684	△6.4	347,900	356,700	2.5
	산화네오디뮴	98,365	136,045	38.3	108,800	110,700	1.7
	산화이트륨	6,422	12,024	87.2	7,600	7,600	-
	산화세륨	1,539	1,467	△4.7	1,275	1,275	-
	산화란탄	1,509	1,409	△6.7	1,225	1,225	-

※ 페로망간(중국 FOB기준 75%), 탄산리튬(중국 내수가격, 99.5%min), 코발트(유럽 in-warehouse기준 99.8%min), 산화디스프로슘(중국 FOB기준 99.5%min), 산화네오디뮴(중국 FOB기준 99.5~99.9%), 산화이트륨(중국 FOB기준 99.999%min), 산화세륨, 산화란탄(중국 FOB기준 99.5~99.9%min)

- ◆ **페로망간** : 높은 운임과 원료비용으로 공급업체들이 제안가를 고수하며 가격 유지
 - 많은 공급업체들이 중국 춘절 연휴 이후 철강 제조업체들의 재고 수요 증가를 예상하며 현물 공급을 축소했으며, 거래량 감소
- ◆ **탄산리튬** : 배터리 하류 부문의 수요 약세가 지속되며 가격 하락세 유지
 - 많은 무역업체들이 재고 정리를 위해 판매에 집중하며 가격 하락에 영향
 - * 글로벌 가전 산업의 침체로 특히 LCO(Lithium Cobalt Oxide) 부문의 수요 둔화가 두드러진 것으로 나타났으며, '23년 상반기에도 약세가 지속될 것으로 전망
- ◆ **코발트** : 중국 춘절 연휴를 앞두고 대부분의 무역업체들이 관망세를 취하며 가격 약보합
 - 일부 무역업체들은 연말 재무 목표 달성을 위한 저가 판매를 진행했으며, 대부분의 업체들은 시장 관망(춘절 연휴 이후 재고수요 기대)
 - * 시장여론은 중국 춘절 연휴 이후 코발트 시장의 회복세를 기대
- ◆ **희토류** : 산화물 공급 부족이 이어지며 자석용 희토류 원료 가격 상승세 지속
 - 산화물 공급 부족이 단기적으로 해결될 기미를 보이지 않았으며, 일부 수요업체 및 대형 희토류 생산업체들의 희토류 비축 이슈가 더해지면서 가격 상승에 영향
 - 다수의 수요업체들은 소량의 물량을 재입고한 후 시장을 관망
 - (경희토류) 산화네오디뮴 가격 상승, 산화세륨·란탄 가격 유지
 - (중희토류) 산화디스프로슘 가격 상승, 산화이트륨 가격 유지
 - * 디스프로슘 가격은 약 4개월만에 최고치를 기록