

# 희유금속 더프라임

## The PRIME

Precious Rare Important & Industrial Metal Elements

### 2023. 6

- 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) ..... 18
- 인듐(Indium, In) ..... 20
- 마그네슘(Magnesium, Mg) ..... 21
- 안티모니(Antimony, Sb) ..... 24
- 니오븀(Niobium, Nb) ..... 27
- 몰리브덴(Molybdenum, Mo) ..... 28
- 셀레늄(Selenium, Se) ..... 29
- 갈륨(Gallium, Ga) ..... 30



자원정보팀

\* 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('23.6월)

광종	품목	규격	단위	연평균		월간가격			
				'21년	'22년	'23.4월	'23.5월 (A)	'23.6월 (B)	전월대비 (B-A)/A,(%)
리튬	탄산리튬	99%	RMB/kg	113.68	465.47	171.29	229.4	300.45	30.97
희토류	산화세륨	99.5~9%	\$/톤	1,539.27	1,454.90	1,075.00	975.00	975.00	0.00
	산화란탄	99.5~9%	\$/톤	1,509.17	1,396.62	1,025.00	925.00	925.00	0.00
	산화이트륨	99.999%	\$/톤	6,427.48	11,745.59	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00
	산화네오디뮴	99.5~9%	\$/톤	98,139.81	134,352.94	74,512.50	68,411.11	70,422.22	2.94
	산화디스프로슘	99.5%	\$/kg	410.04	382.85	285.25	291.17	301.17	3.43
망간	페로망간	75%	\$/톤	1,608.79	1,563.24	1,337.50	1,262.78	1,193.89	-5.46
크롬	페로크롬(HC)	60%	\$/lb	1.50	3.19	2.95	2.95	2.77	-6.10
	페로크롬(LC)	62%	\$/lb	2.49	4.83	4.15	4.15	3.96	-4.58
코발트	코발트 메탈	99.8%	\$/lb	24.29	31.31	17.54	15.83	16.17	2.15
티타늄	티타늄스펀지	99.7%	RMB/톤	68,922.33	75,784.31	72,187.50	70,333.33	63,666.67	-9.48
텅스텐	텅스텐APT	88.5%	\$/mtu	281.43	324.68	322.13	325.00	323.89	-0.34
	산화텅스텐	99.95%	\$/톤	28,636.89	32,943.14	32,693.75	33,000.0	32,888.89	-0.34
	텅스텐카바이드	99.7%	\$/kg	37.25	40.57	39.31	40.28	40.28	0.00
	페로텅스텐	75%	\$/kg	35.24	38.15	36.30	36.27	35.78	-1.35
인듐	인듐메탈	99.99%	\$/kg	217.09	252.25	225.00	220.00	221.11	0.50
마그네슘	마그네슘메탈	99.9%	\$/톤	4,036.26	4,737.40	3,593.75	3,665.00	3,001.67	-18.10
안티모니	산화안티모니	99.5%	\$/톤	9,030.58	10,385.29	10,456.25	10,511.11	10,277.22	-2.23
니오븀	페로니오븀	65%	\$/kg	44.80	45.98	48.33	48.14	48.19	0.10
갈륨	갈륨메탈	99.99%	\$/kg	329.97	428.46	283.13	285.00	282.78	-0.78

1) 자료원 : Argus Metals, Asian Metal 등

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

3) 2019년 2월부터 저작권 관계로 페로티타늄, 안티모니메탈, 몰리브덴, 셀레늄에 대한 가격 서비스를 하지 않으니 독자 여러분들의 양해 바랍니다.

# I 리튬(Lithium, Li)



품목	단위	전월가격 ('23.5월, A)	월간가격('23.6월)						증감율 (B-A)/A,%
			1주	2주	3주	4주	5주	월평균(B)	
탄산리튬	RMB/kg	229.4	281.9	296.7	305.5	305.17	302.9	300.45	30.97

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

## 시장동향

- 호주 리튬 탐사업체 Lake Resources, 아르헨티나 Kachi 프로젝트 6년 연장**
  - 同社は 위험을 회피하기 위해 Kachi 프로젝트를 2단계로 나누어 추진하기로 변경. 당초 계획은 2024년 생산착수 및 설계용량 탄산리튬 50,000톤/년이었으나 이를 1단계 2027년 생산착수 및 2029년까지 설계용량 25,000톤/년 도달, 2단계 2030년 생산착수 및 2031년까지 25,000톤/년 도달로 변경. 이는 남미의 리튬 삼각지대에 있고 추정·예상 자원량은 1)LCE 440만톤에서 592만톤으로 확대되었음
- 포스코와 세계 1위 전구체 기업 CNGR(中), 포항 리튬이온 전구체 공장 추진**
  - 兩社は 1조 5,000억원(11억불)을 투자하여 포항에 설계용량 이차전지 전구체 110,000톤/년(EV 120만대용) 및 황산니켈 금속 상당 50,000톤/년의 생산공장 추진. 착공은 올해

1) LCE(Lithium Carbonate Equivalent) : 탄산리튬으로 환산한 양. 탄산리튬은 EV 배터리 양극재 핵심 소재로 리튬 통계를 표시할 때 통상 탄산리튬으로 환산 표시. 한국 내수시장은 탄산리튬과 수산화리튬 중심으로 전량 수입에 의존함

4Q이고 상업 생산은 2025년. 전구체는 양극재 생성 직전 단계의 중간 소재로 니켈, 코발트 등 원료를 배합하여 제조하며 이차전지의 용량·수명을 결정하는 핵심 물질

- 일본 Sumitomo Metal Mining(SMM), 이차전지 재활용 사업 가속화
  - 同社は 6월 22일 자사가 페이차전지 니켈과 코발트로 만든 양극(cathode)이 배터리 전문업체인 Prime Earth EV Energy의 성능테스트를 통과했다고 밝힘. 테스트에 사용된 니켈과 코발트 재활용률은 각각 6% 이상, 16% 이상으로 EU 배터리 규정에서 임시로 정한 소재별 최소 재활용률을 초과함. EU 규정은 회원국 승인을 거쳐 2031년부터 시행 예정. 일본은 배터리 재활용 기술 개발 및 배터리 소재의 안정적 공급원 확보에 박차를 가하고 있음
- 중국 Huayou Cobalt, 헝가리에 리튬이온 2)CAM 공장 추진
  - 同社は 투자액 최대 12억 7,800만 유로로 헝가리에 하이니켈 리튬이온 배터리 CAM 공장 추진. 1단계 투자 규모는 2억 5,200만 유로로 설계용량 25,000톤/년, 2년 내 준공계획
- 미국 리튬 생산업체 Livent, 노스캐롤라이나 공장 화재 발생
  - 현지시간 6월 26일, 同社の 노스캐롤라이나주 Bessemer City 리튬 공장의 잉곳(ingot) 생산시설에 국지적인 화재가 발생했으나 큰 피해는 없고 공장은 차질 없이 가동 중임
- 중국 Yuneng New Energy Battery Materials, 3)LFMP 양극재 공장 추진
  - 同社は 51억 6,000만 위안(712백만불)을 투자하여 Yunnan성 Anning시에 설계용량이 배터리급 LFMP 320,000톤/년 및 배터리급 탄산리튬 20,000톤/년의 생산공장 건설 계획. 이 PJ에는 배터리급 탄산리튬 20,000톤/년 및 인산철 80,000톤/년의 LFP 배터리 재활용 시설도 포함됨. 현재 지방정부와 환경평가를 진행단계로 세부 사항은 미정
- 캐나다 광산개발업체 Avalon, Ontario주에 수산화리튬 공장부지 매입
  - 同社は Ontario주 Kenora시에서 개발 중인 Separation Rapids 리튬광산에서 생산될 광석을 수산화리튬으로 정제할 공장부지로 Ontario주 Thunder Bay시의 지역을 매입함. 2016년 예비경제성 평가에 의하면 동광산은 수산화리튬 정제용 페탈라이트(petalite) 광석 950,000톤이 매장된 것으로 추정되고 광산 가행기간 10~15년간 총사업비 C\$9억으로 수산화리튬 14,600톤/년 생산가능함
- 중국 CBC 컨소시엄, 볼리비아 리튬개발 투자금 14억불로 40% 증액
  - 지난 1월 볼리비아 국영 리튬 회사인 YLB社와 볼리비아 염호 Coipasa 및 Uyuni에 대한 개발 계약을 체결했던 중국 CBC 컨소시엄(CATL, Brup 및 CMOC)은 6월에 컨소시엄의

2) CAM : Cathode Active Material(양극활물질), 양극재

3) LFMP 양극재 : Lithium Iron Manganese Phosphate(리튬망간인산철) 양극재. 저렴한 소재를 사용한 가격경쟁력이 있는 리튬인산철(LFP) 양극재에 망간을 추가하여 에너지 용량을 기존의 NCM/NCA와 비슷한 수준으로 개선한 제품

투자금을 10억불에서 14억불로 증액. 두 염호에 건설될 공장들은 3Q에 착공되며 리튬 직접 추출 기술이 사용됨. 6월 말, 컨소시엄에는 Citic Guoan과 Uranium One Group이 합류함. 볼리비아는 세계 최대 미개발 리튬 광상 및 리튬 자원량 21백만톤을 보유하고 있음

#### ■ 중국, 1~5월 탄산리튬 수입 및 수산화리튬 수출 급증

- 칠레와 아르헨티나에서 생산량이 증가함에 따라 1~5월 중국의 탄산리튬 수입량은 60,393톤으로 전년 동기비 41% 증가. 수입 비중은 칠레 89%, 아르헨티나 10%. 2022년 칠레 SQM社의 리튬 염 판매량은 156,800톤으로 전년비 55% 증가, 칠레 Atacama 염호에서 Albemarle社(美)의 LCE 생산량은 약 53,000톤으로 25% 증가
- 중국 밖, 특히 한국과 일본에서 리튬이온 배터리 업계의 수요 증가로 동기간 중국의 수산화리튬 수출량은 51,262톤으로 전년 동기비 67% 증가. 수출 비중은 한국 73%, 일본 24%. 최근 몇 년간 세계 EV 산업은 꾸준한 성장세로 리튬 염의 수요 증가를 견인하고 있음

#### ■ 호주 배터리 광물 기업 Lithium Energy, 아르헨티나 Olaroz 염호 개발

- 同社は 자사의 주력사업으로 아르헨티나 Jujuy주 Olaroz 염호에서 'Solaroz 리튬 프로젝트' 를 추진 중임. 동사는 이 프로젝트 지분 90%를 가지고 염호 내 12,000헥타르(ha)에 대한 조광권을 가진 아르헨티나 Hanaq사와 합작투자자로 진행 중이며 3년 전부터 탐사에 착수했음. 이는 자원량 330만톤으로 연간 탄산리튬 3,000톤 이상 생산 전망

#### ■ LG 에너지솔루션(LGES), 칠레 SQM社로부터 리튬 확보

- 同社は 2023~29년 동안 SQM사로부터 배터리급 탄산리튬 및 수산화리튬 100,000톤의 매입 계약 체결. 이는 200만대 이상의 고성능 전기차용 배터리를 제조할 수 있는 양임

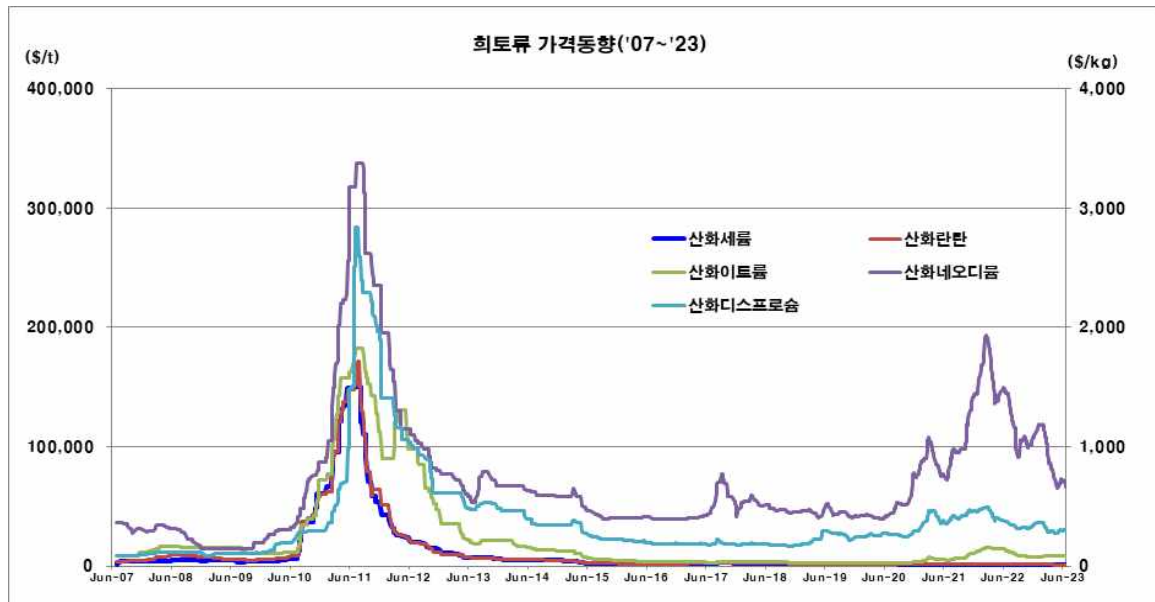
#### ■ 중국 Sinomine Resources, 짐바브웨 Bikita 광산 리튬 용량 증설

- 同社は Bikita 리튬 광산의 확대 프로젝트에서 광산의 드레싱(dressing) 용량을 페탈라이트 광석 200만톤/년(정광 생산량 30만톤/년 상당)으로 기존보다 120만톤/년 확대한 후 7월 6일 시험 생산에 착수. 7월 7일에는 동광산에서 스포듀민 정광 30만톤/년에 해당하는 스포듀민 광석 200만톤/년 처리규모의 또 다른 드레싱 설비를 가동했음. Bikita 리튬 광산 자원량은 산화리튬(Li<sub>2</sub>O) (1.17%) 290만톤(탄산리튬 849,600톤 상당)

#### ■ 중국 광저우 선물거래소(CFEX), 탄산리튬 선물거래 개시

- CFEX는 증권감독관리위원회(CSRC)로부터 탄산리튬의 선물·옵션거래를 승인받음에 따라 7월 21일 탄산리튬 거래 개시. 이를 통해 세계 최대 리튬 시장인 중국에는 가격 변동성이 큰 탄산리튬의 가격 안정성 제고, 투자자 위험 회피 효과가 있음. 탄산리튬은 이차전지 양극재로 그중 60%는 신에너지차량에서 소비됨. 세계 최대 탄산리튬 생산·소비국인 중국의 작년 생산량은 세계 생산량의 63% 379,000톤, 소비량은 세계 소비량의 81% 505,000톤

## II 희토류 (Rare Earth Elements, REE)



품목	단위	전월가격 ('23.5월, A)	월간가격('23.6월)						증감율 (B-A)/A, %
			1주	2주	3주	4주	5주	월평균(B)	
산화세륨	\$/톤	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	0.00
산화란탄	\$/톤	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	0.00
산화이트륨	\$/톤	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00
산화네오디움	\$/톤	68,411.11	71,750.0	71,300.0	72,050.0	70,800.0	67,500.0	70,422.22	2.94
산화디스프로슘	\$/kg	291.17	301.0	297.00	301.00	302.00	307.00	301.17	3.43

※ 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 주요 희토류 자석 생산업체 Earth-Panda, 4)NdFeB 용량 증설 추진

- 신에너지 차량(NEV), 산업용 모터 및 고급 소비자 가전 부문에서 고성능 영구자석의 수요 증가로 同社는 소결(燒結, sintered) NdFeB 자석 생산 용량을 2022년 8,000톤/년에서 2023년 10,000톤/년 이상으로 확대 계획. 이를 위해 올해 초, NEV용 고성능 소결 NdFeB 자석 1,500톤/년의 용량을 갖춘 Anhui성 Hufei시의 공장 가동, 내몽골 Baotou시에서 5,000톤/년 규모의 고성능 희토류 자석공장 준공(가동 시기 미정), Anhui성 Ningguo시에 총용량 5,000톤/년인 고성능 NdFeB 자석 프로젝트 올해 안에 가동계획

4) NdFeB(네오디움 철 붕소) 영구자석 : 희토류 주요 응용 분야 중 하나로 전기차 모터, 풍력발전, 터빈 등의 핵심 소재이며 세계적으로 수요가 급증하고 있음. 이 자석의 핵심 소재는 희토류 네오디움-프라세오디움(NdPr 또는 PrNd)

- 스웨덴 국영 광업회사 LKAB, Per Geijer 광상 매장량 25% 상향

- 同社は 스웨덴 Kiruna시 인근에서 올해 1월 발견한 유럽 최대 희토류 광상인 Per Geijer 광상 매장량을 산화물 형태의 희토류 금속 100만톤에서 6월에 130만톤 이상으로 25% 이상 상향. 현재는 처리 허가를 신청 중이며 승인 시 환경허가 신청 예정. EU는 5) 핵심 원자재법(CRMA)의 전략 원자재에 희토류를 포함시켜 중국 의존도를 낮추고자 함
- 호주 Ionic Rare Earths, 북아일랜드에서 산화물 생산착수

- 同社の 자회사 Ionic Technologies는 북아일랜드 수도 Belfast의 재활용 시범공장에서 산화 네오디뮴(99.7%) 4.2kg과 산화 디스프로슘(99.8%) 0.6kg을 생산했으며 곧 네오디뮴-프라세오디뮴 산화물도 생산 예정. 동사는 다 쓴 풍력 터빈, EV 및 MRI 스캐너 등에서 추출한 자석을 습식 제련 공정을 통해 분리된 고급 희토류 산화물로 생산할 계획임
- 호주 Lynas Rare Earths, 서호주 Kalgoorlie 공장 생산 임박

- 同社は Kalgoorlie 공장에 대한 시운전의 최종 단계를 6월 30일 완료하고 8월에 혼합 희토류 탄산염 생산에 착수. 동사는 공장 인근 Mt. Weld 광산에서 희토류를 채굴하여 동공장에서 중간재를 생산한 뒤 이를 말레이시아 공장으로 옮겨 희토류 산화물로 분리함. 이 말레이시아 공장은 자석용 6) 네오디뮴-프라세오디뮴(NdPr) 세계 공급량의 15%를 차지함. 동사는 작년에 Mt. Weld 용량을 정광에 포함된 NdPr 14,400톤/년으로 두 배 확대 계획을 발표함
- 일본, 5월 희토류 수입 전년비 16.9% 증가

- 세륨(Ce) 수입 증가로 인해 5월 일본의 희토류 수입량은 1,556톤으로 전년비 16.9% 증가. 동월 산화 세륨 수입량은 금속 환산 104톤으로 77.4% 증가, 세륨 화합물 금속 환산 376톤으로 34% 증가. 두 소재는 자동차 배기가스 촉매재로 자동차 업계의 내수가 회복되며 수입 증가를 견인. 중국은 이 둘의 주요 공급국으로 각각 일본 총수입의 70% 이상, 46.8% 이상. 네오디뮴 및 프라세오디뮴 등 기타 희토류 금속 화합물 수입량은 153톤으로 17.2% 증가
- 중국, 1~5월 미국산 · 미얀마산 희토류 수입 현황

- 다운스트림 부문의 수요감소로 1~5월 미국산 희토류 금속 광석(HS 25309020) 수입량은 30,634톤(7) REO 15,317톤 상당)으로 전년 동기 34,455톤(REO 17,227톤)보다 감소, 평균 수입가는 \$5,358/t으로 35% 하락. 5월 수입량은 5,343톤으로 전년 동월비 43% 증가, 전월

5) 핵심원자재법(Critical Raw Materials Act, CRMA) : EU 집행위가 주요 원자재에 대해 공급망 다변화를 통해 중국 등 특정 국가에 대한 과도한 의존을 완화하기 위해 2023년 3월 제정한 법. 여기에는 주요 광물별로 2030년까지 EU 연간 소비량 대비 채굴 최소 10% 이상, 가공 최소 40% 이상, 재활용 최소 15% 이상, 단일국가 수입 최대 65%로 제한 등을 목표로 하고 이를 위해 34개 원자재를 핵심 원자재(Critical Raw Materials), 16개를 전략 원자재(Strategic Raw Materials)로 명시

6) 네오디뮴-프라세오디뮴(NdPr 또는 PrNd) : 희토류 주요 응용 분야 중 하나이며 전기차 모터, 풍력발전, 터빈 등의 핵심 소재인 NdFeB(네오디뮴 철 붕소) 영구자석의 주요 소재

7) REO(Rare Earth Oxides, 희토류 산화물) : 합희토류 원광에서 희토류 품위를 표시할 때 REO, 전희토산화물(Total Rare Earth Oxide, TREO) 등 산화물 형태로 표기함

비 38% 감소. 5월 평균 수입가는 \$4,680/t으로 전월비 23%, 전년비 48% 하락

- 1~5월 미얀마산 희토류 산화물(HS 28469019), 탄산염 광석(HS 28469048) 및 희토류 금속 화합물(HS 28469099)을 포함한 미얀마산 희토류 광석 수입량은 28,490톤(REO 19,407톤)으로 전년비 8배 이상 급증. 평균 수입가는 \$23,300/t으로 전년비 16% 하락
- 5월 미얀마산 희토류 광석 수입량은 5,968톤(REO 4,119톤)으로 전년 동월 1,155톤(REO 765톤), 전월 5,587톤(REO 4,224톤)보다 증가. 5월 평균 수입가는 \$19,148/t으로 전월 \$22,251/t보다 14%, 전년 동월 \$29,888/t보다 36% 하락

#### ■ 캐나다 Neo Performance Materials, 에스토니아에 유럽 최초 희토류 자석공장 착공

- 同社は 에스토니아 Narva시에 유럽 최초로 희토류 영구자석 공장 착공. 이는 희토류에 대한 중국 의존도를 줄이기 위한 유럽 공급망 개발의 핵심 단계로 1단계는 생산 용량이 소결 희토류 영구자석 약 2,000톤/년으로 2025년 준공 예정. 同社は Narva 인근 Silmet에 아시아를 제외하면 유일한 대규모 상업용 시설인 3,000톤/년 규모의 경(經)희토류 분리 공장도 보유 중이며 여기에 원료를 공급하기 위해 그린란드에서 희토류 광산도 개발 중임
- 동사는 호주 Hastings Technology Metals의 서호주 Yangibana 프로젝트에서 2025년 1Q부터 희토류 정광 최대 25,000톤/년, 이후 프로젝트 2단계에는 혼합 희토류 탄산염 최대 10,000톤/년을 구매하는 초기 계약도 체결했음

#### ■ 중국 국영 8)Northern Rare Earth(NRE), 7월 PrNd 상장가 인하

- 同社は 7월 납품 프라세오디뮴-네오디뮴 산화물 상장가를 470,000위안/톤으로 전월비 25,000위안/톤 인하, 프라세오디뮴-네오디뮴 금속 580,000위안/톤으로 30,000위안/톤 인하, 네오디뮴 산화물 478,300위안/톤으로 33,400위안/톤 인하, 네오디뮴 금속 590,000위안/톤으로 40,000위안/톤 인하. 세륨 및 란탄 산화물 9,800위안/톤으로 전월 가격 유지

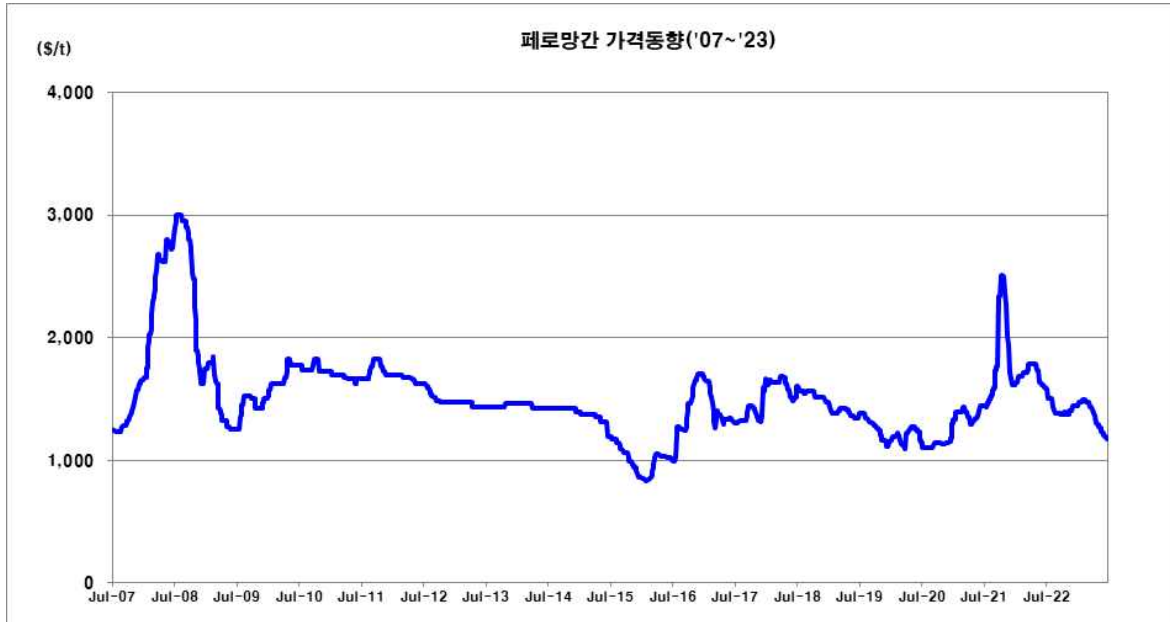
#### ■ 인도, 녹색에너지(green energy) 핵심 광물 30종 선정

- 현지 시각 6월 28일, 인도 정부는 녹색에너지 전환에 필수적인 핵심 광물 30종을 선정. 여기에는 안티모니, 베릴륨, 비스무스, 코발트, 구리, 갈륨, 게르마늄, 흑연, 하프늄, 인듐, 리튬, 몰리브덴, 니오븀, 니켈, 백금족 원소, 인, 칼륨, 희토류, 레늄, 실리콘, 스트론튬, 탄탈륨, 텔루르, 주석, 티타늄, 텅스텐, 바나듐, 지르코늄, 셀레늄 및 카드뮴이 포함됨

8) Northern Rare Earth(NRE) : 중국 최대의 경(輕) 희토류(Pr(프라세오디뮴), Nd(네오디뮴)) 생산기업으로 국영업체. 중국의 희토류 구매자와 판매자들이 현물거래를 위한 표준가격으로 同社の 상장가를 활용하고 있음



### Ⅲ 망간(Manganese, Mn)



품목	단위	전월가격 (23.5월, A)	월간가격('23.6월)					월평균 (B)	증감율 (B-A)/A, %
			1주	2주	3주	4주	5주		
페로망간(HC)	\$/톤	1,262.78	1,225.00	1,205.00	1,195.00	1,185.00	1,175.00	1,193.89	-5.46

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

#### 시장동향

- 중국의 대규모 감산에도 불구하고 6월 유럽 망간시장 하락세
  - 6월부터 중국 망간 산업연합이 40일간 40~50% 감산 증임에도 EU의 망간 현물가는 2020년 12월 이후 최저수준. 연합은 세계 망간 생산의 중심인 중국 생산 용량의 80~90% 비중
  - 6월 16일 Argus의 망간 편(片) (99.7%) 현물가는 \$2,100~2,150/톤(로테르담)으로 작년 5월의 5년 평균가 \$2,842/톤보다 낮고 올해 5월 26일의 \$2,250~2,350/톤, 2월 1일 \$2,550~2,650/톤보다 하락. 중국의 FOB 가격도 5월 10일 이후 하락세로 6월 16일 Argus는 \$2,025~2,075/톤(FOB)으로 5월 24일 \$2,200~2,300/톤보다 낮음. 변동성이 작은 중국의 공장도가가 6월 16일 14,500~14,600위안/톤으로 5월 24일보다 500위안/톤 하락
  - 스테인리스 스틸 부문에서 수요부진으로 중국에 재고가 쌓이는 상황에서 철강업체는 망간

편 대신 저렴한 저탄소 페로망간을 사용하고 있고 유럽에도 재고가 많은데다 일각에서는 중국 선물가격의 추가 하락에 대한 기대로 시장을 관망 중이므로 중국에서 추진 중인 감산이 망간 시장을 부양할지는 불투명함

#### ■ 중국, 4월 망간광석 수입 증가

- 합금공장의 재고 보충 수요 증가로 4월 중국의 망간광석 수입량은 306만 6,000톤으로 전월 비 45%, 전년 동월비 15% 증가. 월평균 수입가는 173불/톤으로 전년 동월 177불/톤보다 하락, 전월 161불/톤보다 상승. 1~4월 누적 수입량은 1,034만톤으로 전년비 9% 증가, 평균 수입가는 165불/톤으로 6% 하락

#### ■ 아시아 철강업계, 7월 망간 입찰가 인하

- 중국 최대 망간 편 소비기업 Baosteel은 7월 납품 망간 편 1,600톤의 입찰가를 배송료 포함 인수어음 15,200위안/톤(\$2,123/t)으로 5월 중순 발행 입찰가보다 100위안/톤 인하. 포스코도 7월 납품 망간 편 2,500톤 입찰가를 \$1,980~2,000/톤(9)CFR 한국)으로 5월 납품 입찰가 \$2,109/톤(CFR 한국)보다 인하. 이유는 망간 업계의 감산에도 불구하고 스테인리스 스틸 부분의 수요 약세, 중국 망간산업 연합이 약 50,000톤에서 80,000톤 정도의 충분한 재고를 보유하고 있기 때문임. 6월 19일 망간 편(99.7%) 현물 가격은 공장도가 14,500~14,600위안/톤으로 5월 24일보다 3.3% 하락

#### ■ 인도 국영 10)MOIL, 4~6월 망간 전분기비 증산 전망

- 同社は 증산 및 생산 용량 증설을 위한 광범위한 계획을 추진함에 따라 4~6월 망간 광석 생산량이 전분기 생산량인 40만톤을 초과할 것으로 전망. 2023~24년(회계연도 3월 31일 마감) 연간 예상 생산량은 약 158만톤으로 전년도 132백만톤 보다 약 19.6% 증가 예상. 이후 2025~26년 약 249만톤, 2029~30년 350만톤으로 증산 계획  
- 1~3월 생산량은 40만톤으로 전년비 약 24.2% 증가. 동사는 인도 망간 광석 수요의 약 17%를 공급하고 있으며 기존 광산 확대 및 신규 프로젝트로 공급 비율을 높일 계획임

#### ■ 중국, 5월 망간금속 수출 전년비 45% 감소

- 중국 밖 특히, 네덜란드와 아시아 바이어들이 충분한 재고를 보유함에 따라 5월 중국의 망간금속 수출량은 미가공(unwrought) 금속 21,519톤 및 가공(wrought) 금속 3,252톤을 포함한 24,771톤으로 전년 동월의 45,273톤(미가공 40,357톤 및 가공 4,916톤)보다 45% 감소. 1~5월 수출량은 미가공 금속 143,167톤 및 가공 금속 22,061톤 포함 165,228톤으로 전년도 171,153톤(미가공 148,281톤 및 가공 22,872톤)보다 3.5% 감소  
- 5월 중국 수출시장은 전반 상승세, 후반 하락세. 망간 연합의 40일간 생산중단으로 5월

9) CFR : 매도인이 지정된 선박에 계약 물품 적재, 목적지까지 운송계약 및 운임을 지불하는 조건

10) MOIL(Manganese Ore India) : 인도의 국영 망간 생산업체. 同社の 판매가격은 인도 전역에서 기준가격으로 활용됨

16~24일 망간 편(99.7%) 수출가는 \$2,200~2,300/t(FOB)으로 5월 4일 \$2,120~2,170/t(FOB)보다 상승했으나 스테인리스 스틸 업계의 수요감소와 재고량이 40일간의 감산량보다 많아 5월 31일 \$2,120~2,170/t(FOB)로 회귀함

#### ■ 중국 망간 산업연합, 6월 25~26일 하반기 70% 감산에 합의

- 망간 현물가의 지속적인 하락세에 대응하여 중국 망간 산업연합은 6월 25~26일 Xinjiang에서 올해 하반기 감산 비율을 이미 합의한 50%에서 70%로 확대하기로 합의. 이를 위해 망간연합 회원사들은 당초 50% 감산을 위해 추진 중인 6월 1일 ~ 7월 10일까지 40일간 생산중단을 완료한 후에도 별도 지침이 나올 때까지 가동률을 30% 이하로 유지해야 함
- 연합의 월생산량은 총 100,000~120,000톤으로 중국 전체의 80~90%. 다운스트림인 스테인리스 스틸 업계의 지속적 수요감소로 시장 일각에서는 연합의 이런 감산 노력이 가격을 부양할 수 있을지 회의적. 6월 26일 망간 편(99.7%) 현물가는 공장도가 14,300~14,400위안/톤(\$1,976~1,990/t)으로 6월 21일부터 안정세이나 5월 24일보다 4.7% 하락

#### ■ 호주 Element 25, 자동차 제조사 GM에 황산망간 공급계획

- 同社は 미국 GM사에 EV 연간 약 100만대용 배터리급 황산망간 32,500톤/년을 공급하기로 합의. 이를 위해 서호주에서 채굴된 정광은 2025년 가동될 신규 Louisiana(美) 망간 공장에서 처리됨. 이 공장은 준공 시 미국 최초의 배터리급 황산망간 생산공장이 됨. 작년 11)IRA 공표 이후 기존 중국 중심의 황산망간 공급망의 다각화는 각광을 받고 있음
- 중국의 황산망간 내수가는 가파른 상승세를 보이며 작년 4월, 5년래 최고가 10,500~10,600위안/톤을 찍은 후 수요둔화로 14개월간 급락하며 올 6월 20일 공장도가 5,800~5,900위안/톤으로 내려왔으나 배터리 산업 성장세로 황산망간 수요는 증가세

#### ■ 인도 국영 MOIL, 7~9월 망간광석 판매가 인하

- 同社は 7~9월 납품 44% 이상 페로 등급(ferro-grade) 망간 광석의 판매가를 전월비 5% 인하. 44% 미만 페로 등급 광석, 25% 및 30% 실리코 등급(silico-grade) 광석, 미립자(fines) 판매가격도 전월비 2.5% 인하. 고금리, 인플레이션 등 거시 경제 역풍이 철강업에 계속 타격을 주면서 망간 합금·광석 등 다양한 제철 원료에 대한 수요를 약화시킴에 따라 동사는 지난 몇 달간 점진적으로 판매가를 인하했으며 이는 인도 동종업계에도 영향을 미침
- 6월 29일 Argus의 실리코망간(60%) 내수가는 공장도가 69,000~69,500루피/톤으로 1월 초보다 16% 하락. 동기간 고탄소 페로망간(65~70%) 내수가는 공장도가 67,000~68,000루피/톤으로 거의 13% 하락

11) 인플레이션 감축법(IRA, Inflation Reduction Act) : 이 법의 3가지 핵심은 인플레이션의 핵심 요인인 화석연료의 가격변동으로부터 영향을 1)재생에너지 투자로 축소, 2)저소득층 대상 의료 보조비 제공, 3)10억 달러 이상 수익기업의 15% 세율로 재원을 확보하도록한 정책. 전기차 보조금 대상은 미국과 美FTA 체결국에서 생산된 차량. 해외 우려 집단이 2023년 이후 생산한 배터리 부품 또는 2024년 이후 생산한 배터리 소재가 포함되지 않도록 한정함으로써 사실상 중국 배터리 업체를 견제하는 정책

## IV 크롬(Chromium, Cr)



품목	단위	전월가격 (23.5월, A)	월간가격('23.6월)					증감율 (B-A)/A, %	
			1주	2주	3주	4주	5주		월평균 (B)
페로크롬(HC)	\$/lb	2.95	2.95	2.70	2.70	2.75	2.75	2.77	-6.10
페로크롬(LC)	\$/lb	4.15	4.15	4.00	4.00	3.85	3.80	3.96	-4.58

※자료원 : Argus Metals( HC : min 62% Cr 6-8% C fob US warehouse(\$/lb Cr), LC min 65% Cr 0.10% C max 1.5% Si fob US warehouse(\$/lb Cr))

### 시장동향

#### ▪ 중국 시장, 6월 크롬 가격 추이

- HC 페로크롬(Cr 52%min C 8%max(50%-기본)) 월말 시세는 8,500 ~ 8,700위안/톤 (US\$1,178~1,206/t) <sup>12)</sup>EXW <sup>13)</sup>D/P까지 전월 말 대비 250위안/톤(US\$35.07/t) 하락
- LC 페로크롬(Cr 55%min C 0.25%max(60%-기본)) 월말 시세는 14,200~14,400위안/

12)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

13)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 통관도 안하고 있으면 은행도 행사할 수 있는 강제 권한이 없음

톤(U\$1,969~1,997/t) EXW D/P까지 전월 말 대비 600위안/톤(U\$83.22/t) 하락. LC 페로크롬(Cr 55%min C 0.1%max(60%-기본)) 월말 시세는 14,200~14,400위안/톤(U\$1,969~1,997/t) EXW D/P까지 전월 말 대비 600위안/톤(U\$83.22/t) 하락

- 중국항구에서 남아공産 크롬 정광(40%min)의 월말 시세는 57.0~58.0위안/dmtu(U\$7.92~8.06/dmtu)까지 전월 말 대비 2.0위안/dmtu(U\$0.27/dmtu) 하락. 중국항구에서 남아공産 크롬 럼프(lump)(38%min) 월말 시세는 53.0~54.0위안/dmtu(U\$7.37~7.51/dmtu)까지 전월 말 대비 2.0위안/dmtu(U\$0.27/dmtu) 하락
- 중국 Tianjin항에서 터키産 크롬 럼프(40%min) 월말 시세는 64.5~65.5위안/dmtu(U\$8.97~9.10/dmtu)까지 전월 말 보다 2.0위안/dmtu(U\$0.27/dmtu) 하락. 중국항구에서 터키産 크롬정광(46%min) 월말 시세는 63.5~64.5위안/dmtu(U\$8.83~8.97/dmtu)로 전월 말 보다 0.5위안/dmtu 하락
- Tianjin항에서 짐바브웨産 크롬정광(48%min) 월말 시세는 59.0~60.0위안/dmtu(U\$8.20~8.34/dmtu)로 전월 말 보다 3.0위안/dmtu(U\$0.41/dmtu) 하락

#### ■ 세계 시장, 6월 크롬 가격 추이

- 유럽(Rotterdam) : HC 페로크롬(Cr 60%min C 8%max) 월말 시세는 U\$2.30~2.33/lb로 전월 말 대비 U\$0.17/lb 하락. LC 페로크롬(Cr 60% min C 0.1%max) 월말 시세는 U\$3.35~3.40/lb로 전월 말 보다 U\$0.20/lb 하락
- 미국(Pittsburgh) : HC 페로크롬(Cr 60%min C 8%max)의 월말 시세는 U\$2.60~2.63/lb로 전월 말 대비 U\$0.17/lb 하락. LC 페로크롬(Cr 60% min C 0.1%max) 월말 시세는 U\$3.90~3.95/lb로 전월 말 보다 U\$0.20/lb 하락
- 러시아 : HC 페로크롬(Cr 60%min C 8.5%max) 월말 시세는 RUB 143~148/kg로 전월 말 보다 RUB 67/kg 하락. LC 페로크롬(Cr 65%min C 0.1%max) 월말 시세는 RUB 260~270/kg로 전월 말 보다 RUB 85/kg 하락
- 남아공산 크롬 정광(40%min) 중국向(CIF) 월말 가격은 U\$285~290/t으로 전월 말 대비 U\$20/t 하락. 남아공産 크롬 정광(42% min) 중국向(CIF) 월말 가격은 U\$320~325/t으로 전월 말 대비 U\$15/t 하락. 터키産 크롬 럼프(40% min) 중국向(CIF) 월말 가격은 U\$315~320/t으로 전월 말 대비 U\$15/t 하락. 터키産 크롬 정광(46% min) 중국向(CIF) 월말 가격은 U\$360~365/t로 전월 말 보다 U\$5/t 하락. 짐바브웨産 크롬 정광(48% min) 중국向(CIF) 월말 가격은 U\$380~385/t로 전월 말 보다 U\$5/t 상승

# V 코발트 (Cobalt, Co)



품목	단위	전월가격 (23.5월, A)	월간가격(23.6월)					증감율 (B-A)/A, %	
			1주	2주	3주	4주	5주		
코발트메탈	\$/lb	15.83	14.75	15.29	15.98	16.50	17.50	16.17	2.15

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

## 시장동향

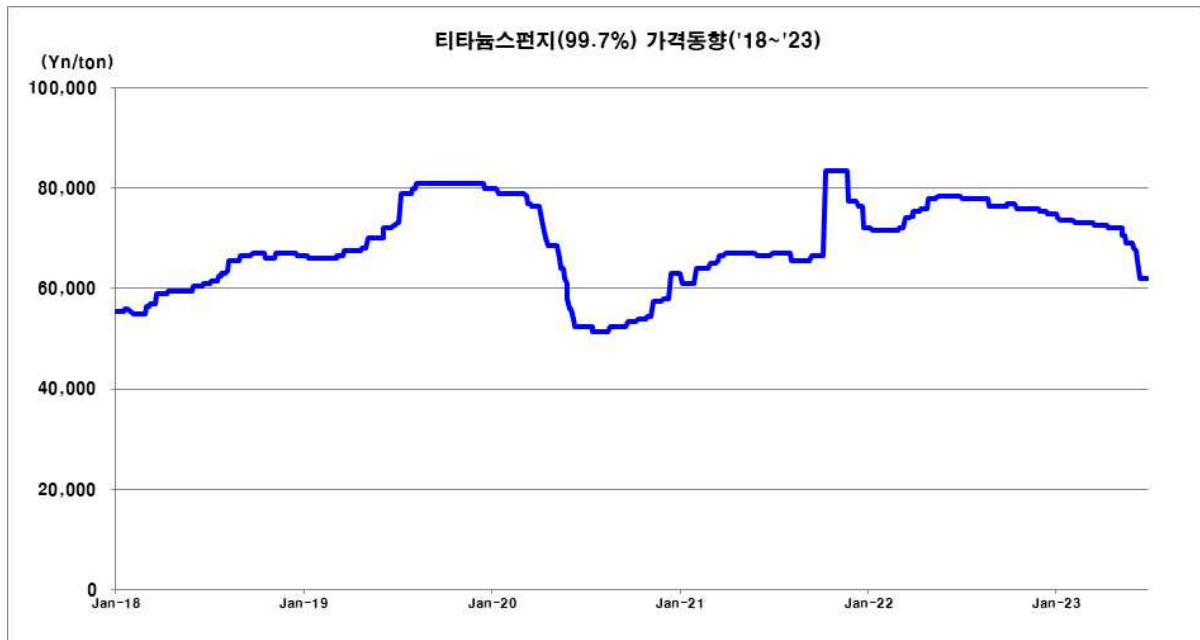
- 런던금속거래소(LME), Tengyuan社 코발트 금속을 거래 대상에 추가**
  - LME는 6월 20일 중국의 주요 코발트 생산업체인 Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material 사 産 코발트 금속 제품을 코발트 선물거래 상품으로 등재함. 동사는 작년에 황산코발트, 염화코발트, 코발트 금속을 포함한 정제 코발트 제품 9,720톤을 생산해 전년비 23% 증산. 그 외 LME에 등록된 중국 코발트 생산업체로는 Jinchuan, Huayou, Yantai Cash Industrial 및 Green Eco-Manufacture(GEM)가 있음
- 중국, 1~5월 코발트 금속 수출입 현황**
  - 1~5월 중국의 코발트 금속 수입량은 2,038톤으로 전년 동기비 31% 증가. 이는 중국의 국가 비축국(SRB : State Reserve Bureau)에서 작년 11월 말부터 코발트 금속 약 1,000톤을 매입했기 때문임. 동기간 수입 비중은 캐나다 42%, 일본 24%, 러시아 21%, 호주 7.1%. 5월 수입량은 398톤으로 전년 동월비 47% 증가, 전월비 10% 감소

- 1~5월 중국의 코발트 금속 수출량은 1,263톤으로 전년 동기 1,251톤과 유사한 수준임. 수출 비중은 네덜란드 43%, 러시아 27%, 미국 8%, 일본 6.8%, 말레이시아 5%. 5월 수출량은 268톤으로 전년 동월비 15% 증가, 전월비 25% 감소
- 6월 27일 Argus 코발트 금속(99.8%) 가격은 공장도가 255~305위안/kg(\$35.2~42.1/t)로 6월 15~20일 공장도가 248~295위안/kg보다 급등. 5월 초부터 수산화물의 지속적인 상승세와 조만간 SRB의 추가 매입설이 시장심리 및 가격을 크게 끌어올렸음
- **중국, 1~5월 코발트 원료 수입 전년비 10% 증가**
  - 중국 주요 공급업체의 증산으로 1~5월 중국의 코발트 원료 수입량은 중간재(intermediate product) 및 정광을 포함한 45,778톤으로 전년비 10% 증가. 이 중 중간재 수입량은 코발트 금속 환산 44,821톤으로 10% 증가, 정광 수입량은 금속 환산 957톤으로 47% 증가
- **유럽 자동차 제조사 Stellantis, 노르웨이의 황산코발트 확보**
  - 同社は 호주 배터리 광물 탐사업체 Kuniko와 지분 투자 및 오프테이크 계약을 통해 Kuniko사의 노르웨이 탐사 프로젝트들로부터 9년간 배터리급 니켈 및 황산코발트 향후 연생산량 중 35%를 확보. 이는 2030년까지 유럽 판매 승용차 중 배터리 전기차(BEV) 판매비율 100%, 미국 판매 승용차·소형 트럭 중 BEV 판매비율 50% 달성을 위한 소재 확보 일환. 同社は NioCorp사와 EIK Creek PJ 産 희토류 산화물 10년 구매 계약도 체결했음
- **호주 Ardea Resources, 일본 컨소시엄과 Kalgoorlie 프로젝트 공동개발**
  - 同社は 호주 Kalgoorlie 프로젝트의 공동개발을 위해 일본의 양극 생산업체 Sumitomo Metal Mining, 일본 최대 상사 Mitsubishi 및 Mitsui로 구성된 일본 컨소시엄과 초기 계약 체결. 동프로젝트는 세계 최대 니켈-코발트 광상 중 하나로 2022년 호주 정부는 이를 14)주요 프로젝트(major project)로 지정했음
- **포스코와 Huayou Cobalt(中), 광양 배터리 재활용 공장 준공**
  - 양사의 합작투자사 Posco HY Clean Metal은 전남 광양에 배터리 재활용 공장 준공. 공장의 처리용량은 15)블랙매스 12,000톤/년이며 황산니켈 12,000톤/년, 황산코발트 4,000톤/년 및 탄산리튬 2,500톤/년까지 추가 처리 가능. 중국의 Green Eco-Manufacture도 Yibin시에 배터리 재활용 공장을 건설 중이고 포스코와 LG 에너지솔루션도 작년에 리튬 兩극재 재활용 협약 체결 등 배터리 산업망의 많은 회사들이 배터리 재활용에 박차를 가하고 있음

14) 주요 프로젝트(major project) : 호주 연방정부가 국가 경제에 중요성을 공식적으로 인정하는 프로젝트에 부여하는 지위. 선정되면 정부, 주 및 준주(準州)의 승인 시 단일 진입, 프로젝트 지원 및 조정을 포함한 계획 단계에서 혜택을 받음

15) 블랙매스(black mass) : 리튬 이온 배터리의 파쇄된 잔해. 폐배터리의 물리적 파쇄를 통해 나온 금속 혼합물로 습식 제련 과정을 통해 니켈, 코발트, 망간 등 배터리 금속을 회수함

## VI 티타늄(Titanium, Ti)



품목	단위	전월가격 (23.5월, A)	월간가격(23.6월)					증감율 (B-A)/A, %	
			1주	2주	3주	4주	5주		월평균(B)
티타늄스펀지	RMB/톤	70,333.33	68,500.00	66,500.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	63,666.67	-9.48

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

### 시장동향

#### ■ 중국, 1~5월 티타늄스펀지 수출입 현황

- 작년 2월 발발한 러-우크라이나 전쟁이 장기화되면서 해외에서 현물공급이 부족함에 따라 1~5월 중국의 티타늄스펀지 수출량은 2,219톤으로 전년 동기의 748톤보다 거의 3배 증가. 5월 수출량은 848톤으로 전년 동월 257톤보다 3배 이상, 전월 356톤보다 2배 이상 증가
- 중국 현물시장에 충분한 물량 때문에 5월 수입량은 10.9톤으로 전년비 99% 감소, 전월비 증가(전월 수입량 미공개). 1~5월 누적 수입량은 110.9톤으로 전년비 98% 감소. 이는 에스토니아와 미국이 장기 계약으로 세계 주요 공급업체의 물량을 선점했기 때문임

#### ■ 중국, 1~5월 페로티타늄(FeTi) 수출입 감소

- 중국을 포함한 세계 철강업계의 부진으로 인한 수요감소로 1~5월 중국의 페로티타늄 수출 ·



수입량 모두 감소. 1~5월 수출량은 693톤으로 전년비 27% 감소. 5월 수출량은 80톤으로 전년 동월비 55%, 전월비 4.8% 감소. 1~5월 수입량은 2톤으로 전년비 98% 감소

#### ■ 중국, 1~5월 이산화티타늄 수출 증가

- 해외 수요 증가로 1~5월 이산화티타늄 수출량은 710,626톤으로 전년 동기 622,268톤보다 14% 증가. 5월 수출량은 144,645톤으로 전년 동월비 25%, 전월비 12% 증가

#### ■ 중국 시장, 6월 티타늄 가격 추이

- 16) 판즈화(Panzhuhua) 일메나이트(ilmenite) ( $\text{TiO}_2$  46%min,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  8%max) : 수요약세로 월말에 2,160~2,210위안/톤(Ex-VAT EXW D/P)까지 전월 말 대비 40위안/톤 하락
- 티타늄스핀지(99.7%min) : 소비자들의 구매 보류로 월말 시세는 61,000~63,000위안/톤 (US\$8,442~8,719/t) (EXW D/P)까지 전월 말 대비 6,500위안/톤(US\$896/t) 하락
- 금홍석급(rutile) 이산화티타늄(93%min) : 제한된 주문에 대한 공급업체간 경쟁으로 월말 시세는 14,900~15,400위안/톤(EXW)까지 전월 말 대비 600위안/톤(US\$83/t) 하락
- 아나타제형(anatase) 이산화티타늄(98%min) : 공급업체간 판촉 경쟁으로 월말 시세는 12,900~13,400위안/톤(EXW)로 월초 대비 800위안/톤(US\$110/t) 하락
- 페로티타늄(30%) : 제한된 주문에 대한 공급업체 경쟁으로 월말 시세는 12,000~12,300위안/톤(US\$1,661~1,702/t) (25-basis EXW)까지 전월 말 대비 400위안/톤 하락
- 페로티타늄(70%) : 소비자 대부분이 구매를 보류함에 따라 월말 시세는 30,600~31,600위안/톤(US\$4,235~4,373/t) (EXW)까지 전월 말 대비 400위안/톤(US\$55/t) 하락

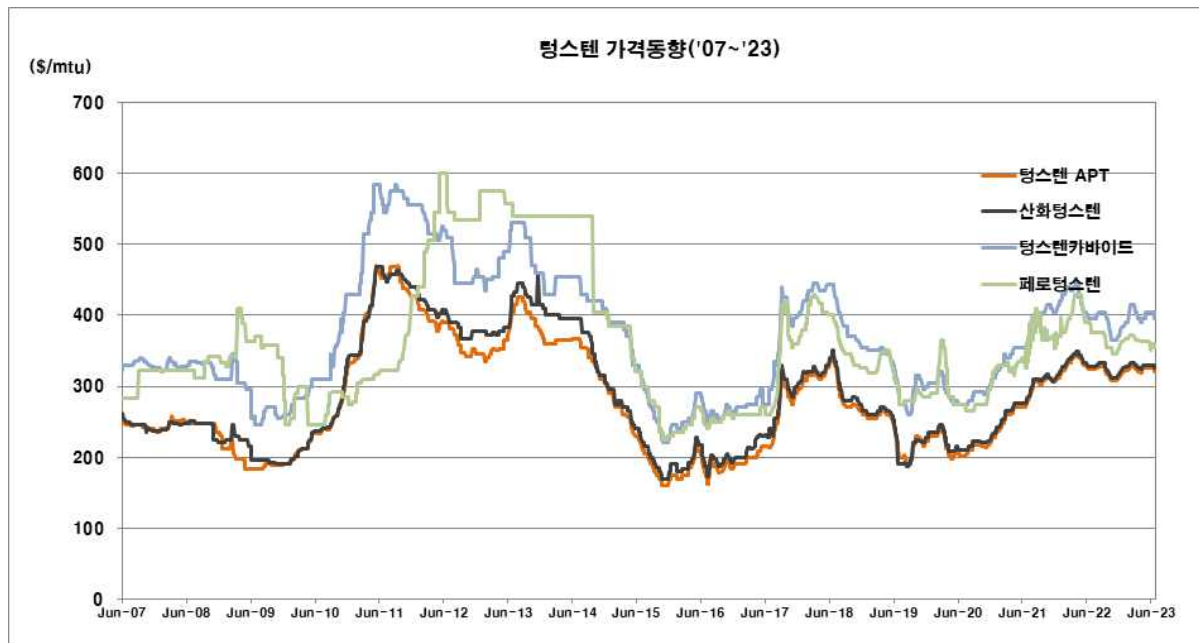
#### ■ 세계 시장, 6월 티타늄 가격 추이

- 인도 : 티타늄 스크랩(scrap) 가격하락으로 인도 항구에서 페로티타늄(70%) 월말 시세는 360~365루피/kg까지 전월 말 대비 20루피/kg 하락. 수요 약세로 페로티타늄(30%) 월말 시세는 225~230루피/kg(EXW 인도)까지 전월 말 대비 20루피/kg 하락
- 러시아 : 수요 약세로 페로티타늄(70%) 시세는 월말 시세는 340~345루블/kg(EXW)까지 전월 말 대비 20루블/kg 하락. 내수가 하락으로 페로티타늄(70%) 수출시장의 월말 수출가격은 US\$7.0~7.1/kg(FOB 러시아)까지 전월 말 대비 US\$0.4/kg 하락
- 유럽(Rotterdam) : 계속되는 수요 약세로 페로티타늄(70%) 월말 시세는 US\$7.1~7.3/kg까지 전월 말 대비 US\$0.4/kg 하락
- 미국 : 페로티타늄(70%) 월말 시세는 US\$8.7~8.9/kg<sup>(17)</sup> D.D.P.)로 전월비 US\$0.4/kg 하락

16) 판즈화(Panzhuhua) : 중국 Sichuan성 싹흥 광공업(廣工業) 도시

17) D.D.P(Delivered Duty Paid, 매도인 관세지급 인도조건) : 매도인(수출업자)이 계약물품을 수입자가 지정한 장소까지 인도하는 조건으로 관세, 통관료, 운임, 보험료 등의 비용을 부담하는 조건

## VII 텅스텐 (Tungsten, W)



품목	단위	전월가격 (23.5월, A)	월간가격('23.6월)					월평균 (B)	증감율 (B-A)/A, %
			1주	2주	3주	4주	5주		
텅스텐APT	\$/mtu	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	320.00	323.89	-0.34
산화텅스텐	\$/톤	33,000.0	33,000.0	33,000.0	33,000.0	33,000.0	32,500.0	32,888.89	-0.34
텅스텐카바이드	\$/kg	40.28	40.50	40.50	40.50	40.50	39.50	40.28	0.00
페로텅스텐	\$/kg	36.27	36.00	35.50	36.00	36.00	35.50	35.78	-1.35

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

### 시장동향

#### ■ 영국 채광회사 Tungsten West, Hemerdon 광산 곧 생산 재개

- 중단되었던 영국 Devon의 Hemerdon 텅스텐·주석 광산이 곧 재개함. 同社는 同광산을 2019년 300만 파운드에 매입한 후 원래 2021년 재개할 계획이었으나 핵심 원료 가격 급등, 러-우크라이나전 발발로 계획이 지연됨. 동광산은 세계 세 번째 규모의 텅스텐 광산으로 0.18% 텅스텐 및 0.03% 주석 약 6,330만톤, 기타 상업용 골재 3,740만톤이 매장됨. 1월 타당성 조사에 의하면 연평균 생산량은 삼산화텅스텐 정광 2,900톤, 주석 정광 310톤

### ■ 중국 Xianglu, 6월 텅스텐 구매 입찰가 인상

- 同社は 6월 APT(88.5%) 입찰가를 181,000위안/톤, 철망간중석 정광(55%) 119,000위안/톤으로 각각 전월비 1,500위안/톤(\$211/t) 인상. 이는 현물가 수준으로 인상한 것이기 때문에 시장은 계속 안정세를 유지할 것이라는 전망이 우세함. 동사는 정광부터 초경합금(cemented carbide)까지 통합 텅스텐 생산망을 운영하는 업체임
- 중국의 텅스텐 시장은 올해 5~6월에 소폭 상승하여 6월 6일에 5년래 최고가 경신. 철망간중석 정광(65%) 가격은 5월 25일과 6월 6일에 각각 500위안/톤 상승한 후 6월 8~15일 공장도가 120,500~121,500위안/톤에서 보합. 동기간 APT(88.5%) 가격도 5월 25일과 6월 6일에 각각 500위안/톤 상승한 후 공장도가 180,500~181,500위안/톤으로 안정세. 고품위 광산 자원의 고갈 및 생산비 상승으로 정광 공급업계는 가격 인하 의사가 없으나 다운스트림 업계는 필요한 만큼만 구매하기 때문에 추가 가격상승 여지는 적어 보임

### ■ 호주 유일 1차 텅스텐 생산기업 EQ Resources(EQR), Carbine 광산 발파 착수

- 同社は 호주 Queensland의 Carbine 광산에서 운영을 재개하고 발파공(blast hole) 시추에 착수했으며 이 작업은 1년 동안 계속됨. 텅스텐이 핵심 광물로서 중요성이 커져가고 있는 상황에서 이 광산은 호주가 중국의 대안이 될 가능성을 시사하고 있음
- 세계 텅스텐 시장 규모는 2020년 96,000톤 미만에서 2026년까지 115,000톤 이상으로 성장할 것으로 보이며 이 중 중국은 최소 67,000톤을 차지할 것으로 보임

### ■ 중국, 1~5월 텅스텐 수출현황

- 유럽·아시아에서 수요감소 및 세계 경제 불확실성으로 인한 구매 감소로 1~5월 텅스텐 제품 수출량은 금속 환산 총 8,713톤으로 전년비 21% 감소. 5월 수출량은 1,810톤으로 전년비 18% 감소. 올해 4월 수출량은 1,898톤, 3월 1,891톤, 2월 1,563톤, 1월 1,551톤
- 1~5월 18) APT 수출량은 548톤으로 전년 동기 1,140톤보다 52% 감소, 삼산화 텅스텐 수출량 2,243톤으로 45% 감소, 텅스텐 카바이드(carbide) 2,052톤으로 14% 감소. 동기간 텅스텐 분말 수출량은 1,138톤으로 전년비 44% 증가
- 동기간 페로텅스텐 수출량은 909톤으로 39% 감소. 5월 수출량은 297톤으로 전월 228톤, 전년 동월 212톤보다 증가. 해외에서 필요량만큼만 구매함에 따라 6월에도 페로텅스텐 수요는 회복될 조짐이 보이지 않음
- 미화 대비 위안화 약세 해외 수요 약세 등으로 6월 27일 APT 수출가는 \$315~325/mtu로 일주일 전보다 \$5/mtu 하락

18) APT(ammonium paratungstate) : 암모늄과 텅스텐의 백색 결정질 염으로 삼산화텅스텐, 텅스텐 분말, 텅스텐 카바이드 및 경금속 등 텅스텐 제품들의 전구체, 중간 소재

## VIII 인듐 (Indium, In)



품목	단위	전월가격 (23.5월, A)	월간가격(23.6월)					증감율 (B-A)/A, %	
			1주	2주	3주	4주	5주		월평균(B)
인듐메탈	\$/kg	220.00	220.00	220.00	220.00	222.50	222.50	221.11	0.50

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

### 시장동향

#### ■ 중국 시장, 6월 인듐 가격 추이

- 인듐잉곳(Ingot, 99.995% min) : 천연 인듐(99%min)의 가격상승으로 월말 시세는 1,550~1,600위안/kg(U\$215~222/kg)(EXW D/P)로 전월 말 대비 120위안/kg 상승
- 중국 수출시장 : 월 전반의 인듐잉곳(Ingot, 99.995% min) 시세는 U\$198~203/kg(FOB 중국)로 전월 말 대비 U\$4/kg 하락했다가 월 후반에 U\$210~215/kg(FOB 중국)로 상승

#### ■ 세계 시장, 6월 인듐 가격 추이

- 유럽(Rotterdam)시장 : 인듐잉곳(99.995%min) 6월 시세는 전월 말 시세인 215~220/kg에서 보합. 다운스트림 업계의 수요 약세로 시장거래는 부진했음
- 미국시장 : 인듐잉곳(99.995%min) 6월 시세는 전월 말 시세인 배송료 포함 U\$220~225/kg에서 정체됨. 공급업체 대부분은 판매가격을 고수했음

## IX 마그네슘 (Magnesium, Mg)



품목	단위	전월가격 (23.5월, A)	월간가격('23.6월)					증감율 (B-A)/A, %	
			1주	2주	3주	4주	5주		월평균 (B)
마그네슘메탈	\$/톤	3,665.00	3,115.0	2,965.0	3,010.0	2,975.0	3,010.0	3,001.67	-18.10

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

### 시장동향

- 중국 Anhui Baomei Light Alloy, 마그네슘 합금 공장 추진
  - 同社は Anhui성 Chizhou시에 설계용량이 마그네슘 합금판(sheet) 9백만개/년의 마그네슘 합금 공장을 건설 중으로 내년 완공 및 2025년 생산착수. 동사는 중국 최대의 마그네슘 합금 생산업체 Nanjing Yunhai Special Metals, 중국 최대 자동차 강판 생산업체 Baosteel Metal 및 Qingyang County Construction Investment의 합작투자사업
- 중국, 1~4월 마그네슘 전년비 11.1% 감소
  - 마그네슘 생산업체가 손실로 인해 가동률을 축소함에 따라 1~4월 중국의 마그네슘 금속 생산량은 285,300톤으로 전년 동기비 11.1% 감소, 중국 최대 마그네슘 생산거점인 Shaanxi성의 생산량은 186,900톤으로 전년비 7.25% 감소, Shanxi성 58,600톤으로 14.58% 감소, 내몽골 11,200톤으로 29.11% 감소, Xinjiang 7,300톤으로 18.89% 감소

- 4월 중국의 마그네슘 금속 생산량은 82,100톤으로 전년비 2.38% 감소, 전월비 30.73% 증가. 증산이유는 Shaanxi성 Fugu현 마그네슘 금속 생산업체들이 6월 말까지 75,000톤/년 미만의 사내 세미-코크스(semi-coke) 용광로를 폐쇄해야 하므로 이에 대비하여 미리 재고를 비축하기 위해 4월에 증산했기 때문임
- **중국, 1~5월 마그네슘 수출현황**
  - 1~5월 중국의 마그네슘 금속 수출량은 83,353톤으로 전년 동기비 28% 감소. 이는 세계 경기둔화, 에너지 가격상승 및 중국 가격의 큰 변동성으로 인해 해외 수요가 부진했기 때문임. 5월 수출량은 16,509톤으로 전년 동월비 29% 감소
  - Fugu현의 세미-코크스 용광로 폐쇄를 앞두고 4월에 생산업체가 가격을 인상함에 따라 4월 14일 Argus의 마그네슘 금속(99.9%) 가격은 공장도가 28,000~29,000위안/톤(\$3,889~4,028/t)으로 4월 4일 공장도가 20,300~20,600위안/톤보다 상승. 용광로 폐쇄로 인한 감산에도 수요 약세로 이후 5월 31일 공장도가 21,000~21,500위안/톤까지 급락. 6월 에도 하락세로 8일과 19일 두 번 공장도가 20,000~20,500위안/톤으로 바닥을 칩
  - 1~5월 중국의 마그네슘 합금 수출량은 46,173톤으로 전년 동기비 26% 감소. 이는 5월 수출량이 7,474톤으로 전년 동월비 42.8% 감소했기 때문임
  - 동기간 중국의 마그네슘 분말 수출량은 28,652톤으로 전년 동기비 4.9% 감소. 5월 수출량은 6,393톤으로 전년 동월비 3.8% 증가
- **중국 Shaanxi성 Yulin시, 1~5월 마그네슘 금속 전년비 2.3% 증산**
  - 중국 최대 마그네슘 생산거점인 Yulin시의 1~5월 마그네슘 금속 생산량은 230,800톤으로 전년비 2.3% 증가. 이는 Yulin시 Fugu현의 마그네슘 금속 생산업체가 5월 75,000톤/년 미만의 세미-코크스 용광 폐쇄에 대비하여 재고 비축을 위해 4월 가동률을 높였기 때문임. 5월 생산량은 44,200톤으로 전년 동월비 4.7%, 전월비 8.5% 감소
- **중국 시장, 6월 마그네슘 가격 추이**
  - 마그네슘 잉곳(Ingot, 99.95% min) : 월초시세는 25,000~25,500위안/톤(US\$3,472~3,541/t)EXW D/P로 전월 말 가격 유지. 이후 계속되는 마그네슘 잉곳(99.9% min) 가격의 하락세 및 다운스트림인 티타늄 스펀지 생산업체의 수요둔화로 월 후반 시세는 22,000~22,500위안/톤(US\$3,055~3,125/t) EXW D/P까지 하락
  - 마그네슘 분말(powder) : 월초시세는 25,000~25,500위안/톤(US\$3,472~3,541/t) EXW D/P로 전월 말 대비 1,500위안/톤 상승. 이후 다운스트림인 제철소 및 화학공장에서 수요둔화, 마그네슘 잉곳 가격 하락세로 6월 20일까지 22,400~22,900위안/톤(US\$3,111~3,180/t) EXW D/P까지 하락. 이후 월말 시세는 잉곳가 하락세 및 계속되는 거래 감소로 22,000~22,500위안/톤(US\$3,055~3,125/t) EXW D/P까지 하락

- 마그네슘 합금(Alloy) : 월초시세는 24,000~24,500위안/톤(U\$3,333~3,402/t) EXW D/P 까지 전월 말 가격 유지. 이후 수요둔화 및 공급업체의 판매 경쟁으로 6월 21일까지 22,200~22,700위안/톤(U\$3,083~3,152/t) EXW D/P까지 하락. 이후 마그네슘 잉곳가 반등으로 잠시 22,700~23,200위안/톤(U\$3,152~3,222/t) EXW D/P까지 상승했다가 거래 감소 및 잉곳가 하락세로 월말에는 22,500~23,000위안/톤(U\$3,125~3,194/t) EXW D/P 까지 하락
  - 마그네슘 잉곳 수출시장 : 월초 시세는 U\$3,230~3,280/t(FOB 중국) 및 U\$3,140~3,190/t(Ex-Vat FOB 중국)으로 전월 말 대비 U\$10/t 상승. 이후 외국 수요 약세 및 미달러 강세로 6월 20일까지 U\$2,920~2,970/t(FOB 중국) 및 U\$2,850~2,900/t(Ex-Vat FOB 중국)까지 하락. 이후 내수가 상승으로 U\$3,020~3,070/t(FOB 중국) 및 U\$2,950~3,000/t(Ex-Vat FOB 중국)까지 상승했다가 구매자들의 관망세로 월말에는 U\$2,980~3,030/t(FOB 중국) 및 U\$2,900~2,950/t(Ex-Vat FOB 중국)까지 하락
  - 마그네슘 분말 수출시장 : 월초시세는 U\$3,330~3,380/t(FOB 중국). 이후 내수가 하락 및 계속되는 거래 감소로 월말에는 U\$3,080~3,130/t(FOB 중국)까지 하락
- 세계 시장, 6월 마그네슘 가격 추이
- 유럽 마그네슘 잉곳 시장(로테르담) : 중국 시장의 하락세, 유럽 시장에서 저조한 거래로 월말 시세는 U\$3,150~3,250/t까지 전월 말 대비 U\$250/t 하락. 6월 유럽 시장은 암울한 경기와 유럽 바이어들 사이의 비관적인 시장심리 때문에 관망세가 짙고 시장거래는 둔화됨
  - 인도 마그네슘 잉곳 시장 : 인도 시장은 하락세를 보이며 월말 시세는 290~295루피/kg까지 전월 말 대비 7루피/kg 하락
  - 러시아 마그네슘 잉곳 시장 : 중국 시장의 하락세로 월말에는 294~304루블/kg까지 전월 말 대비 6루블/kg 하락

## X 안티모니(Antimony, Sb)



품목	단위	전월가격 (23.5월, A)	월간가격('23.6월)					월평균 (B)	증감율 (B-A)/A, %
			1주	2주	3주	4주	5주		
산화안티모니	\$/톤	10,511.11	10,550.00	10,400.00	10,350.00	10,150.00	10,050.00	10,277.22	-2.23

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

### 시장동향

- 중국, 5월 안티모니 정광 수입 전월비 20.6% 감소
  - 5월 안티모니 정광 수입량은 2,522톤으로 전월 3,180톤보다 감소, 전년 동월 2,307톤보다 증가. 1~5월 누적 수입량은 17,144톤으로 코로나19로 교역이 중단되었던 2022년 동기보다 73% 증가. 그러나 팬데믹 이전인 2021년 1~5월의 17,822톤, 2020년 동기 21,929톤보다는 감소 추세로 이는 세계 안티모니 정광의 자원량이 감소했음을 나타냄
  - 중국은 오랜 기간 채굴로 인해 안티모니 자원이 고갈 수준으로 수입에 의존해 왔으나 동시에 세계 자원량도 감소하고 있어 중국의 수입량도 감소 추세. 5월 중국 체련소의 가동률은 20~30%로 3년 전 50~60%에서 감소함. 5월 중국 체련소의 가동률은 전월보다 높아졌으나 정광 수입이 감소함이 따라 사용할 정광이 부족했음



### ■ 중국, 5월 안티모니 수출감소

- 러-우크라이나 분쟁, 불안정한美中 관계, 경기 불안, 인플레이션 등으로 미국, 유럽 및 아시아에서 구매량이 감소하면서 5월 중국의 안티모니 금속 수출량은 389톤으로 전년 동월 1,156톤보다 감소, 전월 341톤보다 소폭 증가. 동월 삼산화안티모니 수출량은 2,583톤으로 전월 2,627톤, 전년 동월 4,283톤보다 감소. 1~5월 중국의 안티모니 금속 수출량은 2,067톤으로 전년비 69% 감소, 삼산화안티모니 수출량 14,089톤으로 27% 감소
- Argus의 안티모니 금속(99.65%) 수출가는 6월 15일 \$12,500~12,800/t(FOB)에서 6월 20일 \$12,300~12,500/t(FOB)로 하락. 동기간 삼산화안티모니(99.8%) 수출가는 \$10,500~10,600/t(FOB)에서 \$10,300~10,400/t(FOB)로 하락. 미화 대비 위안화 약세 및 내수가 하락으로 수출가는 하락했지만 해외 수요는 회복될 조짐이 보이지 않고 있음

### ■ 중국, 1~5월 안티모니 금속 전년비 18% 감소

- 정광의 공급부족으로 1~5월 중국의 안티모니 금속 생산량은 25,398톤으로 전년비 18% 감소. 동기간 광석 수입의 증가로 안티모니 정광 생산량은 34,918톤으로 14% 증가. 금속 공급부족 및 난연제 업계의 수요 약세로 삼산화안티모니 생산량은 39,420톤으로 14% 감소
- 다운스트림 수요부진으로 6월 29일 안티모니 금속(99.65%)은 6월 20일부터 공장도가 80,000~81,000위안/톤으로 안정세로 6월 15일보다 1,000위안/톤 하락. 동기간 삼산화물(99.8%)은 공장도가 71,000~72,000위안/톤을 유지하며 15일보다 1,500위안/톤 하락

### ■ Sidney Resources와 Xtra Energy, 미국 Nevada 공장 공동개발

- 양사는 Xtra Energy가 Nevada(美) 주 Eastgate 인근에서 추진 중인 1,632 에이커 규모의 American Antimony Project 産 안티모니 광석을 Sidney사의 자체 생산공정을 통해 완제품으로 만들 공장을 동프로젝트 근처에 설립하는 계약을 체결함. Sidney사의 공정은 기존의 건식 야금(pyrometallurgical) 공정에 비해 시약과 물의 절감, 금속 회수를 위한 2차 처리 공정 생략, 은·구리·니켈·아연·망간을 회수 가능한 장점이 있다고 보고 동사는 이 공장을 통해 자사 공정의 효율성을 입증할 계획임

### ■ 중국 안티모니 제련소 Taojiang Jiutong, 6월 안티모니 생산현황

- 여름철 고온과 부진한 수요에 대응하여 6월에 10일간 유지보수를 함에 따라 6월 同社의 안티모니 금속 생산량은 294톤으로 전월 485톤보다 감소. 6월 안티모니정광 생산량은 금속 상당 421톤으로 5월 394톤, 4월 415톤, 3월 270톤보다 증가
- 同社는 Hunan성 Yiyang에 안티모니 금속 4,000톤/년의 Taojiang Banxi 광산을 소유하고 있어 자체 정광으로 최근 몇 년 동안 안티모니 금속을 안정적으로 생산했는데 이는 중국의 안티모니 생산거점인 Hunan성 제련소들이 정광 부족으로 감소한 것과는 대조적임
- 계속되는 정광 부족으로 정광 공급업계가 가격 인하를 꺼리는 상황에서 7월 6일 Argus의

안티모니 정광(50% min) 가격은 7월 4일 1,000위안/톤 하락한 공장도가 67,000~69,000 위안/톤으로 안정세

#### ■ 중국 시장, 6월 안티모니 가격 추이

- 안티모니 정광(50%min) : 원료 공급량은 충분했지만 수요부진으로 월말 시세는 67,500~68,500위안/톤(U\$9,412~9,552/t) (Inc-Vat 배송료 포함 D/P)로 전월 말 대비 1,500위안/톤 하락
- 안티모니 잉곳(99.65%min) : 삼산화안티모니 공장에서 수요약세로 월말 시세는 79,000~80,000위안/톤(U\$11,016~11,156/t) (EXW D/P)로 전월 말 대비 약 2,500위안/톤(U\$349/t) 하락
- 안티모니 잉곳(99.85%min) : 원료 공급이 부족한 상황에도 수요약세로 월말 시세는 80,000~81,000위안/톤(U\$11,156~11,295/t) (Inc-Vat EXW D/P)로 전월 말 대비 2,500 위안/톤(U\$349/t) 하락
- 삼산화안티모니(99.5%min) : 안티모니 잉곳 가격의 소폭 하락으로 월말 시세는 69,500~70,500위안/톤(U\$9,691~9,831/t) (배송 D/A 30일)로 전월 말 대비 1,500위안/톤 (U\$209/t) 하락
- 삼산화안티모니(99.8%min) : 안티모니 잉곳 가격의 하락, 수요 약세로 시장은 강한 관망세를 나타냄. 월말 시세는 71,000~72,000위안/톤(U\$9,900~10,040/t) (Inc-Vat 배송 D/A 30 일)로 전월 말 대비 1,500위안/톤(U\$209/t) 하락
- 안티모니 잉곳(99.65%min) 수출시장 : 내수가 하락, 위안화 대비 미달러 환율 급등으로 월말 시세는 U\$12,000~12,200/t(FOB 중국)으로 전월 말 대비 U\$400/t 하락
- 삼산화안티모니(99.5%min) 수출시장 : 계속되는 위안화 약세, 하계휴가를 대비한 일부 재고 보충 수요로 인한 거래량 소폭 증가로 월말 시세는 U\$9,950~10,150/t(Inc-Vat FOB 중국)으로 전월 말 대비 U\$450/t 하락

#### ■ 세계 시장, 6월 안티모니 가격 추이

- 안티모니 잉곳(99.65%min) 인도 : 현물공급은 부족하나 소비자의 강한 관망세로 시장은 교착상태를 보이며 안정됨. 6월 시세는 INR 1,020~1,030/kg로 전월 말 가격을 유지
- 유럽(로테르담) : 월초 안티모니 잉곳(99.65%min)은 현물공급 부족으로 상승했다가 이후 수요부진으로 하락하며 월말 시세는 U\$11,800~12,000/t로 전월 말 가격 유지. 거래 부진 및 수요 약세로 삼산화안티모니(99.5%min) 월말 시세는 EUR 10.53~10.63/lb로 전월 말 대비 EUR 0.2/lb 하락
- 미국(볼티모어) : 현물공급 부족에도 거래 부진으로 안티모니 잉곳(99.65%min) 월말 시세는 U\$5.52~5.62/lb로 전월 말 대비 U\$0.01/lb 하락. 수요 약세로 삼산화안티모니 (99.5%min) 월말 시세는 U\$4.88~4.98/lb로 전월 말 대비 U\$0.1/lb 하락

## XI 니오븀(Niobium, Nb)



품목	단위	전월가격 ('23.5월, A)	월간가격('23.6월)					증감율 (B-A)/A, %	
			1주	2주	3주	4주	5주		월평균(B)
페로니오븀	\$/kg	48.14	48.25	48.25	48.25	48.25	48.00	48.19	0.10

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

### 시장동향

#### ■ 중국 시장, 6월 니오븀 가격 추이

- 계속되는 수요 약세로 산화니오븀(99.99%min) 월말 시세는 315~325위안/kg(U\$43.6~45.0/kg) (EXW D/P)로 전월 말 대비 1위안/kg(U\$0.1/kg) 하락
- 내수가 하락으로 중국산 산화니오븀(99.99%min) 수출시장의 월말 시세는 U\$45.0~46.0/kg(FOB 중국)까지 전월 말 대비 U\$0.5/kg 하락

#### ■ 세계 시장, 6월 니오븀 가격 추이

- 수요 약세로 중국 니오븀정광(50%) 수입시장의 월말 시세는 U\$14.7~15.0/lb(CIF 중국)로 전월 말 대비 U\$0.4/lb 하락
- 하계휴가로 소비자들이 시장을 떠나면서 유럽(로테르담) 시장에서 페로니오븀(66%) 월말 시세는 U\$46.8~47.8/kg(로테르담)로 전월 대비 U\$0.2/kg 하락

## XII 몰리브덴 (Molybdenum, Mo)

### 시장동향

- 중국, 5월 페로몰리브덴(FeMo) 합금 수출감소
  - 5월 합금 수출량은 540톤으로 전년 동월비 43%, 전월비 34.1% 감소. 이는 합금 공급업체가 국내 철강업체의 구매량 증가에 따른 수익률 상승으로 내수시장에 집중했기 때문임
  - 5월 중국 철강업체의 합금 구매량은 약 11,500톤으로 전월비 15% 증가. 제철소의 구매량 증가 및 비용 상승으로 5월 합금 내수가는 약 10,000위안/톤(\$1,381/t) 상승. 합금(60%)의 5월 평균 수출가는 약 \$56/kg(FOB)로 전월 평균 약 \$49.7/kg(FOB)보다 상승.
  - 중국의 1~5월 합금 누적 수출량은 3,956톤으로 전년 동기 6,697톤보다 40.9% 감소
- 1Q 세계 몰리브덴 생산량 · 소비량 감소<sup>(19)</sup> 출처 : 세계 몰리브덴협회)
  - 중국을 뺀 모든 생산국의 감소로 1Q 세계 몰리브덴 생산량은 전분기 152백만 파운드에서 146.8백만 파운드로 감소, 세계 소비량은 157.4백만 파운드에서 144백만 파운드로 감소
  - 세계 최대 몰리브덴 생산국인 중국 생산량은 67.2백만 파운드로 3% 증가. 반면, 세계 2위 생산지 남미 생산량은 41.2백만 파운드로 약 7% 감소, 북미 27백만 파운드로 11% 감소
  - 원가 상승으로 인한 구매량 감소로 중국 소비량은 56.1백만 파운드로 19% 감소했지만 중국은 여전히 세계 최대 소비국. 유럽 소비량은 33.2백만 파운드로 5% 증가, 미국 15.7백만 파운드로 1% 증가, 일본 12.9백만 파운드로 2% 증가, CIS 5백만 파운드로 11% 증가
  - 1Q 몰리브덴 가격은 세계적으로 급등했고 구매량 감소로 이어짐. 유럽 페로몰리브덴 합금(65~70%) 평균 가격은 약 \$82.88/kg(로테르담, 관세 포함)로 10년 평균가 \$26.76/kg보다 훨씬 높았음. 중국의 합금(60%) 평균 내수가는 공장도가 315,212위안/톤(\$43,494/t)으로 10년 평균가 108,098위안/톤보다 훨씬 높았음. 유럽의 상승세는 2월 초에 사상 최고가인 \$102~104/kg에 도달할 때까지 공급부족으로 매우 가파르게 상승. 이 추세로 중국의 2월 합금 구매량은 3,000톤으로 월평균 10,000톤에 훨씬 못미침. 이후 공급부족이 완화되어 2Q 유럽 평균 가격은 약 \$52.30/kg, 중국 평균 내수가는 약 228,602위안/톤으로 안정됨
- 중국 시장, 6월 몰리브덴 가격 추이
  - 몰리브덴 정광(45%min) : 수요 회복 및 시장심리 상승으로 월말 시세는 3,800~3,820위안/20)mtu(EXW D/P)로 전월 말 대비 120위안/mtu 상승
  - 산화몰리브덴(50%min) : 수요 회복 및 원자재 가격상승으로 시장심리는 크게 상승하며

19) 세계 몰리브덴 협회(IMoA) : International Molybdenum Association

20) mtu : metric tonne unit. 1mtu = 10kg

- 월말 시세는 3,910~3,930위안/mtu(EXW D/P)로 전월 말 대비 110위안/mtu 상승
- 페로몰리브덴(60%min) : 수요 회복으로 시장에 대한 심리는 계속 긍정적으로 유지되고 월말 시세는 248,000~250,000위안/톤(EXW D/P)로 전월 말 대비 8,000위안/톤 상승
- 산화몰리브덴(57%min) 중국 수입시장 : 계속되는 내수가 상승세로 월말 산화몰리브덴(57%min) 수입가는 U\$21.5~21.7/lb(CIF 중국)로 전월 말 대비 U\$0.8/lb 상승

#### ■ 세계 시장, 6월 몰리브덴 가격 추이

- 산화몰리브덴(57%min) 유럽(로테르담) : 현물시장에서 구매 문의가 활발해지면서 시장심리도 상승세. 월말 가격은 U\$21.9~22.2/lb로 전월 말 대비 U\$0.7/lb 상승
- 페로몰리브덴(65%min) 유럽(로테르담) : 현물시장에서 문의가 감소하면서 시장심리도 하락세. 월말 가격은 U\$52.0~52.5/kg로 전월 말 대비 U\$1.5/kg 하락
- 산화몰리브덴(57%min) 한국 : 현물시장에서 문의가 활발함에 따라 한국 시장심리도 크게 상승세. 한국 항구에서 월말 가격은 U\$21.5~21.7/lb로 전월 말 대비 U\$0.5/lb 상승
- 페로몰리브덴(60%min) 한국 : 충분한 공급량 때문에 한국 시장심리도 점차 약세. 부산항에서 월말 가격은 U\$51.5~52.0/kg로 전월 말 대비 U\$1.5/kg 하락
- 페로몰리브덴(60%min) 러시아 : 현물시장에서 문의가 감소하며 시장심리도 서서히 하락세. 월말 시세는 RUB 2,040~2,070/kg로 전월 말 대비 RUB 50/kg 하락
- 산화몰리브덴(57%min) 인도 : 원자재 가격상승으로 페로몰리브덴 시장심리는 서서히 상승세. 월말 가격은 U\$21.6~21.8/lb로 전월 말 대비 U\$0.6/lb 상승
- 페로몰리브덴(60%min) 인도 : 수요감소로 월말 가격은 INR 2,640~2,660/kg(delivered D/P)로 전월 말 대비 INR 40/kg 하락
- 페로몰리브덴(65%min) 미국(피츠버그) : 국제 시장 가격하락으로 미국 페로몰리브덴 시장의 월말 가격은 U\$53.0~53.5/kg로 전월 말 대비 U\$1.5/kg 하락

## XIII 셀레늄(Selenium, Se)

### 시장동향

#### ■ 중국, 1~5월 셀레늄 수입 전년비 두 배 증가

- 천연 셀레늄의 내수가 상승으로 해외 구매량이 증가함에 따라 1~5월 셀레늄 수입량은 841톤으로 전년 동기의 412톤보다 두 배 이상 증가. 5월 수입량은 338톤으로 전년 동월의 116톤보다 두 배 이상 증가. 다운스트림 망간 생산업체의 생산 재개로 인한 수요 증가로 천연 셀레늄의 주요 공급자인 구리 생산업체가 제안가를 인상함에 따라 5월 천연 셀레늄 가격은 165~170위안/kg(\$23~24/kg)로 전년 동월의 90~120위안/kg보다 상승

## XIV 갈륨 (Gallium, Ga)



품목	단위	전월가격 (23.5월, A)	월간가격(23.6월)					증감율 (B-A)/A, %	
			1주	2주	3주	4주	5주		월평균(B)
갈륨메탈	\$/kg	285.00	285.00	282.50	282.50	282.50	282.50	282.78	-0.78

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

### 시장동향

#### ■ 중국 시장, 6월 갈륨 가격 추이

- 갈륨금속(99.99% min) : 월말 시세는 1,700~1,750위안/kg(U\$235~242/kg) (EXW D/P)로 전월 말 대비 70위안/톤 상승
- 갈륨금속(99.99999% min) : 갈륨금속(99.99% min) 상승과 함께 월말 시세는 1,850~1,900위안/kg(U\$256~263/kg) (EXW D/P)로 전월 말 대비 20위안/톤 상승
- 갈륨금속(99.99% min) 수출시장 : 6월 내내 전월 말 가격인 U\$243~253/kg(FOB 중국)에 서 보합

▶ 보고서 자료원 : Argus Metals, Asian Metal, 코리아PDS