

U.S. Daily Briefing

문의 : 워싱턴무역관(seogil.chang@kotra.or.kr)

2023.10.20.(금) 제23-115호

- ◆ [Focus] 2024년 대선 전망, 경합주 여론조사 결과 주요 내용
- ◆ [What's News]
 - (규제) 중국, 12.1부로 특정 흑연 품목 수출 규제할 전망
 - (수출통제) 미국 수출통제, 中 AI 기업 반도체 해외 위탁 생산 타격
 - (철강) 미국-EU 정상회담 종료, GASSA 및 광물협정 타결 실패 보도
 - (예산) 바이든 대통령, 의회에 긴급 국가안보 예산 추가 편성 요청
 - (무역) 북한-중국 양자 무역, 4년 만에 최고치 기록
- ◆ [Top Headlines] 주요 언론사 오늘의 헤드라인

FOCUS

(대선동향) 2024년 대선 전망, 경합주 여론조사 결과 주요 내용

1. 개요

- 블룸버그 통신은 미국 내 경합주(swing states) 7곳 중 5곳 이상의 지역에서 트럼프 전 대통령이 바이든 대통령보다 우세하다고 보도(10.19)
 - 2024년 대선 설문을 실시한 모닝 컨설팅에 따르면, 트럼프 전 대통령은 애리조나, 조지아, 노스캐롤라이나, 펜실베이니아, 위스콘신 등 5개 경합주에서 바이든 대통령을 크게 앞서고 있음.
 - 상기 경합주 중 노스캐롤라이나를 제외한 다른 주는 2020년 바이든 대통령이 승리한 곳이나 이번 설문 결과로는 트럼프 전 대통령이 우세(3년 전 대비 14%이상 차)를 보이는 것으로 발표
 - 현지 언론은 유권자들이 바이든 정부의 경제 문제에 대한 신뢰 부족을 지목하고 있다며, 특히 경합주 여성 유권자, 생산직 근로자, 퇴직자가 '바이드노믹스(Bidenomics)'를 찬성하지 않는데 주목

2. 주요 내용

□ 경합주 유권자들은 주요 경제 문제에서 바이든 보다 트럼프 신뢰

- 경합주 유권자들은 대선에서 '경제'를 가장 중요한 문제로 꼽았으며, 유권자의 51%가 트럼프 행정부 당시 경제가 더 좋아졌다고 응답
 - * 중도층(independent voters) 사이에서는 격차 심화(트럼프 22%p 우세)
- 특히 주식시장, 주택, 생필품 가격, 이자율, 세금 등 주요 경제 분야에서 더 많은 응답자가 트럼프를 신뢰한다고 응답했으며, 이민·인프라·노조 등 기타 경제 이슈에서도 트럼프 우세
- 미중관계, 우크라이나 전쟁 등 국제·외교 분야에서도 트럼프 정부가 더 높은 신뢰도 응답을 기록

□ 바이든 정부의 다수 경제 정책 입법에도 바이드노믹스 인기는 미지근

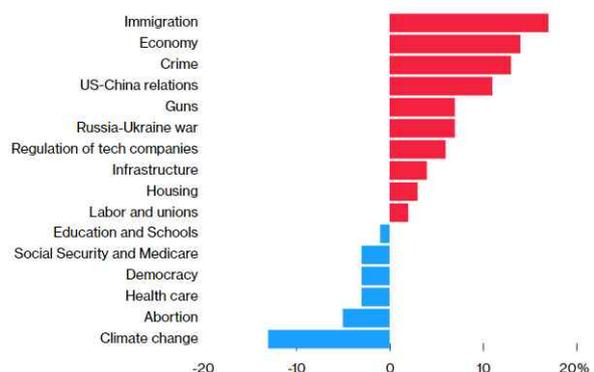
- 이번 조사에서 '바이드노믹스' 찬성 26%, 반대는 49%를 기록했으며, 경제가 중요하다고 응답한 유권자는 찬성 14%, 반대 65%로 격차 심화
- 바이든 정부의 인프라법 통과에도 인프라 분야는 찬성 42%, 반대 38%로 오히려 트럼프 행정부 시절을 선호하는 것으로 나타남.
- 단, 헬스케어, 기후변화 의제에서는 바이든 대통령 선호 뚜렷, 교외 지역의 여성 유권자 대상에서도 트럼프 전 대통령을 5%p 이상 앞서고 있음.

<바이든 대 트럼프 경합주 설문결과>



[자료: 블룸버그/모닝컨설턴트]

<주요 아젠다별 유권자 선호도>



[자료: 블룸버그/모닝컨설턴트]

3. 전망 및 시사점

- 현지 언론은 낙관적인 고용시장 데이터 및 바이든 정부의 다수 경제 정책 입법 성과에도 불구하고 대조되는 여론 조사 결과에 주목
 - 경합주는 선거인단 제도에서 대통령 당선을 가를 수 있는 주요 지역으로 이번 양 후보 간 여론 조사 격차는 오차 범위를 넘어서는 큰 차이라는 분석
 - 설문을 총괄한 모닝컨설팅 부사장은 “경합주에서 두 배가 넘는 유권자가 바이든노믹스의 부정적인 경제적 영향을 지목했다”며, “바이든 정부는 자신의 노력에 대해 공로를 인정받지 못하고 있다”고 언급
 - 이밖에 양 후보 이외에 제3자 후보(로버트 케네디 주니어, 코넬 웨스트 등) 선거 출마 시, 이 또한 바이든 대통령의 재선에 불리하게 작용 전망
 - * 네바다 주: 바이든 > 트럼프, 제3자 포함 시 바이든 < 트럼프(모두 3%p, 오차 범위 내)
- 대선 키워드로 떠오른 미국의 제조업 부흥 지속여부에 의구심 제기
 - FT 리서치에 따르면 '22년 8월 이후, 2,000억 달러가 넘는 100개 이상의 건설 프로젝트가 발표되었고, 이는 2019년 대비 20배 이상 증가
 - 그럼에도 FT는 보도에서 인플레이션 감축법이 청정에너지 분야에 초점이 맞춰져 있고 세액공제 및 보조금에 의해 주도되는 점, 정권 변화에 따른 추진 여부가 보장되지 않는다는 점에서 취약점 지적
 - 아울러, 중국과의 갈등에 따른 원자재 부족 등 공급망 위험 요소 증가는 미국의 '제조업 르네상스' 지속가능성을 위협하고 있다고 지적

※ *Bloomberg News/Morning Consult* 여론조사([링크](#))는 7개 경합 주에서 등록 유권자 5,023명을 대상으로 10월 5일부터 10일까지 온라인으로 진행되었음.

■ 작성자	워싱턴무역관 김준희
■ 자료원	블룸버그(10.19 , 10.19), NYT(8.14), NBC NEWS(9.24), FT(10.18)

□ **[규제] 중국, 12.1부로 특정 흑연 품목 수출 규제 전망**

- (개요) 중국 상무부, 12.1부 흑연 수출 시 특별 수출 허가 요구(10.20)
 - * 이차전지 음극재용 천연흑연(HS Code: 250410)과 인조흑연(HS Code: 380110) 통제
 - 중국은 '22년 기준 전 세계 천연 흑연*의 65%를 생산, '23년 기준 전 세계 인조 흑연의 약 70%를 생산함에 따라 강력한 통제권을 보유
 - * 주요 생산국: 중국(65%), 모잠비크(13%), 마다가스카(8.5%), 브라질(6.7%), 러시아(1.2%)
- (상세) 수출 심사로 인해 흑연 품목의 조달이 지연될 전망
 - 다수 전문가는 중국이 7월 진행한 갈륨·게르마늄 통제에 이어 중국산 의존도가 큰 주요 원자재에 대한 불확실성 증가 평가
 - 각 기업의 비축 재고를 근거로 단기 영향은 적게 분석했지만, 공급 지연이 아닌 금지일 경우 장기적으로 파급력이 향상될 것으로 전망

▪ 작성자	워싱턴무역관 이준성
▪ 자료원	블룸버그(10.20), 파이낸셜타임스(10.20)

□ **[수출통제] 미국 수출통제, 中 AI 기업 반도체 해외 위탁 생산 위축 예상**

- 미국의 강화된 반도체 수출통제로 중국 AI 개발 위축 불가피 전망
 - 알리바바와 바이두는 삼성전자와 TSMC에서 첨단 반도체를 위탁 생산하는 방식으로 미국 NVIDIA의 AI용 반도체를 대체 추진해 옴.
- 10.17 개정 대중 반도체 수출통제 규정으로 중국의 해외 위탁 생산 규제
 - 위탁 생산(파운드리) 기업이 거래제한 목록 기업의 수주를 받을 시에 상무부 해외직접생산규칙(FDPR)*을 적용하여 제재 가능
 - * 미국 수출관리규정(EAR)에 따라, 미국의 기술, 소프트웨어, 장비를 사용해 해외에서 제조된 제품을 수출통제 대상으로 규제할 수 있는 규칙
- 중국 AI 기업들은 기존 비축 저사양 NVIDIA 반도체에 의존 중인 처지
 - 향후 비축량 소진, 위탁 공급 규제로 중국 AI 기술 개발에 중대 타격 예상

▪ 작성자	워싱턴무역관 이정민
▪ 자료원	파이낸셜타임즈(10.20)

□ (철강) 미국-EU 정상회담 종료, GASSA 및 광물협정 타결 실패 보도

- (개요) 바이든 대통령은 폰테어라이엔 EU 집행위원장, 찰스 마이클 EU 의사회 의장과 함께 워싱턴에서 정상회담 개최(10.20)
 - 동 회담에서 △친환경 에너지 경제 △공급망 탄력성 △디지털 인프라 △인공지능 △경제 회복성 등에서 양측의 협력 방안 논의
- (성과) 언론은 양측이 비시장경제 고탄소 배출 철강 규제에 협력하는 GASSA 합의 도출에 실패했다고 보도
 - 협상 실패에도 불구하고, 미국의 대EU 232조 철강 관세 유예는 유지 전망
 - EU산 핵심 광물에 대한 IRA 세액공제를 허용하는 광물협정도 지체

▪ 작성자 | 워싱턴무역관 이정민

▪ 자료원 | 폴리τικο([10.19](#), [10.20](#))

□ (예산) 바이든 대통령, 의회에 긴급 국가안보 예산 추가 편성 요청

- (개요) 바이든 대통령, 취임 이후 두 번째 대국민 연설문 발표(10.19)
 - 바이든 대통령은 러시아·하마스를 민주주의에 대한 위협으로 규정하는 한편, 지정학적 위기를 타개할 리더십을 위해 추가 예산을 의회에 요청
- (상세) 행정부는 약 1,050억 달러 규모의 국가안보 예산을 요청할 전망
 - 우크라이나 지원(\$600억), 이스라엘 지원(\$140억), 인도주의적 지원(\$100억), 미국-멕시코 국경 관리(\$140억), 대만 등 인도·태평양 지역 지원(\$70억)으로 편성될 전망
 - 척 슈머 민주당 상원의원 대표는 상원의 조속한 예산안 처리를 약속했지만, 하원의장 공석으로 인해 발생할 수 있는 차질을 변수로 고려
 - * 공화당은 이스라엘 지원에는 동의, 우크라이나 지원은 축소·반대 의견을 피력해옴

▪ 작성자 | 워싱턴무역관 마민서

▪ 자료원 | 블룸버그([10.17](#)), AP통신([10.20](#)), 뉴욕타임즈([10.18](#))

□ [무역] 북한-중국 양자 무역, 4년 만에 최고치 기록

- (개요) 중국 해관총서, '23년 3분기까지의 대북 무역통계 발표(10.19)
 - '23년 3분기까지 북한의 올해 대중 무역 총액은 16.3억 달러로, 지난해 같은 기간보다 약 3배(5.2억 달러) 증가
- (상세) 국경 봉쇄 완화 및 중국·러시아와의 교류 확대로 증가 분석
 - '23.9월 기준, 북한-중국과의 무역액은 2.16억 달러를 기록하며, 팬데믹 시기 이전 최고치인 2.06억 달러 상회
 - 현지 언론은 북한의 무역액 증가를 북한의 국경 봉쇄 완화 및 외국 고위 인사들의 평양 방문에 따른 영향으로 평가

▪ 작성자	워싱턴무역관 이준성
▪ 자료원	NK News(10.19)

Top Headlines

언론사	주요 보도내역
The Wall Street Journal	<p> Hamas Releases Two Hostages as U.S., Europeans Press Israel to Delay Gaza Invasion (미·EU의 지상군 투입 지연 노력 와중에 하마스, 인질 2명 석방)</p> <p>200여 명의 인질 중 최초로 풀려난 2인은 일리노이 출신의 모녀로 파악. 미국과 EU는 최대한 많은 인질의 석방을 위해 이스라엘의 지상군 투입을 지연시키는 중</p>
The Washington Post	<p> Rep. Jim Jordan is out as House speaker nominee after a closed-door GOP vote (짐 조던, 공화당 비공개 내부 표결로 하원의장 선출에서 낙마)</p> <p>3차 표결에서의 실패 이후 짐 조던 하원의장 후보자에 대한 불신임 표결이 진행. 잭 버그먼, 오스틴 스콧 등이 출마한 가운데 톰 에머 원내총무도 출마 검토 중</p>
The New York Times	<p> Biden Asks Congress for More Aid for Israel and Ukraine (바이든, 의회에 이스라엘 및 우크라이나 지원 확대 요청)</p> <p>바이든 대통령은 의회에 공식적으로 1,050억 달러 규모의 긴급 지원 예산 편성 요청. 이번 중동사태가 막혀있던 우크라이나 추가 지원을 풀어낼 돌파구가 될 수도 있어</p>
CNN	<p> Jon Stewart's show on Apple is over because of disagreements about China (애플TV 코미디쇼, 중국 관련 견해차로 시즌3 방영 취소)</p> <p>존 스튜어트는 시즌3에 중국, 이스라엘, AI 등을 소재로 할 예정이었으나 각본, 게스트 등 애플과 견해차로 하차. 중국은 애플 매출의 근 20%를 차지하는 주요 시장임</p>
USA Today	<p> American hostages released; Gaza aid stalled at Egypt's border (미국인 인질 일부 석방; 가자 지구 지원물자 이집트 국경에 계류)</p> <p>미국인 인질 2명이 석방된 가운데, 가자 지구 지원을 위한 인도적 물자들이 이집트 방면 국경에 쌓여있음. 한 편, 이스라엘은 가자 지구 남부를 공습</p>

* 미국 동부시간 10월 20일 16시 기준

Notice

주요 경제·통상 일정

* 주요 경제통상 일정은 매주 화요일 공개됩니다

□ 워싱턴무역관 공지사항

◆ 주요 경제통상 현안을 빠르게, **경제통상리포트** (과거 리포트: [☞해드림 글로벌이슈모니터링☜](#))

발간번호	제목 (※클릭하면 이동합니다)	발간시기
US23-29	美 의회 임시 세출 결의 처리 경과 및 향후 섣다운 전망	2023.10월
US23-28	미국 정부의 대중 투자규제 동향 및 시사점	2023.10월
US23-27	미국 연방정부 섣다운 가시화 속 현지 반응 분석	2023.09월
US23-26	신규 회계연도 임박, 美 의회 예산안 입법 동향	2023.09월
US23-25	2022년 주요국 해외투자 동향(UNCTAD 보고서)	2023.09월
US23-24	바이든 행정부의 청정 수소 전략 주요 내용 및 현지 반응	2023.08월
US23-23	해외투자 심사 관련 상원 법안 주요 내용 및 현지 반응	2023.07월
US23-22	희귀광물 갈륨·게르마늄 공급망 분석	2023.07월

◆ 경제통상 이슈에 대한 워싱턴무역관 심층 르포, **기획조사** (과거 보고서: [☞해드림 심층보고서☜](#))

발간번호	제목 (※클릭하면 이동합니다)	발간시기
GMR23-026	미국 태양광 정책 시장, 우리 기회와 도전 과제	2023.09월
US22-기획7	미국의 바이오제약 산업 육성 정책과 시사점	2023.01월
US22-기획6	인플레이션 감축법으로 본 미국 에너지·기후변화 정책 심층 분석 및 시사점	2022.12월
US22-기획5	2022년 미국 중간선거 결과 분석 및 시사점	2022.12월

◆ 전문가가 읽어주는 경제통상 이슈, **코트라 인터뷰 시리즈** (과거 인터뷰: [☞유튜브 KOIRA TV☜](#))

인터뷰번호	제목	바로가기
코인시-14 (2023.6.30)	 <p>전미자동차연구센터(CAR) '앨런 아메리' 대표 인터뷰 자동차 업계를 둘러싼 글로벌 지정학 경쟁과 향후 전망과 미래</p>	
코인시-13 (2023.6.26)	 <p>전 미국 국방부 안보 차관보 '켄달 스투리버' 인터뷰 경제 안보 관점에서 본 글로벌 공급망 재편!</p>	