

U.S. Daily Briefing

문의 : 워싱턴무역관(seogil.chang@kotra.or.kr)

2023.10.24.(화) 제23-117호

◆ [Focus] EIU, 2024년 글로벌 경제 리스크 시나리오 분석

◆ [What's News]

- (투자) 美 상무부, 미국 내 31개 기술 허브 지원 사업 발표
- (AI) 美 의회, AI 포럼 개최해 규제와 혁신 촉진 균형 고심 계속
- (미중관계) 中 왕이 외교 부장 10.26~28일 방미, 내달 정상회담 준비
- (규제) 중국 흑연 수출 통제, 美 전기차 산업 피해 가능성

◆ [Top Headlines] 주요 언론사 오늘의 헤드라인

FOCUS

[전망] EIU, 2024년 글로벌 경제 리스크 시나리오 분석

1. 개요

- Economist Intelligence Unit(EIU)는 내년도 글로벌 경제 리스크를 분석 전망한 보고서 발간(10.19)
 - EIU는 민간 소비 진작, 인플레이션 완화 등에 따라 내년 세계 경제가 미온적이거나 안정적 성장을 기록할 것으로 전망하면서도,
 - 지정학적 긴장, 긴축 통화정책, 공급망 혼란 등이 글로벌 경제에 위협요인으로 작용할 수 있다고 예상
- 동 보고서는 '24년 글로벌 경제 리스크를 △경제 △정치 △군사 △환경 등 4개 영역 총 10개 시나리오 제시

2. 2024년 글로벌 경제 리스크 시나리오

경제

① 긴축 통화 정책으로 인한 글로벌 리세션 및 금융위기 가능성

(발생가능성 중간 / 경제영향 큼)

- 전 세계적 노동력 부족 현상에 따른 임금인상, 에너지·원자재 가격 상승 등으로 고인플레이션 재발 우려 존재
 - 인플레이션 완화를 위해 각국 중앙은행들이 통화 긴축 확대 시, 글로벌 소비·투자 수요 위축 및 개도국 금융위기 가능성
- 주요 선진국의 양적 긴축으로 국채 시장에서 가파른 매도세 발생, 특히 부채 비중이 높은 EU 경제권 중심으로 신용위기 리스크 고조

② 친환경 산업 보조금 경쟁, 국제 무역분쟁으로 비화

(발생가능성 중간 / 경제영향 큼)

- 선진국 중심으로 친환경 산업 선도를 위한 정부 주도의 산업 육성책 채택이 보편화 (강력한 수입 원산지 규제책 동반)
 - 미국과 EU 간 보조금 경쟁 등으로 친환경 에너지 전환 비용 상승
- 서방-중국 대립 지속 시, 미국·EU 등 대중 수입 관세 확대, 중국의 대응 조치(광물 수출규제 등)로 국제 통상 마찰 불가피

③ 중국 경기부양 실패로 정부 통제 강화 및 경제 성장 약화

(발생가능성 작음 / 경제영향 큼)

- 중국 경기 하락 시 중국 당국의 대대적인 경기 부양책 예상(통화 확대, 양적완화, 국내 기업 구제, 부동산 규제 완화 등)
- 이러한 중국 당국의 경기부양책이 실패할 경우, 정부의 시장 개입이 강화되어 자유로운 경제활동 위축 가능성

정 치

① 미국 행정부 교체 시 급격한 대외 정책 변화, 동맹 약화 결과

(발생가능성 중간 / 경제영향 중간)

- '24년 공화당으로 정권 교체 시 미국 외교 정책의 급격한 변화 예상
 - 차기 미국 정부에서 우크라이나 지원 중단, 온실가스 감축 노력 철회 등은 미국과 동맹 간 결속을 약화하는 결과 초래

② 노사갈등 다발로 글로벌 생산성 저하

(발생가능성 큼 / 경제영향 중간)

- 급격한 물가상승에 따라 전 세계적으로 임금인상 요구 비등
 - 미국, 유럽, 아시아 등에서 노사분쟁 및 단체행동 발생 가능성

③ 인공지능(AI)에 의한 선거 왜곡, 제도권 정치에 대한 신뢰 훼손

(발생가능성 중간 / 경제영향 작음)

- AI 확산과 소셜미디어 발전으로 선거에서 가짜뉴스 등 피해 발생
 - 악의적인 가짜뉴스 살포가 반정부 정서와 결합하여 주요국 선거를 왜곡 ⇒ 정치 시스템에 대한 광범위한 유권자 불신 초래 위험

군 사

① 러시아-우크라이나 사태가 국제 분쟁으로 확대

(발생가능성 작음 / 경제영향 매우 큼)

- 사이버 공격 등 비정규 군사행동 발발 위험 상존 ⇒ 러시아가 중국, 이란 등의 참전을 유도하여 국제전으로 비화 가능성
 - 국제 분쟁화로 글로벌 경제는 심각한 불황에 직면할 수 있고, 인적 물적 인프라에서 재난적 피해 상황 우려

② 중동사태의 확산 가능성

(발생가능성 작음 / 경제영향 매우 큼)

- 이스라엘의 가자 지구 지상군 투입이 이란, 레바논 등 참전 유발
⇒ 중동지역 분쟁 장기화 ⇒ 원유 생산 및 물류·공급망 혼란 불가피

③ 중국의 대만 침공에 따른 글로벌 디커플링 심화

(발생가능성 작음 / 경제영향 매우 큼)

- 대만 선거 결과('24.1월)에 따라 양안 관계 향배 결정 ⇒ 대만의 독립 선언 시 중국 군사행동 배제 불가 ⇒ 반도체 등 글로벌 경제 여파 지대

환경

① 기후변화로 인한 자연재해가 글로벌 공급망 혼란 야기

(발생가능성 큼 / 경제영향 중간)

- 극심한 자연재해가 농업, 광업, 제조업 등 전반에 공급망 위기 초래
- 지정학적 요인 등과 함께 글로벌 공급망 혼란을 가중하여 물가상승, 식량 위기 등 발생 ⇒ 난민, 전쟁 발생 등 글로벌 정치 리스크 촉발

▪ 작성자	워싱턴무역관 이정민
▪ 자료원	Economic Intelligence Unit (10.19)

□ [투자] 美 상무부, 미국 내 31개 기술 허브 지원 사업 발표

- (개요) 상무부 경제개발청(EDA), 31개 기관 목록 공개(10.23)
 - 반도체법 예산 내 총 5억 달러로 책정된 기술 허브 사업의 첫 단계이며, 각 기관은 2차 지원서 접수 이후 평균 4~7천만 달러를 지원받을 전망
- (상세) 첨단 기술 개발 및 균형적인 지역 발전을 목표로 제시
 - 다수 수혜 기관은 지방 도시에 위치하고, 자율 시스템, 양자컴퓨팅, 생명 공학, 정밀 의학, 청정에너지 발전, 반도체 제조에 특화
 - 각 지역의 경제·인력 개발 사업을 지원할 29개 기관에 전략 개발 지원금(SDG)을 전달할 전망
 - 상무부는 31개 기관에 대해 (1) 향후 Tech Hub 후속 자금 접근성, (2) 교통부·농무부·중소기업청의 기술 지원, (3) '24년 Select USA Investment Summit 전시장 참가권, (4) 지재권 상담 제공을 약속

▪ 작성자	워싱턴무역관 이준성
▪ 자료원	상무부 보도자료(10.23), 블룸버그(10.23)

□ [AI] 美 의회, AI 포럼 개최해 규제와 혁신 촉진 균형 고심 계속

- (개요) 상원 척 슈머 원내대표 주최로 비공개 AI포럼 회의 개최(10.24)
 - 주요 AI 기업 임원 및 노조, 협단체 및 전문가 패널 등 참여 토론
 - * 최근에는 개발자 Marc Andreessen과 벤처 캐피털리스트 John Doerr 등 합류

○ (상세) AI 규제와 혁신 촉진의 균형 논의 활발, 전문가 간 이견도

- 뉴욕 민주당 의원은 허위 정보와 선입견 등 AI 문제에 대한 가드레일을 마련하는 동시에 의학, 교육, 금융 등 분야 전반에 걸쳐 발전을 촉진할 수 있는 홍보가 중요하다고 강조
- 첫 번째 AI 포럼에서는 테슬라, 메타, 마이크로소프트 임원이 참여, AI 문제에 대해 토의했으며 일부 의견 대립도 발생

※ 현재 유럽연합(EU)은 AI법(AI Act)을 필두로 AI 모델 및 시스템 규제를 위해 3단계 접근 방식을 검토 중이며 올해 말까지 마무리 전망

▪ 작성자	워싱턴무역관 김준희
▪ 자료원	블룸버그(10.24)

□ (미중관계) 中 왕이 외교 부장 10.26~28일 방미, 내달 정상회담 준비

○ (개요) 중국 왕이 외교부장, 10.26~28일 워싱턴 DC 방문 예정

- 국무부 보도자료에 따르면 미국 토니 블링컨 국무장관 초청으로 중국 왕이 부장을 초청, 글로벌 현안 등을 논의 예정

○ (상세) 책임 있는 미중관계 관리 차원, 구체적인 결과물 언급은 자제

- 11월 15~17일 예정되어 있는 APEC 정상회의를 앞두고 예정된 중국의 방미 행사에 관심 증대, 양국 정상 회담 개최 성사 여부 주목
- 미국은 이스라엘, 우크라이나에 군사적 지원을 하고 있는 가운데, 중국은 러시아와 교류하며, 이스라엘-하마스 간 휴전을 촉구 중

▪ 작성자	워싱턴무역관 김준희
▪ 자료원	국무부(10.23), 로이터(10.23), 블룸버그(10.23)

□ [규제] 중국 흑연 수출 통제, 美 전기차 산업 피해 가능성

- (개요) 중국 상무부, 흑연관련 품목에 대한 임시수출통제조치 품목조정(10.20)
 - 지난 7월 갈륨·게르마늄에 이어 추가된 주요 원자재 통제로, 美 AI 반도체 수출 통제 강화(10.17)에 따른 대응 언급
- (상세) 흑연 공급망 불확실성으로 인해 美 전기차 산업 피해 예상
 - 전기차 산업에 사용되는 구형 흑연의 대부분을 중국에 의존, 흑연 수출 통제에 따른 배터리 생산 비용 증가 예상
 - 美 전기차 기업은 장기적인 흑연 공급망 불안정에 대비하기 위해 배터리용 실리콘 양극 개발 등 흑연 의존도를 낮추는 방안을 모색

▪ 작성자	워싱턴무역관 마민서
▪ 자료원	로이터(10.23 , 10.24)

Top Headlines

언론사	주요 보도내역
The Wall Street Journal	<p>The Corporate Retreat From Hong King is Accelerating (홍콩에서 기업 탈출 “가속”)</p> <p>4년 연속으로 홍콩 내 미국 기업의 숫자는 감소, '22.6월 기준 1,258개사 도달. 과거 기업에게는 이점으로 여겨졌던 중국과의 연결성이 도리어 부담이 된 상황.</p>
The Washington Post	<p>Tom Emmer drops out hours after becoming latest GOP pick for speaker (톰 에머, 의장 후보자 선출 몇 시간만에 사퇴)</p> <p>톰 에머 의원, 의장 후보자로 선출되었으나 본 표결에서 과반수 획득이 힘들 것을 보고 몇 시간만에 사퇴. 공화당은 다시 후보자 선출 예정</p>
The New York Times	<p>Emmer Drops Speaker Bid After Right-Wing Backlash (강경파의 비난에... 에머, 하원의장 후보자 사퇴)</p> <p>에머는 간신히 후보자 선출 절차를 통과했으나 강경파와 트럼프의 비난에 직면. 분쟁과 섯다운의 그림자가 드리우는 가운데, 공화당의 내홍은 지속</p>
CNN	<p>The Israel-Hamas war hasn't set off market panic. That doesn't mean investors aren't concerned (아직 패닉은 없지만... 우려중인 투자자들)</p> <p>초기에는 증시가 떨어지고 채권가격이 오르는 조짐이 있었으나 진정된 상태. 오히려 시장은 연준의 금리인상 여부에 주목하고 있는 상황.</p>
USA Today	<p>What Apple will announce at 'Scary Fast' product launch (애플이 할로윈 전야에 발표할 신제품들은?)</p> <p>애플은 이례적으로 10월 30일 태평양시간 오후 5시에 신제품 발표 예정. 전문가들은 M3 칩과 더불어 이를 활용한 맥북 라인업이 발표될 것으로 전망</p>

* 미국 동부시간 10월 24일 17시 기준

Notice

주요 경제 · 통상 일정

10.24(화)	10월 S&P 제조업 PMI (flash U.S. manufacturing PMI)
10.25(수)	9월 신규주택 판매(New home sales)
10.26(목)	'23년 3분기 GDP
10.27(금)	9월 개인소비지출 PCE

□ **워싱턴무역관 공지사항**

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

발간번호	제목 (※클릭하면 이동합니다)	발간시기
GMR23-026	미국 태양광 정책 시장, 우리 기회와 도전 과제	2023.09월
US22-기 획7	미국의 바이오제약 산업 육성 정책과 시사점	2023.01월
US22-기 획6	인플레이션 감축법으로 본 미국 에너지·기후변화 정책 심층 분석 및 시사점	2022.12월
US22-기 획5	2022년 미국 중간선거 결과 분석 및 시사점	2022.12월

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

인터뷰번호	제목	바로가기
코인시-14 (2023.6.30)	 <p>전미자동차연구센터(CAR) '앨런 아미야' 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>	