

싱크탱크 위클리

문의 : 워싱턴무역관 심재원 과장 (jwshim@kotra.or.kr) 2023.12.4.(월) 제23-130호



◆ [Think Tank]

- (국제무역) CHIPS Act, 아시아 반도체 산업 약화 우려(EAF)
- (경제) 중앙은행 디지털 화폐의 미래(Atlantic Council)
- (한중외교) 한국 정부의 성공적인 중국 정책(RAND)

◆ [의회동향]

- 중소기업 계약 투명 법안(H.R.4670) 하원 발의(7.17)/하원 통과(11.29)
- AI 연구, 혁신 및 책임 프레임워크 제공 법안(S.3312) 상원 발의(11.15)

◆ [Top Headlines] 오늘의 헤드라인

- 트럼프의 두 번째 임기, 보다 더 급진적일 것으로 예측
- 팬데믹 시기 저축은 인플레이션으로 바닥을 보여



싱크탱크

[국제무역] CHIPS Act, 아시아 반도체 산업 약화 우려(EAF)

□ 아시아 기업의 관점에서 미국의 반도체 정책이 갖는 의미

- 美 제조 기반의 ‘리쇼어링’ 유도 정책인 반도체법(CHIPS Act)*과 인플레이션 감축법(IRA)은 아시아 관련 사업 파트너들에게 중대한 영향력 행사

* 반도체법(CHIPS Act)은 보조금 및 세제 혜택을 통해 현재 아시아에 편중된 반도체 제조 산업 기반을 미국 내에 재건하고자 고안된 산업 정책

- 미국이 보호무역주의를 추구함에 따라, 미국이 요하는 공통 표준 및 공급망 구성 요소 등이 충족되지 않는 한 미국시장은 아시아 기업들에게 폐쇄될 가능성이 있다는 우려 대두
- 첨단 반도체 제조장비의 대중 수출통제는 중국에서 반도체를 생산하는 비중국 기업에게 위협요소로 작용

○ 반도체법 관련 국가별 대응책

- EU, 대만, 일본, 한국 등은 자체 보조금 제도를 시작 또는 확대
- EU, 반도체 공장에 대한 정부 자금 조달 규정을 완화하기 위해 유럽반도체법(ECA) 확정('22년)
- 대만 TSMC, 정부 보조금(최대 55억 달러)을 포함해 총 110억 달러 규모의 독일 반도체 제조공장 건설 계획 발표('23년 8월)
- 영국, 국내 반도체 산업 육성을 위한 20개년 전략 발표

○ 아시아 국가들의 우려사항

- 반도체법에 따른 높은 수준의 정부 개입으로 인해 아시아 반도체 기업의 대미 수출 감소, 반도체 공급 과잉(국제 가격 하락) 등 아시아 공급업체에 대한 위협 상존
- 아직까지 미국의 직접적인 요구는 없으나, 반도체법상 투자 인센티브 수령 시 중국 제조시설에 대한 신규투자를 제한하는 가드레일 조항은 아시아 관련 산업에 큰 부담으로 작용

○ 아시아 공급업체의 대응책

- IPEF 공급망 위원회를 통해 지속 협력함으로써, 아시아 수출업체는 반도체 보조금 경쟁의 부정적인 부작용을 완화시킴과 동시에 미국 사업 참여 기회 확보 必
- 동시에, 위원회를 통해 회원국 간 개방적 무역 정책 유지 및 원자재 공급망 다양화 등 노력 필요

○ 작 성 자 : 전태리 팀장, James Lee 자문관

○ 발간기관 : East Asia Forum

○ 발간일자 : 2023년 11월 26일

○ 보고서명 : [US CHIPS Act threatens to hollow out Asian semiconductor industry](#)

[경제] 중앙은행 디지털 화폐의 미래(Atlantic Council)

□ 「중앙은행 디지털 화폐: 향후 과제와 국제 표준 개발」 포럼 개요

- Atlantic Council은 중앙은행 디지털 화폐(CBDC)의 현황을 살펴보고, 디지털 화폐 도입으로 발생하는 문제점과 해결책, 국가 간 상호 운용성 확보 방안에 대해 논의하기 위해 전문가 포럼 개최
 - 패널로는 IMF 수석 연구원 Federico Grinberg, Paypal 부회장 Richard Nash, 미국 중앙예탁기관 대표이사 Jennifer O'Rourke, 월드뱅크 경영진 Harish Natarajan 등 참석

□ 중앙은행 디지털 화폐(CBDC)의 등장 배경과 현황

- 디지털 자산의 형태와 거래 방법에 대한 새로운 요구 등장
 - 최근 비트코인 등 암호화폐가 활발하게 거래되면서, 실물화폐를 대체·보완할 수 있으며, 신뢰도 높은 가상 화폐 수요 증가
 - 중국 인민은행을 시작으로 스웨덴, 일본, 미국 등 다양한 국가에서 중앙은행 디지털 화폐 개발 착수
- 디지털 화폐 개혁으로 인한 결제 시스템의 급격한 변화
 - QR 코드, 생체 인식 기술이 도입되며 새로운 통화·결제 시스템 등장
 - △개인정보 보안 △세대 간 격차 발생 △가상 화폐 활용 범죄 등 급격한 기술 발전으로 인한 다양한 사회 문제 발생
 - 디지털 화폐를 국제 거래에 사용할 수 있도록 예측할 수 있는 위험 요소를 사전에 관리하여, 거래 안정성의 확보 필요성 증가

□ 국가 간 디지털 화폐 상호 운용성 확보를 위한 노력

- 디지털 화폐의 국제 거래 도입을 위해 상호 운용성 확보가 필수적

- 국내 결제 시스템을 국가 간 결제에 적용하기 위해서는 강력한 보안 체계, 안정적인 네트워크 등이 필수적으로 갖추어져야 함
- 미국의 경우 중앙예탁기관(DTCC) 접속 단계와 CBDC 네트워크를 함께 사용하여 네트워크 구축 과정에서 발생하는 연결 문제에 대비

□ 향후 과제

- 중앙은행 주도의 화폐 개혁임에도 불구하고 다양한 문제점 존재
 - CBDC 개혁의 핵심은 신뢰 가능한 정보 관리 체계 마련을 의미, 디지털 자산 보호를 위해 분산원장기술(Distributed Ledger Technology)¹⁾과 같은 블록체인 기술이 적극적으로 개발·도입되어야 함
 - CBDC가 국제 표준 화폐로 사용되기 위해서는 합의에 기반한 공통된 통화·결제 인프라 구축, 국제 규범 및 표준 제정이 필수적
- CBDC가 기존 결제 시스템과 조화를 이루며 균형 잡힌 발전 필요
 - 민간 부문의 기술 개발을 저해하지 않는 선에서, 안전한 디지털 화폐 도입을 위해 공공 부문의 적절한 규제가 시행되어야 함
 - 디지털 화폐 거래 시스템이 경쟁력 있고 효율적인 기술로 꾸준히 갱신될 수 있도록 국가, 기업 간 자유경쟁 보장 필요

○ 작 성 자 : 워싱턴무역관 마민서

○ 발간기관 : Atlantic Council

○ 발간일자 : 2023년 11월 28일

○ 보고서명 : [Exploring central bank digital currency: Evaluating challenges & developing international standards](#)

1) 분산 네트워크 참여자가 암호화 기술을 사용하여 거래 정보를 검증하고, 합의한 원장을 공동으로 관리하는 기술

[한중외교] 한국 정부의 성공적인 대중 정책(RAND)

□ 한국 정부의 중국에 대한 당근과 채찍 접근법

- 윤석열 대통령은 북대서양 조약 기구(NATO) 정상회의 참석을 통해 중국의 대만해협 무력시위에 반대하며 중국에 대한 강경한 입장 천명
 - 무력으로 현상을 바꾸려는 시도를 막기 위해 국제사회와 협력할 것이라는 발언은 중국과의 외교적 공방 촉발
- 한-미 정상회담에서 핵 협의그룹 설립, 핵 관련 정보 교환 등을 골자로 한 ‘워싱턴 선언’ 발표
 - 미국의 전략폭격기 B-52와 핵 잠수함의 한국 직접 착륙을 통해 북한과 중국의 핵무기 개발에 대한 핵 확장억제 실행력 강화
- 중국에 대한 강경한 태도를 유지하면서도 공평한 관계를 유지하려 노력
 - 중국과의 갈등을 회피하기 위해, 낸시 펠로시 미 하원의장이 대만 방문 후 방한했을 당시 윤 대통령은 회동하지 않았음
- 인도-태평양 전략 성명
 - 한국 최초의 인도-태평양 전략을 발표하며, 중국을 핵심 파트너로 지칭
 - 국제 규범에 따라 상호 존중하며 공동의 이익을 추구하는 성숙한 관계로 발전시켜나갈 것임을 강조
- 한·중·일 3자 회담 재개
 - '19년 이후 중단되었던 3국 회담의 재개로 3자 정상회담 개최 가능성 증가

□ 중국의 향후 입장

- 중국, 경제 침체로 인해 한국과의 관계 개선 필요
 - 수출 붕괴, 인플레이션 평준화, 실업률 증가 등 불안정한 중국의 경제

지표는 한국과 중국의 협력 관계가 완화되는데 긍정적으로 작용

○ 강화되는 한미일 관계에 대한 견제

- 윤 대통령은 일본 기시다 후미오 총리와의 만남을 통해 **한일 군사정보보호협정**을 재개하며 일본과의 관계 강화 노력
- 한미일은 3국 국방장관 회담을 통해 심각한 안보 환경과 관련된 정보를 공유하며 북한만이 유일한 표적이 아님을 시사
- 이에 따라, 중국정부는 강화되는 한미일 동반관계를 약화 및 종식시킬 가능성 다분

○ 중국의 군사력 현대화 노력

- 중국, 신속한 핵전력 개발로 **군사력 현대화 촉진**
- 주한미군의 고고도 미사일 방어체계인 사드(THAAD)에 대한 중국의 ‘3불 정책’²⁾ 압박 감소 전망

□ 결론

- 윤석열 대통령은 한-중 관계에서 있어 당근과 채찍을 적절히 활용해 성공적인 외교적 관계 유지한 것으로 평가
 - 한미일 3국 협력 관계가 강화되고 있지만, 중국은 이 관계가 위안부 갈등 등으로 인해 일시적일 것으로 판단
- 현재까지 윤 대통령은 한중 관계를 성공적으로 유지했지만, 남은 임기 동안 대만 이슈 등 면밀한 관리 필요
 - 한국 정부의 성공적인 중국과의 관계 유지는 다른 국가들에 좋은 로드맵으로 제시

2) 3불(不) 정책: 사드(THAAD) 추가 배치, 미사일 방어(MD)체계 참여, 한미일 군사 동맹을 하지 않겠다는 내용이 담긴 정책, 하지만 문재인 정부는 입장 표명 이었을 뿐 강제성을 갖는 약속이 아니라 주장

- 작 성 자 : 워싱턴무역관 임성호
- 발간기관 : RAND Corporation
- 발간일자 : 2023년 11월 30일
- 보고서명 : [South Korea's Surprisingly Successful China Policy](#)

의회동향

구분	분류	발의날짜	법안명	대표 발의자
경제	하원	7월 17일	중소기업 계약 투명 법안(H.R.4670)	Houlahan, Chrissy
		하원 발의 11월 29일 하원통과	2023년 중소기업 계약 투명성 법안	
인공 지능	상원	11월 15일	인공지능(AI) 연구, 혁신 및 책임 프레임워크 제공 법안(S.3312)	Thune, John [R-SD]
		상원 발의	AI 연구개발, 혁신 및 책임을 위한 프레임 워크를 제공 법안	

Top Headlines

언론사	주요 보도내역
Wall Street Journal	Stock Market Today: Indexes Slip to Start the Week; Bitcoin Price Surges (금주의 경제 동향, 주식 및 채권은 하락하고 비트코인 강세)
	비트코인의 41,000달러 상승 및 금의 기록적인 수준 근접에도 불구하고 주가 하락, 채권 가격 상승 중단 및 석유가 하락 등 마켓 상황 밝지만 않아
The Washington Post	Miscalculations, divisions marked offensive planning by U.S., Ukraine (우크라이나의 반격 실패)
	지난 6월에 시작된 우크라이나의 반격이 교착상태에 빠지면서, 반격에 실패했다는 것이 일반적인 평가
The New York Times	Why a Second Trump Presidency May Be More Radical Than His First (트럼프의 두 번째 임기, 첫 번째보다 급진적일 수 있는 이유)
	트럼프가 오랫동안 표출해온 권위주의적 충동이 더욱더 정교해 지고 있는 가운데 견제할 완충장치도 취약해진 실정
Bloomberg	Inflation Has Depleted Pandemic-Era Savings for Many Americans (팬데믹 시기의 저축은 인플레이션으로 바닥을 보여)
	인플레이션으로 인해 미국인의 40%가 팬데믹 기간동안의 저축을 소진한 것으로 분석되며, 소비자 지출은 고용시장에 더욱더 의존하게 돼

* 미국 동부시간 12월 4일 17:00시 기준

Notice

□ 주요 경제·통상 일정

* 주요 경제통상 일정은 매주 화요일 공개됩니다.

□ 2024 세계시장 진출전략 설명회



KOTRA에서는 급변하는 통상환경 속에서 현장에서 감지한 세계시장 변화와 수출 기회요인을 제시하고 중소·중견기업의 해외 진출전략 수립 지원을 위해 2024 세계시장 진출전략 설명회를 개최하오니 많은 관심 부탁드립니다.

- 행사명 : 2024 세계시장 진출전략 설명회
- 일시 및 장소
 - '23.12.12(화) 그랜드 인터컨 서울 파르나스 그랜드볼룸
 - '23.12.13(수) 부산, 대전 등 2개 지역
- 내용 : 글로벌 이슈 관련 연설 및 해외지역본부장의 지역별 '24년 세계시장 전망 발표

□ 워싱턴무역관 공지사항

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

발간번호	제목 (※클릭하면 이동합니다)	발간시기
US23-32	미국 연방정부 배터리 산업 육성 인센티브 및 주요 프로젝트 현황	2023.11월
US23-31	백악관 인공지능(AI) 개발 및 활용에 관한 행정명령과 관련 동향	2023.11월
US23-30	2024년 미국 대선 전망, 경합주 여론조사 결과 주요 내용 및 시사점	2023.10월
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

◆ 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-기획7	미국의 바이오제약 산업 육성 정책과 시사점	2023.01월
US22-기획6	인플레이션 감축법으로 본 미국 에너지기후변화 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 KOTRA TV☜](#))

인터뷰번호	제목	바로가기
코인시-14 (2023.6.30)		
코인시-13 (2023.6.26)		