



KOTRA 워싱턴 경제통상 브리핑은 미국의 주요 경제통상 현안 이슈를 중심으로 매주 2회(화/목) 배포합니다.



# 워싱턴 경제통상 브리핑

## 📌 주요 내용

### 🎯 워싱턴 포커스

- (규제) 미 산업안보국의 클라우드 정책(Know Your Customer) 동향 및 반응 ..... 1
- 상무부, IaaS형 클라우드 서비스 악용 우려 고객 보고 규정 마련 예고에 업계, 우려와 의문 제기

### 📊 경제통상 동향

- (자동차) 중국 전기차 부품 기업, 멕시코 우회 대미 수출 확대 중 ..... 3
- (입법) 美 하원 세입위, '개도국 특혜관세(GSP) 재개' 등 무역 법안 발표 전망 ..... 3
- (경제) 미 신흥시장 투자, 중국을 배제한 상장지수펀드(ETF)로 전환 추세 ..... 4
- (철강) 환경단체, 일본제철-U.S Steel 합병 반대 압박 가중 ..... 5

### ⚖️ 의회법안 동향

- (하원) 미국 LNG 수출 관련 법안 1건 ..... 5

### 🗣️ 이시각 헤드라인

- 언론사 주요 보도내역 ..... 6
- 워싱턴무역관 공지사항 ..... 7

## 📅 워싱턴 주요일정

2.19(월)	• 휴일(US President Day)
2.20(화)	• 1월 미국 경기선행지수(U.S. leading economic indicators)
2.21(수)	• 1월 연준 FOMC 회의록(Minutes of Fed's January FOMC meeting)
2.22(목)	• 2월 3주 미국 신규 실업수당청구 건수(Initial jobless claims)

## (규제) 미 산업안보국의 클라우드 정책(Know Your Customer) 동향 및 반응

### 1. 개 요

#### □ AI 행정명령 후속 조치 및 클라우드 기술 규정 강화 기초

- 백악관 인공지능(AI) 행정명령 후속 조치 발표 이후 클라우드 관련 규정 동향
  - 백악관은 AI 위원회 소집을 통해 '안전하고 신뢰할 수 있는 AI 개발 및 활용에 관한 행정명령' 이후 진전사항과 후속 조치를 공유한 바 있음.
  - 행정명령 내 'AI 안전 및 보안 표준 개발' 주요 내용으로, △위험 요소에 대해 사전 통보 의무화, △안전 및 보안 표준 도구 개발, △사이버 보안 프로그램 구축 등을 명시
- AI 안전 및 위협과 혁신 촉진 조치로 사이버 보안(클라우드) 강화 노력 지속
  - 美 상무부는 기존 행정명령의 후속 조치와 국가 사이버 보안 전략 이행을 위한 '제안통지서(NPRM)'를 별도 게시하고 클라우드 제공업체에 대한 신규요건 발표
  - '서비스형 인프라(IaaS)' 업체에 악의적 사이버 활동(국가안보 및 인프라 위협) 가능성이 있는 외국 고객의 상무부 보고 의무화하는 '고객 확인(KYC)' 규정 마련
  - 미국은 우려국이 첨단 반도체 칩 규제 회피를 위한 클라우드 서비스를 활용하여 이중용도(Dual-use) AI 개발에 필요한 연산력 확보 가능성 제기

### 2. 주요 내용

#### □ BIS의 '고객 확인' 규정 도입 관련 정부 및 업계 반응

- 지나 레이몬드 상무장관, 우려국의 클라우드 활용 군사용 AI 모델 훈련 가능성 제기
  - 상무장관은 첨단 반도체 칩에 대한 수출통제에도 불구하고 우려국이 IaaS를 통해 군사적 목적으로 대규모 AI 모델을 훈련 시킬 수 있다고 우려 제기

- BIS 앨런 에스테베즈 차관은 클라우드 정책 관련, “국가안보에 대한 상무부의 전반적인 접근 방식이 모든 방면에서 ‘혁신’과 ‘보호’ 양면의 방식을 취할 것”을 언급
- 한편, BIS의 IaaS ‘고객 확인’ 규정 도입이 중국의 첨단반도체 위반을 억제하기 위한 클라우드 컴퓨팅 기술 수출 통제의 토대가 될 것으로 전망
- '고객 확인' 규정의 적용과 확장성에 대한 업계 의견
  - (정보기술산업협회) ITI는 “BIS의 규정안이 고객의 클라우드 서비스 접근 기록 등 민감한 정보를 요구하고 있다”고 전하며 프라이버시 침해 발생 가능성 경고
  - (기술무역규제연합) TTRA는 IaaS 고객이 훈련 데이터의 유형, 매개변수, AI 모델 훈련 방법 등 민감한 정보 공유에 대한 고객사의 반감 가능성 제기
  - (서비스산업연합) CSI는 IaaS 통제 조치는 제공업체가 아닌 고객에 한정되어야 하며, 국가 전체가 아닌 문제 기업에 초점을 맞춰야 한다고 지적
  - (조지타운대학 보안 및 신흥기술 센터) BIS가 IaaS 업체를 통한 반도체 통제 강화를 시도하면서 '고객 확인' 규정이 수출통제 강화 수단이 될 수 있다고 언급, 효율적인 규정 적용을 위한 관행 표준화 및 개선 필요성 제언
  - (주요 클라우드 제공업체) 고객 정보 수집의 어려움 가중과 정보 분석을 위한 추가 비용 발생 등, 비용 측면의 경쟁력 손실 가능성을 우려하며 ‘고객 확인’ 규정의 적용 범위가 수출통제의 목적보다 광범위하다며 실효성에 의문 제기

※ EU, 클라우드 규제와 네트워크 비용 분담에 대한 정책 추진안 발표(2.16)

- EU 집행위는 클라우드 규제 관련한 정책 추진안을 발표하고 통신 시장의 미래를 ‘클라우드화’ 및 ‘소프트웨어화’로 전망

▪ 작성자	워싱턴무역관 정연호
▪ 자료원	인사이드트레이드(2.13), 백악관(1.29)

## (자동차) 중국 전기차 부품 기업, 멕시코 우회 대미 수출 확대 중

- (개요) 중국 전기차 부품 업체의 對 멕시코 투자 진출 가속화
  - 테슬라의 멕시코 기가 팩토리 설립에 따라, 중국 테슬라 상하이 공장의 부품 공급망이 미국 텍사스에 인접한 멕시코 몬테레이 지역으로 대거 이전 중
  - 미국의 대중 301조 관세 등 규제 회피 및 IRA 보조금 수혜 등을 목적으로 중국 자동차 부품 기업들의 멕시코 진출이 활발히 진행 중이라고 분석
- (상세) 멕시코 내 생산된 중국 자동차 부품의 미국 수출 급증세
  - '23년 멕시코에서 생산된 중국 자동차 부품의 미국 수출\*은 11억 달러로 전년 대비 15% 이상 증가 (멕시코 자동차부품 협회 INA 집계)
  - \* '21년 7.1억 달러 ⇒ '22년 9.4억 달러 ⇒ '23년 11억 달러
  - 작년 멕시코에 등록된 중국 자동차 부품 기업은 총 33개에 달하며, 이 중 18개 기업이 미국 수출 실적을 보유한 것으로 조사

▪ 작성자	워싱턴무역관 이정민
▪ 자료원	블룸버그통신(2.14)

## (입법) 美 하원 세입위, '개도국 특혜관세(GSP) 재개' 등 무역 법안 발표 전망

- (개요) 하원 세입위, 개도국 특혜관세(GSP) 등 무역법안 이달 내 발표 예정
  - 폴리티코는 미 하원에서 최근 세제 패키지 법안 통과에 이어 그간 교착상태에 있었던 GSP 재개에도 합의에 다다랐다고 하며 이달 내 무역 법안 발표 전망(2.14)
- (상세) GSP 재개 법안에 상하원 모두지지, '최소허용기준' 개정 논의 탄력
  - GSP 재개 법안에는 미 의회 상하원 찬성, 다만 상원의 기타수입관세철폐법(MTB) 관련해서는 중국 기업 혜택 우려로 재개 동력은 약한 것으로 언급

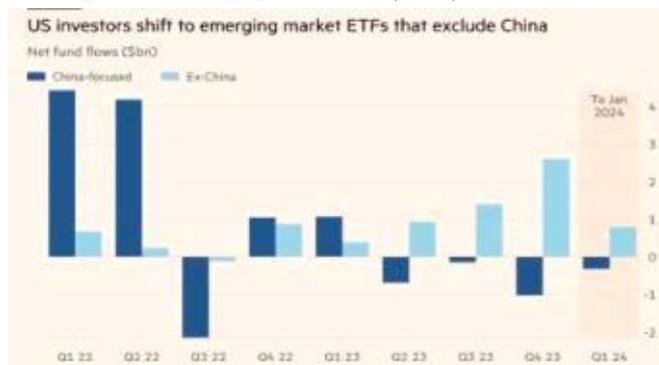
- 이번 무역법안 발표를 기점으로 중국 상품의 무관세 논란을 낳고 있는 ‘최소허용기준 (De Minimis Rule)’ 시정을 위한 신규 동력 제공 예상
- 일부 강경 공화당 의원은 중국 수입품에 평균 관세율 40%까지 인상 가능한 중국의 정상무역관계(NTR) 지위 박탈을 요구 중이나 실제 추진될 가능성은 희박 분석
- \* 대중특별위 다린 라후드 · 더스티 존슨 의원은 미국의 농업 수출 피해 우려로 NTR 지위 철회 반대

▪ 작성자	워싱턴 무역관 김준희
▪ 자료원	폴리티코(2.14)

## (경제) 미 신흥시장 투자, 중국을 배제한 상장지수펀드(ETF)로 전환 추세

- (개요) 중국 내 경기 침체 및 주식 시장 부진으로 중국 관련 펀드 투자 감소
  - △지정학적 긴장, △중국 정부의 경제 개입으로 인한 중국 내 자본 시장 침체, △미 주식 시장에서 중국 펀드 입지 약화 등으로 대중 주식 투자 수요 변화
- (상세) 중국 기업 배제 상장지수펀드(ETF) 투자 증가 및 타 신흥국 투자 급등
  - 중국 경기 침체로 투자 위험 증가, 중국 경제 회복에 대한 비관론으로 미 투자자들은 중국을 배제한 ETF 및 타 신흥 시장 펀드 투자 모색

〈중국 배제 상장지수펀드(ETF) 투자 추이〉



[자료: ETF.com, 파이낸셜타임스 인용]

- '23년 미국 상장 8개 중국 배제 신흥국 ETF의 순자본 유입액은 53억 달러로 전년 대비 3배 증가
- \* '23년 55개 중국 관련 기업 ETF는 순자본 유입액 75억 달러 대비 순유출액 8억 2천만 달러 기록

- 미 정부의 대 중국 공급망 다각화 정책으로, '23년 중국 주식 시장은 하락(11.4%)한 반면 인도(19%) 및 멕시코(16%) 등 신흥국의 벤치마크 주가지수는 급등

- 작성자 | 워싱턴무역관 문현주
- 자료원 | 파이낸셜타임스(2.15)

## (철강) 환경단체, 일본제철-U.S Steel 합병 반대 압박 가중

- (개요) 환경단체, 합병 시 현 정부의 기후정책에 역행하는 결과 초래 주장
    - 미일 두기업 모두 석탄 의존도가 크고 청정연료로의 전환 속도가 부진하다는 연구 결과 지적
    - 합병 시 탄소 배출량 증가로 미국의 청정에너지 전환을 방해할 것이라는 환경 운동가들의 주장이 기후 문제 관련 정치적 반발 야기
  - (상세) 국가안보, 일자리 감소에 더해 환경문제가 합병 저해 요소로 작용
    - 현재 합병안은 바이든 대통령의 지시로 외국인투자위원회(CFIUS)에서 국가 안보 보호를 위한 타당성 검토 중
    - 경제전문가들은 이번 합병이 쇠퇴한 美 철강 산업 선진화 및 국가경제 발전에 기여할 것이라 언급하며 환경문제로 합병이 무산되는 것은 과도한 처사일 수 있다고 우려
    - 일본제철은 탄소 감축을 위한 기술적 투자 전략 마련에 노력 중이라는 입장 발표
- \* 단, 일본제철이 경쟁사 대비 친환경 기업이 아니라는 시각이 지배적

- 작성자 | 워싱턴무역관 이지연
- 자료원 | 뉴욕타임즈(2.15)

## 📅 의회법안 동향

구분	분류	날짜	법안명	대표 발의자
환경 에너지	H.R.7176 하원법안 (1.31발의)	2.13(화)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2024년 국내 LNG 잠재법 (Unlocking our Domestic LNG Potential Act of 2024)</li> <li>▪ 바이든 정부 LNG 수출 규제를 폐지하는 법안</li> </ul>	August Pfluger (공)

\* 미국 동부 시간 2월 15일 15시 모니터링 기준

언론사	주요 보도내역
<p>The Wall Street Journal</p>	<p><b>U.S. Shoppers Cut Back in January</b> (1월, 지갑을 닫은 미국 소비자들)</p> <p>미국 소매 판매는 지난 1월, 전월대비 0.8% 감소하며 예상보다 더 큰 감소폭을 기록. 경제학자들은 감소의 사유로 통계당국에서 적용한 계절조정 방법론과 1월의 한파 등을 거론</p>
<p>The Washington Post</p>	<p><b>Senate poised to pass biggest piece of tech regulation in decades</b> (상원, “역대급” 빅테크 규제 법안 가결 예정)</p> <p>’22년 최초 발의된 아동온라인안전법(KOSA), 상원의원 60명 이상의 지지를 확보. 해당 법안은 거대 플랫폼에게 아동을 보호하도록 기능 및 디자인 제한, 별도의 개인정보정책 등을 요구</p>
<p>The New York Times</p>	<p><b>OpenAI Unveils A.I. That Instantly Generates Eye-Popping Videos</b> (OpenAI, “놀랄만한 수준”의 동영상 생성형 AI 공개)</p> <p>최초 동영상 생성형 AI 공개 10개월, OpenAI는 동영상 생성형 AI “소라”를 공개. 다만 대중 대상으로 공개하지 않고 해당 기술의 위험성 등을 평가하기 위해 연구자 등 대상으로 비공개 테스트를 진행 예정</p>
<p>CNN</p>	<p><b>A traditional automaker just turned a profit on EVs</b> (드디어... 스텔란티스, 전기차 부문 실적 턴어라운드 기록)</p> <p>스텔란티스 CEO 카를로스 타바레스는 전기차 부문에서 이익이 나기 시작했다고 전기차 생산 확대 기조를 유지할 것이라 밝혀. 포드와 GM은 전기차 생산계획 관련 유보적인 입장을 표명</p>
<p>USA Today</p>	<p><b>Biden proposes student loan debt relief for borrowers ‘highly likely’ to default</b> (바이든, 채무불이행 확률이 높은 학생 대상 학자금 대출 탕감 정책 제안)</p> <p>이번 정책은 채무자가 만약 장애 등 높은 필수 지출을 강제하는 조건을 갖고 있는지 등을 중점적으로 심사할 예정. 엘리자베스 워런 등 진보적 의원들은 이번 백악관의 발표를 환영</p>

\* 미국 동부시간 2월 15일 15시 기준

## 워싱턴무역관 공지사항

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

발간번호	제목 (※클릭하면 이동합니다)	발간시기
US24-04	<a href="#">제5차 미국-EU 무역기술위원회(TTC) 개요 및 현지 반응</a>	2024.02월
US24-03	<a href="#">백악관 인공지능(AI) 행정명령 후속조치 주요내용 및 관련 동향</a>	2024.02월
US24-02	<a href="#">주요기관이 바라본 지정학과 무역의 상관관계</a>	2024.02월
US24-01	<a href="#">미국 정치권의 위구르 강제노동방지법 강화 동향과 시사점</a>	2024.01월
US23-32	<a href="#">미국 연방정부 배터리 산업 육성 인센티브 및 주요 프로젝트 현황</a>	2023.11월
US23-31	<a href="#">백악관 인공지능(AI) 개발 및 활용에 관한 행정명령과 관련 동향</a>	2023.11월
US23-30	<a href="#">2024년 미국 대선 전망, 경합주 여론조사 결과 주요 내용 및 시사점</a>	2023.10월
US23-29	<a href="#">美 의회 임시 세출 결의 처리 경과 및 향후 섣다운 전망</a>	2023.10월
US23-28	<a href="#">미국 정부의 대중 투자규제 동향 및 시사점</a>	2023.10월
US23-27	<a href="#">미국 연방정부 섣다운 가시화 속 현지 반응 분석</a>	2023.09월
US23-26	<a href="#">신규 회계연도 임박, 美 의회 예산안 입법 동향</a>	2023.09월
US23-25	<a href="#">2022년 주요국 해외투자 동향(UNCTAD 보고서)</a>	2023.09월
US23-24	<a href="#">바이든 행정부의 청정 수소 전략 주요 내용 및 현지 반응</a>	2023.08월
US23-23	<a href="#">해외투자 심사 관련 상원 법안 주요 내용 및 현지 반응</a>	2023.07월
US23-22	<a href="#">희귀광물 갈륨·게르마늄 공급망 분석</a>	2023.07월
US23-21	<a href="#">IPEF 4차 협상 주요 내용 및 현지 기관 분석</a>	2023.07월

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

인터뷰번호	제목	바로가기
코인사-16 (2024.2.7)		
코인사-15 (2023.12.27)		

문의	이메일	전화
	seogil.chang@kotra.or.kr jwshim@kotra.or.kr	+1) 202-857-7919