



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



# 워싱턴 경제통상 브리핑

## 📧 주요 내용

### 🎯 워싱턴 포커스

- (반도체) 미국, 對중국 AI 반도체 기술 통제 등 추가 규제 도입 검토 ..... 1  
- GAA, HBM 등 중국의 AI 반도체 접근 제한을 위한 추가 규제 검토 중

### 📊 경제통상 동향

- (대중관세) EU, 중국산 수입 전기차에 최대 38% 관세 추가 인상 ..... 3
- (경제) 美 '24년 6월 FOMC 회의 결과 및 5월 소비자 및 생산자물가 지수 발표 ..... 3
- (공급망) 공화당 상원의원, 이차전지 공급망의 프렌드쇼어링 강조 ..... 4
- (반도체) G7 반도체 공급망 그룹 창설...미국, 對 러시아 반도체 제재 확대 발표 ..... 5
- (공급망) 미국 볼티모어 항 11주 만에 재개, 다음 달 공급망 정상화 기대 ..... 6

### ⚖️ 의회법안 동향

- 대중 견제 법안 등 2건 ..... 6

### 🗨️ 이시각 헤드라인

- 언론사 주요 보도내역 ..... 7
- 워싱턴무역관 공지사항 ..... 8

## 📅 워싱턴 주요일정

6.18(화)	미 소매업 판매량(US retail sales)
6.19(수)	주택 건설업자 신뢰 지수(Home builder confidence index)
6.20(목)	초기 실업수당 청구(Initial Jobless Claims)
6.21(금)	미국 주요 경제 지표(US leading economic indicators)

## (반도체) 미국, 對중국 AI 반도체 기술 통제 등 추가 규제 도입 검토

### 1. 배경

#### □ 미-중 간 AI 반도체 기술 우위를 두고 경쟁 심화 양상

- 美, '22년부터 첨단 반도체 및 제조 장비에 대한 대중 수출 통제 강화
  - 상무부는 특정 반도체(첨단 컴퓨팅 칩, 슈퍼컴퓨터 부품), 반도체 장비, 관련 소프트웨어 및 기술 등에 대한 수출 통제 조치 발표 ('22.10월)
  - 또한 수출통제 조치를 강화하는 수출관리규정(EAR) 개정안을 발표, △통제 대상 AI 칩 범위 확대, △우회 수출 적용 대상 강화, △반도체 장비 통제 대상 확대, △우려거래자 목록(Entity List) 등 제재 범위 확대 ('23.10월)
  - 최근 바이든 행정부는 GAA(Gate All Around), HBM(High Bandwidth Memory) 등 중국의 AI 반도체 기술 접근 제한을 위한 추가 규제 검토 중

### 2. 주요 내용

#### □ 바이든 행정부, AI 반도체 기술에 대한 추가 제한 조치 검토

- 대중 반도체 및 장비 규제에 이어 'AI 칩 제조 기술' 접근 차단 강화
  - 바이든 행정부는 중국의 AI 기술을 활용한 군사 현대화와 국가 안보 위협에 대응해, AI 반도체 기술 접근을 제한하는 추가 규제 확대
  - 논의 대상은 GAA(Gate All Around)와 HBM(High Bandwidth Memory)으로, 미국은 중국의 GAA 자체 개발 능력 제한 및 기술 유입 억제 방안 마련
- AI 반도체 기술 주도권 경쟁에서 GAA 및 HBM 기술 주목
  - GAA는 기존 FinFET 대비 전력 효율과 성능을 향상한 AI 반도체 설계 방식으로, TSMC와 인텔이 차세대 공정에서 해당 기술을 적용할 예정

- 전문가들은 잠재적 규제가 GAA 기능을 가진 해외 웨이퍼 팹을 대상으로 하여 중국 기반 고객을 위한 칩 제조를 어렵게 만들 수 있다고 언급
- 미국은 '22년 GAA 기술 설계 소프트웨어에 대한 제한을 부과했으며, 일부 동맹국들은 GAA 기술 수출 통제 조치를 자체적으로 추진
- HBM은 데이터 처리 속도가 향상된 메모리 칩으로 AI 가속기의 성능 개선에 활용되며 SK하이닉스, 마이크론 테크놀로지 등이 생산

\* HBM 시장 점유율 : SK하이닉스 53%, 삼성전자 38%, 마이크론 9%

- BIS의 규제 초안은 대상과 범위에 대한 논의 진행

- 초안은 중국의 자체적인 GAA 칩 개발 능력을 제한하거나 미국과 해외 업체들이 중국 업체에 제품을 판매하는 것을 차단하는 내용을 포함
- 미국 정부는 규제의 대상과 범위를 논의 중으로, 최종적인 규제 확정 시한은 미정, 업계에서는 BIS의 초안이 지나치게 광범위하다는 비판을 제기

### 3. 현지 반응

#### □ AI 핵심 인프라 대상 'Buy America' 적용, 수출 통제 및 대상 확대 고려

- 레이몬드 상무부 장관은 '공급망 경쟁력 자문위원회 회의(ACSCC)'에서 AI 및 핵심 기술을 위한 핵심 인프라에 'Buy America' 메커니즘 적용 고려 지시
- 블룸버그 통신은 추후 수출 통제 품목 및 기술 범위 확장, 수출 면허 심사 강화, 수출 통제 대상 확대, 해외직접생산품규칙 집행강화 등 대중 수출 통제 전망

▪ 작성자	워싱턴무역관 정연호
-------	------------

▪ 자료원	블룸버그(6.11),(5.12), 인사이드트레이드(6.13)
-------	-----------------------------------

## (대중관세) EU, 중국산 수입 전기차에 최대 38% 관세 추가 인상

- (개요) 유럽연합(EU), 중국산 수입 전기차 대상으로 상계관세 부과 발표(6.12)
  - EU 시장에서 중국산 EV의 점유율은 급상승 중(2019년 1%→2025년 15%(추정))
  - 집행위는 전기차 배터리 공급망에서 중국의 불공정한 보조금에 의한 피해 판정 결론, 올해 7월부터 기존 외국산 차량에 부과하는 10% 관세에 최대 38.1% 추가 상계관세 부과
  - \* BYD, 지리, 상하이자동차는 각각 17.4%, 20%, 38.1% 개별 관세율 부과
- (상세) 美·EU, 중국산 전기차에 고율 관세 부과, EU 11월 승인 절차 후 정식 발효
  - 현지 언론은 이번 EU의 대중관세 조사 결과 발표가 미국의 301조 수입산 중국 전기차에 대한 102.5% 발표 이후 한 달 새 발표되었다며 미국의 대중경제 동참 주목
  - \* 前 USTR 관계자는 이번 조치가 중국의 과잉 생산 방지를 위한 충분한 수준은 아니며 중국 제조업체가 이익 마진율을 조정하는 등 관세를 흡수하여 여전히 가격경쟁력을 유지할 수 있을 것으로 전망
  - 이번 조사 대상에는 BYD, 지리 등 중국 자동차 업체뿐만 아니라 중국에서 생산해 EU로 배송되는 Tesla, BMW 등 제조업체들도 포함되어 비용 인상 영향 전망
  - 내달 7월 임시 발효 이후 11월 EU 27개 회원국은 정식 승인 절차를 거쳐 시행 확정, 일부 회원국(독일·스웨덴 등)은 자국 업체 불이익 우려로 관세 인상 반대 중

- |       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| ▪ 작성자 | 워싱턴무역관 김준희                          |
| ▪ 자료원 | 블룸버그(6.12), 로이터(6.12), 폴리τικο(6.13) |

## (경제) 美 '24년 6월 FOMC 회의 결과 및 5월 소비자 및 생산자물가 지수 발표

- (개요) 연준, 기준금리 5.25~5.5% 현행 유지 결정. 연내 1회 인하 가능성 시사
  - 성명문에 인플레이션 목표를 향한 “완만한 진전이 있었다”는 문구 추가, 파월 의장은 금리인하를 위해서는 “인플레이션 완화에 대한 추가 지표가 필요하다”고 언급
  - 연방공개시장위원회 위원들의 연말 기준금리 전망(점표도)은 중간값 5.1%을 나타내며 연내 1회 금리 인하 시사, 하지만 향후 지표 추이에 따라 유연한 대응 의지 표명

• (상세) 금리 인하 전망에 대하여 5월 소비자물가지수(CPI)가 긍정적 작용

- 이번 발표된 5월 소비자물가지수(CPI)는 전월과 동일한 3.3%(전월 대비 변화 없음), 식품과 에너지를 제외한 근원물가지수(PCE)는 3.4%로 '21년 이후 가장 낮은 수치 기록

\* 휘발유 가격, 자동차 보험료 등 서비스 가격 하락, 주거비 소폭 하락 등 기여

- FOMC의 경제성장률·실업률·물가지수 등 주요 지표 전망 업데이트

〈 연준 FOMC 6월 경제전망 (중간값) 〉

지표 (6월 전망치)	2024	2025	2026	장기추세
실질GDP	2.1 (2.1)	2.0 (2.0)	2.0 (2.0)	1.8 (1.8)
실업률	4.0 (4.0)	4.2 (4.1)	4.1 (4.0)	4.2 (4.1)
PCE 물가지수	2.6 (2.4)	2.3 (2.2)	2.0 (2.0)	2.0 (2.0)
근원 PCE 물가지수	2.8 (2.6)	2.3 (2.2)	2.0 (2.0)	-
기준금리	5.1 (4.6)	4.1 (3.9)	3.1 (3.1)	2.6 (2.5)

[자료] Summary of Economic Projection, FOMC

• 시장 반응 및 평가

- 노동부가 13일에 발표한 PPI지수\*는 전월 대비 0.2% 하락하며 예상치(+0.1%) 반전
- \* 생산자물가지수, 생산자가 공개 시장에서 상품과 서비스에 대해 받는 가격을 측정
- 시장은 생산자물가지수를 인플레이션 후퇴에 대한 추가 증거 확보로 해석하고 연내 2회 금리 인하에 대한 기대감을 반영하며 주식 시장 상승, 국채 수익률 하락

▪ 작성자 | 워싱턴무역관 이지연

▪ 자료원 | FOMC(6.12), WSJ(6.12), 블룸버그(6.13)

**(공급망) 공화당 상원의원, 이차전지 공급망의 프렌드쇼어링 강조**

• (개요) 제임스 랭크포드 의원, 전략국제문제연구소(CSIS)에서 리튬이온 배터리 공급망 프렌드쇼어링의 필요성 강조(6.11)

- 미국의 에너지 안보를 위한 핵심광물 공급망의 중요성과 쿼드(Quad)를 활용한 신뢰할 수 있는 무역 파트너십을 강조

- 중국이 핵심광물 공급을 차단할 가능성에 대비하기 위해 중국 의존도 축소 주장

- (상세) 랭크포드 의원은 전기에너지 전환 가속화를 위해 예측가능한 투자 환경 및 채굴·가공 절차의 간소화 촉구

- 미국의 에너지 안보를 위해 기업들이 장기적으로 투자할 수 있는 안정적인 투자 환경과 채굴 및 가공 절차의 간소화\* 제안

\* 기존 절차에 의하면 광산 허가만 7~20년 소요

▪ 작성자 | 워싱턴무역관 James Lee

▪ 자료원 | CSIS(6.11), 인사이드(6.12)

---

## (반도체) G7 반도체 공급망 그룹 창설...미국, 對 러시아 반도체 제재 확대 발표

---

- (G7 정상회담) 각국 정상, 반도체 공급망 조정을 위한 ‘반도체 그룹’ 창설에 합의

- G7 정상회담(이탈리아, 6.13~15)에서 ‘반도체 그룹’(Point of Contact) 창설 발표 예정

- 팬데믹 동안 발생한 반도체 공급 부족 해결 및 글로벌 반도체 공급망 확보를 위한 조치

- 반도체 그룹은 국가 간 인터넷을 연결하는 회선 보안 및 탄력성 보장을 위한 해저 케이블 연결에 대한 조정·협력을 담당할 예정

- (반도체 러 제재) 미 행정부, 對 러시아 반도체 수출 제재 확대 예정

- 바이든 대통령, G7 정상회담 참석 중 러시아에 대한 광범위한 반도체 수출 제재 발표

- 반도체 수출 제재는 러-우 사태 대응 미 행정부의 대 러시아 제재의 일부로, 러시아 미사일 및 기타 장비에 투입되는 제3국으로부터의 칩 조달 억제를 위한 조치

- 기존 수출 통제 및 제한의 범위를 확대해 ① 제3국에서 미국 기술을 이용, 제조·판매 되는 반도체 칩과 기타 상품 판매 대상 ② 미국산 제품뿐 아니라 미 브랜드 제품도 포함, 러시아에 반도체를 판매하는 중국기업 등도 규제 대상이 될 것으로 예상

▪ 작성자 | 워싱턴무역관 문현주

▪ 자료원 | 블룸버그(6.6), 블룸버그(6.7), 로이터(6.11)

## (공급망) 미국 볼티모어 항 11주 만에 재개, 다음 달 공급망 정상화 기대

- (개요) 볼티모어 프랜시스 스콧 키 교량 붕괴로 중단된 볼티모어 항 운영 재개
  - 메릴랜드 주지사, “포트 맥헨리(Fort McHenry) 항로가 완전히 복구되었다”고 발표
  - 다리 붕괴 사고 발생(3.26)으로 인한 항구 운영 중단 후 약 11주 만에 재개
- (상세) 항구 운영 재개로 화물 운송 정상화 및 글로벌 공급망 회복 기대
  - 사고 후 다른 항구로 우회했던 해운사들이 볼티모어 항구로 복귀 전망
  - 5만 톤의 철강과 콘크리트 잔해 제거 작업에 약 1억 6천만 달러 소요

▪ 작성자	워싱턴무역관 정수나
▪ 자료원	AP( <a href="#">6.12</a> )

## 📖 의회법안 동향

구분 (현행일)	법안 (발의일)	대표 발의자	법안
중국 견제 (6.11)	H.R.8683 (하) (6.11)	Bill Huizenga (공)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 국방부장관과 국무장관에게 외국의 전략요충지에 항구를 건설하거나 구매하려는 중국 노력을 감시할 것을 주문</li> </ul>
중국 견제 (6.12)	H.R.8631 (하) (6.12)	Carlos Gimenez (공)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 국토안보부장관에게 특정 국가산 배터리 조달 금지를 주문</li> </ul>

\* 미국 동부 시간 6월 13일 15시 모니터링 기준

## 언론사 주요 보도내역

언론사	주요 보도내역
The Wall Street Journal	<b>Trump Floats 'All-Tariff' Federal Revenue System in Return to Capitol Hill</b> (트럼프 의회 방문, 관세 중심의 연방 세입 구조 도입을 피력)
	트럼프 후보는 이 날 공화당 의원들과 만남에서 “고율관세, 낮은 소득세”로의 세입 정책 변경을 시사. 또한 이날 제이미 다이먼, 제인 프레이저 등 금융계 CEO 등과의 비즈니스 라운드테이블도 가져
The Washington Post	<b>Senate Republicans block bill to protect access to in vitro fertilization</b> (공화당 상원, 시험관 시술 접근성 보호 법안 상정에 반대)
	법안의 상정 및 검토에 필요한 표는 60표이나 해당 법안은 48표만을 얻어. 바이든은 상정 실패 소식에 실망스럽다는 성명을 낸 가운데, 민주당은 주요 쟁점인 여성 재생산권 법안 발의로 공화당을 압박
The New York Times	<b>In Unanimous Decision, Justices Maintain Broad Access to Abortion Pill</b> (연방대법원, 만장일치로 낙태약 판매 현행 유지 결정)
	낙태 반대론자의 낙태약 승인 취소 요구를 연방대법원은 ‘소송 자격 없음’으로 만장일치 기각. 반대론자들은 주 차원의 소송을 예고한 가운데, 바이든도 재생산권 투쟁은 현재진행형임을 강조
CNN	<b>Biden and Zelensky lay out new US support for Ukraine</b> (바이든과 젤렌스키, 우크라이나에 대한 미국 지원 새 장을 열다)
	이탈리아에서 개최 중인 G7 현장에서 미국과 우크라이나는 안보 협정에 서명. 한 편 G7은 러시아 동결자산의 수익을 활용해서 우크라이나에 자금을 지원하는 것에 합의
USA Today	<b>Donald Trump talks 2025 GOP priorities with House, Senate Republicans</b> (트럼프, 공화당 의원들과 2025년 정책 우선순위를 논해)
	트럼프의 이번 의회 방문은 2021 백악관 점거 사태 이후로 처음. 상원과의 미팅에서 트럼프는 주 자율에 맡긴 낙태 정책, 에너지 및 경제, 이민정책 등에 대해서 논의하였음

\* 미국 동부시간 6월 13일 16시 기준



# 워싱턴무역관 공지사항

## 주별 투자진출 정보를 한 눈에, 미국 투자진출 WEB가이드!

주별 경제 현황부터	주별 신청가능한 인센티브까지!	바로가기

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

발간번호	제목 (※클릭하면 이동합니다)	발간시기
US24-16	<a href="#">미국 상무부, 알루미늄 압출재 반덤핑 예비판정 공개</a>	2024.05월
US24-15	<a href="#">美 상원, 인공지능(AI) 규제정책 수립을 위한 보고서 발표</a>	2024.05월
US24-14	<a href="#">미국 상무부의 커넥티드 차량의 ICTS 공급망 관련 의견수렴 주요 내용</a>	2024.04월
US24-13	<a href="#">바이든 정부의 2024년 무역 정책 관련 USTR 의회 청문회 상세 내용</a>	2024.05월
US24-12	<a href="#">제6차 미국-EU 무역기술위원회(TTC) 내용 및 현지 반응</a>	2024.04월

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

인터뷰번호	제목	바로가기
코인시-18 (2024.5.13.)		
코인시-17 (2024.4.4)		

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