



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



워싱턴 경제통상 브리핑

📧 주요 내용

🎯 워싱턴 포커스

- (수출규제) CSIS 보고서, 미국 첨단 반도체 수출 통제와 영향 발표 1
- 미국의 반도체 수출 통제가 미국내 경제산업에 미칠 수 있는 영향과 중국의 반응 및 대응

🌐 경제통상 동향

- (수출규제) 미국, 對중국 반도체 수출통제 강화, 일부 동맹국 예외 적용 3
- (입법동향) 미 의회, 초당적 '반도체 기술 발전 및 연구법(STAR)' 발의 3
- (관세) 美, 8월부터 시행 예정이던 전략 품목 대중 관세 인상, 2주 후로 연기 4

⚖️ 의회법안 동향

- 미국 반도체, 인공지능, 관세 등 법안 발의 4건 5

🗨️ 이시각 헤드라인

- 언론사 주요 보도내역 6
- 워싱턴무역관 공지사항 7

📅 워싱턴 주요일정

8.1(목)	• 7월 실업수당 청구 (Initial Jobless Claims)
8.2(금)	• 7월 미국 실업률 (U.S. unemployment rate)
8.5(월)	• S&P 최종 미국 서비스 구매자 관리지수 (S&P final U.S. services PMI)
8.6(화)	• 6월 무역적자 (U.S. trade deficit)

(수출규제) CSIS 보고서, 미국 첨단 반도체 수출 통제와 영향 분석 발표

1. 개 요

□ 미국 국제전략문제연구소(CSIS)는 미국의 반도체 수출 통제가 미국내 경제·산업에 미칠 수 있는 영향 분석 보고서* 발간(7.9)

* Collateral Damage: The Domestic Impact of U.S. Semiconductor Export Controls

- '22년 미국은 반도체 설계와 반도체 제조 장비(SME) 공급망에서 중요한 기술이 중국으로 이전되는 것을 제한하고자 일련의 수출 통제를 발표
- 그러나 이러한 수출 통제 조치는 중국뿐만 아니라 이를 실행하는 미국에도 부정적인 영향을 미칠 수 있음.

□ CSIS 보고서는 수출 통제가 미국 기업에 미칠 수 있는 부정적 영향 분석

- 중국 시장에서 미국 기업들의 매출이 감소하고 이는 연구개발과 투자 감소로 이어져 궁극적으로 미국 반도체 산업 경쟁력을 저하
- 미국 기업의 시장 가치가 하락하고, 외국 기업들은 미국산 제품을 회피
- 중국은 미국의 수출 통제에 대응하여 자국 내 미국산 칩 판매를 금지하고, 자국 반도체 사업에 대한 투자와 혁신을 통해 기술 자립화 시도

2. 상 세

□ 반도체 수출 통제로 인한 미국 기업의 영향

- 수출 통제로 인해 미국 기업들은 중국 기업 대상 반도체 판매가 어려워졌으며, 이는 중국 시장에서 매출 감소로 이어짐.
- 뉴욕 연방준비은행의 보고서에 따르면 수출 통제 발표 후 미국 기업들의 매출, 수익성, 부채, 고용 등에서 악화 진행

- 수출 통제가 미국 기업의 경쟁력과 매출을 감소시키고, 이는 R&D 비용과 투자금을 감소시켜, 궁극적으로 다시 경쟁력과 매출이 줄어드는 악순환의 가능성
- 수출 통제의 복잡한 행정 절차와 긴 대기 시간으로 인해 소규모 기업들은 수출 통제 상품을 생산하는 비용이 많이 들어 생산을 포기할 수 있음.
- '22년 10월 반도체 수출 통제 발표 후 미국 반도체 기업의 주식 시장 가치가 1,300억 달러에 해당하는 2.5% 하락
- 외국 기업들은 미국산 제품을 회피하기 위해 대체 공급원을 찾거나, 미국 기술을 완전히 배제한 제품을 설계

□ 중국의 반응 및 대응

- 중국은 미국의 수출 통제에 대응하여 마이크론의 메모리 칩 국내 판매를 금지
 - 마이크론의 매출이 '23년 회계연도에 49% 감소했고, 인텔과 이스라엘 기업 타워 세미컨덕터(Tower Semiconductor)의 합병이 18개월 지연
- 또한, 중국은 자국 반도체 산업에 대한 투자와 혁신을 강화하고 있으며, 이는 미국 반도체 산업에 장기적으로 위협이 될 수 있음.
 - 중국 기업들은 수출 통제로 인해 미국 대신 중국 내 다른 기업들과 비즈니스 관계를 강화하고 기술 자립화 시도

3. 현지 반응

□ 수출 통제 정책의 전략적 활용에 대한 고려 필요

- 신미국안보센터(CNAS)는 미국이 다른 동맹국들과 협력하여 통합된 국제적인 전략을 개발하고 시행해야 한다고 주장
- 또한, 수출 통제 정책을 미국의 외교 정책 목표 달성 및 국가안보를 위한 효과적인 도구로 사용해야 한다고 밝힘.

▪ 작성자 | 워싱턴무역관 정수나

▪ 자료원 | CSIS (7.9)

(수출규제) 미국, 對중국 반도체 수출 통제 강화, 일부 동맹국 예외 적용

- (개요) 바이든 행정부, 신규 규제를 통한 대중 반도체 수출 통제 강화 추진
 - 바이든 행정부는 ‘해외직접생산품규칙(FDPR)*’의 일환으로, 동맹국과의 협력을 통해 중국의 첨단 반도체 기술 접근을 제한하는 신규 수출 통제 발표 예정
 - * 미국 기술, 소프트웨어 사용 제품의 수출 시, 미 상무부의 허가를 의무화하는 무역 제재
 - 신규 통제안은 △중국 반도체 생산공장, △장비 제조업체, △설계 자동화툴(EDA) 소프트웨어 제공 업체 등 약 120개 중국 기업을 거래제한 대상에 포함
- (상세) 일본, 네덜란드 등 예외 적용으로 일부 반도체 장비 업체 규제 제외 전망
 - 규제 적용으로 대만, 말레이시아 싱가포르 등 일부 국가의 수출 제한 영향을 예상하나, 일본, 네덜란드 등 30개국은 예외를 적용해 도쿄일렉트론, ASML 등 일부 반도체 장비 업체의 규제 제외 가능성 제기
 - 한편, 현지 언론은 바이든 행정부의 중국 기업 대상 고대역폭 메모리(HBM) 칩 공급 규제가 마이크론, SK 하이닉스, 삼성전자 등 주요 메모리 칩 제조업체에 미칠 영향 보도

▪ 작성자	워싱턴무역관 정연호
▪ 자료원	블룸버그(7.31)(7.31)

(입법동향) 미 의회, 초당적 ‘반도체 기술 발전 및 연구법(STAR)’ 발의

- (개요) 미 초당적 하원의원*, 반도체 설계 투자에 인센티브 확대 법안 발의(7.31)
 - 반도체 설계 연구 및 개발 분야 지출에 인센티브를 제공하는 ‘반도체 기술 발전 및 연구법’ (Semiconductor Technology Advancement and Research (STAR) Act) 발의
 - * CHIPS Act 공동 발의자인 도리스 마츠이(D-CA)하원의원을 비롯해 블레이크 무어(R-UT), 마이클 맥콜(R-TX), 수잔 델베네(D-WA), 존 물레나르(R-MI) 등 9명의 하원의원들이 공동 발의
- (상세) 반도체 연구·개발 혁신 및 칩 설계 분야에서 미국의 선도적 리더십 강화 목적

- 반도체 제조업체의 시설 건설 및 설비 구축에만 적용되던 반도체 과학법(CHIPS Act) 25% 인센티브를 반도체 설계 연구 및 개발(R&D) 분야 지출에도 확대 적용
- SATR 법안을 통해 ① 미국 내 칩 생산에 지속적인 투자 ② 세계 반도체 혁신 주도 및 미국의 리더십 강화, ③ 반도체 IP의 출처와 보안 보장, ④ 미국 내 반도체 공급망 활성화 및 외국 공급망 의존도 축소, ⑤ 국가 안보·경제 강화 및 지역 사회 일자리 창출
- 반도체 R&D 분야 인센티브 확대 시 기존의 칩 제조업체뿐만 아니라 반도체를 연구·개발하는 주요 기술 업체들도 혜택을 받을 수 있을 것으로 예상

▪ 작성자	워싱턴무역관 문현주
▪ 자료원	폴리티코(7.30), 마츠이 의원 홈페이지(7.30)

(관세) 美, 8월부터 시행 예정이던 전략 품목 대중 관세 인상, 2주 후로 연기

- (개요) USTR, 중국산 전기차 및 기타 전략 품목에 대한 관세 인상 시행 연기
 - USTR은 301조 위원회와 협의해 모든 의견을 계속 검토하고 있으며 최종 결정이 8월 중 내려질 것으로 예상한다며 대중 관세 인상 발효 시점을 2주 연기 발표
 - * 이번 조치는 트럼프 전 대통령의 무역법 301조에 근거한 중국 상품에 대한 관세 부과 관계 조치
- (상세) 중국산 전기차 100%, 태양광·주사기 50%, 배터리·흑연·철강 25% 인상 제안
 - 당초 일부 품목*은 8.1부 시행 예정이었으나 6.28일까지 대중 의견이 1,100건 이상이 접수됨에 따라 충분한 검토 기간을 거친 2주 후 관세 인상될 것으로 예상
 - * 전기차, 반도체, 배터리, 의료용품 등 '24년 8월 1일, 일반 리튬 이온 배터리는 '26년 1월 1일 발효
 - 미국 항구와 병원을 포함한 여러 단체가 USTR에 대체 공급선 확보 어려움을 이유로 해당 부문에 영향을 미치는 관세 인상 계획을 취소하거나 연기할 것을 촉구한 바 있음

▪ 작성자	워싱턴무역관 김준희
▪ 자료원	USTR(5.14)(7.30), 폴리티코(7.30)

의회법안 동향

구분 (현행일)	법안 (발의일)	대표 발의자	법안
반도체 제조 투자 신용 (7.30)	H.R.9183 (하) (7.30)	Blake Moore (공)	<ul style="list-style-type: none"> 1986년 내국세법을 개정하여 첨단 제조 투자 세액 공제에 적격 반도체 설계 지출 추가
인공지능 개발 (7.30)	H.R.9215 (하) (7.30)	Zoe Lofgren (민)	<ul style="list-style-type: none"> 안전하고 신뢰할 수 있는 인공지능 시스템을 개발하기 위해 다양한 분야에서 협업 촉진
적대국 견제 (7.31)	S.4873 (상) (7.31)	Sherod Brown (민)	<ul style="list-style-type: none"> 1986년 내국세법을 개정하여 적대국 기업이 생산한 부품에 대한 첨단 제조 생산 세액 공제(45X) 적용 금지
일반 특혜 관세 제도 (7.31)	S.4915 (상) (7.31)	Maria Cantwell (민)	<ul style="list-style-type: none"> 1986년 내부 수입법 개정하여 일반 특혜 관세 제도 재승인 및 개혁

* 미국 동부 시간 8월 1일 15시 모니터링 기준

언론사 주요 보도내역

언론사	주요 보도내역
The Wall Street Journal	<p>WSJ Reporter Evan Gershkovich Is Free (월스트리트저널 에반 게르시코비치 기자 석방)</p> <p>미·러간 수감자가 대거 교환되며, 지난해 3월 러시아 연방안보국에 간첩 혐의로 체포된 에반 게르시코비치 기자도 석방돼. 지난달 러시아법원은 게르시코비치에게 징역 16년형 선고</p>
The Washington Post	<p>Who is ahead in Harris vs. Trump 2024 presidential polls right now? (해리스 vs. 트럼프...대선 여론조사 결과)</p> <p>여론조사 결과에 따르면 현재까지 경합주 7개주 중 5곳에서 트럼프가 우세하며 경기가 좋아질 시 해리스가, 나빠질 시 트럼프가 근소한 차이로 승리할 것이라는 전망</p>
The New York Times	<p>This 23-Floor Manhattan Office Building Just Sold at a 97.5% Discount (97.5% 할인가에 팔리는 맨해튼 오피스 빌딩)</p> <p>공실률이 65%에 달하던 맨해튼 중심부의 거대 오피스 빌딩이 구매가의 2.5% 가격에 팔리는 등 맨해튼 오피스 빌딩에 대한 수요가 하락하고 자산가치도 흔들리고 있어</p>
CNN	<p>Hamas leader Ismail Haniyeh was killed in Iran by bomb planted months before blast, source says (하마스 정치지도자 이스마일 하니예, 이란에서 피살)</p> <p>하마스 정치지도자 이스마일 하니예는 이란 내 숙소에 숨겨져있던 폭발 장치에 의해 피살된 것으로 밝혀져. 군사지도자 모하메드 데이프도 지난달 살해된 것으로 밝혀지며 지역 내 긴장 고조</p>
USA Today	<p>When is the next presidential debate? Here's where things stand between Trump, Harris (다음 대선후보 토론은 언제?)</p> <p>트럼프 전대통령은 바이든을 상대로 세 차례 토론을 진행하겠다고 동의한 바 있으나, 바이든이 사퇴함에 따라 해리스와의 토론 진행여부는 불분명해져. 기존 계획에 따르면 ABC뉴스에서 9월 10일 토론 개최</p>

* 미국 동부 시간 8월 1일 15시 기준

워싱턴무역관 공지사항

◆ 한국, IPEF 공급망 위기대응네트워크 초대 의장국 선출

- IPEF 공급망 협력을 이끌어 나갈 수장으로 인태 지역내 공급망 리더십 공간 확대
- 공급망 교란 발생시 15일 이내 긴급회의 소집, 평시에 주기적 모의훈련 추진

- ◆ 인도태평양경제프레임워크(IPEF) 공급망 협정의 3대 이행기구인 공급망 위원회(7.23), 위기대응 네트워크(7.24), 노동권자문위원회(7.30)가 모두 공식 출범하여 본격적으로 이행 단계에 진입하였으며, 그 중 위기 발생시 핵심적인 역할을 하는 위기대응네트워크(Crisis Response Network, CRN)의 초대 의장국으로 한국이 선출됨

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

발간번호	제목 (※클릭하면 이동합니다)	발간시기
US24-24	美 대법원 「셰브론(Chevron) 원칙」 파기 결정에 따른 미국 경제 정책 영향	2024.07월
US24-23	미국, 對 중국 AI 반도체 기술 통제 등 추가 규제 도입 검토	2024.07월
US24-22	미국정부의 대중 레거시 반도체 규제 동향 및 가용 정책 수단	2024.07월
US24-21	현지 기관들이 분석한 트럼프 보편관세의 경제 영향 분석	2024.07월
US24-20	글로벌 반도체 공급망의 변화 전망 및 향후 과제	2024.07월

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

인터뷰번호	제목	바로가기
코인사-18 (2024.5.13.)	 미 육군협회장이 들려주는 미국 방산시장 현황&전망	
코인사-17 (2024.4.4)	 한미 FTA 주역에게 들어보는 글로벌 통상 전망	

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