



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



# 워싱턴 경제통상 브리핑

## 📧 주요 내용

### 🎯 워싱턴 포커스

- (대선) 미국 대선 이후 주목하는 5개 산업 ..... 2  
- 블룸버그는 금융, 헬스케어, 전기차, 소매, 에너지를 선정

### 🌐 경제통상 동향

- (IRA) 美 IRA 최종 지침: 청정에너지·핵심 광물 생산비용 세액공제 확대 ..... 4
- (규제) 美 재무부, 우려국에 대한 해외 투자 금지·제한 최종 규칙 발표 ..... 4
- (반도체) 미 하원 특별위원회, 상무부에 중국의 실리콘 포토닉스 기술 개발 조사 요청 ..... 5
- (인프라) 바이든 행정부, 메릴랜드 항만청 지원을 위한 신규 투자 정책 확정 ..... 6

### ⚖️ 의회법안 동향

- 특이 동향 없음 ..... 6

### 🗨️ 이시각 헤드라인

- 언론사 주요 보도내역 ..... 9
- 워싱턴무역관 공지사항 ..... 10

## 📅 워싱턴 주요일정

10.29(화)	• 10월 소비자 신뢰 지수(Consumer confidence)
10.30(수)	• 3분기 GDP (Gross Domestic Product)
10.31(목)	• 9월 PCE (PCE index)
11.1(금)	• 10월 미국 고용보고서 (U.S. employment report)

**(대선) 미국 대선 이후 주목하는 5개 산업: 금융, 헬스케어, 전기차, 소매, 에너지**

**1. 개요**

**• 블룸버그 통신, 이번 대선의 결과에 큰 영향을 받는 5개 산업 주목**

- Bloomberg Intelligence 조사 결과를 기반으로 ‘금융·헬스케어·전기차·소매·에너지’ 5개 산업의 대선 결과에 따른 영향 및 전망 분석(10.25)
- 그 중에서도 ‘헬스케어, 에너지’ 분야는 가장 큰 영향을 받을 것으로 분석, 중국산 수입품 비중이 높은 ‘소매’ 분야는 관세 인상 시 영향 불가피

구분	해리스 후보(민주당) 승리 시	트럼프 후보(공화당) 승리 시
금융	자기자본 요건 평균 16% 상향	규칙 제정 연기 및 규제 완화
헬스케어	오바마케어 등 공공의료보험 역할 확대	의료보험 상품 및 제약사 경쟁 촉진
전기차	IRA 전기차 보조금 및 생산 인센티브 유지	인센티브 및 보조금 축소, EV 의무화 반대
소매	특정 산업 및 제품군 대상 관세·수출 통제	10~20% 보편 관세, 중국산 대상 60% 관세
에너지	바이든 행정부와 유사한 청정에너지 강조	전통 화석연료 친화적, 에너지 비용 절감, 이산화탄소 배출 기준 등 에너지 규제 완화

[자료: 현지 언론 보도 종합]

**2. 상세**

**□ 대선 결과에 따른 각 산업별 영향 전망**

**• (금융) 미국의 8대 대형 은행의 더 높은 자기자본 요건 직면 예상**

- 해리스 승리 시, 미국 규제 기관은 2008년 세계 금융 위기에 대응하여 체결된 국제 규제 협정인 바젤 III 조항\*을 추진할 가능성 주시
  - \* 미국의 자산 1000억 달러 이상 은행들은 자기자본을 평균 16% 상향
  - \*\* 민주당 행정부에서 2025년 3분기까지 관련 요건이 확정될 가능성 60% 분석
- 트럼프 승리 시 규칙 제정 노력이 연기되고 궁극적으로 상당한 완화 예상

- **(헬스케어) 오바마케어 보조금 연장 등 공공의료보험의 역할 및 비중 관련**
  - 해리스 및 민주당 의원들은 보조금 연장 및 약가 인하 강력 지지
  - 트럼프 및 공화당 의원들은 ‘Affordable Care Act’ 폐지와 대체 선언, 의료보험 상품 경쟁 및 국내외 제약사 경쟁 촉진 전망
  - \* 의회에산국은 보조금 연장 불발 시 1년 내 380만 명의 가입자 감소 예측
- **(전기차) 소비자의 전기차 구매 인센티브 여부 및 미국산 구매 요건 관련**
  - 해리스 승리 시, 신규 전기차 구매 시 최대 7,500달러, 중고차 최대 4,000달러의 연방 세액 공제(인플레이션 감축법, IRA)가 유지될 전망
  - 트럼프 승리 시, 행정부 권한을 활용한 규제 변경 및 제한 전망, 더 엄격한 미국산 구매(Buy American) 제한을 통해 IRA 등 세액공제 축소 전망
  - \* 테슬라(일론 머스크)지지 이후 일부 입장 변화. 단, EV 의무화 정책에는 여전히 반대
- **(소매) 급격한 관세 인상에 따른 소매업체의 소비자 제품 가격 인상 전망**
  - 트럼프 승리 시, 모든 수입품에 10~20% 보편 관세, 중국 제품 대상 60% 관세 부과 약속, 보복과 대응의 무역 갈등 사이클이 관세를 더 높일 전망
  - Veda Partners 투자 자문가는 관세는 광범위한 상품에 적용되므로 특히 소매업이 큰 위험에 노출되어 있으며 가장 큰 영향은 중국에서 만든 제품 지적
  - \* 미국 내 판매되는 의류(97%), 신발(98%), 가전제품(90% 이상) 중 수입품은 높은 비율 차지
  - \*\* 중국의 수입 비중은 의류 33%, 신발 50%, 노트북 79%, 스마트폰 78%, 게임콘솔 87% 등
  - 반면, 해리스 승리 시 단계적 관세 적용이 고려되고 있으며 대신 특정 산업과 제품군의 수출 통제에 집중할 것으로 전망
- **(에너지) 청정 vs. 화석연료 구도, 전반적인 에너지 규제에도 변화 조짐**
  - 해리스 승리 시, 기존 바이든 정부의 기후변화 정책과 유사, 청정에너지 강조
  - 트럼프 승리 시, CO<sub>2</sub> 배출 제한 규제 완화 등 석유·가스 생산 업체 수혜 전망
  - \* 해상 풍력의 경우 과거 트럼프 대통령 재임 시절 적대적, 관련 프로젝트에 필요한 승인이 거부되거나 기존 승인된 지원도 불투명 할 수 있다고 전망

▪ 작성자 | 워싱턴무역관 김준희

▪ 자료원 | 블룸버그([10.25](#)), 워싱턴포스트([10.28](#)), 폴리τικο([10.28](#))

## (IRA) 美 IRA 최종 지침: 청정에너지·핵심 광물 생산비용 세액공제 확대

- (개요) 美 재무부, 핵심 광물 생산비용에 대한 세액공제 최종 지침 발표
  - 재무부는 ‘첨단 제조 생산세액공제(45X)\*’ 최종 지침을 통해 태양광, 풍력, 배터리 및 핵심 광물의 추출 비용에 최대 10% 세액공제를 적용하는 조치 공개 (10.24)
  - \* 첨단 제조 생산세액공제(45X): 미국의 IRA 하에 도입된 세액공제로, 태양광, 풍력, 배터리 등 청정에너지 기술 및 핵심 광물 생산 비용 지원을 골자로 함.
- (상세) 핵심 광물 추출 및 가공 비용 지원을 통한 청정에너지 공급망 강화
  - 최종 지침은 태양광·풍력·배터리·핵심 광물의 구성 요소와 공정을 세액공제 대상으로 포함하며, (1) 배터리를 활용한 광물의 제조·추출 비용 지원, (2) 추출 및 가공을 통한 완제품 생산기업에 한해 적용, (3) 미가공 광물 생산기업 혜택 제외 등을 규정
  - 제니퍼 그랜홈 에너지부 장관은 이번 지침이 미국의 에너지 독립과 온쇼어링 촉진에 긍정적 영향을 줄 것이라고 강조했다. 전미광업협회(NMA)는 추출만 담당하는 업체들이 세액공제에서 제외됨을 지적하며 공급망 전반에 걸친 혜택 적용 강조
- (전망) 최종 규정은 '24년 12월 27일부터 적용

▪ 작성자	워싱턴무역관 정연호
▪ 자료원	인사이드(10.24)

## (규제) 美 재무부, 우려국에 대한 해외 투자 금지·제한 최종 규칙 발표

- (개요) 재무부, 우려국의 첨단기술 및 제품에 대한 미국 투자 금지·제한 행정명령 이행을 위한 최종 규칙 발표(10.29)
  - 최종 규칙은 우려국\* 첨단기술(첨단반도체, 인공지능(AI), 양자컴퓨팅) 투자 신고제 및 거래 금지 규정 제정을 지시한 바이든 대통령 행정명령('23.8.9)의 실질적 이행 조치
  - \* 국가 안보와 직결된 핵심 첨단 기술 관련 중국, 홍콩·마카오 특별 행정구를 우려국으로 지정

• (상세) 첨단기술 해외 투자 규제를 통한 중국 견제 및 국가 안보 강화

- 최종 규칙은 미국인의 첨단기술 해외투자가 우려국의 군사·정보·감시·사이버 역량 강화에 이용, 미국의 안보를 위협하는 상황을 방지하는 것이 목적
- 최종 규칙은 초안과 유사, ① 적용 대상 AI 거래에 대한 의무, ② 적용 대상 거래 및 예외 조항, ③ 첨단반도체, 인공지능, 양자컴퓨팅 분야 특정 기술 및 기술 사양, ④ 재무부 사전 신고 정보 ⑤ 거래 전 합리적이고 성실한 조사 수행 여부 평가 시 고려 사항 추가, ⑥ 위반 행위·처벌 등 명확한 세부 용어 및 구체적 설명 수록
- 또한, 국가 안보에 위협 초래 가능성이 낮다고 판단되는 특정 상장 증권 및 기타 유형의 투자 예외 조항 포함 (최종 규칙은 '25년 1월 2일부터 시행)

▪ 작성자	워싱턴무역관 문현주
▪ 자료원	백악관(10.28), 재무부(10.29), 폴리τικο(10.29)

---

---

**(반도체) 미 하원 특별위원회, 상무부에 중국의 실리콘 포토닉스 기술 개발 조사 요청**

---

---

• 미 하원 중국 특별위원회 2인\*은 상무부에 중국의 실리콘 포토닉스\*\* 기술 개발로 인한 미 국가안보 위협 조사를 요청하는 서한 발송(10.27)

\* 위원장 존 몰레나르(R-MI)와 민주당 간사 라자 크리슈나무르티(D-IL)

- \*\* 빛을 활용한 데이터 전송 및 처리 기술로, 데이터 센터, 통신 네트워크, 자율 주행차, 인공지능 처리 등에 사용
- 중국의 주요 실리콘 포토닉스 기업에 대한 조사와 해당 기술 및 장비를 이중용도 통제품목 목록(Commerce Control List)에 추가할 것을 요청
  - 동 서한은 포토닉스 기술의 이중 용도 특성을 강조하며, 군사 장비, 첨단 감시 시스템, 사이버 보안 등 다양한 군사적 목적으로 사용될 수 있다고 주장
  - 또한, 동 서한은 중국은 14차 5개년 계획 등 국가 전략에 실리콘 포토닉스를 포함하여 연구 개발 중이라고 밝히며, 상무부에 12월 1일까지 국가 안보 영향 보고를 요청

▪ 작성자	워싱턴무역관 정수나
▪ 자료원	폴리τικο(10.29)

## (인프라) 바이든 행정부, 메릴랜드 항만청 지원을 위한 신규 투자 정책 확정

- (개요) 바이든 대통령, 항만 인프라 강화, 고소득 일자리 창출, 지역 사회 환경 개선을 위한 30억 달러 투자 발표 예정(10.29)
  - 바이든 대통령은 항만 인프라 개선 및 전기화, 고소득 일자리 창출과 노조 지원, 오염률 저감 및 기후 위기 대응 관련 IRA를 통한 30억 달러 투자 발표 예정
- (상세) 볼티모어 항 재건 지원 및 항만 인근 환경 개선을 위한 투자 종합 계획 포함
  - (1) 항만 운영과 인프라를 현대화하여 항만 근로자와 인근 지역 사회에 개선된 환경을 제공하고 고소득 임금과 노조 일자리 보장을 포함하는 향상된 근무 조건 제공
  - (2) 바이든 대통령은 안전한 근무 환경, 자유롭고 공정한 노조 가입 선택권 등과 같은 강력한 노동 기준을 장려하고 기준 이행을 위한 행정 명령에 서명(24.9월)
  - (3) 볼티모어를 산업계, 정부, 교육자, 비영리단체 및 노조의 인력 투자 허브로 지정하여 지역 주민 교육 및 고용을 위한 새로운 계획 구성
  - (4) 연방 정부 주도로 볼티모어 항 교량 재건 및 붕괴 사고에 대응하여 경제 회복 및 피해받은 지역의 손해 벌충·복구를 지원

▪ 작성자	워싱턴무역관 김경현
▪ 자료원	백악관(10.29)

### ⚖️ 의회법안 동향

※ 의원들의 지역 활동 기간으로 특이 동향 없음.

## 언론사 주요 보도내역

언론사	주요 보도내역
The Wall Street Journal	<p><b>Starbucks Tells Workers to Return to the Office or Risk Getting Fired</b> (스타벅스, 주 3일 사무실 근무...미준수 시 해고)</p>
	<p>스타벅스는 하이브리드 근무 중인 직원이 주 3일 사무실에 출근할 것을 요구하며 미준수 시 해고하겠다고 공지. 통계에 따르면, 미국 내 주 5일 사무실 출근을 요구한 기업의 비율은 2분기 대비 3분기에 상승했으며, 오피스 공실률도 안정화되고 있는 것으로 목격돼</p>
The Washington Post	<p><b>Tony West, Harris's brother-in-law, is corporate insider and campaign adviser</b> (해리스의 제부, 토니 웨스트는 누구?)</p>
	<p>해리스의 제부인 토니 웨스트는 우버의 최고 법률책임자였으며 현재는 해리스 캠프의 선거자문 위원으로 활동 중. 일각에서는 가까운 가족 구성원이 선거운동에 깊이 개입하게 되면 백악관 정책이 우버 및 주식 가치 등에 영향을 미치게 될 가능성이 있다고 비판</p>
The New York Times	<p><b>Why Is Harris So Passionate About Abortion Rights? Her Past Work Holds Clues.</b> (해리스가 낙태권을 지지하게 된 배경)</p>
	<p>2004년 해리스 후보는 여성의 생명을 위한 행진에 참여해 부시 대통령이 낙태를 불법화하고 낙태를 시술한 의사에게 형사기소를 허용하는 법안에 서명한 것에 대해 항의. 일각에서는 해리스 후보가 유방암 연구 과학자의 딸이고 검사로서 여성의 권리침해를 목격해온 것이 영향을 미쳤다고 추측</p>
CNN	<p><b>Police are searching for the person who set ballot boxes on fire in Washington and Oregon</b> (경찰, 사전투표함 방화범 추적 중)</p>
	<p>워싱턴주와 오레곤주의 투표함에서 화재가 발생하며 수백장의 투표용지가 소실돼. 경찰이 출동했을 때 투표용지에는 방화장치가 붙어 있었으며, 경찰은 용의자 차량을 특정하여 추적 중</p>
USA Today	<p><b>Barbara Bush campaigns for Harris. Melania Trump speaks out</b> (지원사격에 나서는 바바라 부시와 멜라니아 트럼프)</p>
	<p>오늘 해리스 후보와 트럼프 후보의 선거운동에는 바바라 부시와 멜라니아 트럼프가 지원사격에 나서. 한편 해리스 후보는 오늘 워싱턴 DC 백악관 앞 일립스 공원에서 막바지 결정적 연설을 할 예정</p>

\* 미국 동부 시간 10월 29일 15시 기준

## 워싱턴무역관 공지사항

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

발간번호	제목 (※클릭하면 이동합니다)	발간시기
US24-37	<a href="#">미 경제연구소, 중국의 항구적 정상무역관계(PNTR) 지위 철회 주장</a>	2024.10월
US24-36	<a href="#">美 동부 항만 파업 동향 및 현지 반응</a>	2024.10월
US24-35	<a href="#">美 중국산 커넥티드 차량 수입 금지 조치 주요 내용</a>	2024.09월
US24-34	<a href="#">민주당 전당대회 주요 내용 및 현지 반응</a>	2024.09월
US24-33	<a href="#">미국 탄소가격제 도입 관련 정책 동향</a>	2024.09월
US24-32	<a href="#">USTR 대중 301조 관세 인상 계획에 대한 업계 의견 주요 내용</a>	2024.08월
US24-31	<a href="#">트럼프 후보의 환율정책, 현지 반응과 영향 전망</a>	2024.08월
US24-30	<a href="#">미국 민주당 해리스 대선후보 주요 정책 성향</a>	2024.08월
US24-29	<a href="#">CSIS 보고서, 「미국 첨단 반도체 수출 통제와 영향 분석」주요 내용</a>	2024.08월
US24-28	<a href="#">백악관 브리핑 '주요 수입원으로서의 관세' 주요 내용 및 현지 반응</a>	2024.08월
US24-27	<a href="#">백악관 AI 행정명령 이후 후속 조치 및 신규 지침 주요 내용</a>	2024.08월
US24-26	<a href="#">美 공화당 전당대회(RNC) 주요 내용과 현지 반응 및 전망</a>	2024.07월
US24-25	<a href="#">트럼프 대선 후보자 피격 사건에 따른 경제적·정치적 영향 전망</a>	2024.07월
US24-24	<a href="#">美 대법원 「셰브론(Chevron) 원칙」 파기 결정에 따른 미국 경제 정책 영향</a>	2024.07월
US24-23	<a href="#">미국, 對 중국 AI 반도체 기술 통제 등 추가 규제 도입 검토</a>	2024.07월
US24-22	<a href="#">미국정부의 대중 레거시 반도체 규제 동향 및 가용 정책 수단</a>	2024.07월

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

인터뷰번호	제목	바로가기
코인시-18 (2024.5.13.)	 <p>미 육군협회장이 들려주는 미국 방산시장 현황&amp;전망</p>	
코인시-17 (2024.4.4)	 <p>한미 FTA 주역에게 들어보는 글로벌 통상 전망</p>	

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