



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



▣ 주요 내용

⌚ 워싱턴 D.C. 포커스

- (통상) 미·중, APEC 정상회담 개최에 앞서 '무역휴전(Trade Truce)' 합의 도출 2
- 양국은 추가 관세 보류·회토류 수출통제 유예·미국산 농산물 수입 확대 등 한시적 무역 완화 합의

₩ 경제통상 동향

- (통상) 미국, 동남아 무역협정 체결 및 관세 인하···공급망·수출통제 등 협력 강화 5
- (관세) USTR, 중국의 1단계 무역 합의 이행 관련 무역법 301조 조사 개시 6
- (통상) 일본-미국, 5,500억 달러 공동 투자펀드 첫 지원 사업 명단 공개 7

⚖️ 의회법안 동향

- 제조업, 통신, LNG, FARA 등 상·하원 발의 4건 9

🗣️ 이시각 헤드라인

- 언론사 주요 보도내역 10
- 워싱턴무역관 공지사항 11

▣ 워싱턴 D.C. 주요일정

10.28(화)	• 10월 소비자신뢰지수(Consumer confidence)
10.29(수)	• FOMC 금리 결정(FOMC interest-rate decision)
10.30(목)	• 3분기 GDP (Q3 GDP)
10.31(금)	• 9월 PCE(개인소비지출) 지수(PCE Index)

◎ 워싱턴 D.C. 포커스

(통상) 미·중, APEC 정상회담 개최에 앞서 '무역휴전(Trade Truce)' 합의 도출

1. 개요

□ APEC 정상회의 계기 미·중 무역갈등 완화를 위한 단기 안정조치 합의

- 미·중 양국은 말레이시아 실무협상을 통해 추가 관세 보류·희토류 수출통제 유예·미국산 농산물 수입 확대 등을 포함한 한시적 무역 완화안에 합의
- 주요 합의 내용은 ▲추가 100% 對중 관세 보류 ▲희토류 수출통제 1년 유예 ▲미국산 대두 수입 재개 ▲항만수수료 상호 조정 ▲틱톡 협상 진전 등으로 구성
- '25년 9월 이후 양국이 상호 관세 및 수출통제 조치를 강화하는 가운데, 미·중 통상 현안의 단기적 불확실성 완화와 실무협의 복원을 우선한 결과로 평가
- 등 합의는 APEC 정상회의를 앞두고 양국이 통상·외교 전반의 안정적 관리 국면을 조성하기 위한 정치·경제적 병행 접근의 일환으로 평가
- 미국은 대중 통상정책 기조를 유지하면서, 자국 산업 및 금융시장 불확실성을 완화하고 협상 주도권을 확보하려는 전략적 의도를 반영한 것으로 분석
- 중국은 희토류·농산물·플랫폼 분야에서 제한적 양보를 통해 대외 신뢰 회복과 경기 안정 여건을 확보하고, 향후 교섭력 유지를 도모하려는 정책적 대응으로 해석

2. 상세 내용

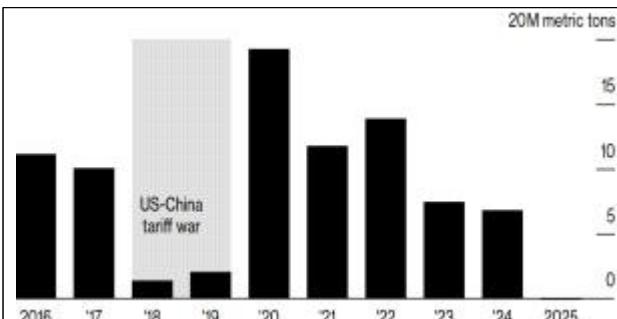
□ 합의 이행을 위한 분야별 주요 협상 결과 및 단기 안정조치 세부 내용

- (희토류) 수출통제 1년 유예 검토 및 미국의 추가 관세 보류
- 중국은 희토류 및 중희토류 수출통제 조치 시행을 최대 1년간 유예하고 재검토할 가능성을 표명하였으며, 향후 협상 과정에서 조정 수단으로 활용할 가능성 시사
- 미국은 이에 상응하여 11월 1일 예정된 100% 추가 對중 관세 부과 보류에 합의하였으나, 대중 수출통제 완화 조치는 포함되지 않은 것으로 확인

• (농산물 및 소비재) 대두 구매 재개 및 교역 복원 추진

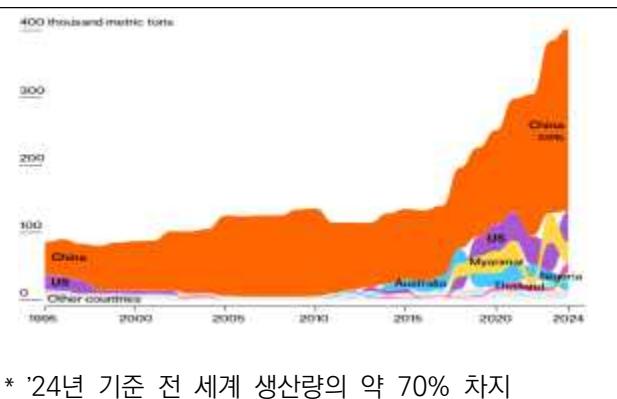
- 중국은 미국산 대두 및 주요 농산물의 수입 재개 및 확대 계획을 제시하며, 농산물 교역을 양국 협력의 핵심 분야로 설정
- 미국은 이를 중서부 농업지역 경기 안정 및 농가 지원 조치로 활용할 것으로 전망되며, 구체적 수입 물량·일정은 후속 승인 절차를 통해 확정될 예정

〈중국의 미국산 대두 수입 현황〉



* 신규 수확분('25년산) 미구매 지속

〈중국의 희토류 채굴 생산 비중 현황〉



* '24년 기준 전 세계 생산량의 약 70% 차지

[자료] 미국 지질조사국(USGS), Bloomberg 재인용

[자료] 미국 농무부(USDA), Bloomberg 재인용

• (수출통제 및 기술경쟁) 미국의 통제 유지, 중국의 완화 요구 지속

- 미국은 확대된 반도체 장비·첨단소재 수출통제 조치(글로벌 계열사 포함)를 현 단계에서 유지하기로 결정하고, 이를 국가안보 차원의 관리 조치로 언급
- 중국은 동 조치를 ‘경제적 압박’으로 규정하고 완화 요구를 지속하고 있으나, 미국은 첨단산업 공급망 안정성 및 핵심 기술 보호를 근거로 통제 유지 입장 고수

• (펜타닐) 통제 협력 강화 및 일부 관세 완화 검토

- 양국은 펜타닐 및 전구체(Precursor) 관리 강화를 위한 협력 프레임워크를 마련하고, 중국은 불법 유통 차단 및 통관·단속 강화 의지 표명
- 미국은 이를 근거로 펜타닐 관련 20% 관세 완화 가능성을 검토 중이며, 세부 이행 및 검증 절차는 정상회담 이후 후속 협의에서 구체화될 예정

• (플랫폼 및 물류) 틱톡 매각 합의 세부조율 완료 및 항만수수료 완화 논의

- 트럼프 행정부는 행정명령을 통해 틱톡 미국사업부의 분리 및 운영관리 체계 개편을 명시하였으며, 양국은 세부 조율을 마치고 정상회담에서 최종 서명 예정

- 양국은 항만수수료(Port Levy) 상호부과로 인한 물류비용 증가 문제에 대해 완화 방향으로 협의 중이며, 합의 이행을 위한 승인 절차 병행 추진
- (관세 및 후속 조치) 관세 유예 연장 및 이행점검 중단 검토
 - 미국은 11월 1일 예정된 추가 100% 對중 관세 부과를 보류하고, 11월 10일 만료 예정인 90일 관세유예 조치의 연장 및 단계적 조정 방안 검토 추진
 - 트럼프 행정부는 '20년 체결된 '1단계 무역합의(Phase One)' 이행점검 조사 중단 가능성을 언급하며, 향후 관세·수출통제·조사 조치 간 연계 전략 조정 방침 시사

3. 현지 반응

- 미·중 무역 협의, 단기적 안정 효과에도 불구 구조적 갈등 지속 전망
- (정부) 양국은 동 협의를 시장 안정에 기여한 단기적 조치로 평가하고, 핵심 현안의 입장 차이를 유지한 가운데 협의를 통한 부분적 조정 추진 전망
 - 미국은 기존의 수출통제 및 안보 관련 조치를 유지하되, 통상·경제 분야의 실무 협의체를 통해 제한적 조정 가능성 검토 방침 시사
 - 중국은 희토류·농산물·플랫폼 분야에서의 제한적 조치를 협력 복원의 신호로 제시하고, 합의 이행 과정에서 상호 신뢰 구축과 협의 지속 의지 강조
- (기관) 주요 기관은 이번 협의를 '단기적 불확실성 완화에 초점을 둔 한시적 타협'으로 평가하며, 근본적 구조 갈등은 미해결 상태라고 분석
- 전문가들은 보조금·기술경쟁·안보 등 구조적 갈등 요인이 상존함에 따라 협상 불확실성이 지속될 것으로 전망하며, 향후 미·중 간 협의가 포괄적 협의보다는 분야별 단계적 협의(Sectoral Deals) 형태로 전개될 가능성이 높다고 평가
- (산업계) 관세 리스크 완화와 농산물 교역 재개 등 단기적 정상화 조치를 긍정적으로 평가하나, 핵심소재 공급망 불확실성은 상존하는 것으로 분석
- 미국 제조·농업 부문은 수출 회복 및 가격 안정 기대를 표명하였으며, 반도체 업계는 희토류 및 첨단소재 의존도에 따른 조달 리스크 우려

▪ 작성자	워싱턴 D.C. 무역관 정연호
▪ 자료원	블룸버그 가버넌스(10.27), 블룸버그(10.27) 등 미 현지 언론 종합

(통상) 미국, 동남아 무역협정 체결 및 관세 인하·공급망·수출통제 등 협력 강화

- (개요) 트럼프 대통령, 말레이시아·캄보디아와 무역협정, 태국·베트남과 프레임워크 합의
 - 미국은 아세안 정상회의(10.26) 계기 말레이시아·캄보디아와 미국산 수입품 관세 인하, 시장 개방, 투자·규제 협력 등 다수 규범이 포함된 무역협정을 공식 체결
 - 태국·베트남과는 별도의 ‘프레임워크’ 공동성명(Joint Statement) 형태로 핵심 방향 및 공급망 복원, 관세회피 방지 등 주요 조치를 구체적으로 명시하고, 추가 협상을 예고
- (상세) 미국, 아세안 역내 공급망·첨단기술·에너지·AI·핵심광물 협력 등 중국 견제 목적의 경제·안보 연계 강화 집중
 - 캄보디아·말레이시아와의 본 계약은 투자 심사, 수출통제, 관세우회(회피) 방지 등 제3국(특히 중국)을 의식한 조항이 명시적으로 포함
 - 태국·베트남 공동성명에는 미국산 제품 시장 접근 확대, 공급망 복원력, 관세 회피 방지, 수출통제, 지재권, 항공기·농산물 대규모 구매 등 구체적인 실무 항목이 포함
 - 현지는 트럼프 대통령의 고율관세 압박으로 동남아 주요국의 시장 개방과 정책 개혁이 촉진되었으며, 미국산 농축산·공산품·서비스 시장 진입 장벽이 완화될 것으로 전망

〈미국의 동남아 4개국 대상 상호관세율 및 주요 합의 내용〉

국가	상호 관세율	협정 체결 현황	비고
말레이시아	40% → 19%	무역협정 체결 ('25.10.26)	주요 농·공산품 추가 개방, 미국 투자 700억 달러 약속
캄보디아	35% → 19%	무역협정 체결 ('25.10.26)	미국산 관세 완화, 투자·수출통제, 중국 관련 규정 강화
태국	35% → 19%	프레임워크 합의 ('25.10.26)	공급망·항공기·수출통제 협력, 추가 협상 예정
베트남	40% → 20%	프레임워크 합의 ('25.10.26)	공급망·관세회피·수출통제·시장개방 등 구체안 명시, 추가 협상 예정

[자료: 백악관 보도자료 및 언론 보도 종합]

- | | |
|-------|--|
| ▪ 작성자 | 워싱턴 D.C. 무역관 김준희 |
| ▪ 자료원 | 백악관(10.26), 블룸버그(10.26), 로이터(10.27), 폴리티코(10.26) |

(관세) USTR, 중국의 1단계 무역 합의 이행 관련 무역법 301조 조사 개시

- (개요) 美, 중국 1단계 무역 합의 이행 여부 조사 위해 301조 조사 개시
 - 그리어 USTR 대표는 미-중 간의 1단계 합의(2019년 12월 13일 체결) 이행과 관련하여, 중국의 이행 상황을 조사하기 위한 무역법 301조 조사 개시
 - 미-중 1단계 협의에 따라 중국은 △지식재산권, △기술 이전, △농업, △금융 서비스 분야에서 왜곡된 행위·정책·관행을 시정하고, 5,350억 달러의 미국산 상품과 서비스의 추가 구매를 약속. 미국은 조건 이행시 관세를 인하할 것을 약속
 - (상세) 미국은 중국이 약속을 어겼다고 주장, 청문회를 진행할 예정
 - 미국과 중국이 여러 차례 협의를 통해 문제를 해결하려 했지만, 미국 측은 중국이 비관세 장벽·시장 접근·미국산 상품 및 서비스 구매와 관련해 1단계 합의에서 약속한 사항을 이행하지 않은 것으로 판단
 - 미국의 공식 수출 통계에 따르면, 중국의 실제 구매 규모는 약 2,170억 달러 부족하다고 보고 했으며, 중국은 당시 확산 중이던 코로나 19 팬데믹의 발발을 투자 부족의 근거로 자목
 - USTR은 이번 조사 중, 10월 31일~12월 1일까지 의견 제출을 받으며, 12월 16일 공개 청문회를 통해 추가 증언 수집 예정
 - (반응) 중국, 미국 301조 조사에 반발- 관세 재부과 가능성과 미-중 긴장 우려 제기
 - 전문가들은 트럼프 행정부가 국제긴급경제권한법(IEEPA)에 근거해 부과한 중국산 제품 관세가 미 연방대법원에서 무효 판결을 받을 경우*, 관세를 재부과할 법적 근거가 될 수 있다고 전망
- * 미 연방대법원은 IEEPA 기반 관세(현재 약 30% 수준)에 대한 소송 심리를 진행할 예정(11.15)
- 중국은 이번 301조 조사에 대해 “허위 주장과 관련 조사 조치”에 대해 반대하며, 미국이 중국에 대한 경제적·기타 압박을 강화하고 있다고 유감 표명. 중국의 미국 대사관 대변인은 중국이 1단계 합의를 충실히 이행했다고 주장
 - 일부 전문가들은 이번 조치가 추가 관세부과와 미-중 긴장 고조 가능성에 대한 우려 표명

▪ 작성자	워싱턴 D.C. 무역관 김기범
▪ 자료원	USTR(10.24) 인사이트(10.24), 로이터(10.24)

(통상) 일본-미국, 5,500억 달러 공동 투자펀드 첫 지원 사업 명단 공개

- (개요) 일본-미국 공동 펀드, AI관련 핵심 에너지 산업 중심 첫 투자 계획 구체화
 - 주요 선정 사업은 3억 5천만~1,000억 달러 규모이며, 소프트뱅크는 미국 전력 인프라에 250억 달러 이상 투자할 계획
 - 특히, 웨스팅하우스와 GE Vernova는 소형 모듈 원자로(SMR) 건설 프로젝트를 공동 추진 중이며, 이는 양국 협력의 상징적 사례로 평가 (일본 경제산업성(METI) [10.28](#))
- (상세) 美日 핵심 산업별 투자 계획, 4,900억 달러 규모 초기 단계 착수
 - 일본 경제산업성이 발표한 공식 자료에 따르면, 해당 투자 프로그램은 美日 경제안보 협력의 핵심 축으로 평가되며, 각 프로젝트는 양국 협의회를 통해 합의 후 선정
 - 러트닉은 약 4,900억 달러 규모의 초기 약속이 이미 “시작 단계”에 있다고 언급했으며, 이후 전체 프로그램 자금 지원 대상 프로젝트에 대해 예비 검토 단계가 진행 중
 - 펀드는 반도체, 에너지, 조선업, 인공지능, 공급망 강화 등 경제 안보 전략 분야에 중점을 두며, 미국이 최종 선정 권한을 갖고 일본도 평가 과정에서 실질적인 영향력을 행사할 예정(백악관, [Memorandum of Cooperation](#))
- (반응) 트럼프 대통령, 일본의 대미 대규모 투자를 “미국 산업 부흥의 초석”으로 평가
 - 이번 펀드는 일본의 대미 자동차 관세 인하의 결과물로, 일본은 공적 금융기관을 통한 자본 공급 방식으로 2029년까지 투자를 진행할 전망
 - 일본 정부는 무역·안보 양면에서 미국과의 연대 강화를 강조하며, 일본 기업들은 투자 수익 및 원금 회수 메커니즘이 명확히 병행되어 ‘사실상 손실 없는 투자’로 평가

▪ 작성자	워싱턴 D.C. 무역관 James Lee
▪ 자료원	블룸버그 (10.28), 일본 경제산업상 METI (10.28)

주 의회법안 동향

구분 (현행일)	법안 (발의일)	대표 발의자	법안 및 주요 내용
美 제조업 강화 (10.23)	S.99 (상) (25.01.15)	Gary Peters (공)	<p>〈미국제조업지원강화법 (Strengthening Support for American Manufacturing Act)〉 - 상원 통과</p> <ul style="list-style-type: none"> 상무장관에게 상무부 프로그램들을 평가하고 개선책을 권고하는 종합 보고서 작성 의무 부여 핵심 공급망 복원력 강화(국방, 보건, 정보통신, 에너지, 교통, 농업 등)의 중요성 강조 제조업 및 산업 혁신 지원: 기술 발전, 인력 양성, 정책 개선을 통해 미국 제조업체 지원
통신 (10.23)	S.259 (상) (25.01.27)	Deb Fischer (공)	<p>〈외국적성국통신투명법 (Foreign Adversary Communications Transparency Act)〉 - 상원 통과</p> <ul style="list-style-type: none"> 연방통신위원회(FCC)가 매년 통신, 해저케이블, 주파수 경매 등 관련 허가·면허 보유한 기업 중 중국, 이란, 북한, 러시아 등 적성국과 연계된 자회사, 또는 국가안보 당국이 외국 통제 하에 있다고 판단한 기관 포함 통신 인프라의 외국 영향 차단 및 국가안보 강화 목적
천연 가스 (LNG) (10.23)	S.3035 (상) (10.23)	Ted Cruz (공)	<p>〈천연가스법 개정안(미국 천연가스 수출 확대)〉</p> <ul style="list-style-type: none"> 천연가스 법 개정해 수출 승인 절차 간소화하고, 액화천연 가스(LNG) 수출 기업에 대한 규제 장벽 완화 에너지 공급을 둘러싼 지정학적 긴장과 아시아·유럽 동맹국 대상 수출 확대 고려
	H.R.5814 (하) (10.24)	Michael Cloud (공)	
외국 대리인 등록법 (FARA) (10.23)	S.3050 (상) (10.23)	John Cornyn (공)	<p>〈외국대리인등록법(FARA) 개정 법안〉</p> <ul style="list-style-type: none"> 외국대리인등록법(FARA) 상 등록 및 공시 의무 대상자 면제 적용 요건 강화하는 개정안으로, 2025년 국방수권법 (NDAA)에도 포함 이 법안은 특히 해외 홍보, 법률 자문 또는 통상 업무와 같은 분야에서 FARA에 따라 등록해야 하는 대상 범위 확대, 면제 규정 강화 첨단기술, 에너지, 국방 등 민감 분야에 외국 영향력 감시에 활용 미국-동아시아 현안 관련 교차 국가 활동에 적용될 경우 기업·기관 업무 부담 확대 전망

* 미국 동부 시간 10월 28일 15시 모니터링 기준

현지 언론사 주요 보도내역

언론사	주요 보도내역
The Wall Street Journal	<p>Trump, Xi to Discuss Lowering China Tariffs for Fentanyl Crackdown (트럼프-시진핑, '펜타닐 관세' 인하 논의)</p> <p>30일에 개최되는 미중 정상회담을 앞두고 중국이 펜타닐 수출 통제에 나설 시 미국은 대중 '펜타닐 관세'를 20%에서 10%까지 인하할 수 있다고 전망돼.</p>
The Washington Post	<p>What Amazon's 14,000 job cuts say about a new era of corporate downsizing (인력 감축에 나서는 기업들...아마존은 14,000명 대량 해고)</p> <p>아마존은 "계급을 없애고 소유권을 높여 효율성을 향상시키겠다"며 14,000여명 정리해고에 나서. AI 활용을 통해 일부 관리 계층과 불필요한 프로세스를 제거해 관료주의를 감축하겠다는 계획</p>
The New York Times	<p>Trump Says He Is Prepared to Send 'More Than the National Guard' Into U.S. Cities (트럼프 "주 방위군 그 이상을 투입할 준비가 되어 있어")</p> <p>일본 순방 중인 트럼프 대통령은 미군 대상 연설에서 범죄 및 불법 이민자로부터 도시의 안전을 확보하기 위해 주 방위군 그 이상의 병력을 미국 도시에 파견할 준비가 되어 있다고 밝혀</p>
CNN	<p>Trump talks Toyota and praises "beautiful friendship" with Japan. (트럼프, 일본과의 "아름다운 우정" 칭송)</p> <p>트럼프 대통령은 다카이치 총리가 위대한 총리 중 한 명이며 모든 지지를 받고 있다고 칭송해. 양국 정상은 핵심광물 및 희토류 공급 협력에 합의했으며, 다카이치 총리는 트럼프 대통령에게 퍼터와 골프백을 선물해</p>
Financial Times	<p>Donald Trump floats Treasury secretary Scott Bessent as new Fed chair (트럼프, "연준 의장으로 베선트 재무장관 고려해")</p> <p>베선트 재무장관은 본인을 제외하고 차기 연준 의장을 물색 중이나, 트럼프 대통령은 재무장관이 재무부에 남기를 희망한다고 말하면서도 차기의장으로 채택하는 것을 고려 중이라고 언급해</p>

* 미국 동부 시간 10월 28일 16시 기준

워싱턴 D.C. 무역관 공지사항

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

발간번호	제목 (※클릭하면 이동합니다)	발간시기
US25-38	美 무역전쟁이 안전자산으로서의 달러에 미치는 영향 분석	2025.10월
US25-37	美 특허의약품 관세 정책 추진 및 제약사별 대응 동향	2025.10월
US25-36	미국 정부의 관세 위반 단속 강화 추세와 향후 전망	2025.09월
US25-35	미국 연준 금리 인하 발표 및 하반기 경제 전망 변화	2025.09월
US25-34	'25년 2분기 美 청정에너지 투자 동향과 정책 환경 영향	2025.09월
US25-33	한미 정상회담 주요 내용 및 현지 반응	2025.09월
US25-32	트럼프 관세로 인한 미국 무역 구조 변화 ('25년 상반기 수출입 동향)	2025.08월
US25-31	미국의 희토류 공급망 자립 정책 주요 내용 및 현지 반응	2025.08월
US25-30	미 풀리실리콘 232조 조사 관련 의견수렴 주요 내용	2025.08월
US25-29	미 미소기준(De Minimis) 면세 중단 행정명령 주요 내용 및 시사점	2025.08월
US25-28	미 정부 『AI 행동계획』 행정명령 발효 - 주요내용 및 현지 반응	2025.08월
US25-27	백악관 에너지산업 정책보고서 주요 내용 및 현지 반응	2025.07월
US25-26	CSIS 중국의 갈륨 수출 통제 및 글로벌 공급망 영향 분석	2025.07월
US25-25	미 최초 암호화폐 법안(Genius Act) 주요 내용 및 시사점	2025.07월
US25-24	트럼프 행정부, 감세법 발효로 IRA 기반 청정에너지 세액공제 개편 추진	2025.07월

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

인터뷰번호	제목	바로가기
코인사-23 (2025.8.26.)		
코인사-22 (2025.5.13.)		

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