

안녕하십니까? 미한국상공회의소(KOCHAM) 사무국입니다.

아래 경제 기사 참고하시길 바랍니다.

[글로벌 경제]

- Bloomberg: 일본 금리 인상에도 불구하고 엔화 약세
- Bloomberg: 러시아 국내 개인 투자자 암호화폐 거래 허용
- WSJ: 중국 기술 패권 장악의 이면

[테크]

- Bloomberg: Nvidia의 최대 동남아시아 파트너, 중국 칩 밀반입 의혹에 휘말려
- Bloomberg: TikTok, 미국 사업 논란 해결을 위한 거래
- Bloomberg: Rakuten AI 책임자, 비용 절감 우선 전략으로 빅테크와 차별화

[비즈니스와 기업동향]

- CNBC: ServiceNow, 사이버 보안 스타트업 Armis 인수

[글로벌 경제]

Bloomberg: Yen Weakens Despite BOJ Hiking Rate to Highest Level Since 1995

일본 금리 인상에도 불구하고 엔화 약세

- BOJ는 1995년 이후로 30년 만에 기준금리를 최고치로 인상하며 향후 추가 금리 인상을 시사했다.
- 그러나 시장 예상보다 완화적인 메시지에 엔화는 약세를 보였다. 금리 인상 직전 1달러 당 155.8엔에서 금리 인상 직후 157.1엔으로 엔화 가치가 떨어졌다. 한편 10년 만기 일본 국채 수익률은 2%를 넘어 1999년 이후 최고치를 기록했다.
- 이번 결정은 우에다 총리의 금리 인상 의지를 보여주는 동시에 1990년대 초 버블 붕괴 이후 수십 년간 지속된 물가 안정세를 벗어나 인플레이션이 일본 경제에 점차 자리잡고 있음을 시사한다. 실제로 일본 인플레이션이 2%를 웃돌고 임금 증가 또한 이를 뒷받침하고 있다.
- 전문가들은 BOJ가 2026년에 2번, 2027년에 1번 금리를 인상하며 단계적으로 1.5%까지 도달할 것으로 전망한다.

기사

Bloomberg: Russia Moves to Legalize Domestic Crypto Deals for Retail Buyers

러시아 국내 개인 투자자 암호화폐 거래 허용

- 러시아 중앙은행이 국내 개인 투자자도 암호화폐를 거래할 수 있는 규제안을 마련했다. 개인 투자자는 지식 시험을 통과하면 최대 30만 루블(약 3,800달러)까지 거래할 수 있으며, 자격을 갖춘 투자자는 익명 코인을 제외하고 제한 없이 거래 가능하다.

- 이 규제안은 내년 7월까지 법 개정을 통해 시행될 예정이며, 구체적인 집행 방식은 아직 불명확하다. 이번 조치는 러시아가 기존의 암호화폐 금지 정책에서 점진적으로 허용으로 선회하고 있음을 보여준다.
- 러시아 중앙은행은 여전히 암호화폐를 고위험 자산으로 간주하며, 투자자들에게 자금 손실 위험을 경고했다. 거래는 기존 라이선스 기반 인프라인 거래소, 브로커, 신탁관리자를 통해서만 가능하다.
- 거주자는 해외에서 암호화폐를 구매하고 러시아 중개인을 통해 보유 자산을 이전할 수 있으며, 세금 신고 의무가 따른다. 2024년 기업 대상 규제 완화 이후, 개인과 기업 모두 국제 송금용으로 암호화폐를 활발히 사용하고 있다.

기사

WSJ: China's Sprint for Tech Dominance Can't Hide an Economy Full of Holes

중국 기술 패권 장악의 이면

- 중국이 기술 자립과 글로벌 경쟁력 강화에 박차를 가하고 있지만 그 이면에는 구조적 문제가 존재한다. AI, 전기차, 로봇 등 첨단산업에서 미국과 경쟁할 수준이지만 수익성 낮은 기업에 과도한 투자가 집중되며 일부 산업에서 과잉 공급과 비효율이 발생하고 있다.
- 기술 자립에는 미국의 첨단산업 제한에 대비한 것으로 중국 정부 및 지방 정부는 첨단산업에 막대한 자금을 투입하고 있다. 이에 따라 교육이나 사회 안전망 등 다른 분야 자금이 줄어들며 균형 발전에는 부담이 되고 있다.
- 경제 지표는 부정적인 신호를 보인다. 집값 하락, 임금 정체, 지방정부 부채 증가, 생산성 둔화 등이 나타나고 있다. IMF는 지난친 국영 기업 지원이 GDP를 약 2% 감소시켰다고 분석하며 소비 중심 경제 전환 필요성을 강조했다.
- 그럼에도 중국 정부는 기술 자립 전략을 유지하며 관련 산업과 기술에 지속적으로 투자하고 있다. 수출 중심 전략과 첨단 기술, 국방, 우주 산업에서 성과를 내고 있으며, 풍부한 인적·금융 자원을 활용하고 있다. 그러나 효율성과 일자리 창출 부족 문제는 여전히 해결 과제로 남아 있다.

기사

[테크]

Bloomberg: Nvidia's Biggest Southeast Asian Partner Dogged by China Chip Smuggling Questions

Nvidia의 최대 동남아시아 파트너, 중국 칩 밀반입 의혹에 휘말려

- 싱가포르 기반 AI 기업 Megaspeed가 Nvidia의 동남아 최대 고객으로 급부상했지만, 미국 정부는 이 회사가 중국으로 반도체를 밀반입했는지 조사 중이다. Megaspeed는 모든 규제를 준수한다고 주장하며, Nvidia도 데이터 센터 검증 결과 문제를 발견하지 못했다고 밝혔다.
- Megaspeed는 중국 게임 기업 7Road에서 분사했으며, 일부 시설과 직원이 중국 프로젝트와 연결되어 있어 소유 구조와 실제 운영에 대한 의문이 제기된다. 이로 인해 미국은 고급 AI 칩 수출 통제를 강화할 필요성을 검토 중이다.

- Nvidia 칩은 Megaspeed가 운영하는 동남아 데이터 센터에서 중국 기업 알리바바 등에 임대되고 있으며, 미국은 해외에 있는 장비를 중국 기업이 사용하도록 하는 것을 제한적으로 허용한다. 그러나 일부 장비의 위치와 재고가 불분명해 의혹이 지속되고 있다.
- 미국 내 정책 변화, 특히 트럼프 행정부의 일부 Nvidia GPU 수출 허용으로 인해 Megaspeed와 동남아 데이터 센터의 역할이 계속 주목받고 있다. 현재 Megaspeed는 자유롭게 칩을 구매·운영 중이며, 미국과 동남아 규제 당국은 추가 조사를 진행 중이다.

기사

Bloomberg: How TikTok Deal Would Resolve Saga Over Its US Operation TikTok, 미국 사업 논란 해결을 위한 거래

- TikTok의 미국 사업 매각이 Oracle, Silver Lake, MGX 등 미국 투자자 그룹에 의해 진행 중이다. 이번 거래는 ByteDance가 TikTok US 지분을 20% 미만으로 줄여야 하는 국가 안보 요구 사항을 충족하기 위함이다.
- 새 합작회사는 미국 투자자 다수 지분과 7인 이사회, 미국 국적 다수 이사로 운영되며, 데이터 보호와 알고리즘 통제를 독립적으로 관리하게 된다. ByteDance는 미국 사용자 데이터와 알고리즘에 접근할 수 없다.
- TikTok US의 가치는 약 140억 달러로 추정되며, 미국 내 연간 매출 100억 달러 이상을 내지만 아직 흑자는 아니다. 미국 시장에서의 문화적 영향력과 광고 및 전자상거래 확장 가능성 때문에 투자자들의 관심이 높다.
- 미국 정부는 TikTok이 중국 정부에 사용자 데이터를 제공하거나 알고리즘을 조작할 가능성을 우려해 거래를 압박해왔다. 사용자 데이터는 Oracle 관리의 미국 내 클라우드에 저장되며, 알고리즘도 미국 데이터로 새롭게 재학습된다. 이번 매각으로 미국과 중국의 기술 및 보안 갈등의 핵심 사안이 해소될 전망이다.

기사

Bloomberg: Rakuten AI Boss Diverges From Big Tech in Prioritizing Low Cost

Rakuten AI 책임자, 비용 절감 우선 전략으로 빅테크와 차별화

- 일본의 라쿠텐은 AI 팀을 확대하며 비용 효율을 최우선으로 하는 모델 개발에 집중하고 있다.
- 라쿠텐 AI는 작업을 세분화하고 특정 서비스에 맞는 소형 모델을 만들어 효율을 높인다. 최근 공개한 모델은 기존 모델보다 90% 저렴하게 운영되며, 일부 매개변수만 활성화해 비용을 줄였다.
- AI 기능은 2024년 운영 수익 105억 엔(약 6700만 달러)에 기여했으며, 라쿠텐은 이를 2배로 확대할 목표다. AI 기반 광고, 검색, 추천 시스템은 판매자 ROI(투자 대비 수익)와 사용자 참여를 높이는 효과를 보였다.
- 라쿠텐은 AI를 회사 전반에 통합하며 모바일 어시스턴트, 자율 배송 등 다양한 서비스에 활용하고 있다. 라쿠텐은 일본 내 AI 역량 강화 기업으로 자리매김하는 것을 목표로 한다.

기사

CNBC: ServiceNow's deal blitz gives it an 'AI control tower,' CEO

McDermott tells CNBC

ServiceNow, 사이버 보안 스타트업 Armis 인수

- 기업용 소프트웨어 회사 ServiceNow는 사이버 보안 스타트업 Armis를 77 억 5천만 달러 현금 거래로 인수한다고 발표했다. 이번 인수로 AI 시대에 맞춘 사이버보안 역량이 강화되고, 보안·리스크 솔루션 시장 기회가 3배 이상 확대될 전망이다.
- Armis는 인터넷 연결 장치를 보호하는 사이버 보안 플랫폼을 제공하며, 최근 연간 수익 3억 4천만 달러, 전년 대비 50% 성장을 기록했다. 원래 2026~2027년 상장을 목표로 했지만, 인수로 기업 가치를 높이는 쪽으로 방향을 전환했다.
- ServiceNow의 CEO는 이번 인수를 통해 ServiceNow가 AI 기반 통합 컨트롤 타워를 확보하게 된다고 설명했다. AI 에이전트와 연결된 기업 환경에서 사이버 침해는 수백만 달러 손실로 이어질 수 있어 보호가 필수적이라고 강조했다.
- ServiceNow는 2025년 이미 AI 에이전트 플랫폼 Moveworks와 신원보안 플랫폼 Veza를 인수하며 성장 가속화를 추진해왔다. AI 시대에 사이버보안 수요가 급증하면서 Google, Palo Alto 등도 대규모 사이버 보안 인수에 나서는 추세다.

기사

KOCHAM | 460 Park Ave | New York, NY 10022 US

[Unsubscribe](#) | [Constant Contact Data Notice](#)