

미국은 지금

AI Action Plan의 목적



키움증권 리서치센터 글로벌리서치팀
US Equity Analyst 조민주 mj3346@kiwoom.com



Issue Brief

AI는 패권 전쟁의 일환이다 산업 혁명

7/23 일 백악관은 1 월 트럼프 대통령이 발표한 ‘미국의 AI 리더십을 위한 장벽 제거(Removing Barriers to American Leadership in AI)’ 행정명령의 일환으로 ‘AI 경쟁에서 승리하기: 미국의 AI 행동 계획(Winning the AI Race: America’s AI Action Plan)’을 공개했다. 3 가지 축(AI 혁신 가속화, AI 인프라 강화, 국제 외교 및 안보 선도)을 중심으로 90 개 이상의 세부 정책 제안을 포함했으며, 해당 계획을 발표하는 목적으로 1)AI를 통한 미국인들의 체감 가능한 경제 성장, 2)AI의 중립성과 객관적 사실 추구, 3)AI가 촉발 할 수 있는 리스크 관리(AI의 자체적인 리스크와 특정 국가 및 집단에 의한 악용을 포함) 3 가지로 제시했다. 결국 AI는 미국의 경제 성장에 필요한 산업 혁명의 기초이다 현재 미국의 경제 및 군사 지배력 유지를 위해 우선적으로 확보되어야 한다는 의미로 국가 단위의 실행력과 수요처가 발생한다는 것은 수요 자극이라는 측면에서 긍정적일 수 밖에 없다고 판단한다.

AI Action Plan 주요 정책과 수혜 분야

7/23 일 당일 백악관 홈페이지에는 90 개 이상의 세부 정책 제안들 중에서도 4 개를 주요 정책(Key Policies)으로 기재했는데, 이를 통해 AI 정책 드라이브의 방향을 확인할 수 있다. 1)미국산 AI 의 수출. 상무부, 국무부, 그리고 미국 AI 업계의 합작으로 풀스택 AI(하드웨어, 모델, 소프트웨어를 포함하는 AI 산업 전반)를 동맹국 및 우호국에 수출하는 것이다. 중국과 같은 경쟁 국가의 영향력을 제한하는 것을 염두에 둔 행보이다. 2)데이터센터 구축 및 규제 완화. 데이터 센터 및 반도체 제조 공장의 건축 허가 절차 간소화, 전기 기술자, 공조 기술자 등 AI 관련 기술에서 수요가 많은 기술직 육성 등을 위한 정부의 지원 증대가 포함된다. 3)전반적인 연방 정부 차원의 규제 완화, 그리고 규제의 주체를 정부에서 AI 업계 내부의 자체적인 규제로의 전환. 4) 위 2 번째와 3 번째 목적에서 언급된 바와 같이 이념적 편향성으로부터 자유롭고 객관적인 모델만 연방 정부의 수주 및 협업 대상이 될 수 있도록 현존 규제안을 업데이트. 결국 다른 주요 산업처럼 통상적인 규제 완화에서 그치는 것이 아닌 범국가적 정부 개입과 지원이 동반된다는 것이 차이점이며, 이로 인해 초기에는 AI와 직접적으로 연관된 인프라와 전력, 추후 더 나아가서는 AI가 활용될 수 있는 로봇, 드론, 사이버보안, 바이오, 기초과학까지 긍정적인 영향이 예상된다.

백악관, America's AI Action Plan 공개



자료: The White House, 키움증권 리서치

AI Action Plan ①-AI 혁신 가속화

	세부 내용
1	AI 관련 규제의 전반적 완화, 정부기관 내 AI 규제 폐지 및 수정, AI 규제가 엄격한 주에는 연방 정부와의 협업이나 계약에서의 불이익.
2	AI 개발 단계에서부터 표현의 자유 관련 규제 조정('미국적 가치')라는 단어와 중국산 AI와 중국 공산당 사이의 관계에 대한 연구를 명시하는 점에서 중국 견제 목적).
3	Open-Source, Open-Weight AI 보급 확대, 연구자 및 스타트업(중소기업 포함)도 거대 LLM 및 데이터센터 사용이 가능할 수 있도록 주요 AI 기업들과 협력, 모델, 데이터, 소프트웨어 라이선스를 연방 정부가 구입해 더 광범위한 사용을 촉구
4	AI 도입 가속화 위해 규제 샌드박스 및 AI 센터 도입, 분야별 특화 AI 개발 및 연구, 국가 안보에 영향을 끼칠 수 있는 해외 AI에 대한 정보 수집 및 배포
5	AI 관련 직업 교육 강화, AI 활용 교육에 면세 혜택 제공
6	AI 통한 제조업 강화. 정부 정책 및 지원 통한 AI 기술력 강화. 로봇, 드론 생산 서플라이 체인 내 약점 파악 및 전반적인 벤류체인 강화
7	과학계 AI 도입 투자. 클라우드로 운영되는 완전 자동화 연구실, 기초과학 분야에 AI 도입 지원, 연구원들에 데이터 공개에 따른 인센티브 제공, 지원금 조건으로 데이터 제공 의무화
8	AI 훈련에 활용되는 데이터의 퀄리티 컨트롤. 연방 정부에서 데이터의 질에 대한 하한선 제시, 연방정부 보유 데이터 액세스 관련 규제 완화. 생물학적 파운데이션 모델 생성 및 훈련을 위해 연방정부 보유 토지(주로 국립공원)에서 총유전체 시퀀싱 실험 진행(전반적인 연방정부의 협조적인 태도 및 생물학에 대한 의지로 해석 가능)
9	AI 자체에 대한 연구 확대. AI 활용에 대한 이론, 계산, 실험적 연구에 대한 투자 집중
10	국방 안보와 같이 예측 가능성의 필수적인 분야에서의 AI 활용을 위해 AI(특히 LLM)의 근본적인 아웃풋 생성 프로세스에 대한 연구 진행
11	AI 평가 생태계 구축. 정부 주도로 가이드라인 및 자료 공유, AI 테스트베드에 투자
12	정부 내 AI 활용 확대. 정부 내 AI 툴 및 관련 훈련 프로그램 제공
13	국방부 내 AI 도입 확대. AI 및 자율주행 시스템 위한 가상 훈련 툴 개발. 국방부-클라우드 제공 민간업체 간 협의를 통해 국가비상사태시 최우선순위로 컴퓨팅 연산 활용. 육해공군 사관학교 내 AI 연구, 개발, 교육 확대
14	국가안보에 어떤 식으로든 영향을 줄 수 있는 AI 보호. 해킹, 내부정보 유출과 같은 상황에 대비해 사기업과 연방 정부 기관 간 협력
15	딥페이크 및 AI로 생성된 컨텐츠에 대한 규제 강화. 특히 법무 부문에서의 AI로 생성된 증거 채택되지 않도록 생성 여부 판단, 판독 시스템 강화를 위한 가이드라인 생성, 재판 내 증거 채택에서 딥페이크 관련 자문 제시

자료: The White House, 키움증권 리서치

AI Action Plan ②-AI 인프라 강화

세부 내용	
1	반도체 제조시설, 데이터 센터 구축에 관련된 환경 규제 및 관련 인허가 체계 대폭 완화
2	전력망 강화. 현존 전력망의 일원화 및 추가 고급 전력망 증축
3	미국 내 반도체 제조 역량 확대. 규제 간소화 및 주체 일원화로 생산 속도 가속화, 상무부 주도로 반도체 생산 공정에 AI 도입 검토
4	군 및 정보기관용 고보안 데이터센터 건설. 해당 데이터센터의 보안 유지 위해 국방부 및 정보기관 주도로 새로운 기술적 기준 제시
5	공조 기술자, 전기 기술자 등 AI 시설 유지보수 및 관리에 필수적인 인력 증강
6	엄중 보안이 필요한 작업, 혹은 안보나 인프라에 관련된 작업에 투입되는 AI에 대한 보안 강화, 사이버 공격 방어에 AI 활용, 정부 기관-기업 간 정보교류 협력
7	AI, 특히 국가 안보 관련 업무에 사용되는 AI에 대한 데이터 오염 방지, AI 신뢰성에 대한 정보기관 표준 공식화
8	연방 정부의 AI 관련 비상사태 대비 및 대처 역량 강화

AI Action Plan ③- 국제 외교 및 안보 선도

세부 내용	
1	수출을 통한 하드웨어, 모델, 소프트웨어 등 스택 전반에 대한 우호국, 우방국 수요 충족. 산업계 컨소시엄으로부터 수출 패키지 제안 취합, 무역 관련 부처에서 최종합의 후 국무부의 관리를 거쳐 판매
2	국제 AI 거버넌스에서의 미국의 입지/지분 강화, 불필요하거나 과도한 규제 협파
3	수출규제 강화(반도체 수출 모니터링, 위치 인증 시스템 강화)로 적대국의 AI 액세스 차단. 우회 수출 방지를 위한 새로운 수출 규제 관련 협력 프로그램 추진
4	현재 규제 규정이 없는 하위 시스템(반도체 제조 장비의 부속품 등 포함) 수출 등에 대해서도 규제안 마련
5	민감 기술에 대한 강력한 규제 적용. 동맹국에게 미국 기준 활용 압박(관세 및 수출 규제 등). 자국 내 민감 기술 관리 규제안 도입, 우방국에서의 기술 유출 및 적대국에 대한 판매 방지 대책 마련
6	안보 리스크 관리에 대한 미국 정부의 주도권 획득. 주요 AI 개발사와 협력 및 국가 안보 관련 리스크 평가. AI 자체적 리스크 및 대외 국가 리스크(기술 유출, 데이터 오염 등 적대적 행위 및 산업 내 지분 증가) 관리
7	바이오/제약 업계에서 사용되는 AI에 투자 및 관련 보안 규제 강화. 검증을 통과한 핵산 합성 도구(Nucleic Acid Synthesis Tools) 등을 사용하도록 의무화. 해당 사항에서는 자발적인 통제 대신 정부의 규제 도입, 정부-산업 간 협력으로 통합적인 스크리닝 방법 구축

Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

고지사항

- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일제의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.
- 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.