



글로벌 투자전략-선진국
Analyst 황수욱
02. 6454-4896
soowook.hwang@meritz.co.kr



백악관 AI Action Plan 발표

7/23 백악관은 "Winning the AI Race: America's AI Action Plan"(AI 경쟁에서 승리하기: 미국의 AI 실행 계획)을 발표. 트럼프 대통령이 '미국의 AI 리더십을 위한 장벽 제거' 행정명령(1월)에서 지시한 대로 이루어진 것. 실행 계획은 향후 수 주 내에 트럼프 행정부가 취할 90개 이상의 연방 정책 과제를 세 가지 축(혁신 가속화, 미국 AI 인프라 구축, 국제/외교 안보 선도) 아래 제시

혁신 가속화: 미국은 세계 최고 AI 시스템 개발뿐 아니라 경제 성장과 과학적 발전으로 연결하는 창의적/변혁적 활용을 선도해야 함. 이를 위해 연방정부는 규제 완화, 오픈소스 장려, 노동자 재교육 지원, 차세대 제조업과 R&D 투자, AI 해석 가능성/안정성 확보, 정부와 국방부 AI 도입 가속화 추진

미국 AI 인프라 구축: AI 주도의 혁신을 뒷받침할 에너지·반도체·데이터센터 인프라를 신속하게 구축해야 함. 반도체-에너지 인프라 허가 절차 간소화, 전력망 확장, 미국 내 반도체 생산 복원, 군·정보용 고보안 데이터센터 구축, 인프라 인력 양성, 사이버보안 강화, AI 보안 설계 촉진 및 사고 대응 역량 성숙화를 추진

AI 국제/외교 안보 선도: 미국은 자국 내 혁신을 넘어 1) AI 기술·하드웨어·표준을 동맹국과 전 세계에 수출·확산시키고, 2) 중국 등 경쟁국의 영향력 확대를 억제. 이를 위해 AI 수출 통제 집행 강화, 제조 수출 통제 허점 보완, 글로벌 보호 조치 정합성 확보, 최첨단 모델의 안보 리스크 평가 주도, 생물안보 투자를 포함한 외교·안보 전략을 전개

세부 플랜은 대부분 기존에 추진하던 내용을 명문화 한 것. AI 데이터센터/전력 인프라 인허가 간소화, 규제 및 복잡한 승인절차 제거 등이 실질적인 산업 가속화에 영향을 줄 수 있는 내용으로 생각. 특이점으로 1) 정부와 국방부에 AI 도입을 촉진하겠다는 내용을 명시한 점, 2) 젠슨 황 CEO가 중국향 수출 허가를 위해 설득했던 말인 '(미국의 AI dominance를 위해) 결국 미국의 AI 체계를 선택하게 해야 한다'는 사상이 pillar 3의 핵심이 되어 구체화 된 점이 눈에 띈다

표1 AI Action Plan 주요 실행 과제

Action (영문)	Action (한글 번역)
Pillar 1: Accelerate AI Innovation	Pillar 1: AI 혁신 가속화
Removing Red Tape and Onerous Regulation Ensure that Frontier AI Protects Free Speech and American Values	과도한 규제 및 복잡한 승인 절차 제거 최첨단 AI가 언론·표현의 자유 및 미국 가치를 보호하도록 보장
Encourage Open-Source and Open-Weight AI Enable AI Adoption Empower American Workers in the Age of AI Support Next-Generation Manufacturing Invest in AI-Enabled Science Build World-Class Scientific Datasets Advance the Science of AI Invest in AI Interpretability, Control, and Robustness Breakthroughs Build an AI Evaluations Ecosystem Accelerate AI Adoption in Government Drive Adoption of AI within the Department of Defense Protect Commercial and Government AI Innovations Combat Synthetic Media in the Legal System	오픈소스 및 오픈웨이트 AI 장려 AI 도입 촉진 AI 시대 미국 노동자 역량 강화 차세대 제조업 지원 AI 기반 과학 연구 투자 세계적 수준의 과학 데이터셋 구축 AI 과학 이론·기술 발전 AI 해석 가능성·제어·강인성 혁신 기술 투자 AI 평가 생태계 구축 정부 내 AI 도입 가속화 국방부 AI 도입 촉진 민·관 AI 혁신 보호 법률 시스템 내 합성 미디어(딥페이크 등) 대응
Pillar 2: Build American AI Infrastructure	Pillar 2: 미국 AI 인프라 구축
Create Streamlined Permitting for Semiconductor Manufacturing Facilities, and Energy Infrastructure while Guaranteeing Security Develop a Grid to Match the Pace of AI Innovation Restore American Semiconductor Manufacturing	반도체 공장 및 에너지 인프라 허가 절차 간소화(안보 보장) AI 혁신 속도에 맞춘 전력망 확장 미국 내 반도체 생산 복원
Build High-Security Data Centers for Military and Intelligence Community Usage Train a Skilled Workforce for AI Infrastructure Bolster Critical Infrastructure Cybersecurity Promote Secure-By-Design AI Technologies and Applications Promote Mature Federal Capacity for AI Incident Response	군·정보기관용 고보안 데이터센터 구축 AI 인프라 전문 인력 양성 핵심 인프라 사이버보안 강화 보안 설계 기반 AI 기술·응용 장려 연방 차원의 AI 사고 대응 역량 성숙화
Pillar 3: Lead in International AI Diplomacy and Security	Pillar 3: 국제 AI 외교·안보 주도
Export American AI to Allies and Partners Counter Chinese Influence in International Governance Bodies Strengthen AI Compute Export Control Enforcement Plug Loopholes in Existing Semiconductor Manufacturing Export Controls Align Protection Measures Globally Ensure that the U.S. Government is at the Forefront of Evaluating National Security Risks in Frontier Models Invest in Biosecurity	동맹국·파트너에 미국 AI 기술 수출 국제 기구 내 중국 영향력 견제 AI 연산 장비 수출 통제 집행 강화 반도체 제조 수출 통제 허점 보완 글로벌 보호 조치의 정합성 확보 최첨단 모델의 국가안보 리스크 평가 주도 생물안보 분야 투자

자료: ai.gov, 메리츠증권 리서치센터

Compliance Notice

본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.

본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 추천 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.

본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.