



2025.03.19

산업부, AI 반도체를 전략물자로 지정

전략물자로 지정된 품목의 경우 산업부의 수출허가가 필요합니다.

미국, 中 레거시 반도체 관세 검토 중

현 50% 관세에 더불어 추가 관세 적용시, 국내 반도체 산업의 반사이익이 예상됩니다.

브로드컴, YoY 분기 매출 25% 증가

빅테크의 AI 가속기 수요 증가로 인한 ASIC 비즈니스 확대의 영향으로 보입니다.

제36차 전략물자수출입고시 개정안 주요 수정 사항

3A903

모든 입력 및 출력과 다른 집적회로와의 총 양방향 전송 속도가 600Gbyte/s 이상이고 휘발성 메모리를 포함하지 않으며 다음 중 어느 하나의 특성을 갖거나 갖도록 프로그래밍 할 수 있는 집적회로:

(중략)

주: 3A903의 집적회로는 그래픽 처리 장치(GPU), 텐서 처리 장치(TPU), 신경 프로세서, 인메모리 프로세서, 비전 프로세서, 텍스트 프로세서, 코프로세서/가속기, 적응형 프로세서, 필드 프로그래머블 로직 디바이스(FPLD) 및 응용 집적회로 (ASIC)를 포함한다.



산업통상자원부

산업부, AI 반도체를 전략물자로 지정

- 지난 2월 25일 산업부에서 공정한 제36차 전략물자수출입고시 개정안에 따라 2월 28일부터 AI 반도체가 국가 전략물자에 포함됩니다.
- 이후 개정안에 기재된 조건의 반도체를 해외로 수출할 시에는 산업부의 전략물자 수출허가 절차를 거쳐야 합니다.
- 해외 진출 시 국내외 반도체 수출 통제 조치에 대한 선제적인 검토가 필요합니다.



미국, 中 레거시 반도체 관세 검토 중

- 3월 11일, 미국 무역대표부(USTR)가 중국산 레거시 반도체에 대한 청문회를 개최하였습니다.
- 미국은 이미 28nm 이상 공정의 중국산 레거시 반도체에 대해 50%의 관세를 부과하고 있으나, 더욱 강력한 제재를 검토 중인 것으로 보입니다.
- 미국의 추가 제재 시행 시, 한국 반도체 기업의 반사이익이 예상됩니다.



브로드컴, YoY 4분기 매출 25% 증가

- 브로드컴의 24년 4분기 매출은 149억 2000만달러(약 21조 6000억원)으로 1년 전보다 약 25% 증가했습니다.
- 그 중 ASIC 매출은 41억 달러로 전년 동기 대비 77% 급증했는데, 이는 빅테크 (MS, 구글 외 4개사)의 AI 자체칩 개발 프로젝트 수주 영향으로 보입니다.
- ASIC 비즈니스의 활황은 칩 설계 난이도와 비용이 매우 높음을 시사합니다.