

KIMKJ.COM DAILY BRIEFING

2026 · 09 · 20

2026년 9월 20일 일요일

인공지능, 경제, 국제분쟁 Daily Briefing

- 1 글로벌 AI 뉴스 브리핑
- 2 중국 AI·로봇·반도체 심층 브리핑
- 3 국제분쟁상황 브리핑

이번 판에 포함되지 않은 항목: 세계 경제 10대 뉴스, 지구촌 사건사고·재난 브리핑. 확보된 자료를 먼저 제공합니다. / This edition omits: 세계 경제 10대 뉴스, 지구촌 사건사고·재난 브리핑.
Available sections are published first.

발행 kimkj.com · 김경진 변호사 · 정식판

글로벌 AI 뉴스 브리핑

글로벌 AI 뉴스 브리핑 2026-09-20

2026년 09월 20일 일요일

오늘의 핵심 5선

1. 소비자 4명이 앤스로픽·오픈AI·스페이스X AI·구글을 반독점 위반으로 집단소송했다.
2. 데이터센터 전기료 전가를 막는 미국 하원 통과 법안이 상원에서 막혔다.
3. 앤스로픽과 액센츄어가 각각 5년간 10억 달러를 들여 사내 상주 평가팀을 꾸린다.
4. 은행 10곳이 블랙스톤·알파벳 합작사 크릭스 AI에 220억 달러 칩 대출을 낸다.
5. 중국 차이나텔레콤이 중국산 칩으로 훈련한 경량 에이전트 모델을 오픈소스로 풀었다.

AI 기술 변화

차이나텔레콤이 새 대형 모델 Xing4.0-29B-A4B를 공개했습니다. 필요한 전문가 신경망만 골라 쓰는 전문가 혼합(MoE) 구조로, 매개변수 290억 개 가운데 40억 개만 씁니다. 한 번에 읽는 분량인 문맥 창은 256K 토큰이 기본이고 512K까지 늘어납니다. 훈련은 중국 국내 컴퓨팅과 프레임워크로만 했고 화웨이 어센드 칩을 썼습니다.

SuperCLUE 에이전트 평가에서 93.52점으로 3위에 올랐습니다. 4비트로 줄이면 그래픽 메모리 15GB에 들어가 RTX 4090에서도 돌아갑니다. 9월 17일 발표하고 9월 19일 오픈소스로 풀었습니다. 코드 개발과 데이터 분석, 사무 자동화를 겨냥한 모델입니다.

AI 법률/입법

미국 하원이 데이터센터 전기료를 일반 가정에 떠넘기지 못하게 막는 법안을 통과시켰습니다. 이름은 요금납부자 보호법(Ratepayer Protection Act)입니다. 9월 16일 표결

에서 찬성 417 반대 3으로 가결됐습니다. 100메가와트를 넘는 대형 시설이 새 발전·송전 비용을 스스로 내도록 각 주가 검토하게 합니다. 반대표는 서머 리, 딜리아 라미레스, 러시다 텔리브 세 의원이 던졌습니다. 9월 18일 상원에서는 오하이오 공화당 허스티드 의원이 만장일치 처리를 시도했습니다. 뉴멕시코 민주당 하인리히 의원이 반대해 무산됐습니다. 그는 이 법이 비용 부담을 의무가 아니라 권고에 그친다고 봤습니다. 대신 150메가와트 이상 시설을 연방에너지규제위원회가 직접 규율하는 법을 밀고 있습니다. 상원이 두 주 뒤 휴회에 들어가 중간선거 전 통과는 어렵습니다.

행정감독/규제 조사

앤스로픽이 액센츄어를 첫 상주 평가자로 뽑았습니다. 두 회사는 5년간 각각 최소 10억 달러를 AI 안전에 냅니다. 평가와 약점 점검(레드팀)은 액센츄어가 인수한 패컬티(Faculty)가 맡습니다. 상주 평가자는 앤스로픽 직원에 준하는 접근권을 받아, 모델 출시 뒤가 아니라 훈련 단계부터 지켜봅니다. 이 협력은 독점이 아니고 앤스로픽은 다른 평가자도 곧 발표합니다. 9월 12일 아모데이 대표가 낸 감속 제안을 실행하는 첫걸음입니다. 발표일은 2026년 9월 18일입니다.

법원 판결

소비자 4명이 앤스로픽·오픈AI·스페이스X AI·구글을 연방법원에 제소했습니다. 캘리포니아 북부 연방지법 샌프란시스코 지원에 9월 18일 냈습니다. 네 회사가 최고 성능 AI(프런티어 모델)의 성능 향상 속도를 함께 늦추기로 했다는 주장입니다. 원고는 이 합의가 담합을 금지한 셔먼법 1조를 어겼다고 봅니다. 소장은 9월 12일 아모데이의 에세이와 9월 6일 오픈AI 수석과학자 파호츠키의 에세이를 근거로 듭니다. 세 회사가 7월부터 표준기구 논의 모임을 열었다고도 적었습니다. 전국 단위 집단소송입니다.

신기술/제품 출시 및 실전 활용법

메타가 개인 비서 뮤즈(Muse)를 맥용 앱으로 내놨습니다. 맥에서 파일, 메시지, 캘린더, 메모, 메일을 다루며 사용자를 대신해 파일 정리나 서식 작성을 실행합니다. 접근 권한은 사용자가 항목별로 켜니다. 파일 삭제나 메시지 발송처럼 되돌리기 어려운 일은 실행 전에 확인을 받습니다. 지금은 미국에서만 쓸 수 있습니다. 발표일은 2026년 9월 18일입니다.

투자/경영 동향

은행 10곳이 크릭스 AI에 220억 달러 대출을 대기로 했습니다. 크릭스 AI는 블랙스톤과 알파벳이 5월에 세운 클라우드 합작사입니다. 대출금은 구글이 만든 AI 전용 칩 텐서처리장치(TPU) 구매에 쓰고, 담보는 그 칩과 크릭스의 고객 계약입니다. 별도로 10억 달러 회전 신용도 붙습니다. 이름이 알려진 은행은 골드만삭스, 스미토모미쓰이, 바클레이스, BNP파리바, 스코샤은행입니다. 블랙스톤은 합작 발표 때 지분 50억 달러를 넣었습니다. 블룸버그가 9월 16일 보도했고 최종 서명 여부는 확인되지 않았습니다.

미국 AI 동향 점검

법·규제: 요금납부자 보호법이 하원을 넘고 상원에서 막혔습니다.

소송: 소비자들이 감속 합의를 담합이라며 4대 개발사를 제소했습니다.

안전·감독: 앤스로픽이 액센츄어를 사내 상주 평가자로 들였습니다.

제품: 메타 뮤즈가 맥에서 컴퓨터 작업을 대신하기 시작했습니다.

투자: 은행 10곳이 크릭스 AI에 220억 달러 칩 대출을 댕니다.

중국 AI 동향 점검

기술·제품: 차이나텔레콤이 어센드 칩으로 훈련한 Xing4.0을 오픈소스로 풀었습니다.

인프라: 화웨이가 어센드 950 클러스터 클라우드를 9월 30일 중국, 11월 30일 해외에서 연다고 밝혔습니다.

이번 소송은 안전을 위한 협력이 담합으로 비칠 수 있음을 보여줍니다. 개발사들은 감속을 공개로 약속했는데, 그 약속이 반독점 증거로 쓰였습니다. 같은 주에 앤스로픽은 외부 평가자를 사내로 들여 감속을 제도로 만들었습니다. 미국 의회는 데이터센터 비용 법안조차 상원에서 멈췄습니다. 규제 공백을 사적 거버넌스가 메우는 실험이 이어집니다. 한국 기업도 자율규제 협약을 맺을 때 경쟁법 검토를 함께 해야 소송 위험을 줄입니다.

[자료 링크]

- 반독점 집단소송: <https://news.bloomberglaw.com/litigation/openai-anthropic-google-spacexai-hit-with-antitrust-lawsuit>

- 반독점 소송 상세: <https://www.unite.ai/consumers-sue-anthropic-openai-spacexai-and-google-over-alleged-ai-pact/>
- 요금납부자 보호법 하원 통과: <https://www.utilitydive.com/news/house-passes-ratepayer-protection-bill-data-centers/830658/>
- 요금납부자 보호법 상원 무산: <https://qz.com/senate-democrat-blocks-data-center-ratepayer-protection-act-091826>
- 앤스로픽·액센츄어 상주 평가: <https://www.anthropic.com/news/accenture-embedded-evaluation>
- 앤스로픽·액센츄어 보도: <https://techcrunch.com/2026/09/18/anthropics-first-embedded-evaluator-is-accenture/>
- 크릭스 AI 220억 달러 대출: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-16/banks-line-up-22-billion-chip-loan-tied-to-blackstone-alphabet>
- 차이나텔레콤 Xing4.0: <https://www.ithome.com/1/004/530.htm>
- 메타 뮤즈 맥: <https://techcrunch.com/2026/09/18/metamuse-hits-mac-letting-the-ai-take-actions-on-your-computer/>
- 화웨이 어센드 950 클라우드: <https://insideai.news/news/ai-hardware-infrastructure/huawei-ascend-950-ai-cluster/12281/>

생성 시각: 2026년 09월 20일 일요일 06:00 (Asia/Seoul)

© 2026 KIMKJ.COM

중국 AI·로봇·반도체 심층 브리핑

중국 AI·로봇·반도체 심층 브리핑 2026-09-20

2026년 09월 20일 일요일

오늘의 핵심 5선

1. 화웨이가 커넥트 2026에서 어센드 960 슈퍼노드와 피리움 아키텍처를 공개했다. NPU 4096장을 광엔진 하나로 묶어 8EFLOPS를 낸다. 960DT 출시를 2027년 1분기로 세 분기 앞당겼고, 970과 980을 2028년과 2029년에 내놓겠다고 밝혔다.
2. 중국 AI 모델 신제품이 사흘 사이 쏟아졌다. 아제위싱천 Step 5 Preview 6000억 파라미터, 알리바바 Qwen3.8 OmniFlash 100만 토큰, 지푸 GLM-5.3-FlashX 초당 200토큰, 차이나텔레콤 Xing4.0 전량 어센드 훈련 모델이 잇따라 나왔다.
3. 테슬라 옵티머스 팀이 9월 17일 닝보에서 중국 부품사 양산 감사를 시작했다. 삼화지능제어, 조이슨, 투오푸가 대상이다. 올해 5만 대 생산 계획의 제조 역량을 중국 공급망으로 옮기는 절차다.
4. 중국 사이버안전표준화위원회가 AI 안전 처리 프레임워크 3.0을 발표했다. 에이전트의 자율 행동 위험을 처음 규범에 넣었다. 계획 오류, 권한 초과, 메모리 변조 등 다섯 가지 위험을 분류했다.
5. 트럼프 대통령이 9월 24일 시진핑 국빈 만찬에 올트먼, 황런쑤, 팀 쿡을 초대했다. AI 칩 수출통제와 클라우드 원격 접근 차단이 핵심 의제다. 중국 세관은 허가된 H200 반입도 막고 있어 협상 여지가 좁다.

중국 AI 모델·플랫폼

화웨이 지능형 세계 2035 보고서 발표

화웨이가 커넥트 2026에서 '지능형 세계 2035: 비전에서 행동으로' 보고서를 냈다. 2035년까지 전 세계에 AI 에이전트 9000억 개가 돌아간다고 전망한다. 사람 한 명당

100개꼴이다. 에이전트가 전체 AI 토큰 트래픽의 90% 이상을 차지하고, 연간 토큰 소비량은 지금보다 10만 배 늘어난다고 봤다. AI가 앞으로 5년간 27조 달러의 누적 경제 효과를 만든다는 추산도 담겼다. 에이전트 시대의 보안과 프라이버시를 10대 핵심 기술의 하나로 꼽았다.

에이전트가 만드는 데이터가 사람이 만드는 데이터를 넘어서면 네트워크 설비와 데이터센터 수요의 성격이 바뀐다. 한국 통신사와 장비 업체가 대비할 시간표가 뚜렷해졌다.

아제위성천 Step 5 Preview 공개

9월 18일 아제위성천(阶跃星辰)이 Step 5 Preview를 내놨다. 총 파라미터는 6000억 개다. 답을 만들 때 실제로 켜지는 파라미터는 270억 개인 멀티모달 모델이다. 맥락 창은 100만 토큰이다. Intelligence Index 점수 44로 문샷 Kimi K3 Max와 같다. 값은 입력 100만 토큰당 1달러, 출력 2.7달러로 Kimi K3의 5분의 1이다. 아직 정식 출시 전 미리보기 단계다.

알리바바 Qwen3.8 OmniFlash 출시

알리바바 Qwen 팀이 9월 18일 Qwen3.8-Omni-Flash를 공개했다. 텍스트, 이미지, 오디오, 영상을 모두 받는 옴니모달 모델이다. 맥락 창은 100만 토큰이다. 30개 벤치마크에서 이전 버전보다 26% 올랐다. 오디오 입력 값을 98% 넘게 낮췄다. 119개 언어를 지원하고 에이전트 도구 호출에 맞춰 설계했다. 베이징, 싱가포르, 홍콩, 도쿄, 프랑크푸르트, 버지니아에서 쓸 수 있다.

지푸 GLM-5.3-FlashX 출시

지푸(智谱)가 9월 18일 GLM-5.3-FlashX를 올렸다. 앞선 GLM-5.3-Flash보다 추론이 5배 빠른 초당 200토큰을 낸다. 값은 2.5배로 올렸다. 이 모델은 중국산 AI 가속기 10만 장 위에서 상용 추론 서비스를 돌린다. 2주 만에 생산 트래픽을 끌어올렸다. 인코딩·프리필·디코딩을 분리하는 EPD 구조로 엔비디아 GPU와 비슷한 단가를 냈다고 밝혔다.

중국산 칩 위에서 대규모 상용 추론이 돌아간다는 실증이다. 미국 수출통제 아래서도 중국 AI 서비스의 경쟁력이 유지된다는 근거다.

차이나텔레콤 Xing4.0-29B 오픈소스

중국전신(中国电信)이 9월 17일 에이전트 전문 모델 Xing4.0-29B-A4B를 오픈소스로 공개했다. 총 파라미터 290억 개, 활성 40억 개의 MoE 모델이다. MoE는 여러 전문가 모듈 가운데 필요한 부분만 켜서 쓰는 방식이다. 맥락 창은 256K이고 512K까지 늘릴 수 있다. 화웨이 어센드 칩과 마인드스포어 프레임워크만으로 훈련했다. 칩부터 프레임 워크까지 중국산으로 수직 통합한 첫 오픈소스 모델이다. SuperCLUE 에이전트 평가에서 93.52점으로 3위를 했다. 4비트 양자화 뒤에는 메모리 15GB로 줄어 RTX 3090급 소비자 GPU에서 돌릴 수 있다. SWE-bench에서 75점을 받아 구글 Gemma를 앞섰다.

소프트통동력·화웨이클라우드, 천선 AgentOS 1.2 상용판 발표

소프트통동력(软通动力)이 화웨이 커넥트에서 천선 AgentOS 1.2 상용판을 냈다. 기업용 에이전트 운영체제로, 기술 검증 단계에서 대규모 상용 배치로 넘어간다. openJiuwen 오픈소스 생태계 위에서 산업별 에이전트를 배포하는 구조다.

로디엄 보고서: 중국 AI 7개사 매출은 미국 선두의 10분의 1

미국 연구기관 로디엄 그룹이 9월 17일 중국 AI 기업 매출 보고서를 냈다. 중국 주요 7개사의 연간 반복 매출(ARR) 합계는 약 107억 달러다. 오픈AI 400억 달러, 엔트로픽 650억 달러의 10분의 1 수준이다. 바이트댄스 40억, 알리바바 24억, 딥시크 5억 달러 순이다. 기업가치를 매출로 나눈 배수는 딥시크 163배, 문샷 50배로 오픈AI 34배, 엔트로픽 21배보다 높다. 로디엄은 중국 AI 기업의 자금 조달이 오래 버티기 어려울 수 있다고 봤다.

로봇·휴머노이드·구현지능

제9회 중국 로봇 서밋 항저우 개최

9월 16일부터 18일까지 항저우 미래과학기술성에서 제9회 중국 로봇 서밋이 열렸다. 주제는 '로봇+ 시대의 지능 전환과 질적 전환'이다. 업계 전문가 500명 이상과 35개 기업이 모였다. 구현지능(具身智能), 곧 몸을 가지고 움직이며 배우는 AI의 능력 평가 프레

임워크를 발표했다. 인간형 로봇 성능을 하나의 기준으로 재는 첫 틀이다. 해외 진출 보고서도 함께 냈다. 업계는 2026년을 인간형 로봇 양산 원년(量产元年)으로 규정했다.

상반기 중국 인간형 로봇 출하량은 4만 대를 넘어 세계 시장의 97%를 차지했다. 같은 기간 구현지능 투자는 935억 위안으로 전년 같은 기간의 5배다.

테슬라 옵티머스 Ningbo 양산 감사

테슬라 로봇 팀이 9월 16일 저장성 Ningbo에 도착해 17일부터 부품사 현장 감사를 시작했다. 삼화지능제어(열관리 부품), 조이슨전자(차량 부품), 투오푸그룹(채시)이 대상이다. 올해 옵티머스 5만 대 생산을 위해 미국 공장의 제조 역량을 중국 공급사로 옮기는 절차다.

테슬라가 중국 공급망을 인간형 로봇 양산 기지로 쓰면, 한국 부품사는 자동차에 이어 로봇에서도 중국산 부품과 경쟁하게 된다.

우비텍 U1 9월 16일 출하 시작

우비텍(优必选)의 초생체모방 인간형 로봇 U1 시리즈가 9월 16일 첫 출하를 시작했다. 전 채널 주문은 1만 3000대를 넘었다. U1 Lite는 11만 9800위안, U1 Ultra 남성형은 99만 위안이다. 자유도 88개를 갖추고 양육형 감정 대형 모델을 실었다. 가정에서 정서를 나누는 동반 용도가 주다.

가속진화 Booster K1 3만 8999위안 발매

스타트업 가속진화(加速进化)가 9월 18일 인간형 로봇 Booster K1 탐색판을 징둥에서 3만 8999위안에 팔기 시작했다. 키 95센티미터, 무게 19.5킬로그램, 자유도 22개다. 바이트댄스 더우바오 대형 모델을 기본으로 싣고, 48TOPS 연산에 API를 열어 개발자가 직접 고칠 수 있다. 4만 위안 아래 인간형 로봇으로 소비자 시장에 들어온 첫 사례에 가깝다.

화웨이 어센드 960 슈퍼노드 공개

화웨이가 커넥트 2026에서 어센드 960 슈퍼노드를 발표했다. 칩 옆에 광엔진을 붙이는 NPO(Near-Package Optics) 방식을 업계에서 처음 넣은 슈퍼노드다. NPU 4096장을 하나로 묶어 FP8 기준 8EFLOPS, FP4 기준 16EFLOPS를 낸다. HBM 총용량은 1PB다.

자체 개발한 Hi-ONE 광엔진 5500개가 기존 광모듈 4만 8000개를 대신한다. 전력을 550킬로와트 넘게 줄이고, 시스템 평균 무장애 시간을 두 배로 늘렸다. DSP 기능을 스위치 ASIC에 넣어 연결 지연을 100나노초에서 10나노초로 줄이고 상호연결 전력을 60% 낮췄다.

960DT 훈련 카드는 FP8 기준 2PFLOPS, 960PR 추론 카드는 FP8 기준 8PFLOPS를 낸다. 960DT 출시를 원래 계획보다 세 분기 앞당겨 2027년 1분기로 잡았다. 이어 2028년 어센드 970, 2029년 어센드 980을 내놓겠다고 밝혔다.

화웨이가 칩 성능과 연결 기술에서 동시에 세대를 앞당기고 있다. 수출통제 아래서도 2년 단위 로드맵을 지킨다면 한국 메모리 기업의 중국향 HBM 수요 구조가 달라질 수 있다.

피리움 아키텍처 발표

같은 행사에서 화웨이는 피리움(Peerium) 아키텍처를 공개했다. 프로세서 100만 개를 한 대의 컴퓨터처럼 쓰겠다는 설계 목표다. 중첩 병렬(Nested BSP), 통합 메모리, 피어 인터커넥트 세 가지가 핵심이다. 지금의 폰노이만 단일 기기 구조와 주종(master-slave) 관계를 깨겠다는 구상이다. 설계 목표 단계이고 실적 검증은 아직 없다.

쑤이위안(燧原科技) 과학기술혁신판 상장

텐센트가 지분 17.95%를 가진 AI 칩 기업 쑤이위안이 9월 11일 상하이 과학기술혁신판에 상장했다. 첫날 188% 올랐고 시가총액은 1850억 위안이 됐다. 공모로 61억 위안을 모았다. 자금은 5세대와 6세대 AI 칩 개발과 상용화에 쓴다. 2026년 상반기 매출은 11억 2000만 위안으로 1년 전보다 279% 늘었다.

화웨이 스텔라 AI 네트워크 2.0

화웨이가 커넥트 2026에서 스텔라 AI 네트워크 솔루션을 손봤다. AI 패브릭, AI WAN, AI 캠퍼스 세 영역을 아우른다. 에이전트 트래픽 폭증에 맞춰 UBG 스위치 SF9300과 어센드 A5·A6을 묶은 연산·네트워크 통합 솔루션을 내놔다. 3계층 보안 가드레일로 악의적 에이전트 활동의 95%를 막는다고 밝혔다. WAN 1000킬로미터 구간에서 전송 효율 95%를 냈다.

화웨이 Hi-ONE 광엔진과 NPO

어센드 960 슈퍼노드에 들어가는 Hi-ONE은 업계 첫 양산 NPO 광엔진이다. 단일 채널 200Gbps, 36채널 합산 7.2Tbps를 낸다. 꽂아 쓰는 플러그형 광모듈을 대신하는 방식이라 데이터센터 상호연결 비용 구조를 바꿀 수 있다. 화웨이가 통신 장비 역량을 AI 연산 인프라에 붙인 사례다.

플러그형 광모듈 수요가 줄면 한국 광부품·광모듈 기업의 매출 구조가 흔들릴 수 있다.

정책·규제·국가전략

AI 안전 치리 프레임워크 3.0 발표

9월 14일 전국 사이버안전 홍보주간 개막식에서 사이버안전표준화위원회가 'AI 안전 치리 프레임워크 3.0'을 냈다. 치리(治理)는 위험을 다스리고 관리한다는 뜻이다. 이번 판은 AI 에이전트의 자율 행동 위험을 처음 별도 항목으로 다뤘다. 에이전트가 대형 모델 위에서 스스로 계획을 세우고 도구를 부르고 연속으로 실행하는 과정에서 생기는 위험을 다섯 가지로 나눴다. 계획 오류, 권한 초과, 메모리 변조, 신원 위조, 도구 오용이다. 신원 인증, 권한 통제, 행동 감사, 이상 차단 네 단계를 실행 수단으로 제시했다.

한국 AI 기본법의 고영향 AI 가이드라인 개정과 시기가 겹친다. 중국이 에이전트 위험을 국가 프레임워크에 명시한 만큼 한국도 대응 기준이 필요하다.

화웨이 지능형 세계 2035 보고서와 정책 함의

앞의 지능형 세계 2035 보고서는 디지털 인프라 투자가 연평균 19.14% 복합 성장해 2030년까지 4조 달러를 넘긴다고 전망했다. 중국 정부가 AI 인프라 투자를 정당화하고 정책 방향을 잡는 근거로 쓸 자료다.

6. 미중 기술패권과 한국 영향

트럼프·시진핑 정상회담 D-4: 백악관 국민 만찬

9월 24일 백악관 국민 만찬에 올트먼(OpenAI), 황런쉐(엔비디아), 팀 쿡(애플), 크리스티아노 아몬(퀄컴)이 참석한다. 시진핑과 평리위안은 9월 23일 앤드루스 공군기지에 도착하고, 24일 장미정원에서 의장대 사열 뒤 양자 회담을 한다.

5월 베이징 방문 때는 AI 안전을 논의했으나 합의문도 없었고 칩도 풀리지 않았다. 중국 세관은 미국이 허가한 H200 반입도 막고 있다. 미 상무부는 바이든 행정부가 폐기한 AI 확산 규칙을 대신할 클라우드 원격 접근 차단 규칙 초안을 9월 안에 업계에 공유할 예정이다. 동남아와 중동 데이터센터를 거치는 우회 경로를 막겠다는 것이다.

원격 접근 차단이 시행되면 한국 클라우드 업체가 중국 고객에게 미국산 GPU 연산을 제공하기 어려워진다. 한국 기업의 글로벌 데이터센터 사업 전략에 바로 영향을 준다.

SK하이닉스·인텔 오하이오 메모리 공장 합작 논의

SK하이닉스가 인텔 오하이오 공장을 빌리거나 클라우드 기업과 합작법인을 세워 미국 본토에서 메모리를 만드는 방안을 논의 중이다. 성사되면 한국 기업이 미국 본토에서 메모리를 만드는 첫 사례가 된다. 아직 탐색 단계이고 인텔 오하이오 공장 완공은 2030~2031년으로 밀려 있다. 미국의 공급망 안보 압력이 한국 반도체 기업의 생산 거점 분산을 재촉하는 구조다.

김경진 변호사 코멘터리

이번 주 화웨이 커넥트 2026은 중국 AI 인프라의 현주소를 한자리에 보여줬다. 어센드 960 슈퍼노드, 피리움 아키텍처, Hi-ONE 광엔진, 스텔라 AI 네트워크가 같은 무대에 올랐다. 칩 하나의 성능보다 수천 장을 하나로 묶는 시스템 설계에 무게를 둔 전략이다.

지푸 GLM-5.3-FlashX가 중국산 가속기 10만 장 위에서 상용 추론을 돌린 것은 작은 일이 아니다. 미국 수출통제가 성능 격차를 벌린다는 전제가 흔들리는 신호다. 차이나

텔레콤 Xing4.0이 어센드 칩과 마인드스포어만으로 훈련을 마친 것도 같은 흐름이다. 칩부터 모델까지 중국산으로 수직 통합한 AI 스택이 실증 단계에 들어갔다.

로디엄 보고서는 다른 면을 보여준다. 중국 AI 7개사 매출 합계가 오픈AI 한 곳의 4분의 1에 그친다. 기업가치를 매출로 나눈 배수는 답시크 163배, 문샷 50배에 이른다. 자금은 정부와 대형 테크 기업이 대고 있어 당장 무너지지는 않겠으나 상업적 지속 가능성은 검증되지 않았다.

9월 24일 백악관 만찬은 올해 미중 관계의 분수령이 될 수 있다. 올트먼과 황런쉰이 같은 식탁에 앉지만 원하는 바가 다르다. 올트먼은 AI 안전 합의를, 황런쉰은 칩 수출 재개를 원한다. 트럼프는 AI 속도 제한을 'HOAX'라고 부르며 양보할 뜻이 없다. 한국은 이 구조 안에서 반도체 수출과 기술 접근권을 함께 관리해야 하는 자리에 있다.

[자료 링크]

- 화웨이 지능형 세계 2035 보고서
- <https://www.huawei.com/en/news/2026/9/hc-intelligent-world-2035>
- 화웨이 어센드 960 슈퍼노드 발표
- <https://www.ithome.com/1/004/131.htm>
- 화웨이 피리움 아키텍처 발표
- <https://news.qq.com/rain/a/20260917A0C3RN00>
- 화웨이 Hi-ONE NPO 광엔진 상세
- <https://news.qq.com/rain/a/20260919A0136M00>
- 화웨이 스텔라 AI 네트워크 2.0
- <https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-unveils-upgraded-stellar-ai-network-to-power-the-agentic-world-with-secure-intelligent-connectivity-302883105.html>
- 아제워싱천 Step 5 Preview 6000억 파라미터
- <https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2026-09-19/doc-iniskccv2410534.shtml>
- 알리바바 Qwen3.8-Omni-Flash
- <https://technode.com/2026/09/18/alibabas-qwen-releases-qwen3-8-omni-flash-with-1m-token-context/>
- 지푸 GLM-5.3-FlashX 중국산 가속기 추론
- <https://news.qq.com/rain/a/20260918A03PJY00>

- 차이나텔레콤 Xing4.0-29B 오픈소스
- <https://news.qq.com/rain/a/20260919A09UEH00>
- 차이나텔레콤 Xing4.0 어센드 훈련 상세
- <https://www.ithome.com/1/004/530.htm>
- 소프트통동력 천선 AgentOS 1.2
- <https://www.jiemian.com/article/15109669.html>
- 로디엄 그룹 중국 AI 매출 보고서
- <https://www.cnbc.com/2026/09/17/chinas-ai-models-make-only-10percent-of-us-leaders-revenue-rhodium.html>
- 제9회 중국 로봇 서밋 항저우
- <https://www.chinanews.com.cn/cj/2026/09-17/10698537.shtml>
- 중국 로봇 서밋 양산 원년 선언
- https://ori.hangzhou.com.cn/ornews/content/2026-09/18/content_9310515.htm
- 테슬라 옵티머스 닝보 양산 감사
- <https://www.scmp.com/business/companies/article/3368053/tesla-auditing-chinese-suppliers-ahead-optimus-roll-out-sources>
- 테슬라 옵티머스 중국 부품사 주가 반응
- <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-18/chinese-robotics-suppliers-rise-on-tesla-optimus-audit-report>
- 우비텍 U1 출하 시작
- <https://www.163.com/dy/article/L0MK10C3053469RG.html>
- 가속진화 Booster K1 3만 8999위안
- <https://www.ithome.com/1/003/924.htm>
- 쑤이위안 과학기술혁신판 상장
- <https://www.caixinglobal.com/2026-09-11/enflame-surges-188-in-shanghai-debut-as-ai-chip-boom-continues-102483996.html>
- AI 안전 처리 프레임워크 3.0
- <https://www.chinanews.com.cn/sh/2026/09-16/10697537.shtml>
- 트럼프·시진핑 만찬 AI CEO 참석
- <https://www.semafor.com/article/09/18/2026/ai-titans-to-attend-xi-white-house-dinner>
- 미국 클라우드 원격 접근 차단 검토

- <https://www.tomshardware.com/tech-industry/policy/new-us-export-controls-reportedly-target-chinese-access-to-remote-ai-servers-trump-admins-cut-down-ai-diffusion-rule-could-be-shared-with-industry-as-soon-as-september>
- SK하이닉스 인텔 오하이오 합작 논의
- <https://qz.com/sk-hynix-intel-ohio-memory-chips-us-091626>
- 중국 상반기 인간형 로봇 출하 4만 대
- <https://news.qq.com/rain/a/20260905A0B18U00>
- 검색 키워드: 华为全联接大会2026, 昇腾960超节点, Peerium架构, NPO光引擎, Hi-ONE, Stellar AI Network 2.0, 阶跃星辰 Step 5 Preview, Qwen3.8 OmniFlash, GLM-5.3-FlashX 国产加速器, 中国电信 Xing4.0 昇腾, 软通天璇AgentOS, Rhodium China AI revenue, 第九届中国机器人峰会, Tesla Optimus Ningbo audit, 优必选U1出货, 加速进化Booster K1, 燧原科技科创板, AI安全治理框架3.0 智能体, Trump Xi summit AI chips dinner, SK hynix Intel Ohio memory, 人形机器人量产元年, 具身智能投资935亿

생성 시각: 2026-09-20 06:30 KST

© 2026 KIMKJ.COM

국제분쟁상황 브리핑

국제분쟁상황 브리핑 2026-09-20

기준: 2026-09-19 09:20 KST - 2026-09-20 09:20 KST

오늘의 핵심 상황

1. 러시아군 드론이 우크라이나 키이우주 파스티우 지구를 공격해 어머니와 자녀 2명이 숨졌습니다. 키이우주 군정 책임자 티무르 트카첸코가 텔레그램으로 발표했습니다.
2. 러시아군이 드니프로의 쇼핑몰을 타격해 5명이 다쳤습니다. 드니프로페트로우스크 주 군정 책임자 올렉산드르 한자가 부상자 수를 발표했습니다.
3. 사우디 주도 연합군은 후티가 리야드로 쏜 탄도미사일을 새벽에 요격했다고 발표했습니다. 리야드에 공습경보가 울린 것은 지난 7월 예멘 전투 격화 이후 처음입니다.
4. 이란의 모흐센 레자에이는 미국과 협상 재개 조건을 중재국에 전달했다고 밝혔습니다. 이란 측이 밝힌 조건은 모든 전선의 전쟁 종료, 이란 자금 동결 해제, 미국의 해상 봉쇄 해제입니다.
5. 이스라엘군이 가자시티 셰이크 라드완 지역에서 오토바이와 승용차를 잇달아 공습했습니다. 팔레스타인 측 집계로 이날 가자지구에서 10세 소녀를 포함해 6명이 숨졌습니다.
6. 이스라엘군은 레바논 남부에서 병사 2명이 가볍게 다친 뒤 남부 여러 지점을 보복 공습했습니다.
7. 미 중부사령부 사령관은 최근 몇 달간 원유 10억 배럴이 호르무즈 해협을 통과하도록 허용했다고 밝혔습니다.

전선별 변화

러시아·우크라이나 전쟁에서는 러시아군이 후방 도시를 계속 공격했습니다. 키이우주 파스티우 지구에서는 드론 공격으로 주택과 차량이 파손됐고 주택 한 채에 불이 났습니

다. 드니프로에서는 쇼핑몰 피격 뒤 22세 여성이 뒤늦게 병원을 찾아 부상자가 5명으로 늘었습니다. 우크라이나 참모본부는 하루 동안 전선에서 188차례 교전이 있었고 코스티안티니우카 방면 전투가 가장 치열했다고 밝혔습니다. 이 수치는 우크라이나 측 발표입니다.

예멘과 사우디아라비아 사이 교전은 수도 리야드까지 번졌습니다. 후티 군 대변인 야히아 사레는 리야드의 민감 시설과 안부의 아람코 시설을 순항미사일, 탄도미사일, 드론으로 공격했다고 주장했습니다. 사우디 연합군 대변인 투르키 알말리키 소장은 리야드 공격 미사일을 요격했고 비샤, 타이프, 파라산, 안부를 노린 공격도 막았다고 발표했습니다. 사우디 당국은 리야드에서 사상자와 피해가 없다고 밝혔습니다. 다만 킹 할리드 국제공항 부근에서 폭발음과 검은 연기가 관측됐습니다. 예멘 지상전에서는 알풀라이한 방면에서 후티 전투원 12명이 숨졌고 타이즈와 라흐즈에서 이틀간 정부군 병사 13명이 숨졌다고 알자지라가 전했습니다.

이스라엘군은 레바논 남부에서 병사 2명이 가볍게 다친 직후 여러 지점을 공습했습니다. 예루살렘포스트가 20일 새벽 이 소식을 전했습니다. 이 사건은 단일 매체 보도입니다.

민간 피해와 인도주의 상황

가자시티 셰이크 라드완에서 이스라엘군의 오토바이 공습으로 팔레스타인인 1명이 숨지고 어린이 1명이 위독한 상태입니다. 같은 지역에서 승용차 공습으로 3명이 더 숨졌습니다. 예루살렘포스트는 숨진 사람 가운데 하마스 계열 보건부 책임자의 아들이 있다고 전했습니다. 누세이라트와 알부레이즈 난민촌에도 공습이 있어 여러 명이 다쳤습니다. 알자지라는 팔레스타인 보건부 집계를 인용해 2025년 10월 휴전 발표 이후 사망자가 1,381명 이상이라고 전했습니다. 이스라엘군은 칸유니스 공습으로 하마스 지휘관 모하메드 술레이만 비유크를 사살했다고 발표했습니다. 이 성과는 이스라엘군 측 발표입니다.

키이우주 파스티우 지구의 사망자 3명은 한 가족입니다. 우크라이나 당국이 사망을 확인했으며 다른 독립 출처는 아직 확인하지 못했습니다.

외교·제재·군사지원

이란 최고지도자 자문역 모흐센 레자에이는 미국과 협상을 위한 조건을 중재국에 넘겼다고 밝혔습니다. 타임스오브이스라엘과 예루살렘포스트가 이 발언을 전했습니다. 예루살렘포스트는 튀르키예가 이란 멜라트은행의 영업 허가를 취소했다고 함께 전했습니다. 미 중부사령부 사령관은 호르무즈 해협을 통해 원유 10억 배럴이 통과했다고 밝혔습니다. 이 수치는 미군 측 발표입니다. 미국 대사관은 사우디 체류자에게 후티와 사우디 교전 격화로 항공편 차질이 생길 수 있다고 경보를 냈습니다.

앞으로 24시간 관찰점

후티가 리야드 공격을 이어갈지와 사우디 연합군의 대응 공습 규모를 지켜봐야 합니다. 이란이 제시한 협상 조건에 미국이 어떻게 답하는지 살펴야 합니다. 이스라엘군의 레바논 남부 공습이 확대되는지 확인이 필요합니다. 러시아군의 우크라이나 후방 도시 공격이 이어지는지 볼 필요가 있습니다.

[자료 링크]

- <https://www.ukrinform.net/rubric-ato/4165846-russian-drone-strike-kills-mother-and-two-children-in-kyiv-region.html>
- <https://www.ukrinform.net/rubric-ato/4165855-russian-strike-on-shopping-mall-in-dnipro-leaves-five-injured.html>
- <https://www.ukrinform.net/rubric-ato/4165854-war-update-188-clashes-on-front-line-kostiantynivka-sector-sees-heaviest-fighting.html>
- <https://www.aljazeera.com/news/2026/9/19/saudi-led-coalition-says-defences-intercept-houthi-missile-fired-at-riyadh>
- <https://www.timesofisrael.com/liveblog-september-19-2026/>
- <https://www.jpost.com/middle-east/iran-news/2026-09-19/live-updates-909093>
- <https://www.aljazeera.com/news/2026/9/19/israeli-strike-on-motorcycle-in-gaza-city-kills-one-injures-child>

생성 시각: 2026-09-20 09:28 KST

함께 보는 공고와 행사 · 바로가기

인공지능 연구용역 · 발주 공고

2026.09.20 게시물 · 2건

[게시물 열기 >](#)

서울 · 경기 AI 행사 30일 캘린더

2026.09.20 게시물

[게시물 열기 >](#)