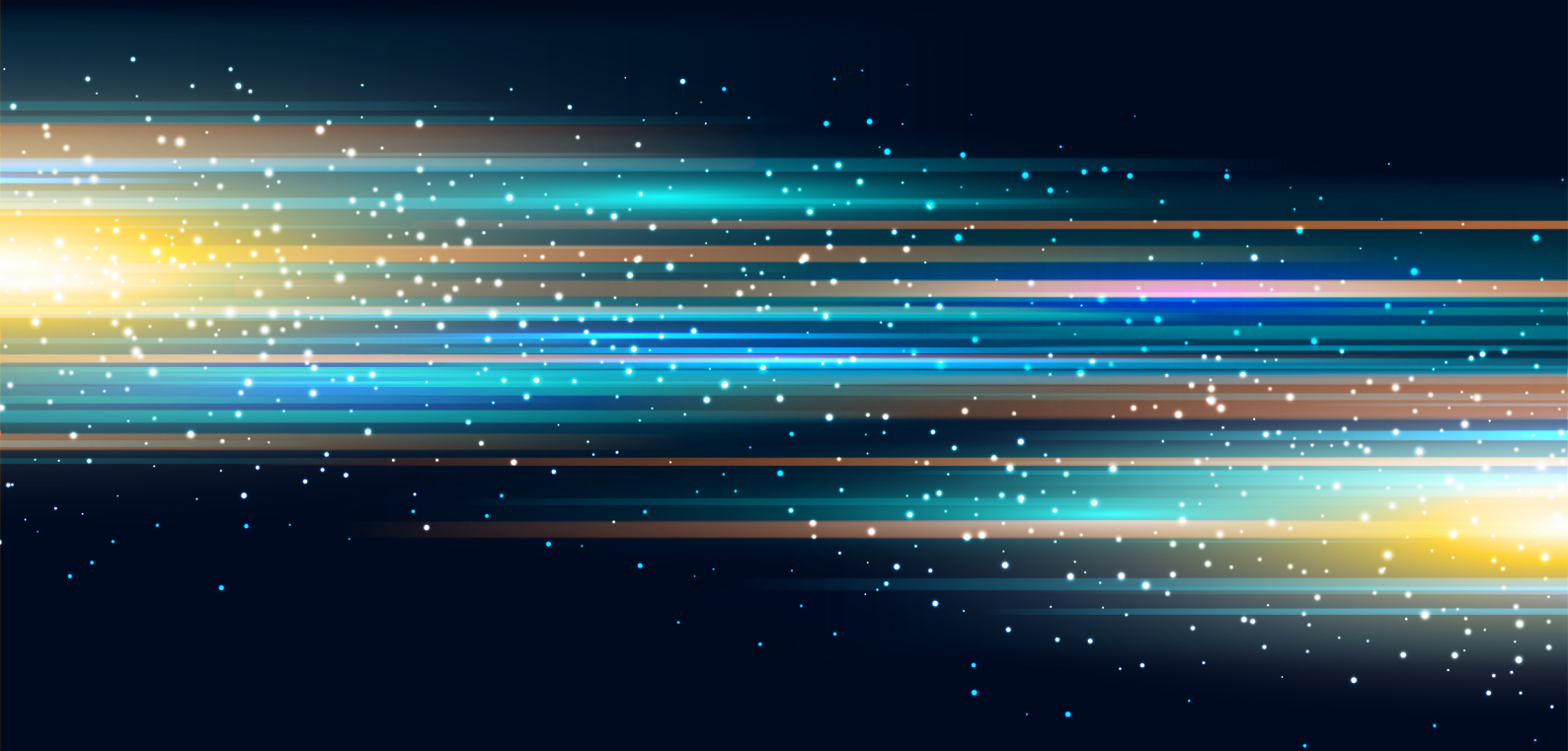
Tech & Semiconductor Insights: U.S. Market Brief

May 2026



KSIA 한국반도체산업협회 COSAR 한국반도체연구조합 Korea AI & System IC Innovation Center 한미 AI 반도체 혁신센터

본 뉴스 클리핑은 미국 시장 진출 및 관련 사업을 추진하는 기업들에게 미 정부 정책 및 글로벌 반도체 기업들의 주요 동향을 신속하고 정확하게 전달하기 위해 마련되었습니다.

한미 AI 반도체 혁신센터(K-ASIC)는 매월 미국 내 반도체 산업에서 주목해야 할 핵심 뉴스를 선정하고, 이를 심층 분석 및 번역하여 제공합니다. K-ASIC는 한국 반도체 기업들의 미국 시장 진출을 지원하는 핵심 허브로서, 기술 협력, 정책 분석, 비즈니스 구축 및 투자 유치를 종합적으로 지원합니다.

해당 자료는 한미 AI 반도체 혁신센터(K-ASIC)의 지식재산권에 의해 보호되며,
사전 승인 없이 무단 수정, 복사, 배포를 금합니다.

URL : www.kasicusa.com

Top 10 Headlines of the Month

1. OpenAI·Microsoft, 수정된 계약 최종 합의… 경쟁사 관련 모든 업체와 파트너십 가능
2. Anthropic, Blackstone, Goldman Sachs와 15억 달러 규모 합작 법인 공개
3. STMicro, 누적 매출액 목표 30억 달러로 상향… 우주 반도체 칩 수요 증가에 초점
4. Anthropic, SpaceX와 컴퓨팅 계약 발표… 우주 개발 겨냥한 지원 사격 목표
5. Apple·Intel, 반도체 생산 예비 합의 도달… 트럼프 행정부 10% 지분 투자 효과
6. OpenAI, Deployment Company 출범… 엔터프라이즈 AI 시스템 시장 진입
7. Cerebras Systems, 미국 기준 5월 14일 기업공개… AI 컴퓨팅 시장 본격화
8. SpaceX, 6월 12일 상장 목표… 역사상 최대 규모 IPO 전망
9. Google, Blackstone과 인공지능 클라우드 합작법인 계획… 데이터센터 클라우드 수익화 시도
10. 트럼프 정부, 양자 컴퓨팅 기업들에 20억 달러 지원 및 지분 취득… 양자 컴퓨팅 산업 육성

OpenAI·Microsoft, 수정된 계약 최종 합의… 경쟁사 관련 모든 업체와 파트너십 가능

2026. 04. 27

Content

OpenAI의 지적 재산 통제권과 독점 계약을 가진 Microsoft가 수정된 합의를 통해 OpenAI에 자유권을 부여하는 계약을 체결함. OpenAI는 이번 계약을 통해 Microsoft 경쟁사들과 파트너십을 맺을 수 있는 권한과, 2030년까지 Microsoft와 공유해야 하는 수익 구조를 재편함으로써 올해 4분기 기업공개(IPO)를 목표로 본격적인 움직임을 보이고 있음.
OpenAI는 2030년까지 매출의 20%를 Microsoft을 배분하기로 했음. 그러나 총 배분액 상한(Cap) 380억 달러로 수정함에 따라 OpenAI는 최대 970억 달러까지 비용 절감 가능할 예정임. 양사의 독점적 라이선스 권한은 종료되었으나, 2032년까지 Microsoft는 해당 모델과 제품에 대한 접근 권한을 계속 유지하게 됨.
이번 계약을 통해 Microsoft는 핵심 수익 보존과 자본 압박을 줄였고, OpenAI는 기업 확장과 IPO 전 자본 확충을 위한 더 넓은 시장 공간을 확보하게 됨. OpenAI는 Amazon, Google Cloud 및 기타 플랫폼과 협력할 수 있으나, Microsoft는 여전히 OpenAI의 주요 클라우드 파트너로서 관계를 유지할 예정임.

URL https://www.wsj.com/tech/ai/openai-and-microsoft-strike-truce-redrawing-once-tense-partnership-9ae22700?mod=wsj_furtherreading_pos_1

Anthropic, Blackstone, Goldman Sachs와 15억 달러 규모 합작 법인 공개

2026. 05. 04

Content

Anthropic이 Blackstone, Goldman Sachs 등 월가 주요 금융 회사들과 함께 새로운 합작 법인 (Joint Venture)을 설립함. 사모펀드가 투자한 기업을 포함 여러 기업에 인공지능 툴 판매를 주 목적으로 함. 이번 거래를 주도하는 Anthropic, Blackstone, Hellman & Friedman은 각각 약 3억 달러씩 투자할 것으로 예상되며, Goldman Sachs는 약 1억 5,000만 달러를 투자할 예정임. 다른 주요 금융 기업도 이번 딜에 참여하게 됨. General Atlantic, Leonard Green, Apollo Global Management, The Government of Singapore Investment Corporation, Sequoia Capital등 총액 약 10억 달러의 자금이 유입될 것으로 밝힘. 이번 계약의 목적은 Anthropic과 다른 기업들을 위한 컨설팅 부문으로 회사를 설립하여, 이들이 사업 전반에 걸쳐 AI를 통합할 수 있도록 돕는 것에 있음.
Enterprise AI 시장 경쟁에서 Anthropic은 상당한 우위를 점하고 있으며, OpenAI는 아직 이 분야에서 뒤처져 있음. 그러나 두 기업 모두 기업을 대상으로 AI 도구를 판매하기 위해 총력을 기울이고 있음. Anthropic은 이르면 올해 기업공개(IPO)를 목표로 하고 있음. 최근 몇 달 동안 코딩 툴인 '클로드 코드(Claude Code)'의 흥행에 힘입어 매출이 급증함.

URL https://www.wsj.com/business/deals/anthropic-nears-1-5-billion-joint-venture-with-wall-street-firms-8f5448ee

STMicro, 누적 매출액 목표 30억 달러로 상향… 우주 반도체 칩 수요 증가에 초점

2026. 05. 04

Content

프랑스-이탈리아계 반도체 기업인 ST마이크로일렉트로닉스(이하 STMicro)는 저궤도(LEO) 위성 네트워크용 칩 수요 급증에 힘입어, 2026년부터 2028년까지 우주 반도체 사업 누적 매출액 총 30억 달러 이상을 목표한다고 밝힘.
STMicro는 정부 대상 소량의 고가 제품 생산업체에서, 2016년 SpaceX와 파트너십을 통해 '우주 통신 인프라 대량 공급 업체'로 정체성을 전환함. 고가의 세라믹 패키징 대신 경제적인 플라스틱 패키징, 패널 레벨 패키징 제조 공정 도입을 통해 대규모 생산 체계를 갖춤. 이후 Starlink(SpaceX 산하 대규모 위성 군집 프로젝트)가 요구하는 물량을 저가에 공급하며 LEO 시장의 표준을 정립함.
STMicro는 우주 데이터 직접 처리가 가능한 고성능 프로세싱 칩 시장을 주도하는 것을 목표로, 위성 통신 생태계 전체의 핵심 공급망 역할을 감당하고 있음. 현재 자사의 저궤도 부문 매출 2021년 약 1억 7,500만 달러에서 2025년 약 6억 달러로 증가, 현재 2026년 누적 매출액 약 10억 달러에 육박한다고 밝힘.

URL https://www.reuters.com/business/media-telecom/stmicro-targets-more-than-3-billion-space-chip-revenue-demand-grows-2026-05-04/

Anthropic, SpaceX와 컴퓨팅 계약 발표… 우주 개발 겨냥한 지원 사격 목표

2026. 05. 06

Content

Anthropic은 테네시주 멤피스에 위치한 SpaceX의 '콜로서스 1(Colossus 1)' 데이터센터 모든 컴퓨팅 용량을 사용하기로 SpaceX와 계약을 체결한다고 밝힘. 이번 합의로 Anthropic은 300메가와트 이상의 컴퓨팅 용량 확보가 가능함. 클로드 수요 폭증으로 인해 Anthropic은 최근 아마존과 수십억 달러 규모 계약 포함, 여러 컴퓨팅 계약을 체결하며 컴퓨팅 용량 보충을 위해 해결 방안을 모색 중임.
이번 계약은 Elon Musk가 자신의 스타트업인 xAI를 SpaceX와 합병한 이후 이루어짐. 그동안 Anthropic에 적대적 태도를 가졌던 Musk가 그의 X(Social Media)에 긍정적인 글을 게시함. Musk는 "내가 만난 모든 사람은 매우 유능했고 옳은 일을 하는 것에 큰 관심이 있었다. 그 누구도 나의 '악당 탐지기'를 작동시키지 않았다"며, "비판적인 자기 성찰을 계속하는 한, 클로드는 아마 훌륭한 모델이 될 것"이라고 덧붙임.
Anthropic은 '클로드'라는 AI 모델 제품군으로 가장 잘 알려져 있으며, 현재 기업 가치 9,000억 달러 수준의 투자 유치를 위해 투자자들과 논의 중인 것으로 알려짐. 이번 계약을 통해 유료 서비스인 클로드 프로 및 클로드 맥스 구독자들의 서비스 용량을 직접적으로 개선할 것이라고 설명함.

URL https://www.cnbc.com/2026/05/06/anthropic-spacex-data-center-capacity.html

Apple-Intel, 반도체 생산 예비 합의 도달… 트럼프 행정부 10% 지분 투자 효과

2026. 05. 08

Content

Apple 기기에 탑재될 일부 칩을 Intel이 제조 과정에 참여하며, 두 기업은 최근 몇 달 사이 공식적인 계약안을 마련했다고 밝힘. 트럼프 행정부는 지난여름 약 90억 달러 연방 보조금을 인텔 주식으로 전환, 미국 정부가 Intel 지분 10%를 확보하는 계약을 체결함. Howard Lutnick 상무장관은 지난 1년간 Tim Cook(Apple CEO), Elon Musk(SpaceX CEO), Jensen Hwang(Nvidia CEO) 등과 반복적으로 만나 Intel과의 협업을 설득했고, 이번 Apple과 계약으로 Intel은 세 업체 모두 파트너십을 맺게 됨.
지난 10년간 Intel은 기술적 실수, 리더십 교체, 통합 실패 등으로 인해 대만 TSMC와 삼성전자 같은 경쟁사에 크게 뒤처졌으며, 외부 파운드리 고객들이 이탈하거나 물량을 줄이는 결과를 초래했음. 2025년 3월, Patrick Gelsinger(전 Intel CEO) 의 후임으로 Lip-Bu Tan이 영입된 후 경영진 재편, '14A'로 알려진 인텔의 최첨단 제조 공정을 통해 막대한 투자를 이어가고 있음.
Nvidia는 지난 9월 Intel에 50억 달러 투자 발표, 양사는 Intel이 Nvidia용 커스텀 데이터센터 CPU를 제작하는 파트너십을 발표함. 또한 지난 4월 Elon Musk와 Intel은 텍사스 칩 제조 공장 건설 계획을 통해, Tesla, xAI, SpaceX용 칩을 생산하기 위한 테라팹(Terafab) 프로젝트 활용 계획을 밝힘.

URL https://www.wsj.com/tech/apple-intel-have-reached-preliminary-chip-making-agreement-69eb9370?mod=tech_trendingnow_article_pos3

OpenAI, Deployment Company 출범… 엔터프라이즈 AI 시스템 시장 진입

2026. 05. 11

Content

OpenAI는 비즈니스 지능형 구축을 돕는 OpenAI 디플로이먼트 컴퍼니(OpenAI Deployment Company)를 공식적으로 출범함. 설립 목적은 한 조직이 매일 신뢰하고 사용 가능한 AI 시스템을 구축 및 배포, 사람과 팀이 더 많은 일을 할 수 있도록 역량 강화를 지원함.
OpenAI Deployment Company는 까다로운 환경에서 복잡한 문제를 해결하는 조직에 '현장 배치 엔지니어(Forward Deployed Engineers, 이하 FDE)'를 파견하는 방식으로 OpenAI의 역량을 확장할 계획임. 응용 AI 컨설팅 및 엔지니어링 기업 토모로(Tomoro) 인수를 통해 OpenAI Deployment Company는 약 150명의 숙련된 FDE와 배포 전문가들이 합류하게 됨.
OpenAI Deployment Company는 대주주인 OpenAI가 관리 및 통제권을 가짐. 파트너십은 TPG가 주도하며, 창립 파트너로 Goldman Sachs, Softbank Corp., 투자자는 Bain & Company, McKinsey & Company를 포함 총 19개의 업체가 참여함. 회사는 40억 달러 이상의 초기 투자를 바탕으로 출범함. 이 자금은 운영 규모 확장, 기업 인수, 특히 범용 인공지능(AGI)이 인류 전체에 혜택을 주도록 하겠다는 사명을 가진 기업 인수에 사용될 예정임.

URL https://openai.com/index/openai-launches-the-deployment-company/

Cerebras Systems, 미국 기준 5월 14일 기업공개… AI 컴퓨팅 시장 본격화

2026. 05. 14

Content

Cerebras Systems(이하 Cerebras)는 미국 기준 5월 14일 Nasdaq에 성공적으로 기업공개(IPO)를 진행함. 칩 제조 기업 Cerebras는 26년 상반기 IPO 진행을 통해 하반기 IPO 예정인 OpenAI와 Anthropic, 그리고 6월 상장 예정인 SpaceX와 함께 AI 반도체 제조 기업의 한 축으로 AI 시장을 대폭 확장할 예정임.
Cerebras 칩은 4조 개의 트랜지스터가 집적되어 있으며, AI 처리에 주로 사용되는 메모리 유형 SRAM 44GB가 장착되어 있음. 웨이퍼 스케일 엔진이 핵심인 Cerebras 칩은 현대 AI 프로세서보다 훨씬 큰 크기의 정사각형 실리콘 칩으로써 '추론'을 수행하는데 최적화되어 있음.
지난 1월, OpenAI와 컴퓨팅 용량을 제공하는 100억 달러 이상 계약을 체결, 3월 AWS와 다년간 파트너십을 체결하며 대형 고객을 확보함. Cerebras Co-founder Andrew Feldman은 AI 컴퓨팅 속도가 빨라짐에 따라 고객들이 더 효율적인 프로세서에 기꺼이 비용을 지불할 것으로 확신하며 "느린 검색에 대한 시장 규모는 제로입니다"라고 덧붙임.

URL https://www.anthropic.com/news/google-broadcom-partnership-compute

SpaceX, 6월 12일 상장 목표… 역사상 최대 규모 IPO 전망

2026. 05. 15

Content

Elon Musk의 우주 탐사 기업 SpaceX가 오는 6월 12일 상장을 목표로 하고 있으며, 이는 역사상 최대 규모의 기업공개(IPO)가 될 전망임. 관계자들에 따르면, SpaceX는 최대 800억 달러 이상의 자금 조달 목표를 두고 Nasdaq 시장에 상장할 것으로 예상됨.
SpaceX는 다음 주 21일, 달과 화성 탐사 임무에 핵심 역할을 할 것으로 기대되는 'Starship V3'의 무인 시험 비행 준비 중임. 이는 SpaceX, NASA에 매우 중요한 비행으로 여겨지고 있음. 완전 재사용 가능한 이 로켓은 발사 비용 절감을 목표로 하고 있으며, Musk의 Starlink 사업 확장에 기여할 예정임.
SpaceX는 IPO에서 1조 7,500억 달러의 기업 가치를 목표로 하고 있음. 인공지능 칩 제조사인 Cerebras Systems가 이번 주 약 56억 달러를 조달하며 IPO를 마쳤고, 이는 AI 관련 공모주에 대한 투자자들의 수요를 입증함. Pitchbook Senior Research Analyst, Franco Granda는 "Starship V3 비행은 SpaceX의 IPO 전 남아있는 일정 중 가장 중요한 역할을 할 것"이라고 말함.

URL https://www.geo.tv/latest/665198-spacexs-upgraded-starship-ready-for-first-flight-thursday-how-will-it-influence-the-companys-ipo

Google, Blackstone과 인공지능 클라우드 합작법인 계획… CoreWeave 견제와 데이터센터 클라우드 수익화 시도

2026. 05. 18

Content

Google · Blackstone이 구글 자체 특화 칩 TPU를 활용해 인공지능 클라우드 회사 설립을 계획 중임. 이는 CoreWeave(코어위브)와 같은 데이터센터 클라우드 회사를 견제하고 자체 칩 판매를 통해 수익화를 하려는 시도임. 이번 합작 법인은 Google의 수익화 시도 중 역대 최대 규모이며, AI 컴퓨팅 시장의 선두 주자인 Nividia와 경쟁을 본격화할 것으로 보임.

이 신설 법인은 2027년까지 중소 도시 전력 용량인 500MW 규모 가동을 목표로, 향후 점진적 확대를 통해 용량을 대폭 늘리는 것을 목표로 하고 있음. 법인 결성 배경은 AI 모델 훈련 및 구동을 위한 컴퓨팅 파워 수요가 전례 없는 수준으로 치솟고 있기 때문임. 현재 주요 AI 인프라 기업은 엔비디아 칩에 의존되어 사용 중임. Blackstone은 회사가 건설 중인 부지를 포함 약 1,500억 달러 이상의 데이터센터 자산을 보유, 향후 진행 가능한 신규 프로젝트 규모도 약 1,600억 달러에 달한다고 밝힘.

Blackstone은 최근 회사 AI 투자 집중 관리를 위해 'Blackstone N1'으로 불리는 새 부서를 출범, CoreWeave 투자를 주도했던 Jas Khaira를 이 부서의 글로벌 총괄로 임명함. Google과의 이번 합작 벤처는 기업 대상 AI 도구를 판매하기 위해 이달 초 공개된 Anthropic과 15억 달러 규모 공동 벤처에 이은 'Blackstone N1'의 두 번째 투자임.

URL https://www.wsj.com/tech/ai/google-and-blackstone-to-create-new-ai-cloud-company-0e35b91f?mod=tech_trendingnow_article_pos3

Google, 개인 업무용 새로운 제미나이 (Gemini) AI 에이전트 공개… AI 시대 경쟁력 강화

2026. 05. 19

Content

Google은 19일 Google I/O 2026 행사를 통해 '제미나이 스파크(Gemini Spark)'를 출시했다고 밝힘. 자사의 인공지능 모델을 대폭 강화한 Google은 에이전트형 AI (Agentic AI) 시대의 경쟁력을 높이기 위해 에이전트와 관련된 다양한 제품 전반에 공격적으로 투자 중임. Google은 제한된 수의 사용자를 대상으로 Spark를 테스트해 왔으며, 다음 주 월 100달러 비용의 새로운 구독 등급인 'AI 울트라(AI Ultra)'를 사용자에게 제공할 계획임.

Sundar Pichai Google CEO는 "우리는 한동안 개발자와 기업 대상 에이전트를 제공해 왔습니다"라며, "이제는 이러한 최첨단 에이전트 기능을 소비자에게 안전하고 확실하게 제공하여 모든 사람에게 도움이 되도록 하는 데 초점을 맞추고 있습니다"라고 말함. Google은 또한 텍스트, 오디오, 이미지 등 다양한 입력을 통해 비디오 제작이 가능한 '제미나이 옴니(Gemini Omni)' 출시를 발표함.

추가로 인공지능 활용 음성 기반 스마트 글래스를 선보이며, 대중의 혹평을 받았던 '구글 글래스(Google Glass)'를 단종한 지 11년 만에 재출시함. 스마트 글래스는 인공지능 활용을 통한 길 찾기, 번역, 텍스트 및 사진 표시뿐만 아니라 도어대시(Doordash) 주문과 같은 배달 작업을 완료할 수 있으며, 와비 파커(Warby Parker)와 젠틀 몬스터(Gentle Monster)가 디자인 수주를 맡고 올 가을에 출시 예정임.

2025년 검색 엔진 AI 모드 출시를 발표한 이후, Gemini의 앱 사용자가 4억 명에서 현재 9억 명으로 늘어났다고 밝힘. Google은 AI 모드가 현재 월간 사용자 수 10억 명을 돌파했으며, 매 분기 질의 수가 두 배 이상 증가했다고 전함.

AI 플랫폼 및 컴퓨팅 파워에 대한 수요 상승세를 확인한 Google은 클라우드 부문 1분기 매출이 2025년 동기 대비 63% 이상 증가했다고 밝히며, Blackstone과 함께 클라우드 플랫폼을 통한 칩 접근을 제공하는 AI 인프라 기업을 설립할 계획임.

URL https://www.wsj.com/tech/ai/google-unveils-new-gemini-ai-agent-for-personal-tasks-b8093197?mod=tech_more_article_pos1

트럼프 정부, 양자 컴퓨팅 기업들에 20억 달러 지원 및 지분 취득… 양자 컴퓨팅 산업 육성

2026. 05. 21

Content

미 상무부는 트럼프 행정부가 9개 양자 컴퓨팅 기업에 미 정부 지분 취득이 포함된 조건, 총 20억 달러 (약 2조 7천억원) 규모의 보조금을 지급한다고 밝힘. 이번 조치를 통해 최근 몇 달간 급성장 중인 양자 컴퓨팅 산업을 육성하려는 행정부 계획에 속도를 더할 것으로 보임.
상무부는 지원 패키지 중 10억 달러를 양자역학 개발 선두 주자 IBM에 지급하기로 합의했고, 반도체 제조업체인 글로벌파운드리(Global-Foundries)는 3억 7,500만 달러의 자금 지원 대신 정부에 약 1% 회사 지분 양도를 결정함. 스타트업 디락(Diraq)이 3,800만 달러 그리고 나머지 기업은 각 1억 달러씩 지원받을 것으로 예상됨. 이번 지원 대상에는 상장사인 디웨이브 퀀텀(D-wave Quantum), 리게티 컴퓨팅(Rigetti Computing), 인플렉션(Infleqtion)등 양자 컴퓨터에 대해 다양한 방식으로 접근하고 있는 여러 기업이 포함됨. 그 외에 자금을 지원받을 것으로 예상되는 양자 스타트업은 아톰 컴퓨팅(Atom Computing), 사이퀀텀(PsiQuantum), 퀀티넘(Quantinuum) 등이 있음. 사이퀀텀은 지난해 도널드 트럼프 주니어가 파트너로 참여하고 있는 벤처캐피털 '1798 캐피털'을 포함한 투자자들로부터 10억 달러를 유치한 바 있음.
이번 신규 자금 지원은 행정부가 양자 산업 관련 행정명령을 준비하는 과정에서 나온 것임. 지원금은 양자 컴퓨팅 초기 단계 기술 프로젝트 자금이 포함된 2022년 CHIPS법(반도체법)에서 조달된 것임. Howard Lutnick 상무장관은 반도체 기업 대상으로 국내 투자를 늘릴 것을 요구하고, 최근 Intel의 10% 지분 인수를 하는 등 상무부 조직을 대대적으로 개편하는 중임.

URL https://www.wsj.com/tech/quantum-computing-grants-ibm-rigetti-globalfoundries-7382e6be?mod=tech_lead_pos1