

Tech & Semiconductor Insights: U.S. Market Brief September 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 매일 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

SpaceX, 루이지애나에 1,000억 달러 규모 'Starbase Louisiana' 건설...Starship 발사 역량 확대

2

Anthropic, Nscale과 450억 달러 규모의 클라우드 계약 체결... AI 인프라 연산 용량 확충

3

NVIDIA, AWS와 AI 파트너십 대대적 확대...200만 GPU·美 정부 전용 AI 팩토리 구축

4

Palo Alto Networks, 1조 달러 규모의 기존 보안 인프라... AI 위협 대응에 한계

5

NVIDIA, Hugging Face 130억 달러 인수 확정...오픈 웨이트 AI 생태계 지원 강화

6

美 트럼프 행정부의 반도체 공급망 보호 정책...테네시주 폴리실리콘 공장 폐쇄 위기 초래

7

ASML·TSMC·삼성, High NA EUV·12인치 포토마스크 전환 합의...노광 처리량 40% 향상 기대

8

Qualcomm, AWS와 AI 인프라 파트너십 발표...Custom Silicon 및 광 인터커넥트 개발 협력

9

OpenAI, AI 안전성 우려로 올해 IPO 철회... OpenAI·Anthropic·xAI '속도 조절' 합의

10

Qualcomm, 에이전트 AI 최적화 신규 스마트폰 칩 2종 공개

SpaceX, 루이지애나에 1,000억 달러 규모 'Starbase Louisiana' 건설... Starship 발사 역량 대폭 확대

2026. 08. 25

Content

SpaceX는 루이지애나주 Vermilion Parish의 Pecan Island에 약 1,000억 달러를 투자해 신규 우주기지 'Starbase Louisiana'를 건설한다고 발표함. 약 12만5,000에이커 규모로 조성되는 이 시설은 SpaceX의 네 번째이자 최대 규모의 미국 발사 거점으로, 향후 Starship의 고빈도 발사와 위성 배치를 지원할 예정임. 공사는 2027년 시작을 목표로 하며, SpaceX는 2029년 첫 Starship 발사를 계획하고 있음.

Starbase Louisiana에는 10개의 발사대와 추진제 생산시설, 자체 발전설비, 심해 운송시설, 차량 처리시설, 직원 주거시설 및 공항 등이 들어설 예정으로, 외부 인프라 의존도를 낮춘 자급형 우주기지 형태로 개발됨. 루이지애나주는 향후 10년간 약 3,000개의 직접 일자리가 창출될 것으로 전망하고 있으며, SpaceX는 장기적으로 수천 회의 Starship 발사가 가능한 체계를 구축한다는 계획임.

이번 투자는 Starlink 위성망 확대뿐 아니라 SpaceX가 추진 중인 대규모 AI 위성·우주 컴퓨팅 인프라 구축과도 연결됨. Starship의 발사 빈도를 크게 높여야 대규모 위성망을 경제적으로 구축할 수 있는 만큼, Louisiana 기지는 SpaceX의 우주 통신·AI 인프라 확장을 뒷받침하는 핵심 거점으로 평가됨. 동시에 연안 습지에 건설되는 초대형 시설인 만큼 환경 영향에 대한 우려도 제기되고 있으며, SpaceX는 습지와 야생동물 서식지 복원 사업을 병행하겠다고 밝힘.

URL

<https://www.cnn.com/2026/08/25/spacex-louisiana-spaceport.html>

Anthropic, Nscale과 450억 달러 규모의 클라우드 계약 체결... AI 인프라 연산 용량 확충

2026. 08. 26

Content

Anthropic이 영국 기반 AI 인프라 기업 Nscale과 약 450억 달러 규모의 대형 클라우드 컴퓨팅 계약을 체결함. Anthropic은 웨스트버지니아주에 위치한 Nscale의 데이터센터에서 약 460메가와트 규모의 연산 용량을 임대할 예정임. 해당 시설은 Nvidia의 차세대 'Vera Rubin' 칩을 기반으로 구축되며, 2027년 말부터 가동될 예정임.

Anthropic은 올해 초 자사 AI 모델인 Claude와 관련 제품의 수요 급증으로 인프라 과부하가 발생했으며, 이로 인해 피크 시간대를 중심으로 서비스 신뢰성과 성능에 차질이 생겼다고 밝힘. 이번 대규모 인프라 확보는 Claude 이용자 급증에 따른 시스템 과부하 및 성능 저하 문제를 해결하기 위한 조치임.

Anthropic은 지난 6월 미 증권거래위원회(SEC)에 비공개로 IPO 예비 심사를 청구하고 관련 절차를 진행 중임. Anthropic은 컴퓨팅 용량 확충을 위해 AMD, SpaceX, Google, Broadcom 등 주요 인프라 및 반도체 파트너사들과 연이어 대형 공급 계약을 발표해 오고 있음. OpenAI, Google 등과의 기술 경쟁이 가열되는 상황에서, 이번 대규모 인프라 확보는 안정적인 서비스 운용 및 향후 AI 모델 개발을 뒷받침하는 핵심 로드맵이 될 것으로 전망됨.

URL

<https://www.cnn.com/2026/08/26/anthropic-and-nscale-strike-45-billion-cloud-deal-sources-say.html>

NVIDIA, AWS와 AI 파트너십 대대적 확대... 200만 GPU·美 정부 전용 AI 팩토리 구축

2026. 09. 01

Content

NVIDIA와 AWS는 16년간 이어온 전략적 파트너십을 확대하고, 2027~2028년 AWS 글로벌 인프라에 NVIDIA GPU 200만 개를 추가 배치할 계획임. 대상에는 Blackwell Ultra, Rubin, Rubin Ultra가 포함되며, 에이전트 AI·과학 연구·기업 자동화·Physical AI 등 급증하는 AI 수요를 지원할 예정임. NVIDIA는 2027 회계연도 2분기 데이터센터 매출 890억 달러를 기록하며 AI 인프라 수요가 지속적으로 확대되고 있다고 밝힘. 이번 협력은 GPU 공급을 넘어 차세대 CPU·네트워크·메모리까지 확대됨. AWS는 NVIDIA의 Vera CPU 기반 인프라를 도입하고, Amazon의 Annapurna Labs는 NVLink Fusion과 NVIDIA의 맞춤형 고대역폭 메모리인 NVHBM을 활용해 Trainium과 NVIDIA GPU를 하나의 랙스케일 아키텍처에서 연결할 계획임. 또한 Nemotron 오픈모델은 Amazon Bedrock과 SageMaker에서 제공되고, Amazon Robotics는 Jetson·Omniverse·Isaac 등 NVIDIA Physical AI 플랫폼을 활용해 물류 로봇 개발을 강화함. 특히 양사는 미국 연방정부 및 국가안보용 AI 팩토리를 공동 구축하고, AWS의 보안 인프라에 NVIDIA GPU 10만 개를 배치할 계획임. 해당 시스템은 Impact Level 6(IL6) 이상의 기밀 워크로드까지 지원하도록 설계돼, NVIDIA의 AI 인프라가 상업용 클라우드를 넘어 정부·국방 영역으로 확대되는 흐름을 보여줌. NVIDIA는 2028 회계연도 매출이 약 70% 성장할 것으로 전망했으나, 이는 수요 부족이 아니라 공급 제약을 반영한 전망이라고 설명함. 고객 수요가 공급 능력을 크게 앞서는 상황에서 이번 AWS 협력은 GPU뿐 아니라 CPU·HBM·네트워크·소프트웨어까지 통합한 풀스택 AI 인프라 경쟁이 더욱 가속화되고 있음을 보여줌.

URL

<https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/nvidia-expands-ai-partnership-amazon-150804638.html>

Palo Alto Networks, 1조 달러 규모의 기존 보안 인프라... AI 위협 대응에 한계

2026. 09. 01

Content

Palo Alto Networks CEO Nikesh Arora가 AI 기술 발전으로 인해 전 세계 기업들이 과거 AI 환경에 맞춰 구축한 약 1조 달러 규모의 기존 사이버 보안 인프라를 전면 개편해야 한다고 강조함. 7~10년 전 배포된 노후화된 보안 인프라는 machine speed로 실행되는 자동화된 AI 위협을 방어할 수 없으며, AI를 성공적으로 도입하려면 보안 아키텍처 재설계가 필수적이라고 설명함. 올해 초만 해도 고도화된 AI가 기존 보안 시장을 대체할 것이라는 우려가 컸으나, 최근 상황은 반전됨. Nikesh Arora는 Anthropic의 Mythos모델이 소프트웨어 취약점을 정교하게 공격할 수 있음을 입증한 사건을 주요 전환점으로 꼽음. 이처럼 AI 기술을 악용한 시스템 공격이 급증함에 따라, 기존 보안 인프라의 교체 및 현대화 수요가 업계의 핵심 성장 동력으로 부각되고 있음. Palo Alto Networks는 고성능 AI 모델을 활용해 고객사의 보안 방어력을 테스트하고 취약점을 사전에 발굴·보완하는 Frontier AI Critical Defense Program을 공개하고, 약 2,000개 기업과 협력을 진행 중임. Nikesh Arora는 보안 인프라 개편을 위한 지출이 단기간 내 일시에 이뤄지지는 않겠지만, AI의 도입이 보안 산업 전반의 장기적 성장률과 사업 지속 기간을 근본적으로 확대하는 기회가 될 것이라고 전망함.

URL

<https://www.cnn.com/2026/09/01/palo-alto-ceo-says-1-trillion-of-cybersecurity-infrastructure-isn-t-ready-for-ai.html>

NVIDIA, Hugging Face 130억 달러 인수 확정... 오픈 웨이트 AI 생태계 지원 강화

2026. 09. 03

Content

NVIDIA가 오픈웨이트 AI 플랫폼 Hugging Face를 129억 3,000만 달러에 인수하기로 최종 확정함. NVIDIA는 공식 성명을 통해 Hugging Face가 AI 생태계를 위한 오픈 플랫폼 형태를 유지할 것이며, 자사는 오픈웨이트 및 오픈소스 AI 모델에 대한 지원을 지속하는 동시에 Hugging Face 내 최대 규모의 오픈 모델 및 데이터 기여 기업 포지션을 이어갈 것이라고 밝힘. 이번 거래는 규제 당국의 승인을 거쳐 2027년 상반기에 최종 마무리될 예정임.

NVIDIA CEO Jensen Huang은 "오픈 모델은 보안과 안전성을 제고하고 기술 혁신과 보급을 가속화하는 한편, 특정 플랫폼에 대한 종속 없이 독자적인 기술 자립을 가능하게 한다"며 모든 개발자와 국가가 AI의 혜택을 누릴 수 있도록 지원하겠다고 강조함. NVIDIA General Manager Justin Boitano 역시 폐쇄형과 개방형 모델이 공존하는 건강한 생태계의 중요성을 언급하며, 하드웨어 및 클라우드 선택의 자율성을 보장하겠다고 전함. 이번 Hugging Face 인수는 단순 하드웨어 공급을 넘어 전체 AI 생태계를 아우르는 통합 플랫폼 기업으로 거듭나려는 NVIDIA의 전략적 행보임. Jensen Huang은 NVIDIA의 풀스택 플랫폼이 유연성과 전체 수명주기 전반의 지속성을 갖춘 유일한 기반 인프라임을 강조함. NVIDIA는 자체 CUDA(Compute Unified Device Architecture) 소프트웨어 생태계와 광범위한 개발자 네트워크를 결합해 sovereign AI, 네오클라우드, 기업체에 이르기까지 글로벌 AI 인프라 시장 전반에 대한 주도권을 한층 강화할 전망이다.

URL

<https://finance.yahoo.com/markets/article/nvidia-confirms-13-billion-acquisition-of-open-weight-ai-platform-hugging-face-141058641.html>

美 트럼프 행정부의 반도체 공급망 보호 정책... 테네시주 폴리실리콘 공장 폐쇄 위기 초래

2026. 09. 04

Content

트럼프 행정부가 자국 반도체 및 태양광 공급망을 보호하기 위해 도입한 신규 무역 조치가 오히려 미국 내 핵심 생산기지의 고객 이탈을 유발하며 공장 폐쇄 위기를 불러일으킴. Wacker Chemie는 미국산 폴리실리콘 수요 창출을 겨냥한 백악관의 무역 정책 발표 직후 주요 고객사 2곳이 이탈함에 따라, 약 600명이 근무하는 테네시주 Charleston 공장의 가동 중단 여부를 수주 내 결정할 예정임. 지난 8월 발표되어 12월 시행을 앞둔 이번 조치는 수입 폴리실리콘 잉곳, 웨이퍼, 셀, 태양광 패널에 최저 가격제 및 관세를 부과함. 그러나 해외에서 생산된 최종재에 쓰인 원자재의 원산지가 미국산인지 중국산인지를 구별하지 않고 동일하게 적용하는 허점을 보임. 이로 인해 해외산 대비 생산 비용이 최대 4배 이상 높은 미국산 폴리실리콘의 가격 열세를 해소하지 못하고, 오만 기반의 United Solar Polysilicon 등 해외 경쟁사들에게 유리한 환경을 조성했다는 비판을 받음.

Wacker Chemie는 이미 지난해 25억 달러 규모의 테네시주 Charleston 공장에서 인력 감원을 단행한 바 있어, 이번 무역 정책의 실효성에 따라 추가적인 공장 폐쇄 위험에 직면하게 됨. 태양광급을 넘어 반도체용 고순도 폴리실리콘 시장까지 중국 기업의 진출이 확대되는 상황에서, 이번 정책적 착오는 미국 반도체 공급망의 리쇼어링 및 자립화 목표에 차질을 빚고 국방 안보상 위협을 키울 수 있다는 우려를 낳음. Wacker Chemie 측은 현재 행정부와 정책 구조 개선 방안을 논의 중이라고 밝힘.

URL

<https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/exclusive-trumps-bid-shield-chip-100612462.html>

ASML·TSMC·삼성, High NA EUV 및 12인치 포토마스크 전환 합의... 노광 공정 처리량 40% 향상 기대

2026. 09. 07

Content

ASML이 차세대 반도체 제조 핵심 장비인 High NA EUV(고구경 극자외선) 노광장비의 글로벌 양산 배치를 확정 짓고, TSMC 및 삼성전자와 함께 AI 반도체 생산성 혁신을 위한 포토마스크 규격 전환에 합의함. 삼성전자는 2028년부터 고성능 메모리 공정에, TSMC는 2030년부터 파운드리 공정에 High NA EUV를 순차 도입할 예정임. 이로써 먼저 장비를 도입한 Intel에 이어 글로벌 반도체 Top 3 기업 모두가 High NA EUV 기반의 양산 체제 전환을 공식화함.

이번 협력의 핵심은 지난 수십 년간 반도체 업계 표준이었던 6인치 포토마스크를 12인치 규격으로 확대하는 기술적 전환임. 기존 6인치 마스크는 High NA 환경에서 노광 면적이 절반으로 축소돼 대형 AI 칩 제작 시 회로를 분할 인쇄(스티칭)하거나 칩을 수직 적층하는 복잡한 패키징에 의존해야 하는 한계가 있었음. 12인치 마스크 도입 시 이러한 기술적 제약이 해소되며 High NA 장비의 처리량이 약 40% 향상되고 설계 공정이 대폭 단순화될 전망이다. TSMC는 2030년 기존 6인치 마스크 기반으로 High NA 시스템을 우선 도입한 후, ASML과 함께 2031년까지 12인치 마스크 파일럿 라인을 구축하여 2033년 본격적인 양산 적용에 나설 계획임. 이번 전환은 그간 복잡하고 많은 비용이 소요되어 난제로 꼽혔으나, 12인치 마스크 적용 시 회로 분할 및 수직 적층 패키징의 복잡성을 줄이고 설계 공정을 단순화할 수 있음. 이는 AI 데이터센터 폭증에 따른 초미세 반도체 공정의 경제적·기술적 장벽을 대폭 극복하고 노광 장비의 전체적인 생산성을 올리는 계기가 될 것으로 전망됨.

URL

<https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/asml-wins-over-tsmc-samsung-060500993.html>

Qualcomm, AWS와 대규모 AI 인프라 파트너십 발표... Custom Silicon 및 광 인터커넥트 개발 협력

2026. 09. 08

Content

Qualcomm이 AWS와 AI 데이터센터 인프라 구축을 위한 다세대 파트너십을 체결함. 양사는 AI 추론(Inference) 워크로드의 전력 및 연산 효율화를 최우선 과제로 설정하고, AWS 데이터센터에 최적화된 다세대 맞춤형 반도체(Custom Silicon)를 공동 개발할 예정임.

이번 협력은 단순 칩 공급을 넘어 데이터센터 내부의 고성능 광 연결(Optical Connectivity) 및 네트워크 아키텍처 구축을 포함함. 초당 최대 1.6Tbps 속도를 지원하는 광 연결 솔루션을 구현하기 위해 Qualcomm의 SerDes 및 광학 디지털 신호 처리(DSP) 기술이 탑재될 예정임. 동시에 Qualcomm은 반도체 설계(EDA) 공정을 가속화하고 개발 주기를 단축하기 위해 Amazon Bedrock 등 AWS의 AI 인프라 활용을 전면 확대함.

그간 AI 시장을 독점해 온 GPU 기반 인프라가 전력 소모 문제 및 처리 병목 현상을 겪으면서, Agentic AI 및 추론 분야를 중심으로 고성능 CPU와 맞춤형 반도체의 가치가 재조명되고 있음. 지난 6월 Meta에 데이터센터용 CPU 'Dragonfly C1000' 공급을 확정된 데 이어 AWS라는 하이퍼스케일러를 파트너로 확보함에 따라, Qualcomm의 데이터센터 인프라 플랫폼 로드맵은 한층 강력한 동력을 얻을 전망이다.

URL

<https://www.cnbc.com/2026/09/08/qualcomm-amazon-data-center-infrastructure-deal.html>

OpenAI, AI 안전성 우려로 올해 IPO 철회...

OpenAI-Anthropic-xAI 빅테크 3사 '속도 조절' 합의

2026. 09. 12

Content

OpenAI CEO Sam Altman이 AI 안전성에 대한 우려를 이유로 올해 추진 예정이던 IPO를 철회함. Sam Altman은 현재 시점에서의 상장은 시기상조라며 상장 시점을 최소 2027년 이후로 연기한다고 밝힘.

최근 Anthropic Researcher Jacob Coxon의 사임으로 촉발된 AI 제어 상실 파문과 더불어, OpenAI Chief Scientist Jakub Pachocki 또한 정렬 기술의 한계를 지적하며, 공통 안전 기준 구축 전까지 업계 전반의 개발 속도 조절을 촉구함. Anthropic CEO Dario Amodei는 AI 모델의 개발 속도를 조절하자는 3단계 제안서("Pacing the Frontier")를 발표함. 해당 제안은 상업적 경쟁력과 국가적 주도권을 유지하면서, 외부 평가기관에 직원 수준의 접근 권한을 부여해 모델의 안전성 및 정렬(Alignment) 상태를 검증하는 내용을 담고 있음. Sam Altman과 Elon Musk도 이에 동의 의사를 표명함. 또한, 이번 빅테크 수장들의 행보는 미 정치권의 규제 압박과 데이터센터 인프라(전력·용수)에 대한 지역 사회의 반발이 거세지는 시점과 맞물려 있음. 이처럼 자율적·속도 중심의 AI 개발 방식에서 외부 검증과 정렬 강화를 우선시하는 방향으로 산업 전반의 패러다임 전환이 가속화될 전망이다.

URL

<https://www.cnn.com/2026/09/12/anthropics-amodei-proposes-plan-to-slow-the-pace-of-advancing-ai-capabilities.html>

Novo Nordisk, Anthropic과 파트너십 체결...

AI 모델 활용한 제약 연구 협력 추진

2026. 09. 16

Content

다국적 제약사 Novo Nordisk가 Anthropic의 AI 모델 Claude를 활용해 신약 개발 속도를 가속화하기 위한 파트너십을 체결함. 이번 파트너십은 Novo Nordisk가 오픈AI 협력 및 AWS AI 혁신 허브 구축에 이어 추진하는 글로벌 AI 스케일업 전략의 일환임. 양사는 Novo Nordisk의 연구원 및 컴퓨터 분석 팀이 직면한 신약 탐색 과제를 해결하기 위해 생물학적 추론 지원 및 특정 과학 워크플로우 전용 AI 솔루션을 공동 구축할 계획임.

초기 단계로 Novo Nordisk는 R&D 워크플로우에 Anthropic의 연구 전용 워크벤치인 Claude Science를 우선 도입해 검증할 예정임. Anthropic이 개발한 Claude Science는 유전체학, 단백질체학, 구조생물학 등 60개 이상의 과학 데이터베이스와 사전 제작 도구 키트를 연동하여 복잡한 분석 작업의 연구 시간을 크게 단축시키는 것으로 나타남. 양사는 컴플라이언스 기준 준수를 위해 데이터 거버넌스 프로토콜과 인간 개입(Human Oversight) 요건을 적용하기로 합의함.

Novo Nordisk CEO Mike Doustdar는 성명을 통해 "Anthropic과의 협력은 R&D 역량을 강화하고, 만성 질환을 앓고 있는 사람들에게 혁신적인 새로운 건강 솔루션을 제공하려는 자사의 사명을 실현하는 데 도움이 될 것"이라고 밝힘. AI 신약 개발이 대세로 자리 잡은 지금, Novo Nordisk와 Anthropic의 파트너십은 생성형 LLM이 연구 생태계 깊숙이 진입했음을 보여주는 사례임.

URL

<https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/novo-nordisk-partners-anthropic-speed-132421582.html>

Qualcomm, 에이전트 AI 최적화 신규 스마트폰 칩 2종 공개

2026. 09. 22

Content

Qualcomm이 하와이 마우이에서 열린 Annual Snapdragon Summit에서 Agentic AI 기능에 최적화된 신규 스마트폰 칩 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6와 Snapdragon 8 Elite Gen 6를 공개함. Qualcomm은 클라우드 서버를 거치지 않고 기기 자체에서 AI 에이전트를 구동하는 온디바이스 방식이 유료 클라우드 AI 서비스 이용 대비 사용자의 비용 부담을 줄여줄 경제적인 대안이 될 것으로 전망함.

이번 신제품은 샤오미, 모토로라, ZTE 등 글로벌 주요 프리미엄 안드로이드 스마트폰에 탑재될 예정임. Qualcomm Mobile Handsets Senior Vice President and General Manager Chris Patrick은 이번 출시를 에이전트 AI 시대의 주요 이정표로 제시하며, 다중 플래그십 전략을 통해 모바일 기술의 한계를 넓히고 더 많은 프리미엄 기기에 모바일 AI 혁신을 확산시키겠다고 밝힘.

한편 Qualcomm은 스마트폰 시장 의존도를 낮추고 AI 데이터센터 및 에지 디바이스 등 신성장 동력을 확보하기 위한 사업 구조 전환을 추진 중임. 지난 7월 실적 발표 기준 CDMA Technologies 부문 매출 85억 달러 중 스마트폰이 51억 달러로 여전히 큰 비중을 차지하고 있으나, 데이터센터용 부품 라인업 강화 등을 통해 2029 회계연도까지 비스마트폰 분야 매출을 400억 달러 규모로 확대할 계획임.

URL

<https://finance.yahoo.com/technology/article/qualcomm-reveals-2-new-smartphone-chips-focusing-on-agentic-ai-200000608.html>