

이슈 브리핑

① 이슈 요약

- ◆ Tesla, 자체 AI 슈퍼컴퓨터 Dojo 프로젝트 전격 중단으로 인해 향후 반도체 설계 및 생산에서의 외부 협력 강화 예상
- ◆ Softbank, 美 Foxconn EV 공장 인수를 통해 데이터 센터 구축 및 AI 인프라 확충 가속화 시도
- ◆ CATL, EV 시장 성장세 둔화에도 불구하고 3년 연속 대규모 투자로 해외 생산능력 확장 지속
- ◆ 중국, 對 정부 업무 관련 Nvidia AI 반도체 사용 제한을 권고하며 자국 AI 반도체 산업 육성 도모
- ◆ Lyft·Baidu, 2026년 유럽 로보택시 시장 진출 발표로 Uber 등 주요 기업과의 자율주행 서비스 경쟁 본격화 전망
- ◆ 베트남, 2026년 하노이 도심 내 내연기관 2륜차 전면 금지로 자국산 전기 2륜차 중심 시장 재편 시동

◆ Tesla, 자체 AI 반도체 기반 슈퍼컴퓨터 플랫폼 Dojo 중단

- Tesla는 자체 설계한 AI 칩을 기반으로 차량·로봇의 대규모 데이터셋을 학습하기 위한 슈퍼컴퓨터 「Dojo」 프로젝트*를 착수 6년 만에 중단
- * '19년 착수, '21년 독립 사업화 언급, '23년 10억 달러 투자 계획 발표 등 핵심 사업
- Dojo에 활용되던 자체 학습용 칩(D1)과 또 다른 자체 칩인 AI5, AI6의 기능상 중복으로 인한 비용 부담이 의사결정에 작용한 것으로 분석됨
- Tesla는 향후 AI 칩 설계에서는 NVIDIA 및 AMD 등과, 제조에서는 삼성전자를 포함한 외부 파트너와의 협력을 강화할 것으로 예상됨

Bloomberg('25.8.6) <https://bit.ly/41vyCzq> Bloomberg('25.8.12) <http://bit.ly/45fAnDd>

◆ SoftBank, AI 데이터 센터 구축을 위해 美 Foxconn EV 공장 인수

- SoftBank는 '25.1월 OpenAI, Oracle과 함께 미국 내 5천억 달러 규모의 「Stargate」 데이터 센터 구축에 참여한다고 발표한 바 있음
- 최근 '25.8월에는 Foxconn의 EV 공장*을 인수한 것으로 알려졌는데, 이는 Foxconn과의 협력을 통해 데이터센터 구축 및 관련 인프라 확보를 가속화하기 위한 것으로 관측됨
- * (1966년~) GM 완성차 공장 → (2019년) EV 스타트업 인수 → (2022년) Foxconn 인수
- 한편 Foxconn은 해당 공장에서 EV 위탁 생산을 구상해왔으나 미국 시장의 EV 수요가 기대에 미치지 못해 고객사 확보에 난항을 겪은 것으로 판단됨

Bloomberg('25.8.8) <https://bit.ly/3J9aKeR> Reuter('25.8.8) <http://bit.ly/45zUPhe>

◆ EV 시장 성장세 약화에도 불구하고 해외 확장을 지속하는 CATL

- CATL은 EV 시장 성장세 둔화에도 불구하고 3년 연속 연 80억~90억 위안^{약 1조 5천억~1조 7천억원} 가량의 해외 설비 투자를 유지하며 독일·헝가리·인도네시아 등 해외 생산능력 확대를 지속 중
- CATL은 '25년 상반기 사상 최대 순이익과 매출 성장을 기록하였으며, 특히 유럽 내 배터리 시장 점유율 38%로 1위를 유지

Nikkei Asia('25.8.2.) <http://bit.ly/450TjZC> Reuters('25.7.30) <http://bit.ly/4miXCIW>

◆ 中 정부, 자국 내 Nvidia AI 반도체 사용 자제 촉구

- 中 정부는 국영 기업 및 민간 기업의 정부 대상 업무 관련, Nvidia의 중국 수출용 AI 반도체 「H20」 사용 자제를 강력 권고
- 美 정부는 '25.4월 Nvidia의 H20 반도체 對中 판매를 제한했다가, 中 판매 수익의 15%를 수출세로 지불하는 대가로 7월 판매 재개 허용
- 中 정부는 해당 반도체를 통한 정보 유출 우려를 명분으로 내세우나, AI 반도체 국산화에 힘을 실어주기 위한 것이라는 평가가 우세

Bloomberg('25.8.12) <http://bit.ly/4ozNXcd> WSJ('25.8.13) <http://bit.ly/4ltofU3>

◆ Lyft-Baidu, '26년 유럽 로보택시 시장 진출 예정

- Lyft*와 Baidu**는 '26년부터 Baidu의 무인 자율주행 택시 서비스에 Lyft 호출 플랫폼을 통합해 유럽 로보택시 시장 진출 발표
- * Lyft: 美 택시 호출 플랫폼, 유럽 9개국에서 서비스 운영
- ** Baidu: 中 IT 기업, '21.5월 자율주행 택시 서비스 'Apollo Go' 출시
- 한편 Uber는 '25.6월 자율주행 기술업체 Wayve와 자율주행차 시범 운영을 위한 파트너십을 체결함에 따라 유력 모빌리티 기업 간 자율주행 서비스 경쟁이 본격화할 것으로 예상

CnEVPPost('25.8.4.) <https://bit.ly/3HmaxUS> Lyft('25.7.31.) <https://bit.ly/454OWh>

◆ 베트남, 자국 내 전기 2륜차 산업 육성을 위한 규제 본격화

- 베트남 정부가 '26.7월부터 하노이 주요 도심 지역에서 내연기관 2륜차 운영을 전면 금지*할 예정이며, 이후 자동차까지 규제를 확대할 계획
- * '25.7월 행정명령(No.20/CT-TTg) 발표. 도시 교통의 친환경·효율화 추진
- 전기 2륜차 보급을 통해 Honda 중심의 기존 시장을 자국 브랜드 위주로 재편하고, 베트남의 산업 경쟁력 강화를 도모하는 조치로 해석됨
- * Honda는 2륜차 글로벌 1위 기업으로, 베트남 전체 2륜차 시장의 약 80% 점유 중

Nikkei Asia('25.8.6.) <http://bit.ly/3Ut1EvN> vietnamnet('25.7.21.) <http://bit.ly/415Wdqj>