

TEKTON INVEST

Biweekly Report

1 Sep 2025

중국 국무원 '인공지능+' 전략 발표

Summary

중국은 2027년까지 AI가 적용된 차세대 단말기 및 지능체(智能体) 보급률을 70% 이상, 2030년까지는 90% 이상으로 빠르게 높여나갈 계획입니다. 지능체는 스스로 의사결정 및 행동을 하는 AI 기반 제품으로 챗봇, 비서, 자율주행, 휴머노이드 등을 통칭하는 개념입니다. 5년 안에 국민 생활과 국가 시스템 전반에 다양한 방식으로 AI를 이식하겠다는 것입니다.

Industry

중국 - "AI+" 추진 전략 발표

8월 26일 중국의 최고 행정기관인 국무원(国务院)은 '인공지능+' 정책 추진을 위한 구체적 지침을 발표했습니다. 2035년까지 경제, 사회 전반을 AI와 융합된 새로운 단계로 발전시킨다는 목표 하에 국가 차원의 계획을 설정한 것입니다. 이는 2024년 양회(兩會)에서 리창 총리가 제시한 정책 방향이 7월 국무원 상무회의 의결을 거치며 공식화된 것으로 볼 수 있습니다. 기술적 측면 뿐 아니라 산업, 복지, 거버넌스 등 총체적인 AI 전략이 담겼다는 점에서 중요도가 높다는 판단입니다.



리창 총리

출처: SCMP

10년 만에 등장한 새로운 성장동력

중국은 2015년 '인터넷+' 전략을 발표한 바 있습니다. 모바일, 클라우드, 사물인터넷(IoT) 등을 사회 전반에 적용하여 구조개혁을 이루어 낸다는 인터넷+ 전략은 '중국제조2025'와 함께 지난 10년간 중국의 성장을 이끌었던 핵심 아이디어였습니다. 생성형 AI가 급속도로 발전하기 시작한 지금, 중국이 다시 한 번 새로운 성장을 위한 변화의 움직임을 보이고 있습니다.

Value Chain

향후 5년간 AI 보급률 90% 목표

중국은 2027년까지 AI가 적용된 차세대 단말기 및 지능체(智能体) 보급률을 70% 이상, 2030년까지는 90% 이상으로 빠르게 높여나갈 계획입니다. 지능체는 스스로 의사결정 및 행동을 하는 AI 기반 제품으로 챗봇, 비서, 자율주행, 휴머노이드 등을 통칭하는 개념입니다. 5년 안에 국민 생활과 국가 시스템 전반에 다양한 방식으로 AI를 이식하겠다는 것입니다.

SMIC

주가 +90.88% YTD
시가총액 179조원



Semiconductor Manufacturing International Corp (0981:HKG) 최근 3년 주가 흐름

출처: Financial Times

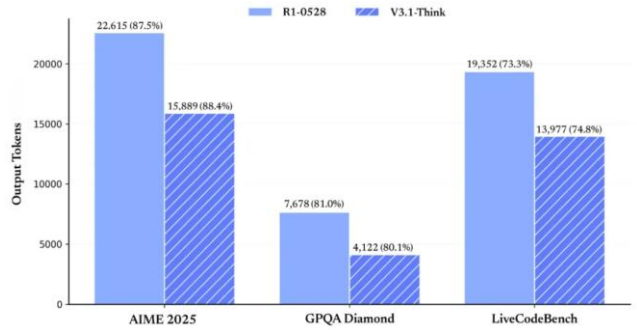
AI+ 심층 추진 6대 분야

이를 실현하는 방식은 **과학기술, 산업, 소비품질, 복지, 거버넌스, 글로벌 협력**이라는 6개의 핵심 분야를 중심으로 설명됩니다. 철학 및 사회과학 영역까지 AI 연구개발을 강화하고, 전 산업에서의 AI 활용 능력 향상에 투자합니다. 소비자의 질적 만족감이 높아질 수 있는 AI 서비스 및 제품 개발을 촉진하기도 합니다. 의료 서비스의 역량과 효율성을 개선하고, 교육의 질을 높이는 등 국가의 기능 강화에도 주목하고 있습니다. 또한 관리 감독을 위한 거버넌스 구축과 글로벌 협력을 위한 오픈소스 개방까지 논의 범위를 확장하는 중입니다.

Key Insight

DeepSeek 신모델 공개

AI의 활용도를 높이기 위해서는 고도화된 LLM과 반도체를 중심으로 한 컴퓨팅 인프라 투자가 필수적입니다. 중국은 미국 다음으로 투자 규모가 클 뿐 아니라 국산화에 역량을 집중하고 있습니다. 실제로 지난달 21일 공개된 **DeepSeek**의 최신 모델 V3.1은 개선된 성능과 함께 향후 출시될 국산 AI 칩에 최적화된 설계라는 점이 주목받기도 했습니다.



* 다양한 평가 지표의 점수가 유사한 상황에서 R1-0528과 V3.1-Think의 토큰 소비량 비교

출처: DeepSeek

발개위 AI 보조금 신설 계획

국무원의 발표 직후 국가발전개혁위원회는 기자회견을 통해 분야별 추진 과제를 세부적으로 설정하고 필요한 지원책을 강구하겠다고 밝혔습니다. 특히 **'AI 바우처'**를 발행하여 산업 내 AI 모델 및 애플리케이션 개발 비용을 절감하고, AI 단말기 구입에 보조금을 확대하는 등 실질적 지원 방안을 언급했습니다. 특별국채 등에 기반한 적극적 예산 투입이 기대되는 대목입니다.

Strategy

국산 AI 생태계

중국의 AI 생태계 발전이 가속될 전망입니다. 기술 국산화의 관점에서 관련 기업들의 경쟁력은 시장 성장과 함께 높아질 것으로 보입니다. 데이터센터 인프라 구축을 위한 반도체 기업, 서버 기업, 네트워크 장비 및 부품 기업들의 고성장이 예상되고 있습니다. AI 서비스에 투자하는 중국의 빅테크와 AI 단말기 제조가 가능한 정밀제조 기업들도 주목할 필요가 있습니다.