미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 09. 17 (수)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	-0.1
NASDAQ	-0.1
DOW JONES	-0.3
중국	
상해종합지수	0.0
심천성분지수	0.4
HSCEI	0.0

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
에너지	1.7
경기소비재	0.8
커뮤니케이션	0.3
필수소비재	0.2
헬스케어	0.0
금융	-0.2
산업재	-0.3
소재	-0.5
IT	-0.6
부동산	-0.7
유틸리티	-1.8

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
IT	1.2
부동산	0.6
경기소비재	0.3
통신	0.1
산업재	-0.1
헬스케어	-0.2
에너지	-0.2
유틸리티	-0.4
금융	-0.9
필수소비재	-0.9
소재	-1.2

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	-0.2
브로드컴	AVGO	-1.1
팔란티어	PLTR	-0.6
GE 버노바	GEV	-1.7
로빈후드	HOOD	2.2
텐센트	700-HK	0.2
샤오미	1810-HK	0.4
홍콩거래소	388-HK	0.5
항서제약	600276	0.1
허사이	HSAI	0.0

미국 주요 이슈/동향

Analyst 서영재 youngjae.seo@daishin.com

일라이 릴리 (LLY): 버지니아에 50억 달러 규모 항암제 생산시설 신설

전일 주가 ▲ 2.2%

- 일라이 릴리, 미국 버지니아에 50억 달러 투입해 항암제 및 자가면역치료제 생산시설 신설 계획 발표
- 항체약물접합체(ADC) 및 단일클론항체 기반 치료제의 생산 확대 목적, 향후 5년 내 가동 예정
- 해당 시설은 자사 최초의 바이오접합 플랫폼 생산기지로, 생산 일부를 유럽에서 미국으로 이전할 계획
- 미국 내 세금 혜택, 생산 안정성 확보, AI·머신러닝 기반 생산자동화 기술 도입 등 고려

오라클 (ORCL): 오라클을 포함한 투자자 컨소시엄, 틱톡 미국 운영권 80% 확보 예정

전일 주가 ▲ 1.5%

- 월스트리트저널은 오라클, 실버레이크, 안드리센 호로위츠 등 미국 투자자 컨소시엄이 틱톡 미국 운영을 위한 신규 법인 설립 예정이라고 보도, 틱톡, 오라클 등은 논평 거부
- 미국 투자자들이 지분 80% 보유, 미국 중심의 이사회 구성 및 미 정부 지명 이사 포함
- 도널드 트럼프 대통령, 틱톡 매각 시한 12월 16일까지 재유예, 틱톡의 미국 내 운영 유지를 위한 합의 지속 예정

알파벳 (GOOGL): AI 간 결제 프로토콜 공개, 스테이블코인 지원 포함

전일 주가 ▼ 0.2%

- 구글, AI 애플리케이션 간 결제를 위한 오픈소스 결제 프로토콜 출시, 신용카드·스테이블코인 등 다양한 결제 수단 지원
- 코인베이스 및 이더리움 재단 등과 협력해 프로토콜 설계, 세일즈포스·아메리칸 익스프레스·Etsy 등 60여 개 기관 참여
- 새로운 프로토콜, AI 에이전트 간 통신 표준 기반 위에 구축되어 안전하고 의도된 결제 실행 보장
- 한편 구글 제미나이 앱, '나노 바나나' 이미지 편집 모델 출시 이후 글로벌 다운로드 45% 급증
- 9월 중순까지 다운로드 1,260만 건 기록하며 美 앱스토어 1위, 구글플레이에서는 2위 차지

마이크로소프트 (MSFT): 영국에 300억달러 AI 인프라 투자 발표

전일 주가 ▼ 1.2%

- 마이크로소프트, 2025~2028년 4년동안 영국 내 AI 및 클라우드 인프라에 300억달러 투자 계획 발표, 스타게이트 UK 프로젝트의 일환
- 투자 중 절반인 150억달러는 슈퍼컴퓨터 및 데이터센터 확충 등 AI 인프라 구축에 투입 예정
- 엔비디아 GPU 2만3천개를 활용한 영국 최대 슈퍼컴퓨터 구축, Nscale과 협업 추진
- 바클레이스, NHS, 런던증권거래소 등 주요 기관과 AI 협력 확대, 영국 내 Copilot 도입 가속

미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 09. 17 (수)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	-0.1
NASDAQ	-0.1
DOW JONES	-0.3
중국	
상해종합지수	0.0
심천성분지수	0.4
HSCEI	0.0

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
에너지	1.7
경기소비재	0.8
커뮤니케이션	0.3
필수소비재	0.2
헬스케어	0.0
금융	-0.2
산업재	-0.3
소재	-0.5
IT	-0.6
부동산	-0.7
유틸리티	-1.8

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
IT	1.2
부동산	0.6
경기소비재	0.3
통신	0.1
산업재	-0.1
헬스케어	-0.2
에너지	-0.2
유틸리티	-0.4
금융	-0.9
필수소비재	-0.9
소재	-1.2

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	-0.2
브로드컴	AVGO	-1.1
팔란티어	PLTR	-0.6
GE 버노바	GEV	-1.7
로빈후드	HOOD	2.2
텐센트	700-HK	0.2
샤오미	1810-HK	0.4
홍콩거래소	388-HK	0.5
항서제약	600276	0.1
허사이	HSAI	0.0

중국 주요 이슈/동향

Analyst 박초화 chuhua.piao@daishin.com

바이두 (BIDU): 초상국그룹과 전략적 협약 체결

전일 주가 ▲ 7.8%

- 바이두, 중앙 국유기업 초상국 그룹과 전략적 협력 프레임워크 체결
- 협력 분야는 과학기술 혁신, 운송물류, 통합금융, 산업단지 등이며, AI 모델·클라우드 컴퓨팅 기반 기술 적용, 이번 협약으로 AI 기술의 실물경제 융합 가속 기대
- 한편, Arete Research에서 바이두 매수의견 제시, 목표주가 143달러

트립닷컴 (TCOM): 중국 서비스 소비 확대 정책 발표

전일 주가 ▲ 3.3%

- 중국 상무부 등 9개 부처, 서비스 소비 확대 위한 정책 조치 발표, 이구환신을 이어 서비스 소비 확대를 통한 내수시장 활성화 추진
- 문화, 예체능, 관광 등 다방면 내용 발표. 1) 다양한 서비스 소비 행사 개최, 2) 다국적 IP와의 콜라보 지원, 3) 인터넷, 문화 등 개방 추진, 4) 문화, 예술, 영화, 애니메이션 등 창작 지원, 극장, 박물관 등 문화 서비스 공급 확대, 5) 스포츠 경기 대회 개최 장려, 6) 비자 면제를 통한 외국인 관광객 유치 강화, 7) 서비스업에 대한 금융지원 확대 등

텐센트 (700.HK): 자사 AI 모델, 중국 국산칩 호환

전일 주가 ▲ 0.2%

- 텐센트는 2025 글로벌 디지털 에코시스템 컨퍼런스에서 중국 국산 AI칩 완전 호환 발표, 최근 12개월간 중국산 칩 사용을 늘려가는 추세, 자체 칩 개발 계획은 없는 것으로 밝힘
- 미국의 수출통제로 인해 GPU 사용에 제약이 있으나 더 나은 알고리즘을 개발하고, 접근 가능한 자원을 기반으로 클러스터를 구축해 모델을 훈련하는 방식으로 대응 중
- 소프트웨어 최적화에 역량 집중, 특정 반도체 제조사에 의존하지 않고 고객의 사용처에 따라 비용 효율화된 하드웨어 방식 선택할 계획

미국 주식 대표종목

섹터	종목명	티커	결산	시총 ($bn)	주가 수익률(%)			EPS(% yoy)		기업 개요
					1D	1M	YTD	FY1	FY2	
IT										
하드웨어	애플	AAPL	09월	3,534	0.6	2.8	-4.9	9.2	8.2	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07월	265	-0.1	1.1	13.1	6.2	7.4	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01월	4,250	-1.6	-3.1	30.2	51.2	41.1	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10월	1,700	-1.1	17.5	55.3	38.6	36.4	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12월	260	-0.4	-9.6	32.8	16.3	54.6	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06월	3,784	-1.2	-2.1	20.8	13.8	17.8	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05월	871	1.5	23.5	84.0	13.3	18.0	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12월	387	-0.6	-3.9	125.1	57.2	30.2	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12월	150	1.6	-0.6	-20.7	12.8	12.6	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01월	228	-1.3	-1.3	-28.4	11.5	11.8	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12월	2,826	-0.2	23.2	32.7	23.6	7.4	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12월	1,690	1.9	-0.8	33.0	18.3	6.1	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등), 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12월	850	0.1	6.4	29.0	8.4	4.4	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12월	375	0.1	7.9	15.3	14.5	16.2	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12월	249	-0.5	7.7	23.9	11.4	8.9	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09월	578	0.3	-1.3	7.6	13.8	12.4	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12월	1,360	2.8	27.5	4.4	-28.2	43.7	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12월	2,496	1.1	1.3	6.7	20.5	13.8	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01월	825	-0.3	3.4	14.5	3.9	12.7	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01월	420	-0.3	5.5	8.3	-1.7	8.6	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12월	216	0.4	-1.8	4.6	5.5	8.3	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10월	96	2.0	-6.9	-7.5	-33.9	22.3	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05월	86	-0.4	-5.5	-3.9	-23.1	47.8	스포츠 운동화, 어패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12월	510	-0.1	-3.1	34.7	32.5	22.9	글로벌 1위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09월	207	-0.3	-0.1	3.5	18.0	10.8	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06월	370	0.8	2.4	-5.7	2.4	6.4	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12월	192	-0.4	-6.9	-7.9	-1.6	6.1	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12월	489	2.1	7.7	6.6	-14.0	12.1	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12월	327	1.4	1.9	10.1	-21.6	16.9	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12월	221	-1.1	-1.8	12.6	6.0	9.3	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRKB	12월	1,059	-0.1	2.9	8.3	-6.5	4.6	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12월	212	0.1	2.9	37.0	4.0	11.5	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12월	63	1.4	-3.7	-32.4	-15.7	10.6	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12월	206	1.1	8.1	21.5	-17.8	18.0	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12월	144	-2.3	-7.4	-2.6	7.4	7.4	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12월	308	-2.3	11.8	-32.8	-41.3	8.9	보험, 약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12월	724	2.2	9.1	-0.9	75.8	32.1	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01월	425	-0.5	-0.1	22.0	8.7	4.6	스킨케어, 항암 및 심장 질환 약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12월	203	0.1	-3.7	-18.5	16.6	8.0	건강 솔루션, 백신, 생물학 치료, 동물 건강 약품 등을 제공

자료: Factset, 대신증권 Research Center

중국 주식 대표종목

섹터	종목명	티커	결산	시총 (¥bn)	주가 수익률(%)			EPS(% yoy)		기업 개요
					1D	1M	YTD	FY1	FY2	
IT										
소프트웨어	텐센트	700.HK	12 월	5,405	0.2	9.0	54.7	14.2	13.5	게임 글로벌 점유율 1위 기업. SNS, 광고, 핀테크 서비스 제공
	넷이즈	9999.HK	12 월	706	1.2	21.7	76.0	20.8	6.0	중국 2위 게임 기업. 게임 외 광고, 뮤직스트리밍 등 서비스 제공
	바이두	9888.HK	12 월	230	0.8	30.0	36.9	-26.8	10.5	중국 최대 검색 엔진. 자율주행, 클라우드 서비스 제공
하드웨어	샤오미	1810.HK	12 월	1,111	0.4	6.8	63.6	37.9	39.8	중국 대표 휴대폰, IoT, 전기차 기업
	부사강산업인터넷	601138	12 월	1,186	-0.3	33.1	177.8	25.5	22.7	데이터센터 서버 ODM, 스위치, 스토리지 등 ICT 장비 기업
	입산정밀	002475	12 월	380	-0.7	35.8	28.5	25.5	22.7	웨어러블 기기, 무선 이어폰 등의 OEM 생산. 애플 공급업체
	중흥통신(ZTE)	000063	12 월	202	2.9	25.8	9.7	-1.1	6.7	중국 2위 통신장비 기업, 휴대폰도 제조
반도체	중심국제(SMIC)	981.HK	12 월	565	0.3	19.8	98.7	52.6	37.6	중국 1위 반도체 파운드리 기업
	북방화창	002371	12 월	272	-0.6	10.5	30.5	25.0	29.3	중국 1위 국산 반도체 장비 (열처리, 식각, PVD 등) 기업
	웨이얼반도체	603501	12 월	170	1.9	14.0	35.2	35.6	30.5	중국 1위 CIS(CMOS 이미지 센서) 기업
소비재										
유통	알리바바	BABA	3 월	2,678	2.6	33.8	91.3	-13.6	28.9	중국 1위 이커머스 기업. 클라우드 부문에서도 1위
	PDD	PDD	12 월	1,304	1.3	8.5	33.1	-14.4	22.4	사용자 기준 중국 2위 이커머스 기업
	메이퇀	3690.HK	12 월	507	3.0	-17.6	-33.9	-97.8	2,925.4	중국 1위 배달서비스 기업. 호텔 숙박 예약 점유율 1위
	JD.com	JD	12 월	354	3.2	9.5	0.1	-40.3	44.9	알리바바에 이은 중국 2위 전자상거래(GMV 기준) 기업
자동차	BYD	002594	12 월	746	-0.8	1.6	14.4	3.1	28.5	중국 전기차 1위 배터리 등 다수 핵심 부품 내재화
	새력사	601127	12 월	213	-1.2	9.5	5.5	63.4	29.5	중국 대표 전기차 기업, 화웨이 협력 중고가 AITO 브랜드 판매
	리오토	LI	12 월	163	-0.2	7.9	8.8	-37.0	54.4	중국 고가 스마트 SUV 전기차 생산, 판매
가전	메이디그룹	000333	12 월	566	-0.9	3.0	-1.0	7.3	8.5	중국 최대 가전업체. 자동차 칩 로봇 산업으로 비즈니스 확장
의류	안타스포츠	2020.HK	12 월	247	2.6	4.8	23.7	-9.3	12.9	대표 로컬 스포츠웨어 브랜드. Anta 외 Fila 등 멀티브랜드 운영
화장품	프로야화장품	603605	12 월	32	0.0	-2.4	-4.3	11.8	13.8	중국 생장사 중 스킨케어 매출 1위 기업
카지노	샌즈 중국	1928.HK	12 월	150	-3.8	1.6	-3.1	6.4	19.4	마카 카지노업체인 라스베가스 샌즈의 마카오 사업체
필수소비	귀주모태주	600519	12 월	1,878	-1.0	5.5	-1.6	8.6	7.6	중국 1위 고가 백주 기업, 본토 주식시장 시가총액 1위 기업
여행	트립닷컴	TCOM	12 월	377	3.3	22.8	11.5	1.3	13.5	중국 1위 온라인 여행 예약(OTA) 기업
금융										
금융	공상은행	601398	12 월	2,481	0.3	-1.3	7.7	2.1	1.6	중국 1위 은행 은행 및 관련 금융 서비스 제공
	평안보험	601318	12 월	979	-1.2	-5.3	7.5	2.2	9.0	중국 최대 민영 보험사. 효율성 높은 에이전시 확보
	중신증권	600030	12 월	402	-1.0	-5.9	0.4	25.5	10.5	중국 1위 증권사. 투자은행, 중개, 거래, 자산관리 등 영위
시클리컬										
에너지	페트로차이나	601857	12 월	1,541	-1.5	0.1	-3.4	-4.4	2.5	원유, 천연가스 탐사, 생산, 가공, 운송, 판매하는 에너지 기업
철강	보산철강	600019	12 월	151	-1.1	-2.8	-1.0	45.7	15.7	중국 1위 철강 기업. 철강 제조, 가공 및 유통 등의 사업을 영위
비철금속	자금광업	601899	12 월	682	-0.7	18.9	67.5	42.2	12.7	다국적 광산기업. 중국 최대 금광 기업
화학	만화화학	600309	12 월	209	-1.7	5.7	-6.6	2.2	23.5	글로벌 최대 MDI 기업. 순수석화-우레탄-스페셜티 제품
운송	경호고속철로	601816	12 월	258	0.6	-2.0	-14.3	4.1	7.3	베이징-상하이 고속철도와 관련 노선 건설, 운영
조선	중국선박공업	600150	12 월	279	-3.8	-3.8	3.0	110.0	39.6	선박의 제조 및 판매. 사업부문은 선박제조, 장비제조로 구분
기계	삼일중공업	600031	12 월	175	0.0	-1.7	25.3	44.5	24.6	세계 3위 건설기계업체. 굴착기, 콘크리트 기계 등 제조, 유통
건설	중국 건축공정	601668	12 월	231	0.5	0.7	-6.7	3.5	3.7	중국 최대의 건설기업, 부동산, 인프라 등 건설 사업 영위
방어주										
유틸리티	장강전력	600900	12 월	679	-0.3	0.4	-6.2	6.2	5.3	중국 1위 수력발전 기업. 대형 수력발전소 운영관리, 유지보수
	CGN 파워	003816	12 월	175	-0.5	0.5	-10.2	-8.6	4.4	중국 1위 원전기업
통신	중국이동	600941	12 월	1,732	-0.4	-1.2	-9.4	5.2	4.9	세계 최대 가입자를 보유한 이동통신사
제약	항서제약	600276	12 월	461	0.1	9.1	50.7	37.0	9.6	중국 1위 제약사. 항암제, 마취제, 조영제 등 생산 판매

자료: Factset, 대신증권 Research Center

[Compliance Notice]

금융투자업규정 4-20조 1항5호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없으며, 당사의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다. (담당자: 해외주식팀)

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치 센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.