미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 10. 14 (수)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	1.6
NASDAQ	2.2
DOW JONES	1.3
중국	
상해종합지수	-0.2
심천성분지수	-0.9
HSCEI	-1.5

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
IT	2.5
경기소비재	2.3
커뮤니케이션	1.8
소재	1.6
에너지	1.4
산업재	1.0
금융	0.9
유틸리티	0.7
부동산	0.5
헬스케어	-0.1
필수소비재	-0.4

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
소재	1.9
유틸리티	0.3
금융	-0.2
IT	-0.4
통신	-0.4
에너지	-0.5
필수소비재	-0.9
산업재	-0.9
부동산	-1.3
경기소비재	-2.0
헬스케어	-2.3

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	3.2
브로드컴	AVGO	9.9
팔란티어	PLTR	1.0
GE 버노바	GEV	7.2
로빈후드	HOOD	1.2
텐센트	700-HK	-1.9
샤오미	1810-HK	-5.7
홍콩거래소	388-HK	-2.7
항서제약	600276	-1.8
허사이	HSAI	6.7

미국 주요 이슈/동향

Analyst 서영재 youngjae.seo@daishin.com

블룸에너지 (BE): 브룩필드와 50억 달러 규모 AI 인프라 전략적 파트너십 체결

전일 주가 ▲26.5%

- 블룸에너지, 브룩필드와 AI 팩토리용 연료전지 기반 전력 솔루션 구축 위한 50억 달러 파트너십 발표
- 브룩필드, 자사 첫 AI 인프라 전략 투자로 블룸의 기술에 집중하며 유럽 현장 포함한 글로벌 프로젝트 추진 예정
- 블룸의 연료전지, 기존 전력망 의존 없이 확장성과 실시간 반응성 제공하며 AI 데이터센터 전력 수요 해결 방안으로 주목

브로드컴 (AVGO): OpenAI 맞춤형 AI 칩 생산 계약 체결

전일 주가 ▲ 9.9%

- OpenAI, 2026년 하반기부터 브로드컴과 함께 10GW 규모의 맞춤형 AI 칩 개발 및 배치 추진
- 브로드컴 가속기 및 이더넷 솔루션 포함한 수직/수평 시스템 공동 개발 계획
- 브로드컴은 AI 가속기와 네트워크 시스템랙 구축 예정. 2026년 하반기 시작 & 2029년 말까지 완료 예정
- 엔비디아와 AMD에 이어 OpenAI의 세 번째 주요 칩 파트너십으로, AI 인프라 확보 경쟁 가속

엔비디아 (NVDA): 메타·오라클, AI 팩토리용 Spectrum-X 이더넷 스위치 채택

전일 주가 ▲ 2.8%

- 메타, 자사 네트워크 플랫폼 FBOSS에 엔비디아 Spectrum-X 이더넷 스위치 통합해 AI 학습 효율 개선 및 확장성 강화
- 오라클, NVIDIA Vera Rubin 아키텍처 기반 초대형 AI 슈퍼컴퓨터 구축에 Spectrum-X 스위치 도입
- Spectrum-X, AI 전용으로 설계된 최초의 이더넷 플랫폼으로, 수백만 개 GPU를 하나의 컴퓨터처럼 연결해 훈련 성능 극대화
- 기존 이더넷 대비 데이터 처리 효율 95%로 대폭 개선, AI용 데이터센터 네트워크의 경제성, 성능 혁신

미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 10. 14 (수)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	1.6
NASDAQ	2.2
DOW JONES	1.3
중국	
상해종합지수	-0.2
심천성분지수	-0.9
HSCEI	-1.5

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
IT	2.5
경기소비재	2.3
커뮤니케이션	1.8
소재	1.6
에너지	1.4
산업재	1.0
금융	0.9
유틸리티	0.7
부동산	0.5
헬스케어	-0.1
필수소비재	-0.4

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
소재	1.9
유틸리티	0.3
금융	-0.2
IT	-0.4
통신	-0.4
에너지	-0.5
필수소비재	-0.9
산업재	-0.9
부동산	-1.3
경기소비재	-2.0
헬스케어	-2.3

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	3.2
브로드컴	AVGO	9.9
팔란티어	PLTR	1.0
GE 버노바	GEV	7.2
로빈후드	HOOD	1.2
텐센트	700-HK	-1.9
샤오미	1810-HK	-5.7
홍콩거래소	388-HK	-2.7
항서제약	600276	-1.8
허사이	HSAI	6.7

중국 주요 이슈/동향

Analyst 박초화 chuhua.piao@daishin.com

이노사이언스 (2577.HK): 엔비디아와 협력, GaN 전력 변환 솔루션 제공

전일 주가 ▼ 0.7%

- 엔비디아와 협력해 800V DC AI 데이터센터 전원 아키텍처에 최적화된 GaN 전력 변환 솔루션 제공
- 800V DC 아키텍처로 전류를 1/16로 낮춰 I·R 손실 및 구리 사용량 절감, 효율·전력 밀도 동시 개선
- 1MHz급 고주파 설계와 3세대 GaN으로 스위칭 손실 약 50%, 구동 손실 80% 감소로 시스템 소비전력 약 10% 절감
- 1200V에서 15V까지 커버하는 풀스택 GaN 라인업으로 AI 데이터센터 전력 변환 인프라 고도화 기대

국헌하이테크 (002074): 전고체 배터리 "금석전지" 시범 생산 돌입

전일 주가 ▼ 3.4%

- 국헌하이테크, 에너지 밀도 350Wh/kg의 전고체 배터리 '금석전지' 개발 성공, 기존 삼원계 배터리 대비 에너지 밀도 40% 이상 향상, 200도 고열 테스트 통과로 안전성 입증
- 연간 생산능력 0.2GWh 시범 생산 라인 구축 완료, 전 공정 독자 개발 및 장비 국산화 비율 100%, 특허 출원 30건 이상
- 2GWh 양산라인 설계 착수, 2027년 소규모 양산 및 차량 장착 테스트 계획

샤오미 (1810.HK): SU7 화재 사고 발생, 안전성 논란

전일 주가 ▼ 5.7%

- 샤오미 SU7 울트라 모델, 중국 청두에서 추돌 후 화재 발생, 운전자 사망
- 사고 후 조사에서 운전자가 음주 상태였던 것으로 추정, 다만 화재 발생 시 차 문 개방이 안되었던 점이 논란, 전자식 도어 안전성 논란 재점화
- 샤오미 측은 사고 관련 별다른 입장 표명 없는 상황

미국 주식 대표종목

섹터	종목명	티커	결산	시총 ($bn)	주가 수익률(%) 1D	1M	YTD	EPS(% yoy) FY1	FY2	기업 개요
IT										
하드웨어	애플	AAPL	09 월	3,675	1.0	5.8	-1.1	9.3	8.6	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07 월	267	-0.7	1.4	14.0	6.1	7.4	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01 월	4,576	2.8	5.9	40.2	51.1	42.0	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10 월	1,684	9.9	-0.9	53.9	38.6	37.4	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12 월	351	0.7	36.5	79.2	16.2	60.6	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06 월	3,821	0.6	0.8	22.0	14.0	17.5	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05 월	875	5.1	5.4	84.8	12.9	17.3	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12 월	403	1.0	3.4	134.3	57.8	30.1	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12 월	142	0.5	-2.9	-23.7	12.9	12.5	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01 월	237	2.9	2.5	-25.6	11.6	11.8	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12 월	2,749	3.2	1.4	29.0	23.4	8.1	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12 월	1,552	1.5	-5.3	22.2	18.4	6.3	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등), 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12 월	847	2.4	0.3	28.5	9.5	5.0	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12 월	362	0.4	-3.4	11.2	15.2	15.5	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12 월	248	2.2	-0.8	23.4	12.8	9.7	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09 월	583	-0.1	1.1	8.6	13.8	12.4	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12 월	1,449	5.4	10.1	7.9	-27.7	43.3	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12 월	2,347	1.7	-3.5	0.3	20.6	14.0	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01 월	814	0.3	-1.3	13.0	4.0	12.7	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01 월	378	1.0	-10.2	-2.5	-1.6	8.5	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12 월	214	1.0	-1.7	3.5	5.0	8.4	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10 월	91	2.0	-2.3	-12.3	-34.5	20.9	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05 월	80	3.3	-7.7	-11.0	-24.1	51.5	스포츠 운동화, 어패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12 월	518	-0.1	2.6	36.8	33.1	22.8	글로벌 1위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09 월	198	1.0	-4.9	-1.0	18.1	10.6	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06 월	345	-1.5	-6.6	-12.0	2.1	6.1	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12 월	204	-0.8	3.7	-2.1	-0.8	6.0	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12 월	479	1.4	0.1	4.3	-12.5	9.0	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12 월	311	2.0	-3.3	4.9	-24.9	10.7	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12 월	214	0.6	-5.3	9.1	6.0	9.2	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRKB	12 월	1,061	0.6	-0.4	8.5	-6.3	4.5	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12 월	213	0.7	1.9	37.3	3.9	11.5	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12 월	61	0.4	-1.4	-34.0	-16.3	9.6	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12 월	236	2.7	17.0	39.1	-18.1	19.0	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12 월	174	1.1	17.7	17.6	7.4	7.4	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12 월	325	1.2	1.7	-29.1	-41.4	8.2	보험, 약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12 월	776	-1.7	8.5	6.1	74.9	32.9	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01 월	460	0.1	7.2	32.0	8.7	5.1	스킨케어, 항암 및 심장 질환 약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12 월	214	-0.3	3.5	-13.9	16.4	6.9	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	5,363	-1.9	-0.7	53.2	14.0	13.5	게임 글로벌 점유율 1위 기업. SNS, 광고, 핀테크 서비스 제공
	넷이즈	9999.HK	12 월	683	-1.0	-0.6	69.8	20.8	6.3	중국 2위 게임 기업. 게임 외 광고, 뮤직스트리밍 등 서비스 제공
	바이두	9888.HK	12 월	251	-2.1	7.0	49.0	-27.8	10.5	중국 최대 검색 엔진. 자율주행, 클라우드 서비스 제공
하드웨어	샤오미	1810.HK	12 월	968	-5.7	-11.0	42.3	38.1	39.9	중국 대표 휴대폰, IoT, 전기차 기업
	부사장산업인터넷	601138	12 월	1,261	-4.4	2.6	195.3	25.8	23.6	데이터센터 서버 ODM, 스위치, 스토리지 등 ICT 장비 기업
	입산정밀	002475	12 월	421	-5.0	9.6	41.7	25.8	23.6	웨어러블 기기, 무선 이어폰 등의 OEM 생산. 애플 공급업체
	중흥통신(ZTE)	000063	12 월	246	3.2	21.8	32.8	-0.5	7.4	중국 2위 통신장비 기업, 휴대폰도 제조
반도체	중심국제(SMIC)	981.HK	12 월	714	3.4	27.7	152.0	53.1	36.5	중국 1위 반도체 파운드리 기업
	북방화창	002371	12 월	316	-0.5	15.6	50.5	25.7	29.9	중국 1위 국산 반도체 장비 (열처리, 식각, PVD 등) 기업
	웨이얼반도체	603501	12 월	167	-2.5	1.7	32.5	35.8	30.5	중국 1위 CIS(CMOS 이미지 센서) 기업
소비재										
유통	알리바바	BABA	3 월	2,846	4.9	7.6	96.7	-20.1	34.6	중국 1위 이커머스 기업. 클라우드 부문에서도 1위
	PDD	PDD	12 월	1,292	2.6	1.7	31.5	-14.4	22.7	사용자 기준 중국 2위 이커머스 기업
	메이퇀	3690.HK	12 월	506	-1.9	3.4	-34.2	적전	흑전	중국 1위 배달서비스 기업. 호텔 숙박 예약 점유율 1위
	JD.com	JD	12 월	347	4.4	-1.2	-4.1	-39.7	44.1	알리바바에 이은 중국 2위 전자상거래(GMV 기준) 기업
자동차	BYD	002594	12 월	727	-1.9	-0.2	12.2	3.2	28.3	중국 전기차 1위. 배터리 등 다수 핵심 부품 내재화
	새력사	601127	12 월	244	-3.7	16.8	21.1	60.4	29.8	중국 대표 전기차 기업. 화웨이 협력 중고가 AITO 브랜드 판매
	리오토	LI	12 월	146	1.4	-5.5	-3.6	-42.4	61.4	중국 고가 스마트 SUV 전기차 생산, 판매
가전	메이디그룹	000333	12 월	545	-1.4	-5.0	-4.5	7.3	8.4	중국 최대 가전업체. 자동차 칩, 로봇 산업으로 비즈니스 확장
의류	안타스포츠	2020.HK	12 월	223	-0.9	-7.0	11.4	-9.5	12.9	대표 로컬 스포츠웨어 브랜드. Anta 외 Fila 등 멀티브랜드 운영
화장품	프로야화장품	603605	12 월	31	-1.7	-3.4	-6.8	11.8	13.8	중국 생장사 중 스킨케어 매출 1위 기업
카지노	샌즈 중국	1928.HK	12 월	141	-5.5	-9.7	-8.9	6.9	19.3	미국 카지노업체인 라스베가스 샌드의 마카오 사업체
필수소비	귀주모태주	600519	12 월	1,777	-0.8	-6.4	-6.9	8.4	7.6	중국 1위 고가 백주 기업, 본토 주식시장 시가총액 1위 기업
여행	트립닷컴	TCOM	12 월	352	1.0	-4.2	3.0	1.5	13.7	중국 1위 온라인 여행 예약(OTA) 기업
금융										
금융	공상은행	601398	12 월	2,410	-0.5	-2.8	5.1	2.1	1.6	중국 1위 은행 은행 및 관련 금융 서비스 제공
	평안보험	601318	12 월	945	-0.8	-4.5	4.7	2.0	9.5	중국 최대 민영 보험사. 효율성 높은 에이전시 확보
	중신증권	600030	12 월	403	-1.6	-1.9	0.1	26.9	10.7	중국 1위 증권사. 투자은행, 중개, 거래, 자산관리 등 영위
시클리컬										
에너지	페트로차이나	601857	12 월	1,473	-0.6	-5.3	-7.9	-2.8	2.4	원유, 천연가스 탐사, 생산, 가공, 운송, 판매하는 에너지 기업
철강	보산철강	600019	12 월	159	0.3	3.6	4.0	46.5	15.8	중국 1위 철강 기업. 철강 제조, 가공 및 유통 등의 사업을 영위
비철금속	자금광업	601899	12 월	832	1.4	22.0	107.0	43.7	14.4	다목적 광산기업. 중국 최대 금광 기업
화학	만화화학	600309	12 월	208	-2.0	-2.1	-7.0	2.2	23.5	글로벌 최대 MDI 기업. 순수석화-우레탄-스페셜티 제품
운송	경호고속철로	601816	12 월	250	-1.0	-3.4	-17.2	4.4	6.7	베이징-상하이 고속철도와 관련 노선 건설, 운영
조선	중국선박공업	600150	12 월	261	-0.7	-8.8	-3.5	110.0	39.6	선박의 제조 및 판매. 사업부문은 선박제조, 장비제조로 구분
기계	삼일중공업	600031	12 월	194	-0.4	8.3	38.8	44.6	24.5	세계 3위 건설기계업체. 굴착기, 콘크리트 기계 등 제조, 유통
건설	중국 건축공정	601668	12 월	230	-0.7	0.0	-7.2	3.5	3.6	중국 최대의 건설기업, 부동산, 인프라 등 건설 사업 영위
방어주										
유틸리티	장강전력	600900	12 월	680	0.2	-0.5	-6.0	5.7	5.3	중국 1위 수력발전 기업. 대형 수력발전소 운영관리, 유지보수
	CGN 파워	003816	12 월	182	0.0	3.0	-7.3	-8.6	4.4	중국 1위 원전기업
통신	중국이동	600941	12 월	1,694	0.3	-0.7	-9.5	5.3	4.9	세계 최대 가입자를 보유한 이동통신사
제약	항서제약	600276	12 월	447	-1.8	-2.9	45.9	36.6	10.6	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.