미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 10. 17 (금)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	-0.6
NASDAQ	-0.5
DOW JONES	-0.7
중국	
상해종합지수	0.1
심천성분지수	-0.2
HSCEI	0.1

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
IT	0.1
헬스케어	-0.1
부동산	-0.3
커뮤니케이션	-0.4
소재	-0.6
산업재	-0.6
필수소비재	-0.8
경기소비재	-0.9
유틸리티	-1.0
에너지	-1.1
금융	-2.7

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
에너지	2.3
통신	1.6
금융	0.9
필수소비재	0.8
유틸리티	0.7
산업재	0.6
헬스케어	0.4
경기소비재	-0.1
부동산	-0.3
IT	-0.7
소재	-2.0

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	0.2
브로드컴	AVGO	0.8
팔란티어	PLTR	-0.8
GE 버노바	GEV	-0.8
로빈후드	HOOD	-2.3
텐센트	700-HK	-1.1
샤오미	1810-HK	-3.6
홍콩거래소	388-HK	-0.8
항서제약	600276	0.7
허사이	HSAI	-1.3

미국 주요 이슈/동향

Analyst 서영재 youngjae.seo@daishin.com

오라클: FY 2030 정기 매출, 이익률 가이던스 제시

전일 주가 ▲3.0%

- 클레이 마구이르크 CEO는 현재 분기 중 30일 동안 오라클이 신규 클라우드 인프라 계약으로 650억 달러 규모의 계약을 체결했다고 밝힘
- 아울러, FY 2030까지 매출이 2,250억 달러에 이를 것으로 전망. 조정 순이익은 주당 21달러로 예상되며, 이는 LSEG 추정치인 18.92달러를 웃도는 수준
- 또한, AI 클라우드 컴퓨팅 인프라 부문에서 조정 매출 총이익률이 30~40%에 이를 것으로 예상

자이은스 뱅코프 (ZION): 5,000만 달러의 부실 대출 상각 공시

전일 주가 ▼13.1%

- 자이언스 뱅코프는 은행 부실 상업대출과 관련해 5천만 달러의 상각을 공시하면서, 지역 은행들의 신용 건전성에 대한 전반적인 우려가 촉발
- 미 증권거래위원회(SEC)에 제출한 공시에 따르면, 자이언스는 자사의 California Bank & Trust 부문에서 발생한 두 건의 상업 및 산업대출에 대해 "명백한 허위 진술"과 "계약 위반"을 발견했다고 밝혔습니다. 해당 대출의 총 규모는 약 6천만 달러에 달하며, 은행은 이 전액에 대해 충당금을 설정하고 이 중 5천만 달러를 상각하기로 결정

중국 주요 이슈/동향

Analyst 박초화 chuhua.piao@daishin.com

알리바바 (BABA): 6개 AI도구와 타오바오 플래시 쇼핑, 광군절 도입

전일 주가 ▼0.5%

- 알리바바는 최근 AI 검색 결과를 개인 맞춤형으로 조정하고, 가상 의류 피팅 기능의 정확도를 높이는 등 다양한 전자상거래 관련 AI도구를 도입
- 올해 광군제(11월 11일) 에서는 트래픽 배분, 소비자 체험, 이커머스 운영 등 관련 6개 AI 응용 도입, 또한 처음으로 퀵 배달 서비스인 타오바오 플래시 쇼핑을 11.11절 프로모션에 포함
- 카이푸 장 알리바바 인터내셔널 디지털커머스그룹 부사장은 AI 기술 도입 후 알리바바 플랫폼 "광고비 대비 수익률(ROAS)이 12% 개선됐다고 밝힘
- 광군절 사전 예약 판매는 10월 15일 시작, 첫 1시간에 35개 브랜드 매출이 1억 위안 돌파, 3C 디지털·개인 케어 등 플래시 쇼핑 거래액이 290% 이상 증가하며 양호한 시작

니오 (9866.HK): 싱가포르 국부펀드 GIC 소송

전일 주가 ▼9.0%

- 싱가포르 국부펀드 GIC는 니오가 매출 6억 달러 이상을 부당 인식했다고 주장하며 뉴욕 법원에 소송 제기, 20년 8월부터 22년 7월까지 부풀려진 주가로 매입한 니오 ADS 5,445만 주에 대한 배상 청구
- 니오는 해당 소송이 22년 6월 그리즐리 리서치의 공매도 보고서를 근거로 하며, 니오는 당시 독립조사를 실시해 의혹이 사실무근임을 밝힘
- 해당 소송은 10월 3일 판사가 심리를 중단함에 따라 보류된 상황
- 니오 주가는 홍콩 시장에서 9% 하락했으나 전일 미국 장에서는 +0.2%로 마감

미국 주식 대표종목

섹터	종목명	티커	결산	시총 ($bn)	주가 수익률(%)			EPS(% yoy)		기업 개요
					1D	1M	YTD	FY1	FY2	
IT										
하드웨어	애플	AAPL	09 월	3,672	-0.8	3.9	-1.2	9.3	8.6	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07 월	273	-0.6	3.2	16.7	6.1	7.4	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01 월	4,418	1.1	4.0	35.4	51.2	42.9	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10 월	1,672	0.8	-1.6	52.8	38.6	38.0	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12 월	381	-1.7	46.2	94.2	16.2	61.5	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06 월	3,803	-0.4	0.5	21.4	14.0	17.5	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05 월	892	3.1	2.1	87.8	12.9	17.2	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12 월	405	-0.8	4.6	135.5	57.8	30.1	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12 월	138	-0.4	-6.7	-26.0	12.9	12.5	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01 월	234	4.0	2.8	-26.4	11.6	11.8	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12 월	2,830	0.2	0.1	32.8	23.4	8.2	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12 월	1,544	-0.8	-8.6	21.6	18.4	6.5	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등). 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12 월	821	-2.3	-3.4	24.5	11.0	4.9	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12 월	374	-3.5	-0.4	14.8	17.8	14.9	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12 월	255	-1.6	2.7	27.3	19.2	7.7	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09 월	570	-3.0	-1.4	6.1	13.8	12.4	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1 위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12 월	1,426	-1.5	1.7	6.2	-27.7	40.9	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12 월	2,287	-0.5	-8.4	-2.2	20.8	13.9	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01 월	849	-2.3	2.9	17.8	4.0	12.6	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01 월	386	-0.2	-8.1	-0.4	-1.6	8.5	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12 월	218	0.0	0.7	5.3	4.9	8.4	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10 월	96	1.8	0.0	-7.6	-34.6	20.9	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05 월	79	-2.4	-8.1	-11.7	-24.0	51.8	스포츠 운동화, 어페럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12 월	503	-1.6	-1.4	32.8	33.1	22.8	글로벌 1 위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09 월	198	-1.6	-4.6	-1.3	18.2	10.7	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06 월	350	1.5	-5.3	-10.8	2.0	6.1	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12 월	209	1.0	9.0	0.4	-0.7	6.0	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12 월	472	-0.9	-3.5	2.9	-11.9	8.4	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12 월	311	-0.3	-4.9	4.7	-26.7	10.6	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12 월	208	-1.6	-5.8	6.1	6.0	9.2	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRK.B	12 월	1,054	-1.5	-0.4	7.8	-6.2	4.4	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12 월	210	0.0	-1.0	35.7	3.9	11.5	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12 월	63	1.8	0.5	-32.1	-16.6	9.5	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12 월	253	1.3	22.8	49.1	-18.0	19.0	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12 월	175	-0.9	21.8	18.6	7.5	7.6	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12 월	323	-1.2	5.0	-29.5	-41.3	8.3	보험, 의약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12 월	776	-0.9	7.1	6.1	74.6	33.2	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01 월	463	0.5	8.9	32.8	8.8	5.6	스킨케어, 항암 및 심장 질환 의약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12 월	210	-0.2	3.5	-15.6	16.5	6.8	건강 솔루션, 백신, 생물학 치료, 동물 건강 의약품 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	5,203	-1.1	-3.9	48.7	14.0	13.5	게임 글로벌 점유율 1 위 기업. SNS, 광고, 핀테크 서비스 제공
	넷이즈	9999.HK	12 월	674	0.1	-4.8	67.6	20.8	6.3	중국 2 위 게임 기업. 게임 외 광고, 뮤직스트리밍 등 서비스 제공
	바이두	9888.HK	12 월	240	-1.7	4.1	42.4	-29.3	10.4	중국 최대 검색 엔진. 자율주행, 클라우드 서비스 제공
하드웨어	샤오미	1810.HK	12 월	941	-3.6	-15.5	38.3	38.6	41.7	중국 대표 휴대폰, IoT, 전기차 기업
	부사강산업인터넷	601138	12 월	1,263	0.3	6.5	195.8	25.8	23.6	데이터센터 서버 ODM, 스위치, 스토리지 등 ICT 장비 기업
	입신정밀	002475	12 월	431	1.7	13.0	45.2	25.8	23.6	웨어러블 기기, 무선 이어폰 등의 OEM 생산. 애플 공급업체
	중흥통신(ZTE)	000063	12 월	247	7.2	22.0	33.7	-0.5	7.4	중국 2 위 통신장비 기업, 휴대폰도 제조
반도체	중심국제(SMIC)	981.HK	12 월	661	-2.8	16.9	132.4	53.2	37.0	중국 1 위 반도체 파운드리 기업
	북방화창	002371	12 월	297	-0.4	8.7	41.8	25.3	30.2	중국 1 위 국산 반도체 장비 (열처리. 식각, PVD 등) 기업
	웨이얼반도체	603501	12 월	160	-0.9	-6.0	27.1	35.8	30.5	중국 1 위 CIS(CMOS 이미지 센서) 기업
소비재										
유통	알리바바	BABA	3 월	2,821	-0.5	1.8	94.7	-20.3	34.8	중국 1 위 이커머스 기업. 클라우드 부문에서도 1 위
	PDD	PDD	12 월	1,288	-0.2	-1.3	31.3	-14.3	22.7	사용자 기준 중국 2 위 이커머스 기업
	메이퇀	3690.HK	12 월	501	-1.2	-1.5	-34.9	적전	흑전	중국 1 위 배달서비스 기업. 호텔 숙박 예약 점유율 1 위
	JD.com	JD	12 월	350	-1.2	-5.7	-5.6	-38.8	41.8	알리바바에 이은 중국 2 위 전자상거래(GMV 기준) 기업
자동차	BYD	002594	12 월	736	-0.1	-0.8	13.5	3.0	28.1	중국 전기차 1 위. 배터리 등 다수 핵심 부품 내재화
	새력사	601127	12 월	242	0.0	14.0	20.4	60.4	29.8	중국 대표 전기차 기업, 화웨이 협력 중고가 AITO 브랜드 판매
	리오토	LI	12 월	145	-0.7	-13.6	-5.9	-42.3	61.4	중국 고가 스마트 SUV 전기차 생산, 판매
가전	메이디그룹	000333	12 월	555	0.4	-1.7	-2.7	7.3	8.4	중국 최대 가전업체. 자동차 칩, 로봇 산업으로 비즈니스 확장
의류	안타스포츠	2020.HK	12 월	221	-0.6	-11.0	10.1	-9.5	12.9	대표 로컬 스포츠웨어 브랜드. Anta 외 Fila 등 멀티브랜드 운영
화장품	프로야화장품	603605	12 월	32	0.3	-1.3	-5.5	11.8	13.8	중국 상장사 중 스킨케어 매출 1 위 기업
카지노	샌즈 중국	1928.HK	12 월	135	-1.9	-10.0	-12.8	5.0	19.7	미국 카지노업체인 라스베가스 샌드의 마카오 사업체
필수소비	귀주모태주	600519	12 월	1,860	1.6	-1.0	-2.6	8.4	7.6	중국 1 위 고가 백주 기업, 본토 주식시장 시가총액 1 위 기업
여행	트립닷컴	TCOM	12 월	345	0.5	-8.3	2.2	1.7	13.7	중국 1 위 온라인 여행 예약(OTA) 기업
금융										
금융	공상은행	601398	12 월	2,525	2.3	2.4	10.3	2.1	1.6	중국 1 위 은행. 은행 및 관련 금융 서비스 제공
	평안보험	601318	12 월	997	0.4	2.5	10.2	2.0	9.5	중국 최대 민영 보험사. 효율성 높은 에이젼시 확보
	중신증권	600030	12 월	410	-0.1	1.3	1.6	26.9	10.7	중국 1 위 증권사. 투자은행, 중개, 거래, 자산관리 등 영위
시클리컬										
에너지	페트로차이나	601857	12 월	1,509	1.7	-2.4	-5.7	-3.5	2.6	원유, 천연가스 탐사, 생산, 가공, 운송, 판매하는 에너지 기업
철강	보산철강	600019	12 월	156	-1.4	3.2	2.1	46.5	15.8	중국 1 위 철강 기업. 철강 제조, 가공 및 유통 등의 사업을 영위
비철금속	자금광업	601899	12 월	809	-1.6	20.3	101.5	44.0	15.0	다국적 광산기업. 중국 최대 금광 기업
화학	만화화학	600309	12 월	197	-2.7	-5.4	-11.7	2.2	23.5	글로벌 최대 MDI 기업. 순수석화-우레탄-스페셜티 제품
운송	경호고속철로	601816	12 월	253	0.8	-1.9	-15.9	4.4	6.7	베이징-상하이 고속철도와 관련 노선 건설, 운영
조선	중국선박공업	600150	12 월	266	-0.1	-4.7	-1.9	110.0	39.6	선박의 제조 및 판매. 사업부문은 선박제조, 장비제조로 구분
기계	삼일중공업	600031	12 월	200	0.5	14.1	43.0	44.6	24.3	세계 3 위 건설기계업체. 굴착기, 콘크리트 기계 등 제조, 유통
건설	중국 건축공정	601668	12 월	233	0.5	0.9	-5.8	3.5	3.6	중국 최대의 건설기업, 부동산, 인프라 등 건설 사업 영위
방어주										
유틸리티	장강전력	600900	12 월	689	0.8	1.6	-4.7	5.8	5.3	중국 1 위 수력발전 기업. 대형 수력발전소 운영관리, 유지보수
	CGN 파워	003816	12 월	191	1.8	8.4	-2.7	-8.6	4.4	중국 1 위 원전기업
통신	중국이동	600941	12 월	1,710	0.6	0.8	-8.8	5.2	4.9	세계 최다 가입자를 보유한 이동통신사
제약	항서제약	600276	12 월	446	0.7	-3.3	45.6	36.6	10.6	중국 1 위 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.