미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 10. 22 (수)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	0.0
NASDAQ	-0.2
DOW JONES	0.5
중국	
상해종합지수	1.4
심천성분지수	2.1
HSCEI	0.8

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
경기소비재	1.3
산업재	0.9
헬스케어	0.2
금융	-0.1
IT	-0.2
에너지	-0.2
필수소비재	-0.3
부동산	-0.4
소재	-0.7
커뮤니케이션	-0.9
유틸리티	-1.0

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
통신	5.7
IT	3.7
산업재	1.5
부동산	1.1
소재	1.1
헬스케어	1.0
경기소비재	0.6
금융	0.5
필수소비재	0.2
유틸리티	-0.4
에너지	-0.6

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	-2.4
브로드컴	AVGO	-1.9
팔란티어	PLTR	0.0
GE 버노바	GEV	-1.5
로빈후드	HOOD	-2.9
텐센트	700-HK	0.5
샤오미	1810-HK	-1.4
홍콩거래소	388-HK	1.0
항서제약	600276	1.3
허사이	HSAI	0.5

미국 주요 이슈/동향

Analyst 서영재 youngjae.seo@daishin.com

GM (GM): 3분기 실적 서프라이즈와 가이던스 상향

전일 주가 ▲14.9%

- 3분기 매출은 485.9억 달러로 예상치 452.7억 달러 큰 폭 상회. EPS 2.80달러로 예상치 2.31달러 크게 상회
- 연간 조정 EPS 가이던스 9.75달러에서 10.50달러로 상향(이전 8.25달러~10달러), 관세에 따른 영향도 기존 40~50억 달러에서 35억~45억 달러로 하향
- 조정 EPS에는 EV 전략 조정에 따른 16억 달러 특별 손실 미반영, EV 수익성 확보 위한 구조조정 진행 중
- 북미 이익률 하락에도 중국 및 국제 부문 실적 개선이 일부 상쇄

워너브라더스 디스커버리 (WBD): 매각 검토 발표

전일 주가 ▲11.0%

- 스트리밍·스튜디오 부문과 글로벌 네트워크 부문으로의 분할 계획 유지하며 전략적 대안 검토 착수
- 파라마운트 외 복수 기업으로부터 인수 제안 접수, 일부 제안은 파라마운트보다 높은 수준
- 넷플릭스·컴캐스트도 관심 보인 것으로 알려져, 분할 후 자산 인수가 세제상 유리

코카콜라 (KO): 3분기 실적 시장 예상치 상회

전일 주가 ▲ 4.1%

- 3분기 매출 124.6억 달러(5% YoY)로 예상치 123.9억 달러 소폭 상회, 조정 EPS는 0.82달러로 예상치 0.78달러 상회
- Organic Revenue 성장률 6%로 전 분기 대비 1%p 증가, 단위 판매량(Unit case volume) 1% 증가하며 전분기 감소세에서 반등
- 북미 및 중남미 판매량 정체, 고소득층 대상 프리미엄 브랜드 수요는 견조

넷플릭스 (NFLX): 브라질 세금 분쟁 여파로 실적 부진, 시간 외- 6.4%

전일 주가 ▲ 0.2%

- 3분기 매출 115억1천만 달러로 전년 대비 17% 증가, 예상치와 부합. 그러나 조정 EPS 5.87달러로 예상치 6.97달러 크게 하회
- 브라질 10% 해외 송금세 관련 6.2억 달러 일회성 비용 반영, 법적 패소 가능성 고려해 3분기에 일괄 비용 처리
- 4분기 매출 119.6억 달러 전망, 시장 예상치 소폭 상회, 연간 매출 451억 달러 전망

미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 10. 22 (수)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	0.0
NASDAQ	-0.2
DOW JONES	0.5
중국	
상해종합지수	1.4
심천성분지수	2.1
HSCEI	0.8

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
경기소비재	1.3
산업재	0.9
헬스케어	0.2
금융	-0.1
IT	-0.2
에너지	-0.2
필수소비재	-0.3
부동산	-0.4
소재	-0.7
커뮤니케이션	-0.9
유틸리티	-1.0

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
통신	5.7
IT	3.7
산업재	1.5
부동산	1.1
소재	1.1
헬스케어	1.0
경기소비재	0.6
금융	0.5
필수소비재	0.2
유틸리티	-0.4
에너지	-0.6

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	-2.4
브로드컴	AVGO	-1.9
팔란티어	PLTR	0.0
GE 버노바	GEV	-1.5
로빈후드	HOOD	-2.9
텐센트	700-HK	0.5
샤오미	1810-HK	-1.4
홍콩거래소	388-HK	1.0
항서제약	600276	1.3
허사이	HSAI	0.5

중국 주요 이슈/동향

Analyst 박초화 chuhua.piao@daishin.com

CATL (300750): 587Ah ESS 전용 셀 양산 가속화

전일 주가 ▲ 2.6%

- 중국 정부의 에너지저장(ESS) 산업 육성 지침인 136호 문건 발표 이후 각 지방 정부의 후속 정책에 따라 ESS 시장 급성장
- CATL은 시장 수요 대응을 위해 에너지 밀도·안전성·수명 균형을 고려한 587Ah 전용 셀 생산 확대 중
- 현재 전체 생산 능력 포화 상태, 생산 케파 확장할 계획, 향후 587Ah 비중 증가 전망

팝마트 (9992.HK): 3분기 잠정 실적 발표, 라부부 인기에 힘입어 3분기 매출 급증

전일 주가 ▼ 8.1%

- 장 마감 후 잠정실적 공시. 3분기 매출 전년 대비 245%~250% 증가, 해외 매출은 365%~370% 급증, 중국 본토는 185%~190% 증가
- 미국 시장 매출 +1265%~1,270% YoY, 유럽 +735%~740% YoY, 아태 지역 +170%~175% YoY 증가 기록
- 8월 말 출시된 미니 라부부 시리즈가 구매 열풍 주도

이미지 고효율 압축 모델 DeepSeek-OCR 발표

산업뉴스 IT

- 새로운 오픈소스 모델 DeepSeek-OCR 발표
- 고해상도 문서를 적은 수의 토큰으로 압축해 LLM의 계산 부담을 획기적으로 줄임, 모델은 DeepEncoder(고압축 비주얼 인코더)와 DeepSeek3B-MoE(경량 MoE 디코더)로 구성
- 해외에서는 “AI의 JPEG 순간”으로 극찬, 안드레이 카파시(OpenAI 창립 멤버)는 “텍스트보다 픽셀이 LLM 입력으로 더 적합하다”며, 텍스트 토크나이저의 비효율성과 보안 위험을 지적, 비주얼 입력의 효율성이 더 높다고 평가

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	3,900	0.2	7.0	4.9	9.3	9.0	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07 월	280	0.1	3.7	19.5	6.1	7.4	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01 월	4,402	-0.8	2.5	34.9	51.3	43.2	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10 월	1,618	-1.9	-0.7	47.8	38.6	38.0	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12 월	386	-1.1	51.2	97.1	16.3	62.0	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06 월	3,848	0.2	-0.1	22.8	13.9	17.6	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05 월	784	-0.7	-10.9	65.1	13.3	17.3	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12 월	413	0.0	-0.5	140.0	57.8	30.1	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12 월	150	4.1	-2.3	-19.6	12.9	12.5	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01 월	251	3.6	6.6	-21.2	11.6	11.8	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12 월	2,822	-2.4	-1.7	32.3	23.3	8.3	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12 월	1,590	0.2	-5.8	25.2	18.5	6.6	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등), 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12 월	817	-1.7	-5.6	23.9	10.6	4.9	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12 월	382	-1.0	-1.4	17.2	18.0	14.6	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12 월	254	-1.7	-0.4	26.7	21.8	7.0	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09 월	590	0.8	1.6	9.9	13.8	12.4	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12 월	1,472	-1.1	3.9	9.6	-27.8	40.7	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12 월	2,368	2.6	-4.1	1.2	20.8	13.8	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01 월	847	-0.8	3.8	17.6	4.0	12.7	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01 월	389	0.5	-6.0	0.5	-1.6	8.5	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12 월	219	-0.1	1.7	6.1	4.8	8.4	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10 월	98	1.6	1.6	-5.9	-34.8	20.0	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05 월	81	1.1	-3.6	-9.7	-24.0	51.8	스포츠 운동화, 어패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12 월	527	0.2	1.2	39.3	33.1	22.8	글로벌 1위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09 월	206	2.1	0.5	2.6	18.2	10.8	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06 월	355	-0.2	-2.8	-9.6	2.0	6.1	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, Oral-B 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12 월	209	-0.3	8.1	0.7	-0.7	6.0	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12 월	481	0.0	-0.1	4.8	-12.0	8.3	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12 월	315	-0.4	-1.5	6.2	-27.7	8.6	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12 월	211	-0.3	-6.0	7.5	6.0	9.3	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRK.B	12 월	1,060	-0.6	-0.3	8.4	-6.2	4.4	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12 월	232	7.7	9.4	49.5	4.4	11.3	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12 월	65	1.3	4.8	-30.2	-16.6	9.3	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12 월	246	-1.2	12.5	44.6	-18.0	19.3	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12 월	173	-0.9	18.2	17.2	7.4	7.7	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12 월	331	0.2	8.5	-27.8	-41.4	8.5	보험, 약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12 월	757	-1.2	6.3	3.6	73.2	34.2	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01 월	462	-0.9	8.9	32.7	8.9	5.7	스킨케어, 항암 및 심장 질환 약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12 월	219	1.5	7.5	-11.9	16.5	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	5,285	0.5	-1.9	51.2	14.5	13.5	게임 글로벌 점유율 1위 기업. SNS, 광고, 핀테크 서비스 제공
	넷이즈	9999.HK	12 월	697	2.0	1.4	73.6	20.8	6.3	중국 2위 게임 기업. 게임 외 광고, 뮤직스트리밍 등 서비스 제공
	바이두	9888.HK	12 월	240	0.3	-10.6	42.1	-30.2	9.7	중국 최대 검색 엔진. 자율주행, 클라우드 서비스 제공
하드웨어	샤오미	1810.HK	12 월	915	-1.4	-18.1	34.7	39.3	42.9	중국 대표 휴대폰, IoT, 전기차 기업
	부사강산업인터넷	601138	12 월	1,350	9.6	2.9	216.3	25.8	23.6	데이터센터 서버 ODM, 스위치, 스토리지 등 ICT 장비 기업
	입산정밀	002475	12 월	445	7.0	10.4	50.0	25.8	23.6	웨어러블 기기, 무선 이어폰 등의 OEM 생산. 애플 공급업체
	중흥통신(ZTE)	000063	12 월	234	5.4	17.0	26.8	-0.5	7.4	중국 2위 통신장비 기업, 휴대폰도 제조
반도체	중심국제(SMIC)	981.HK	12 월	661	3.1	6.2	132.9	52.6	38.0	중국 1위 반도체 파운드리 기업
	북방화창	002371	12 월	296	2.1	1.6	41.0	25.3	30.2	중국 1위 국산 반도체 장비 (열처리, 식각, PVD 등) 기업
	웨이얼반도체	603501	12 월	157	2.1	-8.9	24.3	35.7	30.8	중국 1위 CIS(CMOS 이미지 센서) 기업
소비재										
유통	알리바바	BABA	3 월	2,886	-3.9	2.4	96.6	-21.3	35.6	중국 1위 이커머스 기업. 클라우드 부문에서도 1위
	PDD	PDD	12 월	1,321	-0.6	1.0	34.8	-14.5	22.6	사용자 기준 중국 2위 이커머스 기업
	메이퇀	3690.HK	12 월	489	-0.2	-9.2	-36.4	적전	흑전	중국 1위 배달서비스 기업. 호텔 숙박 예약 점유율 1위
	JD.com	JD	12 월	351	-2.8	-6.5	-5.3	-38.5	41.2	알리바바에 이은 중국 2위 전자상거래(GMV 기준) 기업
자동차	BYD	002594	12 월	716	0.2	-4.0	11.2	3.0	28.1	중국 전기차 1위. 배터리 등 다수 핵심 부품 내재화
	새력사	601127	12 월	239	1.5	10.1	18.5	60.2	29.7	중국 대표 전기차 기업. 화웨이 협력 중고가 AITO 브랜드 판매
	리오토	LI	12 월	142	-2.4	-14.6	-8.3	-42.5	62.5	중국 고가 스마트 SUV 전기차 생산, 판매
가전	메이디그룹	000333	12 월	554	0.1	-1.9	-3.1	7.3	8.4	중국 최대 가전업체. 자동차 칩, 로봇 산업으로 비즈니스 확장
의류	안타스포츠	2020.HK	12 월	225	2.1	-9.6	12.4	-9.5	12.9	대표 로컬 스포츠웨어 브랜드. Anta 외 Fila 등 멀티브랜드 운영
화장품	프로야화장품	603605	12 월	31	0.1	-4.3	-8.2	11.8	13.8	중국 생장사 중 스킨케어 매출 1위 기업
카지노	샌즈 중국	1928.HK	12 월	138	-1.0	-13.5	-10.6	3.7	20.8	미국 카지노업체인 라스베가스 샌드의 마카오 사업체
필수소비	귀주모태주	600519	12 월	1,831	0.3	-0.4	-4.1	8.4	7.6	중국 1위 고가 백주 기업, 본토 주식시장 시가총액 1위 기업
여행	트립닷컴	TCOM	12 월	350	0.0	-9.1	3.9	1.8	13.7	중국 1위 온라인 여행 예약(OTA) 기업
금융										
금융	공상은행	601398	12 월	2,533	0.4	6.1	10.4	2.0	1.6	중국 1위 은행 은행 및 관련 금융 서비스 제공
	평안보험	601318	12 월	1,000	0.3	5.4	10.3	2.2	9.6	중국 최대 민영 보험사. 효율성 높은 에이전시 확보
	중신증권	600030	12 월	407	0.4	3.7	0.7	26.9	10.7	중국 1위 증권사. 투자은행, 중개, 거래, 자산관리 등 영위
시클리컬										
에너지	페트로차이나	601857	12 월	1,569	1.6	7.5	-2.0	-3.5	2.6	원유, 천연가스 탐사, 생산, 가공, 운송, 판매하는 에너지 기업
철강	보산철강	600019	12 월	156	0.0	3.6	2.3	46.5	15.8	중국 1위 철강 기업. 철강 제조, 가공 및 유통 등의 사업을 영위
비철금속	자금광업	601899	12 월	796	1.0	20.1	98.7	49.3	18.8	다목적 광산기업. 중국 최대 금광 기업
화학	만화화학	600309	12 월	192	0.5	-6.3	-14.3	2.2	23.5	글로벌 최대 MDI 기업. 순수석화-우레탄-스페셜티 제품
운송	경호고속철로	601816	12 월	254	0.2	-0.2	-15.7	4.4	6.7	베이징-상하이 고속철도와 관련 노선 건설, 운영
조선	중국선박공업	600150	12 월	273	4.0	3.1	0.9	110.0	39.6	선박의 제조 및 판매. 사업부문은 선박제조, 장비제조로 구분
기계	삼일중공업	600031	12 월	193	1.5	4.3	38.5	44.6	24.3	세계 3위 건설기계업체. 굴착기, 콘크리트 기계 등 제조, 유통
건설	중국 건축공정	601668	12 월	233	0.9	1.8	-5.8	3.5	3.6	중국 최대의 건설기업, 부동산, 인프라 등 건설 사업 영위
방어주										
유틸리티	장강전력	600900	12 월	683	-0.5	2.6	-5.5	5.8	5.7	중국 1위 수력발전 기업. 대형 수력발전소 운영관리, 유지보수
	CGN 파워	003816	12 월	191	0.5	10.4	-2.7	-8.6	4.4	중국 1위 원전기업
통신	중국이동	600941	12 월	1,698	-1.5	0.6	-10.2	5.1	4.9	세계 최대 가입자를 보유한 이동통신사
제약	항서제약	600276	12 월	439	1.3	-5.2	43.8	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.