미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 10. 31 (금)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	-1.0
NASDAQ	-1.6
DOW JONES	-0.2
중국	
상해종합지수	-0.7
심천성분지수	-1.2
HSCEI	-0.3

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
부동산	0.6
금융	0.3
헬스케어	0.2
필수소비재	0.0
산업재	-0.2
유틸리티	-0.4
에너지	-0.7
소재	-1.0
IT	-1.4
커뮤니케이션	-2.1
경기소비재	-2.6

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
소재	0.9
에너지	0.7
유틸리티	0.6
산업재	-0.1
경기소비재	-0.2
필수소비재	-0.3
금융	-0.6
부동산	-1.1
IT	-2.0
헬스케어	-2.7
통신	-3.1

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	2.5
브로드컴	AVGO	-2.5
팔란티어	PLTR	-2.1
GE 버노바	GEV	-0.7
코인베이스	COIN	-4.6
텐센트	700-HK	0.9
샤오미	1810-HK	-1.7
홍콩거래소	388-HK	0.0
항서제약	600276	-1.8
호라이즌로보틱스	9660-HK	-3.4

미국 주요 이슈/동향

Analyst 서영재 youngjae.seo@daishin.com

애플 (AAPL): FY 4Q25 아이폰17 수요 호조로 다음 분기 호실적 기대, 시외 +2.4% 전일 주가 ▲ 0.6%

- FY 4Q25 매출 1,025억 달러(11% YoY)로 예상치 1,022억 달러 상회, EPS 1.85달러로 예상치 1.77 달러 상회
- 팀 쿡 CEO, FY 1Q26 매출 전년 대비 10~12% 증가 전망, 아이폰 매출은 두 자릿수 성장 예상
- 아이폰17 판매 호조 및 일부 모델 공급 부족 영향, 매장 방문자 수 연간 기준 큰 폭 증가
- 사업부별 매출은 아이폰 490억 달러 (+6% YoY), 맥 87억 달러 (+13% YoY)
- 중국 포함 중화권 매출 145억 달러로 전년 대비 4% 감소, 향후 반등 기대
- 매출총이익률은 47.2%로 예상치 46.4% 상회, 관세 비용 증가(분기 중 11억 달러)에도 가격 유지

넷플릭스 (NFLX): 워너브라더스 인수 검토, 주식분할 발표 후 시외 +3.2% 전일 주가 ▼ 1.0%

- 넷플릭스, 워너브라더스 디스커버리의 영화·TV 스튜디오 및 스트리밍 사업 인수 검토 위해 모엘리스앤컴퍼니 고용
- 인수 타당성 평가를 위해 재무 정보 접근 권한 확보, 핵심 콘텐츠 자산 확보 목적, CNN 등 케이블 네트워크 자산 인수에는 여전히 관심 없다고 강조
- 워너브라더스는 최근 파라마운트 스카이댄스 등으로부터 인수 제안 받고 기업 분할 또는 매각 검토 중
- 한편 넷플릭스는 11월 10일 주식 1대 10 주식분할 결정, 11월 17일부터 분할 조정 가격으로 거래 시작, 상장 이후 세 번째 주식 분할

아마존 (AMZN): 3분기 실적 서프라이즈로 시외 +13.0% 전일 주가 ▼ 3.2%

- 3분기 매출 1,801억 달러(13% YoY)로 예상치 1,778억 달러 소폭 상회, EPS 1.95달러로 예상치 1.57달러 크게 상회
- 사업부별로는 광고 177억 달러(+24% YoY). 클라우드 사업인 Amazon Web Services(AWS) 매출 약 330억 달러(+20% YoY), 온라인 소매 및 기타 핵심 사업 성장률은 약 10% 수준
- 4분기 매출 가이던스는 2,060억 ~ 2,130억 달러로 제시, 시장 예상치 소폭 상회
- 또한 아마존은 AI 및 인프라 수요 증가를 성장 배경으로 제시하며, 2025년 CapEx를 1,180억 달러에서 1,250억 달러로 상향 조정

미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 10. 31 (금)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	-1.0
NASDAQ	-1.6
DOW JONES	-0.2
중국	
상해종합지수	-0.7
심천성분지수	-1.2
HSCEI	-0.3

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
부동산	0.6
금융	0.3
헬스케어	0.2
필수소비재	0.0
산업재	-0.2
유틸리티	-0.4
에너지	-0.7
소재	-1.0
IT	-1.4
커뮤니케이션	-2.1
경기소비재	-2.6

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
소재	0.9
에너지	0.7
유틸리티	0.6
산업재	-0.1
경기소비재	-0.2
필수소비재	-0.3
금융	-0.6
부동산	-1.1
IT	-2.0
헬스케어	-2.7
통신	-3.1

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	2.5
브로드컴	AVGO	-2.5
팔란티어	PLTR	-2.1
GE 버노바	GEV	-0.7
코인베이스	COIN	-4.6
텐센트	700-HK	0.9
샤오미	1810-HK	-1.7
홍콩거래소	388-HK	0.0
항서제약	600276	-1.8
호라이즌로보틱스	9660-HK	-3.4

중국 주요 이슈/동향

Analyst 박초화 chuhua.piao@daishin.com

고션 하이테크 (002074): 슬로바키아 배터리 공장 착공, 유럽 생산 확대 본격화

전일 주가 ▼ 0.4%

- 슬로바키아 슈라니 지역에 연간 20GWh 규모의 배터리 공장 건설 착수, 2026년 시험 생산, 2027년 양산 계획
- 슬로바키아 총 투자액 12.3억 유로, 슬로바키아 인오배트 오토와 합작 설립 GIB 에너지엑스 개발 주체

BYD (002594): 3분기 실적 전년대비 하락, 컨센 하회

전일 주가 ▼ 0.9%

- 2025년 3분기 매출 1,950억 위안(-3% YoY)으로 예상치 2191.3억 위안 하회, 순이익 78.2억 위안(-32.6% YoY)으로 예상치 96.2억 위안 하회
- 자동차 판매량 111만 대로 전년대비 2%, 전분기 대비 3% 감소하면서 매출 감소
- 전사 GPM 17.6%, 전기차 부문 GPM은 20.6%, 전년대비 5%p 하락했으나 전분기 대비 2%p 상승, 전기차 ASP는 QoQ 유사한 수준이지만 매출원가 감소로 전분기 대비 개선
- R&D 비용이 매출에서 차지하는 비중 7%로 전분기 대비 1%p 감소하면서 영업이익률 5.2%로 전분기 대비 1.4%p 상승
- 3분기 Capex는 전분기 대비 20% 감소했으나 영업현금흐름은 61% 감소한 90억 위안 기록, 정부의 중소 벤더사 매입채무 지급기한 축소 요청에 따라 매입채무 전년대비 120억 위안 감소

북방화창 (002371): 반도체 장비 수요 증가로 실적 성장

전일 주가 ▼ 1.9%

- 2025년 3분기 매출 111.6억 위안(+38% YoY)으로 예상치 101.0억 위안 상회, 순이익 19.2억 위안(+15% YoY)으로 예상치 20.5억 위안 하회
- 중국 반도체 장비 시장 점유율 확대로 매출 고성장 지속
- 수주 증가 및 R&D 투자 확대로 1~3분기 현금흐름 -25.7억 위안 기록, 전년 대비 713% 감소, 다만 3분기 영업현금흐름 6.2억 위안으로 1,2분기 마이너스에서 플러스 전환

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	4,028	0.6	6.6	8.4	9.1	10.4	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07월	288	2.2	6.6	23.2	6.1	7.4	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01월	4,930	-2.0	8.7	51.1	51.8	44.6	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10월	1,778	-2.5	14.1	62.4	38.6	38.1	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12월	414	-3.6	57.5	111.0	16.3	62.7	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06월	3,908	-2.9	1.5	24.7	16.7	17.4	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05월	732	-6.7	-8.7	54.2	13.3	17.1	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12월	442	-2.1	6.6	157.2	57.9	30.2	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12월	142	0.4	-3.8	-23.7	13.0	12.4	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01월	244	2.1	8.3	-23.2	11.6	11.8	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12월	3,168	2.5	15.8	48.7	28.7	6.3	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12월	1,446	-11.3	-9.2	13.8	5.2	18.9	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등), 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12월	851	1.3	-1.9	29.1	10.8	4.8	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12월	393	0.9	2.8	20.7	18.7	14.4	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12월	264	0.7	4.0	31.5	22.7	7.1	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09월	586	1.1	1.1	9.2	11.6	12.8	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12월	1,464	-4.6	-1.0	9.0	-30.5	35.5	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12월	2,377	-3.2	1.5	1.6	20.9	14.0	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01월	815	-0.2	-0.8	13.1	4.0	12.7	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01월	378	0.4	-6.3	-2.4	-1.6	8.5	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12월	216	0.0	-0.5	4.3	4.6	8.4	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10월	95	-1.2	-1.7	-8.9	16.3	22.8	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05월	77	-0.7	-6.9	-14.2	-24.0	51.8	스포츠 운동화, 어패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12월	461	-1.0	-9.2	22.2	27.9	27.7	글로벌 1위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09월	201	1.5	-2.3	0.4	18.2	10.8	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06월	350	0.5	-2.6	-10.8	2.5	5.9	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12월	202	1.0	5.1	-3.0	-0.6	5.6	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12월	489	-1.5	1.7	6.6	-12.0	8.7	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12월	314	-1.0	-1.1	6.0	-27.5	9.2	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12월	202	-0.5	-9.5	2.7	6.0	9.3	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRKB	12월	1,032	0.6	-4.8	5.6	-6.2	4.0	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12월	238	0.6	6.0	53.3	8.1	9.8	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12월	70	-2.4	13.8	-24.6	-11.5	5.0	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12월	273	-0.4	22.2	60.8	-15.9	19.2	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12월	170	-0.1	8.1	13.9	7.4	8.6	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12월	312	-3.0	-0.2	-31.8	-41.0	8.6	보험, 약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12월	799	3.8	10.7	9.4	74.0	34.4	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01월	455	1.3	2.0	30.7	8.9	6.0	스킨케어, 항암 및 심장 질환 약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12월	216	-0.3	2.8	-13.3	16.6	6.3	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	5,454	0.9	-1.8	56.1	14.5	13.6	게임 글로벌 점유율 1위 기업. SNS, 광고, 핀테크 서비스 제공
	넷이즈	9999.HK	12 월	638	-2.0	-7.1	59.0	20.9	6.2	중국 2위 게임 기업. 게임 외 광고, 뮤직스트리밍 등 서비스 제공
	바이두	9888.HK	12 월	246	-2.7	-9.5	45.8	-30.3	9.1	중국 최대 검색 엔진. 자율주행, 클라우드 서비스 제공
하드웨어	샤오미	1810.HK	12 월	869	-1.7	-18.2	28.0	42.7	55.8	중국 대표 휴대폰, IoT, 전기차 기업
	부사강산업인터넷	601138	12 월	1,548	-3.5	18.1	262.7	25.8	23.7	데이터센터 서버 ODM, 스위치, 스토리지 등 ICT 장비 기업
	입산정밀	002475	12 월	474	-3.3	0.5	59.6	25.8	23.7	웨어러블 기기, 무선 이어폰 등의 OEM 생산. 애플 공급업체
	중흥통신(ZTE)	000063	12 월	205	-3.0	-1.8	11.0	-0.9	7.2	중국 2위 통신장비 기업, 휴대폰도 제조
반도체	중심국제(SMIC)	981.HK	12 월	692	-1.1	-0.4	149.1	52.5	38.0	중국 1위 반도체 파운드리 기업
	북방화창	002371	12 월	301	-1.9	-8.1	43.5	25.3	30.2	중국 1위 국산 반도체 장비 (열처리, 식각, PVD 등) 기업
	웨이얼반도체	603501	12 월	160	-2.2	-12.4	26.8	34.6	30.6	중국 1위 CIS(CMOS 이미지 센서) 기업
소비재										
유통	알리바바	BABA	3 월	3,007	-3.4	-2.7	105.1	-22.9	36.4	중국 1위 이커머스 기업. 클라우드 부문에서도 1위
	PDD	PDD	12 월	1,373	-1.5	2.9	40.2	-14.4	22.6	사용자 기준 중국 2위 이커머스 기업
	메이퇀	3690.HK	12 월	518	2.4	-2.0	-32.5	적전	흑전	중국 1위 배달서비스 기업. 호텔 숙박 예약 점유율 1위
	JD.com	JD	12 월	357	-2.9	-4.6	-3.7	-38.0	42.3	알리바바에 이은 중국 2위 전자상거래(GMV 기준) 기업
자동차	BYD	002594	12 월	713	-0.9	-5.1	10.0	2.4	28.4	중국 전기차 1위. 배터리 등 다수 핵심 부품 내재화
	새력사	601127	12 월	246	-0.6	-5.0	22.2	58.6	30.8	중국 대표 전기차 기업. 화웨이 협력 중고가 AITO 브랜드 판매
	리오토	LI	12 월	132	-2.3	-19.1	-14.6	-42.4	62.5	중국 고가 스마트 SUV 전기차 생산, 판매
가전	메이디그룹	000333	12 월	571	1.2	3.6	0.1	7.3	8.5	중국 최대 가전업체. 자동차 칩, 로봇 산업으로 비즈니스 확장
의류	안타스포츠	2020.HK	12 월	210	-2.8	-12.6	4.9	-11.6	12.7	대표 로컬 스포츠웨어 브랜드. Anta 외 Fila 등 멀티브랜드 운영
화장품	프로야화장품	603605	12 월	30	-0.8	-5.6	-9.9	11.8	13.4	중국 생장사 중 스킨케어 매출 1위 기업
카지노	샌즈 중국	1928.HK	12 월	152	-1.5	-5.4	-1.8	2.5	25.5	미국 카지노업체인 라스베가스 샌드의 마카오 사업체
필수소비	귀주모태주	600519	12 월	1,787	-0.4	-1.2	-6.4	7.8	7.4	중국 1위 고가 백주 기업, 본토 주식시장 시가총액 1위 기업
여행	트립닷컴	TCOM	12 월	347	-2.6	-6.2	2.8	1.9	13.6	중국 1위 온라인 여행 예약(OTA) 기업
금융										
금융	공상은행	601398	12 월	2,594	0.1	7.4	13.3	2.2	1.5	중국 1위 은행 은행 및 관련 금융 서비스 제공
	평안보험	601318	12 월	1,014	-0.5	6.4	11.4	9.3	6.7	중국 최대 민영 보험사. 효율성 높은 에이전시 확보
	중신증권	600030	12 월	411	-2.0	-0.7	1.7	35.2	9.1	중국 1위 증권사. 투자은행, 중개, 거래, 자산관리 등 영위
시클리컬										
에너지	페트로차이나	601857	12 월	1,627	0.1	12.9	1.8	-3.4	2.6	원유, 천연가스 탐사, 생산, 개발, 운송, 판매하는 에너지 기업
철강	보산철강	600019	12 월	158	2.3	2.4	3.4	44.6	15.6	중국 1위 철강 기업. 철강 제조, 가공 및 유통 등의 사업을 영위
비철금속	자금광업	601899	12 월	819	0.5	5.7	105.8	53.1	21.3	다목적 광산기업. 중국 최대 금광 기업
화학	만화화학	600309	12 월	193	-0.5	-7.3	-13.5	-2.3	25.9	글로벌 최대 MDI 기업. 순수석화-우레탄-스페셜티 제품
운송	경호고속철로	601816	12 월	256	0.0	1.9	-15.1	3.5	6.2	베이징-상하이 고속철도와 관련 노선 건설, 운영
조선	중국선박공업	600150	12 월	271	-1.9	4.2	0.2	97.3	47.9	선박의 제조 및 판매. 사업부문은 선박제조, 장비제조로 구분
기계	삼일중공업	600031	12 월	205	1.8	-3.1	36.6	44.9	24.4	세계 3위 건설기계업체. 굴착기, 콘크리트 기계 등 제조, 유통
건설	중국 건축공정	601668	12 월	234	1.1	3.9	-5.7	3.5	3.6	중국 최대의 건설기업, 부동산, 인프라 등 건설 사업 영위
방어주										
유틸리티	장강전력	600900	12 월	697	0.6	4.5	-3.7	6.0	5.5	중국 1위 수력발전 기업. 대형 수력발전소 운영관리, 유지보수
	CGN 파워	003816	12 월	192	-0.5	12.4	-1.5	-8.9	5.7	중국 1위 원전기업
통신	중국이동	600941	12 월	1,710	0.4	1.7	-9.9	5.1	4.7	세계 최대 가입자를 보유한 이동통신사
제약	항서제약	600276	12 월	418	-1.8	-12.1	37.0	34.8	11.0	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.