미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 11. 06 (목)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	0.4
NASDAQ	0.6
DOW JONES	0.0
중국	
상해종합지수	0.2
심천성분지수	0.4
HSCEI	-0.1

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
커뮤니케이션	1.6
경기소비재	1.1
소재	0.5
헬스케어	0.4
산업재	0.4
금융	0.3
에너지	0.2
유틸리티	0.0
부동산	-0.1
IT	-0.1
필수소비재	-0.2

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
산업재	2.0
에너지	0.4
부동산	0.4
소재	0.3
헬스케어	0.0
유틸리티	-0.1
필수소비재	-0.3
금융	-0.3
경기소비재	-0.4
IT	-0.4
통신	-0.7

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	2.4
브로드컴	AVGO	2.0
팔란티어	PLTR	-1.5
아마존	AMZN	0.4
로빈후드	HOOD	4.2
텐센트	700-HK	0.0
알리바바	BABA	0.3
홍콩거래소	388-HK	-0.5
항서제약	600276	0.1
허사이	HSAI	1.5

미국 주요 이슈/동향

Analyst 서영재 youngjae.seo@daishin.com

로빈후드 (HOOD): 3분기 실적 호조에도 차익실현 매물 출회, 시외 -2.1% 전일 주가 ▲ 4.2%

- 3분기 매출 12.7억 달러(+100% YoY)로 예상치 11.9억 달러 상회, 조정 EPS 0.61달러로 예상치 0.53달러 상회
- 거래 기반 매출 7.3억 달러로 전년대비 2배 이상 증가, 주식 +132% YoY, 옵션 +50% YoY, 암호화폐 +300% YoY 성장
- 예측시장, 비트스탬프 등 신규 사업 통해 연 1억 달러 이상의 매출 다변화 추진할 계획

퀄컴 (QCOM): FY 4Q25 실적 예상치 상회했으나 차익실현 매물 출회, 시외 -2.5% 전일 주가 ▲ 4.0%

- FY 4Q25 매출 112.7억 달러(+10% YoY)로 예상치 107.9억 달러 상회. 조정(Non-GAAP) EPS 3.00 달러로 예상치 2.88달러 상회했으나, GAAP 기준에서는 세금 비용으로 31.2억 달러 순손실 발생
- FY 1Q26 매출 가이던스 118~126억 달러 제시, 중간값 122억 달러는 예상치 116.2억 달러 상회
- 스마트폰·자동차·사물인터넷 전 부문에서 시장 기대 초과, AI 전용 칩 출시 계획으로 사업 다각화 가속

애플 (AAPL): 구글과 시리용 AI 모델 도입 협상 중 전일 주가 ▲ 0.0%

- 애플, 시리 개편 위해 구글의 1.2조 파라미터 AI 모델 제미나이 도입 추진
- 연간 약 10억 달러 규모 계약 협상 막바지 단계. 양사, 기술 평가 기간 거친 후 파트너십 구체화 예정

미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 11. 06 (목)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	0.4
NASDAQ	0.6
DOW JONES	0.0
중국	
상해종합지수	0.2
심천성분지수	0.4
HSCEI	-0.1

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
커뮤니케이션	1.6
경기소비재	1.1
소재	0.5
헬스케어	0.4
산업재	0.4
금융	0.3
에너지	0.2
유틸리티	0.0
부동산	-0.1
IT	-0.1
필수소비재	-0.2

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
산업재	2.0
에너지	0.4
부동산	0.4
소재	0.3
헬스케어	0.0
유틸리티	-0.1
필수소비재	-0.3
금융	-0.3
경기소비재	-0.4
IT	-0.4
통신	-0.7

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	2.4
브로드컴	AVGO	2.0
팔란티어	PLTR	-1.5
아마존	AMZN	0.4
로빈후드	HOOD	4.2
텐센트	700-HK	0.0
알리바바	BABA	0.3
홍콩거래소	388-HK	-0.5
항서제약	600276	0.1
허사이	HSAI	1.5

중국 주요 이슈/동향

Analyst 박초화 chuhua.piao@daishin.com

CATL (300750): 하이니켈 배터리 수급난에 전기차 업체 선점 전쟁

전일 주가 ▲ 2.6%

- latepost에 의하면 중국 전기차 업체들, 전기차 구매 보조금 감축 전 CATL 본사에 몰려 배터리 선점 시도
- 주로 중고가 모델 중심의 하이니켈 배터리에 공급 부족 발생
- CATL 상반기 설비 가동률 90%로 10월에는 사실상 풀가동 수준 도달
- 또한 ESS 배터리 수요 급증으로 LFP 소재 구입 증가, 전기차용 LFP 배터리 생산 확대 어려움
- CATL은 현재 국내외에서 증설 진행 중, 헝가리 공장 1기는 2025년말, 인도네시아 공장은 26년 상반기 가동 예정, 스페인 공장도 곧 건설 착수

유비테크 (9880.HK): 1.59억 위안 휴머노이드로봇 수주 입찰

전일 주가 ▲ 1.3%

- 유비테크 최신 로봇 Walker S2, 사천성 기업으로부터 1.59억 위안 수주 입찰, 11월 인도 예정
- 단일 수주 기준 9월 2.5억 위안 수주 다음으로 큰 규모, Walker 휴머노이드 로봇 누적 수주 8억 위안 돌파

알리바바 (BABA): 알리바바 Amap, 로보택시 사업 진출

전일 주가 ▲ 0.3%

- 알리바바 산하 네비게이션 사업부 Amap, 샤오펑과 로보택시 관련 전략적 제휴 체결
- 샤오펑 로보택시를 Amap 플랫폼에 통합, L4급 자율주행 서비스 공동 제공, Amap은 글로벌 로보택시 통합 플랫폼 구축 목표

홍콩거래소 (388.HK): 3분기 순이익 49억 홍콩달러, 전년 대비 56% 증가

전일 주가 ▼ 0.5%

- 2025년 3분기 매출 77.8억HKD(+45% YoY)로 컨센 75.6HKD 상회. 주식 거래량 증가와 IPO 활황으로 거래·결제 수수료 매출이 증가하면서 성장 견인
- 3분기 순이익 49억HKD로 컨센 47.1억HKD 상회, 전년 동기 대비 56% 증가, 투자수익은 감소
- 1~3분기 일평균 거래액 2,564억HKD로 전년 동기 대비 126% 증가. 1~3분기 주식형 상품 거래 수수료 수익 41.9억HKD로 전년 대비 2배 이상 확대
- 3분기 말 기준 297건의 IPO 대기 중

포니 AI (PONY): 제7세대 로보택시 정식 운영 개시

전일 주가 ▼ 2.0%

- 포니 AI, 2025년 11월부터 광저우·선전 등지에서 제7세대 로보택시 운영 시작, 6월 도로 테스트 후 5개월만에 실제 운영 도입
- 신차는 L4 수준의 자율주행 가능, 60만 km 수명과 차량용 SoC 칩 기반의 완전 자율주행 기술 탑재
- 라이다 9개, 카메라 14개, 레이더 4개 등 34개 센서 탑재, 360도 스캔과 650미터 물체 인지 가능, 도심·고속도로·악천후 등 다양한 주행환경 대응

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	3,992	0.0	4.7	7.9	9.9	9.8	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07월	285	-0.3	6.2	21.8	6.2	7.5	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01월	4,744	-1.8	4.0	45.4	51.8	47.3	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10월	1,695	2.0	6.1	54.8	38.5	38.0	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12월	416	2.5	55.7	112.2	17.4	63.5	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06월	3,769	-1.4	-2.0	20.3	17.5	17.1	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05월	714	0.9	-12.5	50.2	13.3	17.1	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12월	427	-1.5	8.6	148.4	72.8	36.6	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12월	140	0.1	-3.2	-24.5	13.0	12.4	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01월	241	-0.7	5.1	-24.4	11.6	11.8	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12월	3,194	2.4	15.9	50.2	31.2	5.5	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12월	1,385	1.4	-10.5	8.6	-0.9	25.8	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등), 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12월	848	0.8	0.5	30.0	11.0	5.0	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12월	383	-2.0	3.6	19.3	18.7	14.5	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12월	263	0.7	4.8	31.4	23.7	6.8	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09월	578	-0.1	-2.8	7.6	11.5	13.0	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12월	1,537	4.0	7.5	14.4	-31.0	32.4	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12월	2,675	0.4	14.0	14.0	27.7	10.9	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01월	809	-0.8	-0.6	12.3	4.0	12.8	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01월	372	-2.4	-5.4	-3.9	-1.6	8.5	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12월	218	2.2	1.6	5.4	4.0	8.7	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10월	94	4.1	-4.1	-9.2	14.5	24.4	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05월	74	1.4	-13.7	-17.9	-24.0	51.8	스포츠 운동화, 에슬레저, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12월	465	0.5	-4.8	23.2	27.9	27.7	글로벌 1위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09월	200	-0.1	-1.0	0.0	18.1	10.9	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06월	341	-0.9	-4.3	-13.0	2.5	5.8	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12월	195	0.0	0.6	-6.1	-0.6	5.6	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12월	479	-0.4	0.4	5.7	-11.4	7.4	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12월	313	-0.5	-0.6	5.4	-27.3	7.9	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12월	195	0.1	-10.4	-0.1	5.9	8.9	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRKB	12월	1,056	0.2	-2.0	7.8	-4.2	3.0	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12월	233	-0.9	4.5	50.4	8.3	9.6	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12월	68	-0.4	7.1	-26.3	-11.1	4.5	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12월	266	3.9	14.3	56.9	-15.3	19.3	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12월	171	0.6	2.6	14.6	7.4	8.6	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12월	297	-0.9	-9.0	-35.2	-41.0	8.3	보험, 약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12월	875	2.1	10.2	19.9	79.9	32.8	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01월	448	-0.5	-1.4	28.6	8.9	6.0	스킨케어, 항암 및 심장 질환 약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12월	211	0.6	-5.4	-15.2	17.0	4.9	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	5,276	0.0	-6.6	50.8	14.8	13.6	게임 글로벌 점유율 1위 기업. SNS, 광고, 핀테크 서비스 제공
	넷이즈	9999.HK	12 월	631	0.3	-8.1	57.1	20.9	6.2	중국 2위 게임 기업. 게임 외 광고, 뮤직스트리밍 등 서비스 제공
	바이두	9888.HK	12 월	257	-0.2	-12.0	47.0	-30.4	9.1	중국 최대 검색 엔진. 자율주행, 클라우드 서비스 제공
하드웨어	샤오미	1810.HK	12 월	854	-0.2	-21.2	25.6	43.7	59.8	중국 대표 휴대폰, IoT, 전기차 기업
	부사강산업인터넷	601138	12 월	1,494	2.4	14.0	250.0	26.8	24.8	데이터센터 서버 ODM, 스위치, 스토리지 등 ICT 장비 기업
	입산정밀	002475	12 월	444	0.7	-5.7	49.6	26.8	24.8	웨어러블 기기, 무선 이어폰 등의 OEM 생산. 애플 공급업체
	중흥통신(ZTE)	000063	12 월	187	-1.5	-9.9	1.7	-5.0	10.4	중국 2위 통신장비 기업, 휴대폰도 제조
반도체	중심국제(SMIC)	981.HK	12 월	634	-0.2	-21.1	125.5	52.7	37.8	중국 1위 반도체 파운드리 기업
	북방화창	002371	12 월	287	-2.1	-12.3	37.0	23.3	31.9	중국 1위 국산 반도체 장비 (열처리, 식각, PVD 등) 기업
	웨이얼반도체	603501	12 월	152	-0.7	-16.7	20.6	34.6	30.6	중국 1위 CIS(CMOS 이미지 센서) 기업
소비재										
유통	알리바바	BABA	3 월	2,772	0.3	-12.3	94.4	-23.5	37.4	중국 1위 이커머스 기업. 클라우드 부문에서도 1위
	PDD	PDD	12 월	1,379	1.9	1.6	40.6	-14.6	22.6	사용자 기준 중국 2위 이커머스 기업
	메이퇀	3690.HK	12 월	513	1.3	-4.6	-33.3	적전	흑전	중국 1위 배달서비스 기업. 호텔 숙박 예약 점유율 1위
	JD.com	JD	12 월	335	0.7	-9.5	-7.6	-38.2	42.4	알리바바에 이은 중국 2위 전자상거래(GMV 기준) 기업
자동차	BYD	002594	12 월	656	-2.0	-12.3	1.7	-3.3	30.2	중국 전기차 1위. 배터리 등 다수 핵심 부품 내재화
	새력사	601127	12 월	252	-5.6	-14.9	9.5	52.6	30.7	중국 대표 전기차 기업. 화웨이 협력 중고가 AITO 브랜드 판매
	리오토	LI	12 월	127	1.3	-19.1	-16.3	-43.4	62.8	중국 고가 스마트 SUV 전기차 생산, 판매
가전	메이디그룹	000333	12 월	576	1.0	4.5	1.0	7.9	8.5	중국 최대 가전업체. 자동차 칩, 로봇 산업으로 비즈니스 확장
의류	안타스포츠	2020.HK	12 월	205	0.3	-13.8	2.6	-11.7	12.7	대표 로컬 스포츠웨어 브랜드. Anta 외 Fila 등 멀티브랜드 운영
화장품	프로야화장품	603605	12 월	28	-1.8	-12.9	-16.9	8.2	12.9	중국 생장사 중 스킨케어 매출 1위 기업
카지노	샌즈 중국	1928.HK	12 월	149	1.7	-5.6	-3.9	-0.9	30.0	미국 카지노업체인 라스베가스 샌드의 마카오 사업체
필수소비	귀주모태주	600519	12 월	1,778	-0.6	-1.7	-6.8	6.4	6.7	중국 1위 고가 백주 기업, 본토 주식시장 시가총액 1위 기업
여행	트립닷컴	TCOM	12 월	342	0.7	-3.9	2.7	1.7	13.6	중국 1위 온라인 여행 예약(OTA) 기업
금융										
금융	공상은행	601398	12 월	2,692	0.1	11.5	17.6	2.3	1.9	중국 1위 은행 은행 및 관련 금융 서비스 제공
	평안보험	601318	12 월	1,006	-1.1	5.8	10.8	10.5	5.4	중국 최대 민영 보험사. 효율성 높은 에이전시 확보
	중신증권	600030	12 월	400	-0.1	-2.8	-0.4	35.8	8.9	중국 1위 증권사. 투자은행, 중개, 거래, 자산관리 등 영위
시클리컬										
에너지	페트로차이나	601857	12 월	1,705	-0.4	18.2	6.6	-2.9	2.5	원유, 천연가스 탐사, 생산, 개발, 운송, 판매하는 에너지 기업
철강	보산철강	600019	12 월	163	-0.4	5.8	6.9	46.6	15.5	중국 1위 철강 기업. 철강 제조, 개발 및 유통 등의 사업을 영위
비철금속	자금광업	601899	12 월	766	0.8	-1.5	91.9	55.5	22.7	다목적 광산기업. 중국 최대 금광 기업
화학	만화화학	600309	12 월	192	-0.2	-7.7	-13.8	-3.5	26.1	글로벌 최대 MDI 기업. 순수석화-우레탄-스페셜티 제품
운송	경호고속철로	601816	12 월	254	-0.2	1.4	-15.6	3.5	6.6	베이징-상하이 고속철도와 관련 노선 건설, 운영
조선	중국선박공업	600150	12 월	272	-0.3	4.5	0.5	82.6	52.2	선박의 제조 및 판매. 사업부문은 선박제조, 장비제조로 구분
기계	삼일중공업	600031	12 월	198	0.5	-6.1	32.4	43.9	24.7	세계 3위 건설기계업체. 굴착기, 콘크리트 기계 등 제조, 유통
건설	중국 건축공정	601668	12 월	224	-0.4	-0.6	-9.7	3.1	3.4	중국 최대의 건설기업, 부동산, 인프라 등 건설 사업 영위
방어주										
유틸리티	장강전력	600900	12 월	695	-0.6	4.3	-3.8	5.6	5.6	중국 1위 수력발전 기업. 대형 수력발전소 운영관리, 유지보수
	CGN 파워	003816	12 월	192	1.8	12.2	-1.7	-8.9	5.7	중국 1위 원전기업
통신	중국이동	600941	12 월	1,727	-0.4	2.4	-9.3	5.0	4.8	세계 최대 가입자를 보유한 이동통신사
제약	항서제약	600276	12 월	412	0.1	-13.4	35.0	36.2	10.4	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.