미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 11. 12 (수)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	0.2
NASDAQ	-0.3
DOW JONES	0.0
중국	
상해종합지수	-0.4
심천성분지수	-1.0
HSCEI	0.2

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
헬스케어	2.3
에너지	1.3
필수소비재	1.2
부동산	1.1
소재	1.1
커뮤니케이션	0.4
금융	0.4
경기소비재	0.2
유틸리티	0.1
산업재	0.0
IT	-0.7

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
부동산	0.5
유틸리티	0.1
필수소비재	-0.2
금융	-0.3
산업재	-0.5
경기소비재	-0.5
헬스케어	-0.6
에너지	-1.2
소재	-1.3
IT	-2.2
통신	-2.9

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	0.4
브로드컴	AVGO	-1.8
팔란티어	PLTR	-1.4
아마존	AMZN	0.3
로빈후드	HOOD	-2.9
텐센트	700-HK	0.1
알리바바	BABA	-3.1
홍콩거래소	388-HK	-0.1
항서제약	600276	-1.2
허사이	HSAI	-9.9

미국 주요 이슈/동향

Analyst 서영재 youngjae.seo@daishin.com

AMD (AMD): AI 수요 급증에 연평균 35% 매출 성장 전망, 시외 +4.4%

전일 주가 ▼ 2.7%

- AMD, 향후 3~5년간 연평균 35% 매출 성장 전망, AI 데이터센터 관련 매출은 연 80% 성장 예상
- AI 칩 시장 점유율 두 자릿수 달성 목표, OpenAI·오라클·메타와 장기 계약 체결
- 2030년 전체 AI 데이터센터 시장 규모 1조 달러로 상향 전망

엔비디아 (NVDA): 소프트뱅크, 엔비디아 지분 전량 매각, OpenAI 투자금 확보 목적

전일 주가 ▼ 3.0%

- 소프트뱅크, 10월 중 엔비디아 주식 3,210만 주 전량 매각, 총 58.3억 달러 확보
- 티모바일 지분 일부도 91.7억 달러에 매각, 총 305억 달러 투자 재원 마련
- CNBC에 따르면 자금은 OpenAI에 대한 225억 달러 투자 및 ABB 로보틱스 인수 등에 사용 예정
- 엔비디아에 대한 부정적 시각이 아닌 자산 유동화 전략 일환으로 해석, OpenAI 지분율 4%에서 11%로 증가할 전망

네비우스 (NBIS): 메타와 30억 달러 계약 발표에도 3분기 실적 부진 및 ATM에 약세

전일 주가 ▼ 7.0%

- 메타와 5년간 30억 달러 규모 AI 인프라 공급 계약 체결, 마이크로소프트와의 190억 달러 계약에 이은 두 번째 대형 거래
- 3분기 매출 1.46억 달러로 전년 동기 대비 355% 증가했으나 시장 예상치 1.55억 달러 하회. 순손실 1.2억 달러로 시장 예상치 9,700만 달러보다 확대, 전년 동기 4,360만 달러 대비 손실 폭 증가
- 2026년 말까지의 전력 확보 목표를 1GW → 2.5GW로 대폭 상향하고, 2025년 CapEx 가이던스 역시 20억 달러에서 약 50억 달러로 대폭 증액
- 데이터센터 투자 재원 확보 위해 11월 12일부터 최대 2,500만 주 규모의 A클래스 보통주를 시장가로 매각하는 ATM(시장가 주식 매각 프로그램) 시행 예정

미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 11. 12 (수)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	0.2
NASDAQ	-0.3
DOW JONES	0.0
중국	
상해종합지수	-0.4
심천성분지수	-1.0
HSCEI	0.2

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
헬스케어	2.3
에너지	1.3
필수소비재	1.2
부동산	1.1
소재	1.1
커뮤니케이션	0.4
금융	0.4
경기소비재	0.2
유틸리티	0.1
산업재	0.0
IT	-0.7

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
부동산	0.5
유틸리티	0.1
필수소비재	-0.2
금융	-0.3
산업재	-0.5
경기소비재	-0.5
헬스케어	-0.6
에너지	-1.2
소재	-1.3
IT	-2.2
통신	-2.9

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	0.4
브로드컴	AVGO	-1.8
팔란티어	PLTR	-1.4
아마존	AMZN	0.3
로빈후드	HOOD	-2.9
텐센트	700-HK	0.1
알리바바	BABA	-3.1
홍콩거래소	388-HK	-0.1
항서제약	600276	-1.2
허사이	HSAI	-9.9

중국 주요 이슈/동향

Analyst 박초화 chuhua.piao@daishin.com

샤오미 (1810.HK): 전기차 인도 기간 22주로 단축

전일 주가 ▲ 1.5%

- YU7 출시 후 생산능력 지속 확대 중, 다만 사전 주문량이 많아 모델별로 3~5개월 대기
- SU7 Pro 및 SU7 Max 모델의 인도 대기 기간은 6~9주로 단축, 일부는 연내 인도 가능

알리바바 (BABA): 11.11 쇼핑절, 전체 거래대금 관련 수치 미공개, 퀵커머스 고성장

전일 주가 ▼ 3.1%

- 알리바바의 티몰, 이구환신 국가 보조금 혜택을 받는 가전 등 카테고리 30% 이상 성장
- 11.11절 프로모션에 처음으로 참여한 퀵 커머스 서비스 타오바오 플래시는 야식 주문 200%, 슈퍼·편의점 주문 670%, 3C전자제품, 의류, 화장품 등 제품 주문 290% 증가. 40만 개 브랜드 매장 퀵 커머스 참여
- 징둥의 주문 사용자 수는 40%, 주문량 60% 가까이 성장, 휴대폰 신제품 거래액 4배 이상, AI 태블릿 200% 성장 외 일상용품, 의류, 여행 등 분야도 호조, 대부분 주문 24시간 내 배송

허사이 (HSAI): 3분기 순이익 2.56억 위안으로 흑자 전환했으나 매출 소폭 하회

전일 주가 ▼ 9.9%

- 3분기 매출 7.95억 위안으로 예상치 8.30억 위안 대비 4% 하회, 전년 대비 47% 증가
- 순이익 2.56억 위안으로 예상치 0.87억 위안 크게 상회, 기존 계획 보다 1개 분기 앞서 전년 목표 달성
- 3분기 라이다 출하량 44.1만 대, ADAS 라이다 출하량 38.1만 대 전년 대비 193.1%, 로보틱스용 라이다는 6만 대, 전년대비 1,311.9% 증가
- 고성능 ETX 제품 포함 다수의 자율주행차 및 로보틱스 업체들과 공급 계약 체결, ADAS 라이다 채택률 확대
- 4분기 가이던스 매출 10~12억 위안, 3분기 누적 매출 20억 위안으로 연간 가이던스 30~35억 위안의 상단 소폭 하회

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	4,067	2.2	12.2	9.9	10.3	10.0	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07월	283	-0.5	5.5	21.1	6.1	7.5	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01월	4,694	-3.0	5.5	43.8	51.8	47.4	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10월	1,662	-1.8	8.4	51.8	38.5	38.0	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12월	387	-2.6	10.5	96.6	17.3	64.1	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06월	3,781	0.5	-0.4	20.7	17.9	16.9	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05월	673	-1.9	-19.4	41.7	13.3	17.1	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12월	436	-1.4	8.8	152.5	74.3	37.0	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12월	139	1.3	-1.3	-25.1	13.0	12.4	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01월	233	1.2	1.2	-26.9	11.6	11.8	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12월	3,272	0.4	23.1	53.9	31.3	5.5	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12월	1,366	-0.7	-11.1	7.1	-2.9	28.3	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등), 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12월	859	-0.4	4.9	31.7	11.0	5.0	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12월	392	0.4	10.2	22.0	19.1	14.3	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12월	265	0.9	9.6	32.4	23.7	6.8	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09월	572	1.2	-1.4	7.2	11.5	12.9	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12월	1,462	-1.3	6.3	8.9	-31.0	32.4	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12월	2,663	0.3	15.1	13.5	28.1	11.1	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01월	825	1.0	1.6	14.5	4.1	12.8	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01월	373	1.0	-0.4	-3.8	-1.7	8.3	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12월	219	2.6	3.3	5.8	3.6	9.0	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10월	98	2.2	10.1	-5.3	13.6	25.4	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05월	75	3.9	-3.2	-16.5	-24.0	51.8	스포츠 운동화, 어패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12월	482	1.5	-6.9	27.5	27.9	27.7	글로벌 1위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09월	206	2.3	5.2	3.1	18.1	11.0	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06월	347	2.1	-0.8	-11.4	2.5	5.8	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12월	198	1.7	-3.3	-4.6	-0.6	5.6	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12월	505	1.3	8.2	11.4	-11.4	7.4	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12월	315	0.4	4.9	7.9	-27.2	8.7	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12월	199	1.4	-6.0	1.9	5.9	8.8	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRKB	12월	1,072	0.0	1.6	9.7	-4.2	3.0	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12월	240	0.1	13.6	54.9	8.3	9.6	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12월	70	2.1	14.7	-24.6	-10.9	4.2	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12월	266	-0.5	15.6	56.6	-15.3	19.3	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12월	179	1.2	2.9	19.6	7.4	8.6	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12월	297	1.8	-7.6	-35.3	-41.0	8.3	보험, 약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12월	935	2.3	18.6	28.1	81.3	33.6	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01월	467	2.9	1.6	34.0	8.9	6.0	스킨케어, 항암 및 심장 질환 약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12월	226	4.8	5.8	-8.6	17.2	4.4	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	5,447	0.1	-0.2	55.9	14.8	13.5	게임 글로벌 점유율 1위 기업. SNS, 광고, 핀테크 서비스 제공
	넷이즈	9999.HK	12 월	639	0.2	-7.3	59.0	20.8	6.2	중국 2위 게임 기업. 게임 외 광고, 뮤직스트리밍 등 서비스 제공
	바이두	9888.HK	12 월	272	2.3	2.2	55.6	-30.6	9.3	중국 최대 검색 엔진. 자율주행, 클라우드 서비스 제공
하드웨어	샤오미	1810.HK	12 월	849	1.5	-17.4	24.6	45.2	63.0	중국 대표 휴대폰, IoT, 전기차 기업
	부사강산업인터넷	601138	12 월	1,351	-4.9	2.4	216.4	27.1	25.2	데이터센터 서버 ODM, 스위치, 스토리지 등 ICT 장비 기업
	입산정밀	002475	12 월	411	-3.3	-7.1	38.6	27.1	25.2	웨어러블 기기, 무선 이어폰 등의 OEM 생산. 애플 공급업체
	중흥통신(ZTE)	000063	12 월	186	-2.9	-21.3	1.2	-5.9	10.8	중국 2위 통신장비 기업, 휴대폰도 제조
반도체	중심국제(SMIC)	981.HK	12 월	635	-2.7	-6.3	128.5	52.7	37.9	중국 1위 반도체 파운드리 기업
	북방화창	002371	12 월	301	0.0	-5.1	43.5	22.1	32.4	중국 1위 국산 반도체 장비 (열처리, 식각, PVD 등) 기업
	웨이얼반도체	603501	12 월	149	-1.8	-12.7	18.6	34.4	31.0	중국 1위 CIS(CMOS 이미지 센서) 기업
소비재										
유통	알리바바	BABA	3 월	2,806	-3.1	1.1	89.6	-23.7	38.0	중국 1위 이커머스 기업. 클라우드 부문에서도 1위
	PDD	PDD	12 월	1,386	-0.7	10.3	41.4	-14.3	22.1	사용자 기준 중국 2위 이커머스 기업
	메이퇀	3690.HK	12 월	517	-1.3	0.3	-32.8	적전	흑전	중국 1위 배달서비스 기업. 호텔 숙박 예약 점유율 1위
	JD.com	JD	12 월	336	0.6	-0.8	-8.8	-38.1	42.2	알리바바에 이은 중국 2위 전자상거래(GMV 기준) 기업
자동차	BYD	002594	12 월	686	-0.7	-8.4	4.8	-5.7	30.8	중국 전기차 1위. 배터리 등 다수 핵심 부품 내재화
	새력사	601127	12 월	213	-3.5	-20.2	0.3	49.6	30.9	중국 대표 전기차 기업. 화웨이 협력 중고가 AITO 브랜드 판매
	리오토	LI	12 월	130	1.2	-10.4	-14.9	-44.7	63.7	중국 고가 스마트 SUV 전기차 생산, 판매
가전	메이디그룹	000333	12 월	586	-0.1	6.0	2.7	8.0	8.5	중국 최대 가전업체. 자동차 칩, 로봇 산업으로 비즈니스 확장
의류	안타스포츠	2020.HK	12 월	212	-0.7	-6.0	5.7	-11.7	12.6	대표 로컬 스포츠웨어 브랜드. Anta 외 Fila 등 글로브랜드 운영
화장품	프로야화장품	603605	12 월	29	0.3	-8.5	-13.2	7.3	13.0	중국 생장사 중 스킨케어 매출 1위 기업
카지노	샌즈 중국	1928.HK	12 월	157	0.5	5.1	1.2	-0.9	30.0	미국 카지노업체인 라스베가스 샌드의 마카오 사업체
필수소비	귀주모태주	600519	12 월	1,827	-0.2	2.0	-4.3	6.1	6.5	중국 1위 고가 백주 기업, 본토 주식시장 시가총액 1위 기업
여행	트립닷컴	TCOM	12 월	359	0.4	5.4	7.6	1.8	13.6	중국 1위 온라인 여행 예약(OTA) 기업
금융										
금융	공상은행	601398	12 월	2,717	0.5	11.6	17.9	2.4	2.0	중국 1위 은행 은행 및 관련 금융 서비스 제공
	평안보험	601318	12 월	1,037	-0.2	6.6	12.4	10.2	5.6	중국 최대 민영 보험사. 효율성 높은 에이전시 확보
	중신증권	600030	12 월	401	-0.8	-2.1	-0.4	36.4	8.9	중국 1위 증권사. 투자은행, 중개, 거래, 자산관리 등 영위
시클리컬										
에너지	페트로차이나	601857	12 월	1,752	-1.0	18.0	9.3	-4.5	2.6	원유, 천연가스 탐사, 생산, 가공, 운송, 판매하는 에너지 기업
철강	보산철강	600019	12 월	166	0.4	5.2	9.1	47.5	15.9	중국 1위 철강 기업. 철강 제조, 가공 및 유통 등의 사업을 영위
비철금속	자금광업	601899	12 월	790	-1.8	-4.0	95.9	55.2	22.5	다목적 광산기업. 중국 최대 금광 기업
화학	만화화학	600309	12 월	213	0.1	0.3	-4.8	-3.5	26.1	글로벌 최대 MDI 기업. 순수석화-우레탄-스페셜티 제품
운송	경호고속철로	601816	12 월	258	-0.4	2.3	-14.4	3.1	6.4	베이징-상하이 고속철도와 관련 노선 건설, 운영
조선	중국선박공업	600150	12 월	262	-1.2	-0.4	-3.2	82.6	52.2	선박의 제조 및 판매. 사업부문은 선박제조, 장비제조로 구분
기계	삼일중공업	600031	12 월	190	-1.0	-8.9	26.9	42.1	24.3	세계 3위 건설기계업체. 굴착기, 콘크리트 기계 등 제조, 유통
건설	중국 건축공정	601668	12 월	224	-0.2	-3.2	-9.5	2.5	3.5	중국 최대의 건설기업, 부동산, 인프라 등 건설 사업 영위
방어주										
유틸리티	장강전력	600900	12 월	700	0.3	3.2	-3.1	5.7	5.5	중국 1위 수력발전 기업. 대형 수력발전소 운영관리, 유지보수
	CGN 파워	003816	12 월	194	0.2	7.6	-0.2	-9.9	5.0	중국 1위 원전기업
통신	중국이동	600941	12 월	1,763	0.1	1.1	-8.8	5.0	4.8	세계 최대 가입자를 보유한 이동통신사
제약	항서제약	600276	12 월	406	-1.2	-10.5	33.0	35.4	10.5	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.