미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 11. 14 (금)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	-1.7
NASDAQ	-2.3
DOW JONES	-1.7
중국	
상해종합지수	0.7
심천성분지수	1.8
HSCEI	0.6

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
에너지	0.3
필수소비재	0.0
헬스케어	0.0
소재	-0.7
금융	-1.3
부동산	-1.3
유틸리티	-1.4
산업재	-1.5
커뮤니케이션	-1.7
IT	-2.4
경기소비재	-2.7

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
소재	3.7
산업재	2.8
헬스케어	1.7
IT	1.0
경기소비재	0.7
금융	0.5
필수소비재	0.4
부동산	0.3
에너지	-0.1
유틸리티	-0.7
통신	-0.9

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	-2.8
브로드컴	AVGO	-4.3
팔란티어	PLTR	-6.5
아마존	AMZN	-2.7
로빈후드	HOOD	-8.6
텐센트	700-HK	-0.2
알리바바	BABA	1.2
홍콩거래소	388-HK	-0.2
항서제약	600276	2.4
허사이	HSAI	-8.2

미국 주요 이슈/동향

Analyst 서영재 youngjae.seo@daishin.com

알파벳 (GOOGL): EU, 검색 결과 내 뉴스 순위 정책 조사 착수

전일 주가 ▼ 2.8%

- EU 집행위, 뉴스·출판사 웹사이트가 제3자 콘텐츠 포함 시 검색 순위 하락 우려
- 디지털시장법(DMA) 위반 여부 조사, 위반 시 매출의 최대 10% 벌금 가능성
- 구글, 해당 정책은 '기생형 SEO' 대응 위한 반스팸 조치라고 반박

GE 버노바 (GEV): 시리아 70억 달러 규모 발전소 사업 수주 협상 중

전일 주가 ▼ 3.0%

- GE 버노바와 지멘스 에너지가 시리아 발전 인프라 재건을 위한 70억 달러 규모 프로젝트에서 가스터빈 공급 계약 협의 중
- 이는 카타르 PIH 자회사가 4GW 복합화력 발전소와 1GW 태양광 설비 건설하는 사업, 서방 기업의 시리아 진출 첫 사례 될 가능성
- 향후 송배전망 등 추가 인프라 계약도 논의 중이며, 미국 대이란 노선 전환과 제재 해제로 서방 기업 투자환경 개선
- 시리아는 내전 후 에너지 생산량 급감, 현재 아제르바이잔과 카타르산 가스 도입으로 공급 개선 중

테슬라 (TSLA): 과열 및 화재 위험으로 10,500대 Powerwall 2 배터리 시스템 리콜

전일 주가 ▼ 6.6%

- 과열 및 화재 위험으로 인해 10,500대의 Powerwall 2 배터리 시스템을 리콜
- 미국 소비자 제품 안전위원회(CPSC)와 테슬라는 리콜 공지에서 해당 문제가 '제3자 배터리 셀 결함' 때문이라고 밝힘
- 미국 내 Powerwall 2 고객을 대상으로 문제의 영향을 받는 모든 장치를 교체할 예정

미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 11. 14 (금)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	-1.7
NASDAQ	-2.3
DOW JONES	-1.7
중국	
상해종합지수	0.7
심천성분지수	1.8
HSCEI	0.6

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
에너지	0.3
필수소비재	0.0
헬스케어	0.0
소재	-0.7
금융	-1.3
부동산	-1.3
유틸리티	-1.4
산업재	-1.5
커뮤니케이션	-1.7
IT	-2.4
경기소비재	-2.7

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
소재	3.7
산업재	2.8
헬스케어	1.7
IT	1.0
경기소비재	0.7
금융	0.5
필수소비재	0.4
부동산	0.3
에너지	-0.1
유틸리티	-0.7
통신	-0.9

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	-2.8
브로드컴	AVGO	-4.3
팔란티어	PLTR	-6.5
아마존	AMZN	-2.7
로빈후드	HOOD	-8.6
텐센트	700-HK	-0.2
알리바바	BABA	1.2
홍콩거래소	388-HK	-0.2
항서제약	600276	2.4
허사이	HSAI	-8.2

중국 주요 이슈/동향

Analyst 박초화 chuhua.piao@daishin.com

CATL (300750): ESS 배터리 대형 계약 체결에 中 배터리주 급등

전일 주가 ▲7.6%

- CATL, 중국 ESS(에너지저장장치)업체 하이퍼스트롱과 200GWh 규모의 배터리 공급 계약 체결
- 이번 계약 물량은 CATL의 올해 ESS 배터리 판매량 절반에 해당, 향후 3년간 공급 예정. 배터리 소재 수요도 늘어날 것이라는 기대에 2차전지 관련주 모두 강세

SMIC (981.HK): 3분기 실적 서프라이즈, 중국 반도체 자립 수혜

전일 주가 ▲3.2%

- 매출 23.8억 달러(+9.7% YoY, +7.8% QoQ)로 시장 예상치 23.5억 달러 및 가이던스(5~7% QoQ) 상단 초과, 순이익 1.9억 달러(+29% YoY)로 예상치 1.6억 달러 상회하며 실적 서프라이즈 기록
- 웨이퍼 출하량 5% 증가 및 가동률 95.8%로 전분기 92.5% 대비 상승, 가동률 상승과 ASP 상승(3% QoQ)으로 매출총이익률 22%로 전분기 20%에서 개선, 가이던스(18~20%) 상회
- 중국 정부의 반도체 국산화 정책으로 수요 견조, 생산 풀가동으로 공급 부족 상황
- 3분기 Capex 23.9억 위안으로 전분기 대비 27% 증가
- 4분기 가이던스: 매출 최대 2% QoQ, 매출총이익률 18~20%

텐센트 (700.HK): AI 주도 실적 호조, 3분기 매출 15% 증가

전일 주가 ▼0.2%

- 3분기 매출 1,928.6억 위안(15% YoY)로 시장 예상치 1,888억 위안 상회. 영업이익 635.5억 위안으로 예상치 631.1억 위안 상회
- 사업부문별로는 VAS 958.6억 위안(+16% YoY), 마케팅 서비스 362.4억 위안(+21% YoY), 핀테크 및 기업 서비스 581.7억 위안(+10% YoY)
- 국내게임 전년대비 15%, 해외 게임은 신규 게임 '클래시 로얄'·'다잉라이트' 출시 효과와 게임 스튜디오 인수합병으로 전년대비 43% 증가
- 광고 부문은 광고 수요 호조 및 AI 알고리즘 성능 강화에 따른 eCPM 상승, 유저들의 사용시간 증가, 광고 로드 증가로 20%대 성장 유지
- 핀테크 부문은 지급결제 성장 회복과 소비 대출 증가로 한자릿수 후반 성장, AI 클라우드 수요로 기업 비즈니스 부문 10%대 성장, GPU 부족으로 성장 제한
- HunYuan AI 모델 업그레이드 지속, 위챗 내 AI Agent 출시할 계획
- 한편 블룸버그는 11월 13일, 위챗 앱 내 미니 게임 관련 애플과 15% 수수료에 대해 합의했다고 보도, 텐센트는 관련하여 향후 공식 발표를 참고하라고만 언급

JD.com (JD): 3Q 매출 증가에도 순이익 감소, 신사업 투자 확대 영향

전일 주가 ▼1.7%

- 3분기 매출 2,991.1억 위안(+14.9% YoY)으로 예상치 2,944억 위안 상회, 조정 순이익 58.0억 위안(-56% YoY)으로 예상치 41.4억 위안 상회
- 사업 부문별로는 JD 리테일 매출 2,506억 위안(+11.4% YoY), JD 로지스틱스 550.8억 위안(+24.1% YoY), 신사업 매출 156억 위안(+213.7% YoY)으로 고성장. 그러나 배달 부문 투자 영향으로 신사업 부문 영업이익 -157억 위안으로 적자 확대

바이두 (BIDU): AI 칩 M100·M300 공개

전일 주가 ▼6.4%

- 바이두, 베이징 '바이두 World' 행사서 쿤룬 AI 칩 M100·M300 발표, 각각 2026·2027년 출시 예정. M100은 멀티 모달 추론용, M300은 초대규모 멀티모달 모델 훈련용으로 설계

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	4,033	-0.2	10.2	9.0	10.3	10.0	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07월	306	4.6	14.7	30.7	7.9	8.5	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01월	4,541	-3.6	-0.8	39.1	52.1	48.3	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10월	1,606	-4.3	-4.7	46.6	38.5	38.3	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12월	404	-4.2	14.6	105.3	17.6	63.9	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06월	3,741	-1.5	-2.1	19.4	17.8	16.8	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05월	620	-4.1	-29.4	30.6	13.3	17.1	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12월	393	-6.5	-2.9	127.6	76.1	37.1	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12월	140	-1.0	-1.7	-25.0	13.0	12.4	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01월	229	-2.3	-3.3	-28.1	11.6	11.8	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12월	3,130	-2.8	14.1	47.2	31.3	5.5	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12월	1,328	0.1	-14.8	4.2	-3.2	28.8	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등), 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12월	842	-3.4	0.5	29.1	11.0	5.0	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12월	386	-2.3	8.2	20.3	19.1	14.3	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12월	263	-2.5	6.8	31.7	23.8	6.8	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09월	567	-0.8	-2.1	6.3	11.5	12.9	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12월	1,337	-6.6	-7.8	-0.5	-31.0	32.3	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12월	2,540	-2.7	8.0	8.3	28.2	11.1	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01월	818	-0.9	0.4	13.5	4.1	12.8	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01월	366	-0.8	-3.0	-5.4	-1.7	8.2	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12월	219	0.2	2.5	6.1	3.5	9.1	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10월	98	-0.9	8.0	-5.3	13.3	25.7	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05월	79	2.9	-2.0	-12.7	-23.8	51.8	스포츠 운동화, 어패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12월	489	-0.3	-5.3	29.5	27.9	27.7	글로벌 1위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09월	193	-7.7	-2.4	-3.4	10.1	12.5	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06월	346	0.0	0.3	-11.7	2.5	5.8	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, Oral-B 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12월	198	0.4	-2.6	-4.6	-0.6	5.6	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12월	501	0.6	5.8	10.4	-11.4	7.4	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12월	313	1.5	2.4	7.4	-27.1	8.4	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12월	200	-0.1	-6.1	2.4	5.9	8.8	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRKB	12월	1,107	2.1	4.3	13.2	-3.5	1.8	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12월	233	-2.1	9.5	50.3	8.3	9.6	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12월	71	-0.2	15.4	-23.9	-10.9	4.2	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12월	259	-3.4	9.7	52.6	-15.1	18.9	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12월	175	-2.2	-0.4	17.2	7.4	8.6	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12월	301	-1.9	-7.3	-34.3	-41.0	8.4	보험, 약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12월	967	0.5	24.8	32.5	81.3	33.5	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01월	470	0.4	2.3	35.0	8.9	5.9	스킨케어, 항암 및 심장 질환 약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12월	231	1.6	8.4	-6.6	17.2	4.6	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	5,478	-0.2	2.7	57.3	15.2	13.5	게임 글로벌 점유율 1위 기업. SNS, 광고, 핀테크 서비스 제공
	넷이즈	9999.HK	12 월	647	0.9	-4.9	61.6	20.8	6.2	중국 2위 게임 기업. 게임 외 광고, 뮤직스트리밍 등 서비스 제공
	바이두	9888.HK	12 월	266	-0.1	2.4	52.6	-30.6	9.3	중국 최대 검색 엔진. 자율주행, 클라우드 서비스 제공
하드웨어	샤오미	1810.HK	12 월	856	-0.5	-11.4	26.1	47.1	69.8	중국 대표 휴대폰, IoT, 전기차 기업
	부사강산업인터넷	601138	12 월	1,350	-0.9	7.1	216.2	27.1	25.2	데이터센터 서버 ODM, 스위치, 스토리지 등 ICT 장비 기업
	입산정밀	002475	12 월	418	-0.7	-0.6	40.8	27.1	25.2	웨어러블 기기, 무선 이어폰 등의 OEM 생산. 애플 공급업체
	중흥통신(ZTE)	000063	12 월	184	1.6	-24.8	-0.1	-7.9	12.2	중국 2위 통신장비 기업, 휴대폰도 제조
반도체	중심국제(SMIC)	981.HK	12 월	660	3.2	-5.7	137.7	52.6	37.9	중국 1위 반도체 파운드리 기업
	북방화창	002371	12 월	300	0.1	-5.1	42.8	22.3	32.3	중국 1위 국산 반도체 장비 (열처리, 식각, PVD 등) 기업
	웨이얼반도체	603501	12 월	150	0.1	-10.2	19.0	34.6	31.3	중국 1위 CIS(CMOS 이미지 센서) 기업
소비재										
유통	알리바바	BABA	3 월	2,824	1.2	-4.2	88.5	-23.5	38.0	중국 1위 이커머스 기업. 클라우드 부문에서도 1위
	PDD	PDD	12 월	1,355	-1.2	5.4	38.6	-14.0	22.1	사용자 기준 중국 2위 이커머스 기업
	메이퇀	3690.HK	12 월	516	0.3	2.3	-32.7	적전	흑전	중국 1위 배달서비스 기업. 호텔 숙박 예약 점유율 1위
	JD.com	JD	12 월	339	-1.7	-7.6	-11.4	-38.5	40.2	알리바바에 이은 중국 2위 전자상거래(GMV 기준) 기업
자동차	BYD	002594	12 월	694	2.1	-5.5	6.0	-7.9	32.0	중국 전기차 1위. 배터리 등 다수 핵심 부품 내재화
	새력사	601127	12 월	218	0.5	-15.6	2.2	49.6	30.9	중국 대표 전기차 기업. 화웨이 협력 중고가 AITO 브랜드 판매
	리오토	LI	12 월	129	-0.4	-13.8	-16.9	-44.6	63.7	중국 고가 스마트 SUV 전기차 생산, 판매
가전	메이디그룹	000333	12 월	604	0.1	10.8	5.8	8.0	8.5	중국 최대 가전업체. 자동차 칩, 로봇 산업으로 비즈니스 확장
의류	안타스포츠	2020.HK	12 월	215	1.2	-3.2	7.8	-11.4	12.6	대표 로컬 스포츠웨어 브랜드. Anta 외 Fila 등 멀티브랜드 운영
화장품	프로야화장품	603605	12 월	29	-0.7	-7.3	-13.6	7.0	13.0	중국 생장사 중 스킨케어 매출 1위 기업
카지노	샌즈 중국	1928.HK	12 월	158	-0.3	12.0	2.0	-0.5	29.4	마카오 카지노업체인 라스베가스 샌드의 마카오 사업체
필수소비	귀주모태주	600519	12 월	1,841	0.4	3.6	-3.5	5.9	6.5	중국 1위 고가 백주 기업, 본토 주식시장 시가총액 1위 기업
여행	트립닷컴	TCOM	12 월	365	-0.1	5.3	8.5	2.1	13.6	중국 1위 온라인 여행 예약(OTA) 기업
금융										
금융	공상은행	601398	12 월	2,734	0.2	12.9	18.6	2.4	2.0	중국 1위 은행 은행 및 관련 금융 서비스 제공
	평안보험	601318	12 월	1,064	1.4	10.5	15.6	10.5	5.4	중국 최대 민영 보험사. 효율성 높은 에이전시 확보
	중신증권	600030	12 월	402	0.6	-0.4	-0.3	36.4	8.9	중국 1위 증권사. 투자은행, 중개, 거래, 자산관리 등 영위
시클리컬										
에너지	페트로차이나	601857	12 월	1,779	-0.2	20.5	11.0	-4.5	2.6	원유, 천연가스 탐사, 생산, 가공, 운송, 판매하는 에너지 기업
철강	보산철강	600019	12 월	169	0.4	6.6	10.9	47.5	15.9	중국 1위 철강 기업. 철강 제조, 가공 및 유통 등의 사업을 영위
비철금속	자금광업	601899	12 월	819	4.2	-1.9	103.2	55.2	22.5	다목적 광산기업. 중국 최대 금광 기업
화학	만화화학	600309	12 월	215	1.4	3.6	-3.7	-3.5	26.1	글로벌 최대 MDI 기업. 순수석화-우레탄-스페셜티 제품
운송	경호고속철로	601816	12 월	257	-0.4	3.1	-14.6	3.6	5.9	베이징-상하이 고속철도와 관련 노선 건설, 운영
조선	중국선박공업	600150	12 월	260	0.4	-0.3	-3.8	82.6	52.2	선박의 제조 및 판매. 사업부문은 선박제조, 장비제조로 구분
기계	삼일중공업	600031	12 월	190	1.2	-8.7	26.8	41.9	24.4	세계 3위 건설기계업체. 굴착기, 콘크리트 기계 등 제조, 유통
건설	중국 건축공정	601668	12 월	225	-0.2	-2.3	-9.3	2.5	3.5	중국 최대의 건설기업, 부동산, 인프라 등 건설 사업 영위
방어주										
유틸리티	장강전력	600900	12 월	696	-0.6	2.3	-3.8	5.7	5.5	중국 1위 수력발전 기업. 대형 수력발전소 운영관리, 유지보수
	CGN 파워	003816	12 월	190	-2.2	5.5	-2.2	-10.3	5.9	중국 1위 원전기업
통신	중국이동	600941	12 월	1,745	-1.2	0.4	-9.2	5.0	4.8	세계 최대 가입자를 보유한 이동통신사
제약	항서제약	600276	12 월	423	2.4	-5.1	38.5	35.5	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.