미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 11. 17 (월)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	-0.1
NASDAQ	0.1
DOW JONES	-0.7
중국	
상해종합지수	-1.0
심천성분지수	-1.9
HSCEI	-2.1

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
에너지	1.4
IT	0.7
부동산	0.3
유틸리티	0.0
산업재	0.0
필수소비재	0.0
경기소비재	-0.6
헬스케어	-0.6
커뮤니케이션	-0.8
금융	-1.0
소재	-1.2

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
부동산	0.1
금융	-0.4
유틸리티	-0.7
헬스케어	-0.8
에너지	-1.0
필수소비재	-1.1
경기소비재	-1.2
산업재	-1.6
소재	-2.1
통신	-2.9
IT	-3.4

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	-0.8
브로드컴	AVGO	0.7
팔란티어	PLTR	1.1
아마존	AMZN	-1.2
로빈후드	HOOD	0.8
텐센트	700.HK	-2.3
알리바바	BABA	-3.8
홍콩거래소	388.HK	-2.6
항서제약	600276	-1.0
허사이	HSAI	-1.0

미국 주식 주요 이슈/동향

테슬라 (TSLA): 자율주행 안전성 데이터 공개 — 전일 주가 ▲ 0.6%

- 테슬라, '완전 자율주행(감독형)' 소프트웨어 사용 시 주요 충돌까지 평균 500만 마일, 경미 충돌은 150만 마일 주행 수치 공개
- 이는 미 도로교통안전청(NHTSA) 기준 전체 운전자 평균보다 각각 7배, 6.5배 높은 수치
- 웨이모 공동 CEO가 타사에 데이터 투명성 요구한 후 공개된 자료로, 테슬라는 분기별 업데이트 및 충돌 정의 기준도 명시
- 한편, 테슬라는 미국 내 생산 차량에 대해 중국산 부품 사용 금지 요청

애플 (AAPL): 특허 침해로 마시모에 6억 3,400만 달러 배상 평결 — 전일 주가 ▼ 0.2%

- 미국 캘리포니아 연방 배심원단, 애플이 애플워치의 혈중 산소 측정 기술 관련 특허 침해했다며 마시모에 6억 3,400만 달러 배상 평결
- 애플은 판결에 불복하고 항소 예정, 관련 특허는 2022년 만료된 것으로, 애플은 마시모의 반복 소송에 대해 반박

알파벳 (GOOGL): 버크셔, 알파벳 지분 43억 달러 신규 취득, 시외 +4.1% — 전일 주가 ▼ 0.8%

- 버크셔 해서웨이, 3분기 말 기준 알파벳 주식 1,785만 주(약 43억 달러) 신규 보유하며 상위 10대 보유 종목에 편입
- 동시에 애플 지분을 약 2.8억 주에서 2.38억 주로 축소, 최고 보유 시점 대비 약 75% 이상 매도

중국 주식 주요 이슈/동향

알리바바 (BABA): 미, 중국군에 대한 기술적 지원 의혹 제기 — 전일 주가 ▼ 3.8%

- FT에 따르면 백악관 기밀 해제 메모에서 알리바바가 중국 인민해방군(PLA)에 기술적 지원 제공하며 미국 내 표적 작전에 관여한 정황 제시
- IP 주소, WiFi 정보, 결제 기록 등 고객 데이터를 포함한 정보 접근과 AI 관련 기술, 소프트웨어 취약점 공유 등이 문제로 지적
- 알리바바는 해당 주장을 전면 부인하며, 여론 조작 시도라고 반박

이브에너지 (300014): 600Ah+ ESS 배터리 양산, 상반기 ESS 배터리 출하량 2위 — 전일 주가 ▼ 5.5%

- 이브에너지, ESS 배터리 주문량 증가로 생산 풀가동 상황, 600Ah 이상 셀 이미 양산 도입
- 2025년 상반기 글로벌 ESS 배터리 출하량 2위 유지, 수요 지속 증가 전망

화웨이 (비상장): AI 기술 혁신 발표 예고, GPU 연산 활용 효율 70%로 향상 기대 — 비상장

- 화웨이, 11월 21일 AI 분야의 획기적 기술 공개 예정, GPU·NPU 등 연산 자원의 활용 효율을 30~40%에서 70% 수준으로 제고하는 기술
- 화웨이 소프트웨어 기반 기술로 엔비디아, 화웨이 Ascend 등 다양한 GPU 간의 연산 능력 통합 및 자동 효율화, AI 훈련 및 추론 효율 대폭 개선 예정
- 기술 방향은 엔비디아가 2024년 인수한 이스라엘 스타트업 Run:ai의 핵심 기술 로드맵과 유사

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	4,025	-0.2	9.9	8.8	10.3	10.0	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07월	308	0.8	13.6	31.8	8.1	8.6	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01월	4,621	1.8	5.6	41.6	52.2	48.8	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10월	1,617	0.7	-0.5	47.7	38.5	38.3	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12월	402	-0.5	13.2	104.3	17.5	64.3	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06월	3,792	1.4	-0.7	21.0	17.9	16.7	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05월	635	2.4	-25.5	33.7	13.3	17.1	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12월	397	1.1	-3.2	130.1	76.1	37.1	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12월	139	-0.7	-1.4	-25.5	13.0	12.4	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01월	232	1.3	1.6	-27.1	11.6	11.8	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12월	3,106	-0.8	12.6	46.0	31.5	5.3	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12월	1,327	-0.1	-14.0	4.1	-3.2	28.8	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등), 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12월	827	-1.9	0.5	26.7	11.0	5.0	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12월	384	-0.5	5.0	19.7	19.1	14.3	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12월	260	-1.1	5.5	30.3	23.8	6.8	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09월	557	-1.8	-5.3	4.4	11.5	12.9	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12월	1,345	0.6	-5.8	0.1	-31.1	33.1	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12월	2,509	-1.2	8.5	7.0	28.5	10.9	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01월	817	-0.1	-4.4	13.4	4.1	12.8	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01월	361	-1.6	-6.5	-6.8	-1.7	8.2	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12월	219	-0.2	0.8	5.9	3.5	9.1	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10월	96	-1.9	4.5	-7.1	13.3	25.7	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05월	76	-2.8	-5.1	-15.2	-23.8	51.8	스포츠 운동화, 애패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12월	471	-3.6	-8.5	24.8	27.9	27.7	글로벌 1위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09월	189	-1.7	-4.8	-5.0	11.0	11.6	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06월	345	-0.2	-1.0	-11.9	2.5	5.8	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12월	199	0.6	-3.8	-4.1	-0.6	5.6	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12월	503	0.4	6.2	10.9	-11.3	7.5	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12월	317	1.3	3.4	8.8	-27.1	8.4	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12월	198	-1.2	-7.8	1.1	5.9	8.8	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRKB	12월	1,098	-0.8	2.6	12.3	-3.5	1.8	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12월	235	0.9	10.1	51.7	8.3	9.6	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12월	71	0.0	14.2	-23.9	-10.9	4.2	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12월	259	0.1	5.0	52.7	-15.1	18.9	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12월	175	-0.1	-0.9	17.0	7.4	8.6	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12월	292	-3.2	-10.6	-36.4	-41.0	8.4	보험, 약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12월	969	0.2	26.2	32.8	81.3	33.5	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01월	472	0.3	2.7	35.5	8.9	5.9	스킨케어, 항암 및 심장 질환 약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12월	231	0.0	9.7	-6.6	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	12월	5,355	-2.3	3.2	53.7	16.3	13.3	게임 글로벌 점유율 1위 기업. SNS, 광고, 핀테크 서비스 제공
	넷이즈	9999.HK	12월	635	-1.9	-3.9	58.5	20.8	6.2	중국 2위 게임 기업. 게임 외 광고, 뮤직스트리밍 등 서비스 제공
	바이두	9888.HK	12월	247	-7.2	0.4	41.6	-30.6	9.3	중국 최대 검색 엔진. 자율주행, 클라우드 서비스 제공
하드웨어	샤오미	1810.HK	12월	834	-2.6	-12.9	22.8	47.1	69.8	중국 대표 휴대폰, IoT, 전기차 기업
	부사강산업인터넷	601138	12월	1,276	-5.5	7.6	198.9	27.1	25.2	데이터센터 서버 ODM, 스위치, 스토리지 등 ICT 장비 기업
	입산정밀	002475	12월	411	-1.5	2.7	38.6	27.1	25.2	웨어러블 기기, 무선 이어폰 등의 OEM 생산. 애플 공급업체
	중흥통신(ZTE)	000063	12월	181	-1.5	-20.8	-1.6	-7.9	12.2	중국 2위 통신장비 기업, 휴대폰도 제조
반도체	중심국제(SMIC)	981.HK	12월	639	-2.8	0.2	131.1	50.1	39.3	중국 1위 반도체 파운드리 기업
	북방화창	002371	12월	295	-1.5	1.4	40.7	22.3	32.3	중국 1위 국산 반도체 장비 (열처리, 식각, PVD 등) 기업
	웨이얼반도체	603501	12월	147	-2.0	-7.5	16.6	34.6	31.3	중국 1위 CIS(CMOS 이미지 센서) 기업
소비재										
유통	알리바바	BABA	3월	2,701	-3.8	-5.6	81.4	-23.5	38.0	중국 1위 이커머스 기업. 클라우드 부문에서도 1위
	PDD	PDD	12월	1,320	-2.6	3.0	35.0	-14.0	22.1	사용자 기준 중국 2위 이커머스 기업
	메이퇀	3690.HK	12월	505	-2.1	1.7	-34.1	적전	흑전	중국 1위 배달서비스 기업. 호텔 숙박 예약 점유율 1위
	JD.com	JD	12월	318	-4.6	-10.4	-15.5	-38.5	35.8	알리바바에 이은 중국 2위 전자상거래(GMV 기준) 기업
자동차	BYD	002594	12월	682	-1.5	-7.2	4.4	-8.4	32.2	중국 전기차 1위 배터리 등 다수 핵심 부품 내재화
	새력사	601127	12월	216	-0.8	-15.3	1.4	49.6	30.9	중국 대표 전기차 기업, 화웨이 협력 중고가 AITO 브랜드 판매
	리오토	LI	12월	126	-0.8	-13.3	-17.6	-44.6	63.7	중국 고가 스마트 SUV 전기차 생산, 판매
가전	메이디그룹	000333	12월	601	-0.5	9.1	5.3	8.1	8.4	중국 최대 가전업체. 자동차 칩, 로봇 산업으로 비즈니스 확장
의류	안타스포츠	2020.HK	12월	211	-2.1	-2.9	5.5	-11.5	12.6	대표 로컬 스포츠웨어 브랜드. Anta 외 Fila 등 멀티브랜드 운영
화장품	프로야화장품	603605	12월	29	-1.3	-8.5	-14.7	7.0	13.0	중국 생활사 중 스킨케어 매출 1위 기업
카지노	샌즈 중국	1928.HK	12월	156	-1.1	16.3	0.9	-0.7	30.5	미국 카지노업체인 라스베가스 샌드의 마카오 사업체
필수소비	귀주모태주	600519	12월	1,824	-0.9	0.4	-4.4	5.9	6.5	중국 1위 고가 백주 기업, 본토 주식시장 시가총액 1위 기업
여행	트립닷컴	TCOM	12월	363	-3.3	2.7	4.9	2.1	13.6	중국 1위 온라인 여행 예약(OTA) 기업
금융										
금융	공상은행	601398	12월	2,745	0.5	10.0	19.2	2.4	2.0	중국 1위 은행 은행 및 관련 금융 서비스 제공
	평안보험	601318	12월	1,054	-0.4	7.4	15.2	10.5	5.4	중국 최대 민영 보험사. 효율성 높은 에이전시 확보
	중신증권	600030	12월	393	-1.5	-1.3	-1.8	36.4	8.9	중국 1위 증권사. 투자은행, 중개, 거래, 자산관리 등 영위
시클리컬										
에너지	페트로차이나	601857	12월	1,760	-1.0	17.9	9.8	-4.4	2.4	원유, 천연가스 탐사, 생산, 가공, 운송, 판매하는 에너지 기업
철강	보산철강	600019	12월	167	-1.2	6.2	9.6	47.4	15.8	중국 1위 철강 기업. 철강 제조, 가공 및 유통 등의 사업을 영위
비철금속	자금광업	601899	12월	799	-2.3	1.8	98.5	54.1	22.2	다목적 광산기업. 중국 최대 금광 기업
화학	만화화학	600309	12월	206	-4.2	1.6	-7.8	-3.5	26.1	글로벌 최대 MDI 기업. 순수석화-우레탄-스페셜티 제품
운송	경호고속철로	601816	12월	256	-0.4	2.1	-14.9	3.6	5.9	베이징-상하이 고속철도와 관련 노선 건설, 운영
조선	중국선박공업	600150	12월	258	-0.8	-2.8	-4.6	82.6	52.2	선박의 제조 및 판매. 사업부문은 선박제조, 장비제조로 구분
기계	삼일중공업	600031	12월	188	-1.1	-10.3	25.4	41.9	24.4	세계 3위 건설기계업체. 굴착기, 콘크리트 기계 등 제조, 유통
건설	중국 건축공정	601668	12월	224	-0.4	-2.9	-9.7	2.5	3.5	중국 최대의 건설기업, 부동산, 인프라 등 건설 사업 영위
방어주										
유틸리티	장강전력	600900	12월	693	-0.4	1.3	-4.1	5.7	5.5	중국 1위 수력발전 기업. 대형 수력발전소 운영관리, 유지보수
	CGN 파워	003816	12월	188	-1.0	2.3	-3.1	-10.3	5.9	중국 1위 원전기업
통신	중국이동	600941	12월	1,738	-0.1	-0.4	-9.3	5.0	4.8	세계 최대 가입자를 보유한 이동통신사
제약	항서제약	600276	12월	418	-1.0	-2.1	37.0	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.