미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 11. 20 (목)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	0.4
NASDAQ	0.6
DOW JONES	0.1
중국	
상해종합지수	0.2
심천성분지수	0.0
HSCEI	-0.3

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
IT	0.9
커뮤니케이션	0.7
소재	0.5
금융	0.4
산업재	0.4
경기소비재	0.0
헬스케어	-0.1
필수소비재	-0.6
부동산	-0.8
유틸리티	-0.8
에너지	-1.3

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
소재	2.5
에너지	2.5
통신	1.1
금융	0.7
산업재	0.5
유틸리티	0.3
필수소비재	-0.3
경기소비재	-0.4
IT	-0.6
헬스케어	-0.6
부동산	-2.2

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	3.0
브로드컴	AVGO	4.1
팔란티어	PLTR	-1.1
아마존	AMZN	0.1
로빈후드	HOOD	3.4
텐센트	700.HK	-0.2
알리바바	BABA	-0.5
홍콩거래소	388.HK	-0.1
항서제약	600276	-1.1
허사이	HSAI	-8.5

미국 주식 주요 이슈/동향

GE 버노바 (GEV): 대만에서 첫 풍력 설비 리파워링 계약 체결

전일 주가 ▲ 7.3%

- 미국 외 지역 첫 리파워링 계약으로 대만 전력공사와 1.5MW급 풍력 터빈 25기 대상 업그레이드 및 5년 유지보수 계약 체결
- 설치는 2025년 4분기부터 2027년까지 진행 예정, 이번 계약은 B20 남아공 정상회의에서 발표

컨스텔레이션 에너지 (CEG): 쓰리마일 섬 원전 재가동 위해 10억 달러 융자 확보

전일 주가 ▲ 5.4%

- 컨스텔레이션 에너지, 펜실베니아 주 쓰리마일 섬 1호기(현 Crane 청정에너지센터) 재가동 위해 미 에너지부로부터 10억 달러 융자 확보
- 해당 원전은 2027년 상업운전 재개 예정, 마이크로소프트와 장기 전력 구매 계약 체결
- 프로젝트 총비용 16억 달러 중 대부분을 대출로 조달, PJM 계통의 전력 비용 절감 효과 기대
- 1호기는 1974년 가동 시작 후 2019년 경제성 부족으로 폐쇄, 사고 발생했던 2호기와는 별개 시설

엔비디아 (NVDA): 3분기 실적, 4분기 가이던스 모두 예상치 상회, 시외 +3.7%

전일 주가 ▲ 2.9%

- 3분기 매출 570억 달러(206% YoY), 시장 예상치 552억 달러 상회, 조정 EPS 1.30달러로 예상치 1.26달러 상회
- 데이터센터 매출 512억 달러로 예상치 493억 달러 상회, 이 중 GPU 중심 컴퓨트 매출 430억 달러
- 4분기 매출 가이던스는 650억 달러로 시장 예상치 620억 달러 웃돌며 AI 수요 지속 반영
- 중국향 최신 GPU 수출 제한 영향으로 중국향 매출은 부진, H20 칩 매출 5천만 달러 수준에 그침
- 125억 달러 규모 자사주 매입 및 2.4억 달러 배당 실시

중국 주식 주요 이슈/동향

콰이쇼우 (1024.HK): 3분기 실적 서프, 광고·이커머스 견조 및 AI 상용화 가속

전일 주가 ▼ 1.8%

- 장 마감 후 실적 발표, 3분기 매출 355.5억 위안(+14.2% YoY)으로 예상치 353.2억 위안 소폭 상회, 조정 순이익 49.9억 위안(+26.3% YoY)으로 예상치 48.3억 위안 상회
- 사업부별로는 온라인 마케팅 서비스 201억 위안(+14.0% YoY), 라이브 스트리밍 96억 위안(+2.5% YoY), 기타 서비스(전자상거래 및 Kling AI 등) 59억 위안(+41.3% YoY), Kling AI 매출 3억 위안 기록
- GMV 3,850억 위안(+15.2% YoY), 마케팅·AI 최적화로 구매 전환율 향상되면서 GMV, 온라인 마케팅 서비스 매출 모두 성장 호조
- Kling AI 포함 기타 부문 고성장, Kling AI는 2.5 터보 모델 출시 이후 Artificial Analysis의 글로벌 텍스트·이미지→비디오 생성 분야 1위 기록, 크리에이터들의 영상 제작 원가 30% 절감 효과

니오 (NIO): 자율주행 칩 'Shenji NX9031' 외부 기술 라이선스 개시

전일 주가 ▼ 3.9%

- latepost에 의하면 중국 전기차 기업 니오가 자체 개발한 고성능 자율주행 칩 Shenji NX9031의 기술을 외부에 처음으로 라이선스. 첫 협력사는 자동차 반도체 기업
- 이 칩은 5나노 공정으로 제조, 엔비디아 Orin-X 칩 대비 4배의 연산 성능
- 2021년부터 개발을 시작, 연구개발팀 규모는 600명, 반도체 개발에 10억 위안 이상 투자
- NX9031은 니오의 ET9, 2025년형 ES6, EC6 등에 이미 탑재되어 상용화

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	3,968	0.4	6.4	7.2	10.4	10.0	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07월	310	1.3	11.8	32.4	8.2	8.6	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01월	4,532	2.8	1.8	38.9	52.6	49.6	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10월	1,674	4.1	1.5	52.9	38.5	38.3	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12월	364	-2.9	-4.1	85.1	17.2	65.5	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06월	3,620	-1.4	-5.2	15.6	18.0	16.7	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05월	643	2.3	-22.6	35.3	13.3	17.1	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12월	378	-1.1	-7.1	118.7	76.1	37.1	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12월	133	-2.0	-4.5	-28.5	13.0	12.4	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01월	217	-2.4	-6.3	-31.8	11.6	11.8	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12월	3,288	3.0	15.6	54.7	31.6	5.3	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12월	1,286	-1.2	-17.7	0.8	-3.6	29.2	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등), 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12월	826	1.3	1.9	26.5	11.0	5.0	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12월	380	0.7	1.4	18.4	19.1	14.3	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12월	258	1.5	2.3	29.1	23.8	6.8	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09월	547	0.9	-5.2	2.6	11.5	12.9	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12월	1,344	0.7	-8.0	0.0	-31.1	32.6	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12월	2,381	0.1	4.5	1.5	28.7	10.8	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01월	802	-0.8	-6.6	11.4	4.1	12.7	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01월	333	-0.6	-14.6	-14.0	-4.0	6.3	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12월	216	-0.6	-1.7	4.4	3.5	9.1	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10월	95	0.4	-2.0	-8.3	13.0	25.7	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05월	74	0.2	-7.0	-17.2	-23.8	51.6	스포츠 운동화, 애패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12월	466	-3.6	-8.3	23.4	27.9	27.7	글로벌 1위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09월	187	-1.5	-5.4	-6.0	11.5	11.8	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06월	343	0.0	-2.9	-12.3	2.5	5.8	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12월	201	-1.1	-4.3	-3.3	-0.6	5.6	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12월	495	-1.4	4.6	9.1	-11.2	7.3	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12월	305	-1.2	-0.9	4.7	-27.3	7.5	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12월	193	-0.4	-8.4	-1.3	5.9	8.8	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRKB	12월	1,082	-0.6	1.8	10.6	-3.5	1.8	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12월	233	-0.5	10.0	50.2	8.3	9.5	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12월	68	-0.5	6.9	-26.7	-10.9	4.2	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12월	259	1.1	4.9	52.5	-14.8	19.3	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12월	176	-0.4	-0.3	17.5	7.4	8.6	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12월	280	-1.4	-13.3	-38.9	-41.0	8.4	보험, 약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12월	992	1.9	30.7	36.0	82.1	35.6	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01월	488	1.3	4.8	40.0	8.9	5.9	스킨케어, 항암 및 심장 질환 약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12월	236	-1.4	12.1	-4.5	17.2	0.9	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	12월	5,197	-0.2	2.4	49.3	17.1	13.1	게임 글로벌 점유율 1위 기업. SNS, 광고, 핀테크 서비스 제공
	넷이즈	9999.HK	12월	624	0.3	-3.7	55.8	20.8	6.2	중국 2위 게임 기업. 게임 외 광고, 뮤직스트리밍 등 서비스 제공
	바이두	9888.HK	12월	234	-0.2	-1.5	34.5	-30.4	8.9	중국 최대 검색 엔진. 자율주행, 클라우드 서비스 제공
하드웨어	샤오미	1810.HK	12월	764	-4.8	-15.5	12.5	49.1	73.8	중국 대표 휴대폰, IoT, 전기차 기업
	부사강산업인터넷	601138	12월	1,292	0.5	8.4	202.6	27.1	25.2	데이터센터 서버 ODM, 스위치, 스토리지 등 ICT 장비 기업
	입산정밀	002475	12월	413	0.2	2.3	39.2	27.1	25.2	웨어러블 기기, 무선 이어폰 등의 OEM 생산. 애플 공급업체
	중흥통신(ZTE)	000063	12월	179	-0.4	-19.2	-2.7	-8.4	12.4	중국 2위 통신장비 기업, 휴대폰도 제조
반도체	중심국제(SMIC)	981.HK	12월	632	-1.4	5.6	129.6	49.8	39.2	중국 1위 반도체 파운드리 기업
	북방화창	002371	12월	304	-1.0	5.0	44.8	22.3	32.3	중국 1위 국산 반도체 장비 (열처리, 식각, PVD 등) 기업
	웨이얼반도체	603501	12월	145	-1.9	-5.7	14.9	34.5	30.6	중국 1위 CIS(CMOS 이미지 센서) 기업
소비재										
유통	알리바바	BABA	3월	2,726	-0.5	-4.9	87.4	-23.6	38.0	중국 1위 이커머스 기업. 클라우드 부문에서도 1위
	PDD	PDD	12월	1,191	-1.3	-8.1	21.7	-9.5	17.8	사용자 기준 중국 2위 이커머스 기업
	메이퇀	3690.HK	12월	495	-0.6	3.7	-35.4	적전	흑전	중국 1위 배달서비스 기업. 호텔 숙박 예약 점유율 1위
	JD.com	JD	12월	309	-2.0	-12.7	-16.7	-37.6	30.6	알리바바에 이은 중국 2위 전자상거래(GMV 기준) 기업
자동차	BYD	002594	12월	655	-1.4	-8.9	1.0	-8.8	32.5	중국 전기차 1위 배터리 등 다수 핵심 부품 내재화
	새력사	601127	12월	208	-1.1	-16.2	-2.6	47.7	31.5	중국 대표 전기차 기업, 화웨이 협력 중고가 AITO 브랜드 판매
	리오토	LI	12월	116	-3.3	-19.7	-24.7	-44.7	63.7	중국 고가 스마트 SUV 전기차 생산, 판매
가전	메이디그룹	000333	12월	587	0.0	6.3	2.9	8.2	8.4	중국 최대 가전업체. 자동차 칩, 로봇 산업으로 비즈니스 확장
의류	안타스포츠	2020.HK	12월	209	1.6	-3.9	4.6	-11.4	12.6	대표 로컬 스포츠웨어 브랜드. Anta 외 Fila 등 멀티브랜드 운영
화장품	프로야화장품	603605	12월	29	2.5	-6.1	-13.5	6.6	12.8	중국 생장사 중 스킨케어 매출 1위 기업
카지노	샌즈 중국	1928.HK	12월	150	-1.7	12.1	-3.1	-0.9	30.4	마카오 카지노업체인 라스베가스 샌드의 마카오 사업체
필수소비	귀주모태주	600519	12월	1,842	-0.3	1.1	-3.5	5.9	6.5	중국 1위 고가 백주 기업, 본토 주식시장 시가총액 1위 기업
여행	트립닷컴	TCOM	12월	362	0.0	3.3	5.5	46.8	-19.8	중국 1위 온라인 여행 예약(OTA) 기업
금융										
금융	공상은행	601398	12월	2,730	0.4	8.0	18.9	2.4	2.0	중국 1위 은행 은행 및 관련 금융 서비스 제공
	평안보험	601318	12월	1,039	1.3	5.4	14.7	10.5	5.4	중국 최대 민영 보험사. 효율성 높은 에이전시 확보
	중신증권	600030	12월	388	0.3	-2.7	-3.0	37.4	8.6	중국 1위 증권사. 투자은행, 중개, 거래, 자산관리 등 영위
시클리컬										
에너지	페트로차이나	601857	12월	1,837	4.1	22.1	14.9	-4.4	2.4	원유, 천연가스 탐사, 생산, 가공, 운송, 판매하는 에너지 기업
철강	보산철강	600019	12월	163	-0.7	4.5	6.7	47.4	15.8	중국 1위 철강 기업. 철강 제조, 가공 및 유통 등의 사업을 영위
비철금속	자금광업	601899	12월	776	3.3	-2.8	94.0	54.1	22.2	다목적 광산기업. 중국 최대 금광 기업
화학	만화화학	600309	12월	205	0.3	6.7	-8.0	-3.5	26.1	글로벌 최대 MDI 기업. 순수석화-우레탄-스페셜티 제품
운송	경호고속철로	601816	12월	250	-0.8	-0.8	-16.9	3.6	5.7	베이징-상하이 고속철도와 관련 노선 건설, 운영
조선	중국선박공업	600150	12월	263	2.8	0.9	-2.7	72.3	56.8	선박의 제조 및 판매. 사업부문은 선박제조, 장비제조로 구분
기계	삼일중공업	600031	12월	189	-0.4	-7.7	26.0	41.3	24.7	세계 3위 건설기계업체. 굴착기, 콘크리트 기계 등 제조, 유통
건설	중국 건축공정	601668	12월	219	0.2	-5.4	-11.8	2.4	2.8	중국 최대의 건설기업, 부동산, 인프라 등 건설 사업 영위
방어주										
유틸리티	장강전력	600900	12월	691	0.3	0.4	-4.5	5.7	5.5	중국 1위 수력발전 기업. 대형 수력발전소 운영관리, 유지보수
	CGN 파워	003816	12월	184	0.0	-1.3	-5.3	-10.3	5.9	중국 1위 원전기업
통신	중국이동	600941	12월	1,716	0.1	0.0	-8.7	3.9	4.6	세계 최대 가입자를 보유한 이동통신사
제약	항서제약	600276	12월	407	-1.1	-6.1	33.1	36.4	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.