미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 11. 21 (금)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	-1.6
NASDAQ	-2.2
DOW JONES	-0.8
중국	
상해종합지수	-0.4
심천성분지수	-0.8
HSCEI	-0.1

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
필수소비재	1.1
부동산	-0.4
유틸리티	-0.5
헬스케어	-0.6
금융	-0.9
에너지	-1.1
커뮤니케이션	-1.1
소재	-1.6
산업재	-1.7
경기소비재	-1.7
IT	-2.7

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
부동산	2.2
통신	0.7
금융	0.3
유틸리티	-0.2
필수소비재	-0.3
경기소비재	-0.5
헬스케어	-0.7
소재	-0.8
IT	-0.9
산업재	-1.4
에너지	-1.6

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	-1.1
브로드컴	AVGO	-2.1
팔란티어	PLTR	-5.8
아마존	AMZN	-2.5
로빈후드	HOOD	-10.1
텐센트	700.HK	-0.2
알리바바	BABA	-3.5
홍콩거래소	388.HK	0.3
항서제약	600276	-0.8
허사이	HSAI	-7.7

미국 주식 주요 이슈/동향

월마트 (WMT): 3분기 실적 호조, 연간 가이던스 상향 및 12월 나스닥 이전

전일 주가 ▲6.5%

- 3분기 매출 1,795억 달러(5.8% YoY)로 시장 예상치 1,776억 달러 상회, EPS 0.62달러로 시장 예상치 0.60달러 상회
- 고소득층 중심 고객 증가, 3시간 이내 배송 70% 증가, 유료 Walmart+ 회원 혜택 인기
- 연간 매출 성장률 전망 4.8~5.1%, 연간 EPS 가이던스 2.52~2.62달러에서 2.58~2.63달러로 상향
- 또한 12월 9일부터 NYSE에서 나스닥으로 상장 이전 예정, 시가총액 약 8,520억 달러 규모로 거래소 전환 사상 최대 규모

알파벳 (GOOGL): 'Nano Banana Pro' 출시, Gemini 3 기반 이미지 생성 기능 강화

전일 주가 ▼1.2%

- 구글, Gemini 3 Pro 기반 최신 이미지 생성 툴 'Nano Banana Pro' 출시, 인포그래픽·슬라이드 제작 기능 포함
- Gemini 앱, Google AI Pro·Ultra 구독자에 우선 제공, 향후 AI 영상 제작 툴 Flow에도 확대 예정

중국 주식 주요 이슈/동향

넷이즈 (NTES): 3분기 매출은 예상치 하회했으나 게임 부문 고성장

전일 주가 ▲0.4%

- 3분기 매출 284억 위안(8.2% YoY)로 예상치 292억 위안 하회. Non GAAP 기준 순이익은 95억 위안으로 시장 예상치 부합
- 사업부별로는 게임 및 부가 서비스 매출 233억 위안(11.8% YoY), 교육 플랫폼 유다오 16억 위안(3.6% YoY), 클라우드 뮤직 20억 위안(-1.8% YoY), 신사업 부문 14억 위안(-18.9% YoY)
- '서유기 온라인' 등 자사 IP 기반 게임 사용자 견조, 'Where Winds Meet', 'Sword of Justice' 등 신작 성과 반영, 블리자드 게임 '디아블로 IV' 12월 중국 출시 예정

렌즈 테크놀로지 (300433): 올해 휴머노이드로봇 3,000대 이상 출하 전망

전일 주가 ▲0.1%

- 북미·중국 주요 로봇 기업 공급망 진입하여 관절 모듈·로봇 손·구조 부품 등 대량 납품
- 2025년 휴머노이드로봇 3,000대, 4족 로봇 1만 대 조립 출하 전망
- 2026년 핵심 부품 및 완제품 조립 규모 2배 확대 목표

CATL (3750.HK): 홍콩 락업 해제로 주가 조정

전일 주가 ▼5.7%

- 2025년 5월 홍콩 상장 이후 11월 20일 7,746만주의 코너스톤 락업 물량 해제로 주가조정, 락업 해제로 홍콩 유통주 2배 가까이 증가

Moore Threads (688795.SH): 공모가 114.28위안, 11월 24일 청약 개시

IPO

- 공모가 114.28위안에 총 7,000만 주 발행, 발행 비용 차감 후 76억 위안 조달 예정, 공모가 기준 시가총액 537.15억 위안
- 조달 자금은 AI 통합 훈련·추론 칩, 그래픽 칩, AI SoC 칩 연구 개발 및 운영자금에 활용할 예정
- 11월 24일 온라인 및 오프라인 청약 진행 예정

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	3,934	-0.9	1.5	6.3	10.4	10.3	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07월	298	-3.8	6.8	27.4	8.2	8.6	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01월	4,390	-3.2	-1.1	34.5	55.4	57.7	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10월	1,638	-2.1	-0.7	49.6	38.5	38.4	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12월	335	-7.8	-14.4	70.6	17.3	65.3	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06월	3,556	-1.8	-7.4	13.5	17.9	16.7	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05월	601	-6.6	-24.0	26.4	13.3	17.1	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12월	356	-5.8	-14.2	105.9	76.1	37.1	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12월	131	-1.8	-9.0	-29.7	13.0	12.4	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01월	215	-1.1	-11.4	-32.6	11.6	11.8	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12월	3,252	-1.1	12.8	52.9	31.6	5.3	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12월	1,283	-0.2	-19.5	0.6	-3.7	29.3	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등), 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12월	812	-1.6	-1.3	24.5	11.0	5.0	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12월	372	-2.0	-2.0	16.0	19.1	14.3	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12월	252	-2.2	-2.0	26.2	23.8	6.8	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09월	546	-0.1	-6.0	2.4	11.5	12.9	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12월	1,314	-2.2	-11.7	-2.1	-31.1	32.6	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12월	2,321	-2.5	0.3	-1.0	29.0	10.7	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01월	854	6.5	0.1	18.6	4.4	12.8	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01월	331	-0.6	-14.5	-14.6	-4.2	6.2	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12월	217	0.5	-1.2	4.9	3.5	9.1	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10월	94	-1.3	-2.3	-9.5	13.0	25.7	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05월	73	-1.9	-9.2	-18.8	-23.8	51.6	스포츠 운동화, 애슬레저 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12월	448	-3.9	-14.7	18.6	27.9	27.7	글로벌 1위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09월	183	-1.9	-8.3	-7.8	11.7	11.5	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06월	346	0.8	-2.5	-11.6	2.5	5.8	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12월	200	-0.7	-4.9	-3.9	-0.6	5.6	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12월	493	-0.3	3.8	8.8	-11.2	7.5	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12월	303	-0.9	-2.7	3.8	-27.3	7.6	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12월	191	-1.1	-9.5	-2.4	5.9	8.8	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRKB	12월	1,083	0.0	1.4	10.6	-2.9	1.8	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12월	232	-0.6	7.5	49.3	8.3	9.6	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12월	67	-1.7	4.6	-27.9	-10.9	4.2	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12월	256	-1.3	2.8	50.5	-14.8	19.3	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12월	176	0.0	-0.6	17.6	7.4	8.6	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12월	282	0.8	-14.5	-38.4	-41.0	8.5	보험, 약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12월	986	-0.6	29.0	35.1	82.4	35.4	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01월	489	0.3	4.8	40.4	8.9	5.9	스킨케어, 항암 및 심장 질환 약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12월	236	-0.1	10.0	-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	5,193	-0.2	-1.0	48.9	17.3	12.9	게임 글로벌 점유율 1위 기업. SNS, 광고, 핀테크 서비스 제공
	넷이즈	9999.HK	12월	616	-1.4	-9.7	53.6	20.7	6.1	중국 2위 게임 기업. 게임 외 광고, 뮤직스트리밍 등 서비스 제공
	바이두	9888.HK	12월	241	2.4	-2.7	37.7	-31.0	9.3	중국 최대 검색 엔진. 자율주행, 클라우드 서비스 제공
하드웨어	샤오미	1810.HK	12월	743	-2.9	-20.0	9.3	49.1	73.8	중국 대표 휴대폰, IoT, 전기차 기업
	부사강산업인터넷	601138	12월	1,309	1.4	6.3	206.7	27.1	25.2	데이터센터 서버 ODM, 스위치, 스토리지 등 ICT 장비 기업
	입산정밀	002475	12월	406	-1.8	-2.4	36.8	27.1	25.2	웨어러블 기기, 무선 이어폰 등의 OEM 생산. 애플 공급업체
	중흥통신(ZTE)	000063	12월	178	-0.3	-19.4	-3.0	-8.4	12.4	중국 2위 통신장비 기업, 휴대폰도 제조
반도체	중심국제(SMIC)	981.HK	12월	637	0.7	2.4	131.1	49.7	41.0	중국 1위 반도체 파운드리 기업
	북방화창	002371	12월	293	-3.4	1.2	39.8	22.2	32.4	중국 1위 국산 반도체 장비 (열처리, 식각, PVD 등) 기업
	웨이얼반도체	603501	12월	143	-1.2	-6.8	13.5	34.5	30.6	중국 1위 CIS(CMOS 이미지 센서) 기업
소비재										
유통	알리바바	BABA	3월	2,702	-3.5	-11.6	80.8	-24.2	38.0	중국 1위 이커머스 기업. 클라우드 부문에서도 1위
	PDD	PDD	12월	1,141	-4.3	-14.2	16.4	-8.4	17.0	사용자 기준 중국 2위 이커머스 기업
	메이퇀	3690.HK	12월	498	0.5	1.9	-35.1	적전	흑전	중국 1위 배달서비스 기업. 호텔 숙박 예약 점유율 1위
	JD.com	JD	12월	309	-1.7	-15.9	-18.1	-37.6	29.8	알리바바에 이은 중국 2위 전자상거래(GMV 기준) 기업
자동차	BYD	002594	12월	647	-1.6	-10.4	-0.6	-9.5	32.8	중국 전기차 1위 배터리 등 다수 핵심 부품 내재화
	새력사	601127	12월	203	-2.5	-18.6	-5.0	43.6	33.8	중국 대표 전기차 기업, 화웨이 협력 중고가 AITO 브랜드 판매
	리오토	LI	12월	114	-2.3	-21.7	-26.4	-44.7	63.7	중국 고가 스마트 SUV 전기차 생산, 판매
가전	메이디그룹	000333	12월	592	0.7	7.0	3.6	8.2	8.4	중국 최대 가전업체. 자동차 칩, 로봇 산업으로 비즈니스 확장
의류	안타스포츠	2020.HK	12월	213	2.1	-3.0	6.8	-11.5	12.6	대표 로컬 스포츠웨어 브랜드. Anta 외 Fila 등 멀티브랜드 운영
화장품	프로야화장품	603605	12월	29	-1.4	-7.1	-14.8	6.3	12.6	중국 생장사 중 스킨케어 매출 1위 기업
카지노	샌즈 중국	1928.HK	12월	150	0.1	7.5	-3.0	-0.9	30.4	마카오 카지노업체인 라스베가스 샌드의 마카오 사업체
필수소비	귀주모태주	600519	12월	1,837	-0.3	0.6	-3.7	5.9	6.5	중국 1위 고가 백주 기업, 본토 주식시장 시가총액 1위 기업
여행	트립닷컴	TCOM	12월	349	-3.6	-2.2	1.7	55.5	-24.5	중국 1위 온라인 여행 예약(OTA) 기업
금융										
금융	공상은행	601398	12월	2,749	0.5	8.7	19.5	2.4	2.0	중국 1위 은행 은행 및 관련 금융 서비스 제공
	평안보험	601318	12월	1,039	-0.3	4.0	14.3	10.6	5.2	중국 최대 민영 보험사. 효율성 높은 에이전시 확보
	중신증권	600030	12월	389	0.0	-3.2	-3.0	37.3	8.7	중국 1위 증권사. 투자은행, 중개, 거래, 자산관리 등 영위
시클리컬										
에너지	페트로차이나	601857	12월	1,813	-1.5	17.4	13.2	-4.4	2.4	원유, 천연가스 탐사, 생산, 가공, 운송, 판매하는 에너지 기업
철강	보산철강	600019	12월	163	0.0	4.3	6.7	47.4	15.8	중국 1위 철강 기업. 철강 제조, 가공 및 유통 등의 사업을 영위
비철금속	자금광업	601899	12월	767	-1.3	-2.6	91.6	54.6	22.6	다목적 광산기업. 중국 최대 금광 기업
화학	만화화학	600309	12월	201	-2.0	5.7	-9.9	-3.8	26.4	글로벌 최대 MDI 기업. 순수석화-우레탄-스페셜티 제품
운송	경호고속철로	601816	12월	251	0.4	-0.8	-16.6	3.6	5.7	베이징-상하이 고속철도와 관련 노선 건설, 운영
조선	중국선박공업	600150	12월	259	-1.6	-1.4	-4.3	72.3	56.8	선박의 제조 및 판매. 사업부문은 선박제조, 장비제조로 구분
기계	삼일중공업	600031	12월	190	0.4	-7.2	26.6	41.3	24.7	세계 3위 건설기계업체. 굴착기, 콘크리트 기계 등 제조, 유통
건설	중국 건축공정	601668	12월	220	0.8	-4.8	-11.2	2.4	2.8	중국 최대의 건설기업, 부동산, 인프라 등 건설 사업 영위
방어주										
유틸리티	장강전력	600900	12월	689	-0.3	0.3	-4.8	5.7	5.5	중국 1위 수력발전 기업. 대형 수력발전소 운영관리, 유지보수
	CGN 파워	003816	12월	184	-0.5	-2.8	-5.8	-10.3	5.9	중국 1위 원전기업
통신	중국이동	600941	12월	1,722	0.7	0.8	-8.0	3.9	4.6	세계 최대 가입자를 보유한 이동통신사
제약	항서제약	600276	12월	403	-0.8	-6.9	32.1	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.