미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 11. 27 (목)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	0.7
NASDAQ	0.8
DOW JONES	0.7
중국	
상해종합지수	-0.2
심천성분지수	1.0
HSCEI	0.0

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
유틸리티	1.3
IT	1.3
소재	1.2
필수소비재	1.0
금융	0.8
에너지	0.7
산업재	0.6
경기소비재	0.5
부동산	0.5
헬스케어	-0.3
커뮤니케이션	-0.5

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
통신	6.1
IT	1.7
경기소비재	0.9
헬스케어	0.6
필수소비재	0.1
산업재	0.1
소재	0.0
유틸리티	-0.1
금융	-0.5
에너지	-0.8
부동산	-1.5

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	-1.1
브로드컴	AVGO	3.3
팔란티어	PLTR	1.4
아마존	AMZN	-0.2
로빈후드	HOOD	10.9
텐센트	700-HK	-0.9
샤오미	1810-HK	0.4
홍콩거래소	388-HK	-0.5
항서제약	600276	2.4
허사이	HSAI	-7.4

미국 주요 이슈/동향

Analyst 서영재 youngjae.seo@daishin.com

로빈후드 (HOOD): Susquehanna 그룹과 함께 선물 및 파생상품 거래소 출범

전일 주가 ▲11.0%

- 거래소 설립을 통해 스포츠, 선거 및 기타 이벤트와 관련된 예측 계약 상품을 확대할 계획
- 해당 거래소는 파생상품 거래를 청산하고 실행하는 사업체인 MIAXdx를 인수할 예정. MIAXdx는 Miami International Holdings의 사업부
- 거래소는 2026년에 운영을 시작할 예정

우버 (UBER): 아부다비서 완전 자율주행 로보택시 서비스 개시

전일 주가 ▼2.4%

- 우버가 중국 자율주행 업체 위라이드와 협력해 아랍에미리트 아부다비에서 중동 최초 완전 무인 로보택시 운영 개시
- 탑승자는 UberX 또는 Comfort 호출 시 자율주행 차량 배정 가능, 일부 지역에 한해 운영
- 우버는 앞서 미국 오스틴·피닉스·애틀랜타, 사우디 리야드에서 안전요원 탑승 로보택시 시범 운영

테슬라 (TSLA): 오스틴 로보택시 12월 두 배 확대 계획

전일 주가 ▲1.7%

- 일론 머스크, 오스틴에서 운행 중인 로보택시 수를 12월에 두 배로 늘릴 것이라고 발표
- 테슬라 로보택시는 현재 오스틴과 샌프란시스코 지역에서 운행 중이며, 안전요원 탑승 필수
- 최근 애리조나주에서 차량 앱 호출 서비스 운영 허가 취득, 연말까지 8~10개 도시로 확대 목표

메타 (META): EU 반독점 자료요구 과도성 문제로 유럽사법재판소 상고

전일 주가 ▼0.4%

- 메타가 페이스북 및 온라인 광고 관련한 EU 반독점 조사의 자료 요구가 사생활 침해 수준이라며 "비정상적"이라 주장
- EU 집행위가 2건의 조사에서 총 약 1만 개의 검색어로 약 100만 건의 문서 제출 요구, 가족 사망진단서 등 민감정보 포함
- 메타는 하급심 패소 후 유럽사법재판소에 상고, 규제당국 권한의 한계 및 사법 통제 필요성 제기, 판결은 내년 예정

미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 11. 27 (목)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	0.7
NASDAQ	0.8
DOW JONES	0.7
중국	
상해종합지수	-0.2
심천성분지수	1.0
HSCEI	0.0

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
유틸리티	1.3
IT	1.3
소재	1.2
필수소비재	1.0
금융	0.8
에너지	0.7
산업재	0.6
경기소비재	0.5
부동산	0.5
헬스케어	-0.3
커뮤니케이션	-0.5

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
통신	6.1
IT	1.7
경기소비재	0.9
헬스케어	0.6
필수소비재	0.1
산업재	0.1
소재	0.0
유틸리티	-0.1
금융	-0.5
에너지	-0.8
부동산	-1.5

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	-1.1
브로드컴	AVGO	3.3
팔란티어	PLTR	1.4
아마존	AMZN	-0.2
로빈후드	HOOD	10.9
텐센트	700-HK	-0.9
샤오미	1810-HK	0.4
홍콩거래소	388-HK	-0.5
항서제약	600276	2.4
허사이	HSAI	-7.4

중국 주요 이슈/동향

Analyst 박초화 chuhua.piao@daishin.com

이노라이트 (300308): 구글향 광모듈 공급 증가 기대

전일 주가 ▲13.3%

- 메타의 구글 클라우드 및 TPU 도입 소식에 구글향 광모듈 공급 증가 기대감 상승, 이노라이트는 구글 광모듈 공급업체로 전해짐
- 회사는 개별 고객향 거래 및 주문 관련해서는 밝힐 수 없다는 입장

CATL (300750): 스페인 배터리 공장 착공, 유럽 생산 확장

전일 주가 ▲0.1%

- 중국 CATL이 스페인 아라곤의 피게루엘라스에서 스텔란티스와 합작해 LFP 배터리 공장 착공, 이는 CATL의 유럽 내 세번째 공장
- 총 투자액은 40.4억 유로이며, EU로부터 3억 유로 이상 지원받음
- 2026년 말 가동, 연간 50GWh 생산 능력 목표

바이트댄스 (비상장): 중국 당국 지침, 엔비디아 칩 추론에 사용 금지

비상장

- 디인포메이션에 의하면 중국 정부는 바이트댄스에 구동 및 추론 AI칩을 사용하지 말라고 요구
- 다만 AI모델의 훈련에는 사용 가능, 중국산 칩이 AI 모델의 추론 수행은 가능하지만, 방대한 데이터를 훈련하는 AI 모델 훈련에는 여전히 부족하기 때문
- 신규 주문뿐 아니라 이미 보유한 칩도 사용 자제 요구, 중국 정부는 화웨이, 캠브리콘 등 자국산 AI 칩 사용 확대 유도 중, 반도체 자립화 가속 추진
- 바이트댄스는 2025년 중국 기업 중 엔비디아 칩 최대 구매자

미 국방부, 알리바바·바이두·BYD에 대한 중국군 지원 기업 지정 요청

산업 뉴스

- 블룸버그에 따르면 미 국방부, 알리바바, 바이두, BYD를 포함한 8개 중국 기업을 중국군 지원 기업(1260H 목록) 추가 대상으로 의회에 보고
- 해당 목록 등재 시 즉각적인 제재는 없지만, 미국 내 기업과 투자자에 경고 신호로 작용, 아직 요청된 기업들이 1260H 목록에 추가되었는지는 확실치 않음
- 목록은 미 연방법에 따라 매년 갱신되며, 2025년 1월에는 텐센트, CATL 등 134개 중국 기업 포함

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	4,101	0.2	5.6	10.8	10.4	10.3	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07월	301	-0.3	7.7	28.5	8.2	8.6	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01월	4,380	1.4	-3.2	34.2	56.0	61.5	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10월	1,877	3.3	12.3	71.5	38.5	39.2	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12월	349	3.9	-15.3	77.4	17.3	65.3	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06월	3,608	1.8	-7.3	15.2	18.0	16.7	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05월	584	4.0	-27.7	23.0	13.3	17.1	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12월	379	1.4	-10.2	119.2	76.1	37.1	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12월	133	-0.6	-10.2	-28.6	13.0	12.4	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01월	217	-2.5	-10.5	-31.8	11.6	11.9	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12월	3,593	-1.1	23.1	69.0	31.6	5.6	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12월	1,380	-0.4	-14.2	8.2	-3.7	29.4	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등), 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12월	837	1.5	2.4	28.3	11.0	5.0	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12월	387	1.0	0.8	20.6	19.1	14.3	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12월	267	1.5	2.5	33.6	23.9	7.0	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09월	563	-0.2	-3.9	5.6	11.5	13.0	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12월	1,419	1.7	-1.6	5.6	-31.2	32.2	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12월	2,450	-0.2	2.2	4.5	28.9	10.6	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01월	870	2.0	2.8	20.8	4.7	12.8	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01월	354	1.3	-8.1	-8.6	-4.5	5.8	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12월	222	0.6	2.2	7.8	3.5	9.1	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10월	99	0.9	0.7	-5.0	13.0	25.7	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05월	77	1.0	-6.9	-15.0	-23.8	51.6	스포츠 운동화, 어패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12월	450	1.7	-3.0	19.1	27.9	27.6	글로벌 1위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09월	185	0.1	-7.4	-7.1	11.7	11.5	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06월	346	-0.2	-2.8	-11.6	2.5	5.8	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12월	202	1.3	-2.4	-2.7	-0.6	5.6	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12월	484	0.2	-0.5	6.7	-11.1	7.2	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12월	301	0.7	-3.9	3.2	-27.1	7.2	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12월	190	0.0	-8.5	-2.6	5.9	8.9	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRKB	12월	1,103	0.5	3.9	12.8	-2.9	1.8	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12월	232	0.6	-3.1	49.7	8.3	9.3	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12월	71	1.2	9.7	-24.1	-10.9	4.2	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12월	268	1.3	9.8	58.2	-15.2	19.2	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12월	178	0.8	1.3	19.3	7.4	8.6	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12월	299	1.1	-9.0	-34.8	-41.0	8.5	보험, 약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12월	1,044	-0.5	33.8	43.0	82.7	34.6	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01월	500	0.4	9.0	43.5	8.9	5.9	스킨케어, 항암 및 심장 질환 약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12월	260	-1.0	19.6	5.2	17.2	-0.7	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	5,157	-0.9	-2.8	48.6	18.0	13.0	게임 글로벌 점유율 1위 기업. SNS, 광고, 핀테크 서비스 제공
	넷이즈	9999.HK	12 월	621	-1.1	-6.7	55.5	20.9	5.9	중국 2위 게임 기업. 게임 외 광고, 뮤직스트리밍 등 서비스 제공
	바이두	9888.HK	12 월	241	-2.1	-2.8	38.5	-30.4	8.0	중국 최대 검색 엔진. 자율주행, 클라우드 서비스 제공
하드웨어	샤오미	1810.HK	12 월	786	-0.6	-12.7	16.2	49.5	75.1	중국 대표 휴대폰, IoT, 전기차 기업
	부사강산업인터넷	601138	12 월	1,170	4.1	-12.4	174.1	27.1	25.2	데이터센터 서버 ODM, 스위치, 스토리지 등 ICT 장비 기업
	입산정밀	002475	12 월	419	3.4	-9.9	41.3	27.1	25.2	웨어러블 기기, 무선 이어폰 등의 OEM 생산. 애플 공급업체
	중흥통신(ZTE)	000063	12 월	186	2.8	-17.8	1.4	-8.4	12.4	중국 2위 통신장비 기업, 휴대폰도 제조
반도체	중심국제(SMIC)	981.HK	12 월	601	1.3	-13.9	116.5	52.4	43.7	중국 1위 반도체 파운드리 기업
	북방화창	002371	12 월	305	0.9	1.7	45.6	22.0	32.4	중국 1위 국산 반도체 장비 (열처리, 식각, PVD 등) 기업
	웨이얼반도체	603501	12 월	141	-0.1	-11.8	12.0	34.6	30.6	중국 1위 CIS(CMOS 이미지 센서) 기업
소비재										
유통	알리바바	BABA	3 월	2,690	0.4	-9.8	85.9	-26.9	39.9	중국 1위 이커머스 기업. 클라우드 부문에서도 1위
	PDD	PDD	12 월	1,164	1.6	-13.6	19.4	-7.5	16.5	사용자 기준 중국 2위 이커머스 기업
	메이퇀	3690.HK	12 월	523	5.6	3.2	-31.6	적전	흑전	중국 1위 배달서비스 기업. 호텔 숙박 예약 점유율 1위
	JD.com	JD	12 월	312	1.0	-11.4	-15.1	-37.2	28.1	알리바바에 이은 중국 2위 전자상거래(GMV 기준) 기업
자동차	BYD	002594	12 월	661	1.3	-8.4	0.9	-9.5	32.8	중국 전기차 1위. 배터리 등 다수 핵심 부품 내재화
	새력사	601127	12 월	200	0.2	-21.8	-6.2	43.6	33.8	중국 대표 전기차 기업. 화웨이 협력 중고가 AITO 브랜드 판매
	리오토	LI	12 월	117	0.6	-15.9	-23.2	-49.0	71.7	중국 고가 스마트 SUV 전기차 생산, 판매
가전	메이디그룹	000333	12 월	605	1.4	7.0	6.1	8.0	8.5	중국 최대 가전업체. 자동차 칩, 로봇 산업으로 비즈니스 확장
의류	안타스포츠	2020.HK	12 월	215	1.6	-4.6	8.2	-11.0	12.6	대표 로컬 스포츠웨어 브랜드. Anta 외 Fila 등 멀티브랜드 운영
화장품	프로야화장품	603605	12 월	28	-1.2	-7.9	-17.2	6.3	12.6	중국 생장사 중 스킨케어 매출 1위 기업
카지노	샌즈 중국	1928.HK	12 월	147	1.2	0.6	-4.4	-0.9	30.5	미국 카지노업체인 라스베가스 샌드의 마카오 사업체
필수소비	귀주모태주	600519	12 월	1,815	0.3	-0.1	-4.9	5.7	6.4	중국 1위 고가 백주 기업, 본토 주식시장 시가총액 1위 기업
여행	트립닷컴	TCOM	12 월	338	-0.8	-4.2	1.5	61.9	-27.1	중국 1위 온라인 여행 예약(OTA) 기업
금융										
금융	공상은행	601398	12 월	2,713	-1.8	4.1	17.9	2.5	2.1	중국 1위 은행 은행 및 관련 금융 서비스 제공
	평안보험	601318	12 월	1,026	0.5	3.3	13.5	11.6	5.1	중국 최대 민영 보험사. 효율성 높은 에이전시 확보
	중신증권	600030	12 월	378	0.5	-7.6	-5.4	37.3	8.7	중국 1위 증권사. 투자은행, 중개, 거래, 자산관리 등 영위
시클리컬										
에너지	페트로차이나	601857	12 월	1,741	-0.8	7.3	8.7	-4.4	2.4	원유, 천연가스 탐사, 생산, 가공, 운송, 판매하는 에너지 기업
철강	보산철강	600019	12 월	157	0.4	0.7	2.7	47.4	15.8	중국 1위 철강 기업. 철강 제조, 가공 및 유통 등의 사업을 영위
비철금속	자금광업	601899	12 월	750	-0.3	-5.3	88.0	54.6	22.6	다목적 광산기업. 중국 최대 금광 기업
화학	만화화학	600309	12 월	199	1.0	3.7	-10.7	-4.2	25.9	글로벌 최대 MDI 기업. 순수석화-우레탄-스페셜티 제품
운송	경호고속철로	601816	12 월	248	-0.2	-3.4	-17.9	3.6	5.7	베이징-상하이 고속철도와 관련 노선 건설, 운영
조선	중국선박공업	600150	12 월	258	-2.0	-4.2	-4.8	72.3	56.8	선박의 제조 및 판매. 사업부문은 선박제조, 장비제조로 구분
기계	삼일중공업	600031	12 월	191	2.2	-8.9	26.7	41.3	24.7	세계 3위 건설기계업체. 굴착기, 콘크리트 기계 등 제조, 유통
건설	중국 건축공정	601668	12 월	218	0.0	-7.7	-12.2	2.4	2.8	중국 최대의 건설기업, 부동산, 인프라 등 건설 사업 영위
방어주										
유틸리티	장강전력	600900	12 월	684	-0.3	-0.9	-5.4	5.7	5.5	중국 1위 수력발전 기업. 대형 수력발전소 운영관리, 유지보수
	CGN 파워	003816	12 월	179	0.0	-5.3	-8.5	-10.0	5.8	중국 1위 원전기업
통신	중국이동	600941	12 월	1,731	0.3	2.0	-7.8	4.0	4.6	세계 최대 가입자를 보유한 이동통신사
제약	항서제약	600276	12 월	415	2.4	-4.8	35.9	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.