미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 12. 05 (금)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	0.1
NASDAQ	0.2
DOW JONES	0.0
중국	
상해종합지수	-0.1
심천성분지수	0.4
HSCEI	0.9

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
산업재	0.5
IT	0.4
커뮤니케이션	0.4
에너지	0.4
금융	0.2
부동산	-0.1
유틸리티	-0.2
소재	-0.5
경기소비재	-0.5
필수소비재	-0.7
헬스케어	-0.7

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
IT	1.1
통신	0.9
산업재	0.7
에너지	0.5
소재	0.4
헬스케어	0.3
경기소비재	0.2
금융	-0.1
유틸리티	-0.2
부동산	-0.3
필수소비재	-0.8

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	-0.6
브로드컴	AVGO	0.1
팔란티어	PLTR	1.0
아마존	AMZN	-1.4
로빈후드	HOOD	2.6
텐센트	700-HK	0.2
알리바바	BABA	-0.4
홍콩거래소	388-HK	0.5
항서제약	600276	0.5
허사이	HSAI	4.1

미국 주요 이슈/동향

Analyst 서영재 youngjae.seo@daishin.com

메타 (META): 메타버스 사업 예산 최대 30% 감축 검토

전일 주가 ▲ 3.4%

- 마크 저커버그, 미래 핵심 사업으로 강조했던 메타버스 부문에 대해 대규모 예산 삭감 계획
- 메타 호라이즌 월드, VR 기기 퀘스트 포함 메타버스 그룹 예산 최대 30% 감축 가능성
- 예산 삭감 시 2026년 1월부터 인력 감축 가능성도 제기, 최종 결정은 아직 미확정이나 내부 논의는 진전

팔란티어 (PLTR): 엔비디아, 센터포인트와 AI DC 구축 위한 소프트웨어 공동 개발

전일 주가 ▲ 1.1%

- 팔란티어, 엔비디아, 센터포인트 에너지와 함께 AI 데이터센터 구축 속도 향상 위한 소프트웨어 '체인 리액션' 공동 개발
- 전력 소비량 높은 데이터센터의 인허가, 공급망, 시공 문제 해결 목표로 AI 도구 활용
- AI 기반으로 이메일 등 비정형 데이터를 분석해 지연 요소 탐지 및 대응 방안 제시

마이크로소프트 (MSFT): 2026년부터 기업·정부용 오피스 제품 가격 인상

전일 주가 ▲ 0.7%

- 마이크로소프트, 2026년 7월부터 전 세계 기업 및 공공 부문 대상 Microsoft 365 가격 인상
- 비즈니스 기본 요금제 17% 인상, 현장 근로자용 요금제 최대 33% 인상
- 가격 인상 근거로는 AI 기반 생산성 도구 및 보안 기능 등 1,100개 이상 신규 기능 추가 제시
- Copilot 기능 별도 유료 제공 및 중소기업 대상 신규 번들 출시 통해 AI 기반 오피스 구독 매출 확대 추진

넷플릭스 (NFLX): 워너브라더스 디스커버리 인수전 최고가 제시

전일 주가 ▼ 0.7%

- 넷플릭스, 워너브라더스 디스커버리의 스튜디오 및 스트리밍 부문 인수전에서 최고가 제안, 제안 조건 중 약 85%를 현금으로 구성
- 파라마운트 스카이댄스, 인수 절차의 공정성 문제 제기하며 독립적 특별위원회 구성 요구
- 워너 측, 주요 입찰자에게 제안가 상향 요청했으며 최종 입찰 마감 임박

미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 12. 05 (금)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	0.1
NASDAQ	0.2
DOW JONES	0.0
중국	
상해종합지수	-0.1
심천성분지수	0.4
HSCEI	0.9

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
산업재	0.5
IT	0.4
커뮤니케이션	0.4
에너지	0.4
금융	0.2
부동산	-0.1
유틸리티	-0.2
소재	-0.5
경기소비재	-0.5
필수소비재	-0.7
헬스케어	-0.7

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
IT	1.1
통신	0.9
산업재	0.7
에너지	0.5
소재	0.4
헬스케어	0.3
경기소비재	0.2
금융	-0.1
유틸리티	-0.2
부동산	-0.3
필수소비재	-0.8

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	-0.6
브로드컴	AVGO	0.1
팔란티어	PLTR	1.0
아마존	AMZN	-1.4
로빈후드	HOOD	2.6
텐센트	700-HK	0.2
알리바바	BABA	-0.4
홍콩거래소	388-HK	0.5
항서제약	600276	0.5
허사이	HSAI	4.1

중국 주요 이슈/동향

Analyst 박초화 chuhua.piao@daishin.com

호라이즌 로보틱스 (9660.HK): HSD 대규모 양산 도입

전일 주가 ▲ 7.0%

- 호라이즌 도심 자율주행 솔루션 HSD, 국내외 10개 자동차 브랜드의 20개 이상 모델의 설계 수주 확보
- 11월18일 공개한 HSD를 탑재한 장안 자동차의 선란L06은 사전 예약 주문량 2만 대 돌파, 체리의 ET5도 11월28일 공개
- 선란L06과 체리 ET5는 모두 15만 위안대로 HSD는 도심 자율주행이 중저가 모델로 확장 추진

캠브리콘 (688256): AI 칩 생산 3배 확대 계획 루머

전일 주가 ▲ 2.8%

- 블룸버그에 의하면 캠브리콘, 2026년 AI 가속기 칩 생산량 50만 개로 3배 확대 계획
- 핵심 제품 'Siyuan 590·690' 칩 30만 개 포함, SMIC의 7nm 'N+2' 공정 활용 예정
- 다만 회사는 이 같은 보도가 전부 사실이 아니라며 부인

CATL (300750): 헝가리 배터리 공장 가동 준비 완료

전일 주가 ▲ 1.9%

- CATL, 헝가리 배터리 공장 설비 완료 및 2026년 초 생산 개시 예정
- 1단계 연간 40GWh 생산능력 전량 고객사 예약 완료
- 2026년 1분기 전까지 현지 인력 1,500명 채용 계획

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	4,148	-1.2	3.9	12.1	10.5	10.5	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07월	307	0.0	7.5	31.4	8.2	8.6	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01월	4,456	2.1	-7.7	36.6	56.0	61.7	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10월	1,799	0.1	8.3	64.4	38.5	39.4	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12월	352	-0.7	-13.6	78.8	19.4	65.5	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06월	3,574	0.7	-6.5	14.1	18.0	16.7	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05월	611	3.2	-13.6	28.6	13.3	17.0	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12월	406	1.0	-6.7	135.3	76.1	37.1	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12월	138	0.6	-2.0	-26.1	13.0	12.3	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01월	236	3.7	-2.7	-26.0	14.4	11.6	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12월	3,569	-0.6	14.4	67.8	31.7	5.6	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12월	1,441	3.4	5.5	13.0	-4.0	30.1	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등), 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12월	861	1.3	2.2	31.9	11.0	5.0	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12월	396	0.1	1.2	23.2	19.1	14.3	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12월	278	0.7	6.6	39.1	23.9	7.0	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09월	552	-0.8	-3.9	3.5	11.5	13.0	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12월	1,512	1.7	2.3	12.6	-31.6	32.3	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12월	2,449	-1.4	-8.1	4.4	28.9	10.7	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01월	915	0.4	12.3	27.1	4.8	12.7	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01월	350	-1.9	-8.3	-9.7	-4.6	5.4	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12월	220	0.3	3.1	6.4	3.5	9.1	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10월	97	-2.4	6.8	-6.8	12.3	25.7	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05월	78	0.1	7.3	-13.2	-23.8	51.6	스포츠 운동화, 어패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12월	437	-0.7	-5.6	15.8	27.9	27.6	글로벌 1위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09월	188	-0.3	-5.4	-5.3	11.7	11.5	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06월	340	-0.9	-1.2	-13.3	2.5	5.8	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12월	201	-0.8	2.8	-3.4	-0.6	5.6	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12월	494	-0.6	2.6	8.9	-10.9	6.9	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12월	307	0.4	-0.7	5.1	-27.4	6.2	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12월	189	-1.3	-3.4	-3.6	5.9	8.9	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRKB	12월	1,086	-0.1	3.2	11.0	-2.9	1.8	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12월	230	1.7	-2.4	48.0	8.3	9.2	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12월	70	-3.5	1.6	-24.9	-10.9	4.2	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12월	280	1.3	9.4	65.2	-15.2	19.2	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12월	174	-1.8	2.1	16.3	7.4	8.6	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12월	302	-1.8	0.8	-34.1	-41.0	8.5	보험, 약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12월	959	-1.8	11.9	31.4	83.3	35.4	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01월	488	-1.4	8.4	40.0	8.9	6.0	스킨케어, 항암 및 심장 질환 약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12월	250	-1.3	20.3	1.4	17.2	-1.5	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	5,084	0.2	-2.7	46.8	18.2	12.9	게임 글로벌 점유율 1위 기업. SNS, 광고, 핀테크 서비스 제공
	넷이즈	9999.HK	12 월	625	-0.3	0.2	56.9	20.9	5.9	중국 2위 게임 기업. 게임 외 광고, 뮤직스트리밍 등 서비스 제공
	바이두	9888.HK	12 월	243	1.0	-5.0	40.0	-30.0	6.8	중국 최대 검색 엔진. 자율주행, 클라우드 서비스 제공
하드웨어	샤오미	1810.HK	12 월	821	4.4	-3.3	21.7	49.6	75.1	중국 대표 휴대폰, IoT, 전기차 기업
	부사강산업인터넷	601138	12 월	1,219	-0.5	-16.5	185.6	26.6	25.2	데이터센터 서버 ODM, 스위치, 스토리지 등 ICT 장비 기업
	입산정밀	002475	12 월	434	1.4	-1.5	46.3	26.6	25.2	웨어러블 기기, 무선 이어폰 등의 OEM 생산. 애플 공급업체
	중흥통신(ZTE)	000063	12 월	195	-0.9	2.9	6.2	-8.4	12.4	중국 2위 통신장비 기업, 휴대폰도 제조
반도체	중심국제(SMIC)	981.HK	12 월	610	3.9	-2.9	119.5	51.9	44.8	중국 1위 반도체 파운드리 기업
	북방화창	002371	12 월	326	3.7	10.9	55.3	21.6	32.7	중국 1위 국산 반도체 장비 (열처리, 식각, PVD 등) 기업
	웨이얼반도체	603501	12 월	145	0.3	-5.8	14.5	34.6	30.6	중국 1위 CIS(CMOS 이미지 센서) 기업
소비재										
유통	알리바바	BABA	3 월	2,677	-0.4	-4.2	85.7	-29.6	42.7	중국 1위 이커머스 기업. 클라우드 부문에서도 1위
	PDD	PDD	12 월	1,172	-0.3	-12.7	20.4	-6.6	15.1	사용자 기준 중국 2위 이커머스 기업
	메이퇀	3690.HK	12 월	493	2.3	-1.8	-35.3	적전	흑전	중국 1위 배달서비스 기업. 호텔 숙박 예약 점유율 1위
	JD.com	JD	12 월	302	-0.4	-6.5	-14.2	-37.0	27.4	알리바바에 이은 중국 2위 전자상거래(GMV 기준) 기업
자동차	BYD	002594	12 월	661	0.2	-2.6	1.1	-10.1	33.2	중국 전기차 1위. 배터리 등 다수 핵심 부품 내재화
	새력사	601127	12 월	202	-0.7	-18.5	-5.5	43.6	33.8	중국 대표 전기차 기업. 화웨이 협력 중고가 AITO 브랜드 판매
	리오토	LI	12 월	113	0.9	-11.2	-26.7	-72.4	115.4	중국 고가 스마트 SUV 전기차 생산, 판매
가전	메이디그룹	000333	12 월	620	-0.3	9.0	8.9	8.0	8.5	중국 최대 가전업체. 자동차 칩, 로봇 산업으로 비즈니스 확장
의류	안타스포츠	2020.HK	12 월	213	-0.9	5.2	7.5	-10.8	12.6	대표 로컬 스포츠웨어 브랜드. Anta 외 Fila 등 멀티브랜드 운영
화장품	프로야화장품	603605	12 월	27	-1.7	-3.7	-18.5	6.0	12.6	중국 생장사 중 스킨케어 매출 1위 기업
카지노	샌즈 중국	1928.HK	12 월	158	-1.6	8.7	2.7	-0.6	29.8	미국 카지노업체인 라스베가스 샌드의 마카오 사업체
필수소비	귀주모태주	600519	12 월	1,783	-0.4	-0.4	-6.6	5.7	6.2	중국 1위 고가 백주 기업, 본토 주식시장 시가총액 1위 기업
여행	트립닷컴	TCOM	12 월	348	0.6	1.6	3.6	64.2	-28.1	중국 1위 온라인 여행 예약(OTA) 기업
금융										
금융	공상은행	601398	12 월	2,661	0.0	-1.0	16.3	2.5	1.8	중국 1위 은행 은행 및 관련 금융 서비스 제공
	평안보험	601318	12 월	1,007	0.3	-0.7	11.2	14.2	4.4	중국 최대 민영 보험사. 효율성 높은 에이전시 확보
	중신증권	600030	12 월	372	0.2	-6.5	-6.8	37.3	8.7	중국 1위 증권사. 투자은행, 중개, 거래, 자산관리 등 영위
시클리컬										
에너지	페트로차이나	601857	12 월	1,789	0.8	4.6	12.0	-4.4	2.4	원유, 천연가스 탐사, 생산, 가공, 운송, 판매하는 에너지 기업
철강	보산철강	600019	12 월	158	-1.2	-3.2	3.9	46.9	16.2	중국 1위 철강 기업. 철강 제조, 가공 및 유통 등의 사업을 영위
비철금속	자금광업	601899	12 월	812	2.4	6.6	103.0	55.7	23.2	다목적 광산기업. 중국 최대 금광 기업
화학	만화화학	600309	12 월	212	-0.8	9.9	-5.1	-3.8	26.4	글로벌 최대 MDI 기업. 순수석화-우레탄-스페셜티 제품
운송	경호고속철로	601816	12 월	256	0.6	0.4	-15.1	3.6	5.7	베이징-상하이 고속철도와 관련 노선 건설, 운영
조선	중국선박공업	600150	12 월	252	-1.0	-7.6	-6.8	72.3	56.8	선박의 제조 및 판매. 사업부문은 선박제조, 장비제조로 구분
기계	삼일중공업	600031	12 월	192	2.8	-3.4	27.2	41.4	24.4	세계 3위 건설기계업체. 굴착기, 콘크리트 기계 등 제조, 유통
건설	중국 건축공정	601668	12 월	219	0.6	-2.8	-11.8	2.4	2.8	중국 최대의 건설기업, 부동산, 인프라 등 건설 사업 영위
방어주										
유틸리티	장강전력	600900	12 월	691	-0.1	-1.3	-4.4	5.7	5.5	중국 1위 수력발전 기업. 대형 수력발전소 운영관리, 유지보수
	CGN 파워	003816	12 월	182	-0.5	-4.0	-7.3	-10.0	5.8	중국 1위 원전기업
통신	중국이동	600941	12 월	1,719	-0.5	-1.4	-10.2	4.0	4.6	세계 최대 가입자를 보유한 이동통신사
제약	항서제약	600276	12 월	408	0.5	-1.1	33.4	35.9	11.1	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.