미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 12. 08 (월)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	0.2
NASDAQ	0.3
DOW JONES	0.2
중국	
상해종합지수	0.7
심천성분지수	1.1
HSCEI	1.0

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
커뮤니케이션	1.0
IT	0.5
경기소비재	0.4
금융	0.0
부동산	0.0
필수소비재	-0.3
산업재	-0.3
소재	-0.4
헬스케어	-0.4
에너지	-0.4
유틸리티	-1.0

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
소재	2.1
금융	1.3
산업재	1.2
헬스케어	0.6
경기소비재	0.4
통신	0.4
필수소비재	0.3
IT	0.1
부동산	-0.2
유틸리티	-0.2
에너지	-0.6

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	1.1
브로드컴	AVGO	2.4
팔란티어	PLTR	2.2
아마존	AMZN	0.2
로빈후드	HOOD	-3.7
텐센트	700-HK	-0.3
알리바바	BABA	0.6
홍콩거래소	388-HK	0.2
항서제약	600276	0.6
허사이	HSAI	0.6

미국 주요 이슈/동향

Analyst 서영재 youngjae.seo@daishin.com

울타 뷰티 (ULTA): 3분기 실적 서프라이즈

전일 주가 ▲12.7%

- 3분기 매출은 28.6억 달러(12.9% YoY)로 예상치 27.2억 달러 상회. EPS는 5.14달러로, 예상치 4.64 달러를 큰 폭으로 상회
- 동일 매장 매출은 전년대비 6.3% 성장하며 평균 객단가와 거래 수 모두 증가
- CEO는 신상품, 매장 구성 개선, 디지털 경험, 마케팅 등이 실적 개선의 주요 요인으로 작용했다고 평가
- 매출총이익률은 40.4%로 전년 동기 39.7% 대비 상승했으나, 영업이익률은 매출 대비 10.8%로 낮아짐
- 회사는 2025 연간 매출을 123억 달러, EPS 25.20~25.50달러, 동일 매장 매출 성장률을 4.4~4.7%로 상향 조정

브로드컴 (AVGO): 마이크로소프트, 브로드컴과 AI 칩 공동 설계 추진

전일 주가 ▲2.4%

- The information 보도에 따르면 마이크로소프트는 브로드컴과 ASIC 칩 개발을 논의
- 기존 마벨과 협력하던 구조에서 탈피할 가능성 제기

메타 (META): 주요 언론사들과 AI 뉴스 콘텐츠 제휴 체결

전일 주가 ▲1.8%

- 메타, USA투데이, CNN, 폭스뉴스, Le Monde 등과 AI용 뉴스 데이터 상업 계약 체결
- AI 챗봇에 실시간 뉴스 제공 가능해져 사용자 맞춤형 뉴스 탐색 기능 강화
- 계약 조건은 비공개, 향후 추가 제휴 및 기능 확대 계획 밝힐 예정

테슬라 (TSLA): 유럽 시장에 저가형 모델 3 출시

전일 주가 ▲0.1%

- 테슬라, 유럽에서 저가형 모델3 출시하며 경쟁 심화와 수요 둔화 대응
- 독일 판매가는 37,970유로(약 4.4만 달러), 일부 고급 사양 제외하고 480km 이상 주행거리 제공
- 모델 3는 미국에선 36,990달러에 판매중, 유럽은 2026년 1분기부터 인도 예정

미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 12. 08 (화)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	0.2
NASDAQ	0.3
DOW JONES	0.2
중국	
상해종합지수	0.7
심천성분지수	1.1
HSCEI	1.0

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
커뮤니케이션	1.0
IT	0.5
경기소비재	0.4
금융	0.0
부동산	0.0
필수소비재	-0.3
산업재	-0.3
소재	-0.4
헬스케어	-0.4
에너지	-0.4
유틸리티	-1.0

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
소재	2.1
금융	1.3
산업재	1.2
헬스케어	0.6
경기소비재	0.4
통신	0.4
필수소비재	0.3
IT	0.1
부동산	-0.2
유틸리티	-0.2
에너지	-0.6

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	1.1
브로드컴	AVGO	2.4
팔란티어	PLTR	2.2
아마존	AMZN	0.2
로빈후드	HOOD	-3.7
텐센트	700-HK	-0.3
알리바바	BABA	0.6
홍콩거래소	388-HK	0.2
항서제약	600276	0.6
허사이	HSAI	0.6

중국 주요 이슈/동향

Analyst 박초화 chuhua.piao@daishin.com

바이두 (BIDU): 자회사 쿤룬 반도체 분사 상장 검토 중

전일 주가 ▲5.9%

- 바이두, 언론의 AI 반도체칩 자회사 쿤룬 반도체 홍콩 상장 보도에 대해 평가 단계에 있다고 공시
- 분할 상장은 관련 규제 기관의 승인 필요, 실제 상장 여부는 미확정
- 언론 보도에 의하면 바이두 쿤룬 칩의 가치는 210억 위안(30억 달러) 수준으로 평가, 2026년 추론칩 M100, 2027년 훈련칩 M300 출시 계획

오량액 (000858): 10년 만에 가격 인하

전일 주가 ▲0.5%

- 언론 보도에 의하면 2026년부터 제8대 오량액 출고가 병당 1,019위안에서 119위안 할인 적용해 900위안으로 조정, 회사는 공식 입장 발표 안함
- 실제 출고가는 대리상 보조금 포함 시 800위안대까지 하락, 이는 2014년 이후 첫 공식 가격 인하
- 가격 인하 배경으로는 출고가 시장가 역전 지속으로 유통업체 부담 심화, 백주 소비 회복 부진 등, 12월 6일 기준 500ml 52도 8대 오량액 시장가는 850위안

텐센트 (700.HK): 자체 AI 모델 '훈위안 2.0' 공개

전일 주가 ▼0.3%

- 텐센트, 총 4,060억 파라미터 규모의 자체 AI 대형 모델 훈위안 2.0 발표
- 'Think'와 'Instruct' 두 가지 버전으로 구성, 수학·과학·코딩 등 고난도 추론 성능 강화
- IMO, HMMT, ARC-AGI 등 국제 벤치마크에서 뛰어난 결과, 긴 문맥 처리 및 다중 지시 수행 능력 개선
- 텐센트 AI 서비스인 '위안바오'와 'ima'에 우선 적용, 텐센트 클라우드 API 통해 외부 배포 시작

미국 주식 대표종목

섹터	종목명	티커	결산	시총 ($bn)	주가 수익률(%)			EPS(% yoy)		기업 개요
					1D	1M	YTD	FY1	FY2	
IT										
하드웨어	애플	AAPL	09 월	4,119	-0.7	3.2	11.3	10.5	10.5	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07 월	308	0.3	8.1	31.7	8.2	8.6	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01 월	4,433	-0.5	-6.6	35.8	56.0	61.7	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10 월	1,843	2.4	8.7	68.3	38.5	39.5	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12 월	355	0.9	-15.0	80.5	19.4	65.5	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06 월	3,591	0.5	-4.7	14.6	18.0	16.7	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05 월	620	1.5	-13.1	30.6	13.3	17.0	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12 월	415	2.2	-3.3	140.3	76.1	37.1	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12 월	145	5.3	3.2	-22.1	13.0	12.3	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01 월	248	5.3	3.1	-22.1	14.8	11.4	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12 월	3,611	1.1	13.0	69.7	31.8	5.6	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12 월	1,467	1.8	5.9	15.0	-4.0	30.1	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등). 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12 월	858	-0.3	1.1	31.4	10.9	5.1	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12 월	394	-0.4	2.9	22.8	19.1	14.3	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12 월	281	0.9	6.9	40.4	23.9	7.0	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09 월	559	1.3	-2.6	4.8	11.5	13.0	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1 위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12 월	1,513	0.1	-1.5	12.7	-31.6	32.3	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12 월	2,454	0.2	-8.3	4.6	28.9	10.7	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01 월	917	0.2	13.4	27.4	4.8	12.7	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01 월	353	1.0	-5.1	-8.8	-4.7	5.4	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12 월	222	0.9	1.8	7.4	3.5	9.1	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10 월	97	0.1	2.7	-6.7	12.3	25.7	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05 월	78	0.3	6.0	-13.0	-23.8	51.6	스포츠 운동화, 어패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12 월	425	-2.9	-8.7	12.5	28.0	27.6	글로벌 1 위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09 월	188	-0.2	-5.4	-5.4	11.7	11.5	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06 월	335	-1.3	-1.6	-14.4	2.5	5.8	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12 월	198	-1.3	1.5	-4.6	-0.6	5.6	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12 월	491	-0.5	2.5	8.3	-10.9	6.9	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12 월	302	-1.5	-1.7	3.6	-27.4	5.9	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12 월	187	-1.0	-4.5	-4.6	5.9	8.9	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRK.B	12 월	1,088	0.2	3.2	11.3	-2.9	1.8	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12 월	229	-0.1	-1.7	47.9	8.3	9.2	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12 월	70	0.1	2.1	-24.8	-10.9	4.2	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12 월	282	0.7	6.0	66.3	-15.2	19.3	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12 월	173	-0.3	1.2	16.0	7.4	8.6	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12 월	300	-0.8	1.0	-34.6	-41.0	8.5	보험, 의약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12 월	955	-0.4	9.1	30.9	83.3	35.4	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01 월	487	-0.3	8.6	39.6	8.9	6.0	스킨케어, 항암 및 심장 질환 의약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12 월	248	-1.2	18.2	0.2	17.2	-1.7	건강 솔루션, 백신, 생물학 치료, 동물 건강 의약품 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	5,067	-0.3	-3.0	46.3	18.2	12.9	게임 글로벌 점유율 1 위 기업. SNS, 광고, 핀테크 서비스 제공
	넷이즈	9999.HK	12 월	627	0.4	0.3	57.5	20.9	5.9	중국 2 위 게임 기업. 게임 외 광고, 뮤직스트리밍 등 서비스 제공
	바이두	9888.HK	12 월	255	5.0	0.0	47.0	-30.0	6.8	중국 최대 검색 엔진. 자율주행, 클라우드 서비스 제공
하드웨어	샤오미	1810.HK	12 월	837	1.9	-1.2	24.0	49.6	75.1	중국 대표 휴대폰, IoT, 전기차 기업
	부사강산업인터넷	601138	12 월	1,214	-0.5	-18.8	184.3	27.2	25.3	데이터센터 서버 ODM, 스위치, 스토리지 등 ICT 장비 기업
	입신정밀	002475	12 월	431	-0.6	-2.8	45.4	27.2	25.3	웨어러블 기기, 무선 이어폰 등의 OEM 생산. 애플 공급업체
	중흥통신(ZTE)	000063	12 월	191	-2.3	2.1	3.8	-8.4	12.4	중국 2 위 통신장비 기업, 휴대폰도 제조
반도체	중심국제(SMIC)	981.HK	12 월	608	-0.1	-2.7	119.3	52.0	44.8	중국 1 위 반도체 파운드리 기업
	북방화창	002371	12 월	326	0.2	13.5	55.5	21.6	32.7	중국 1 위 국산 반도체 장비 (열처리. 식각, PVD 등) 기업
	웨이얼반도체	603501	12 월	145	0.4	-4.7	14.9	34.6	30.6	중국 1 위 CIS(CMOS 이미지 센서) 기업
소비재										
유통	알리바바	BABA	3 월	2,687	0.6	-3.9	86.7	-29.9	42.9	중국 1 위 이커머스 기업. 클라우드 부문에서도 1 위
	PDD	PDD	12 월	1,181	0.7	-13.7	21.3	-6.7	15.1	사용자 기준 중국 2 위 이커머스 기업
	메이퇀	3690.HK	12 월	498	1.0	-2.1	-34.7	적전	흑전	중국 1 위 배달서비스 기업. 호텔 숙박 예약 점유율 1 위
	JD.com	JD	12 월	304	0.5	-6.7	-13.8	-37.0	27.4	알리바바에 이은 중국 2 위 전자상거래(GMV 기준) 기업
자동차	BYD	002594	12 월	666	0.8	0.2	1.9	-10.1	33.2	중국 전기차 1 위. 배터리 등 다수 핵심 부품 내재화
	새력사	601127	12 월	202	0.1	-13.6	-5.5	43.6	33.8	중국 대표 전기차 기업, 화웨이 협력 중고가 AITO 브랜드 판매
	리오토	LI	12 월	113	1.2	-11.3	-25.8	-72.4	115.4	중국 고가 스마트 SUV 전기차 생산, 판매
가전	메이디그룹	000333	12 월	623	0.4	8.3	9.3	8.0	8.5	중국 최대 가전업체. 자동차 칩, 로봇 산업으로 비즈니스 확장
의류	안타스포츠	2020.HK	12 월	213	-0.2	4.6	7.3	-11.0	12.5	대표 로컬 스포츠웨어 브랜드. Anta 외 Fila 등 멀티브랜드 운영
화장품	프로야화장품	603605	12 월	27	0.0	-1.9	-18.5	4.8	12.1	중국 상장사 중 스킨케어 매출 1 위 기업
카지노	샌즈 중국	1928.HK	12 월	157	-0.3	6.6	2.4	-0.6	29.8	미국 카지노업체인 라스베가스 샌드의 마카오 사업체
필수소비	귀주모태주	600519	12 월	1,791	0.4	0.7	-6.2	5.7	6.2	중국 1 위 고가 백주 기업, 본토 주식시장 시가총액 1 위 기업
여행	트립닷컴	TCOM	12 월	347	0.9	1.8	4.5	66.2	-28.9	중국 1 위 온라인 여행 예약(OTA) 기업
금융										
금융	공상은행	601398	12 월	2,653	-0.7	-1.8	15.5	2.5	1.8	중국 1 위 은행. 은행 및 관련 금융 서비스 제공
	평안보험	601318	12 월	1,070	5.9	6.3	17.7	14.2	4.4	중국 최대 민영 보험사. 효율성 높은 에이젼시 확보
	중신증권	600030	12 월	381	2.4	-4.1	-4.5	37.3	8.7	중국 1 위 증권사. 투자은행, 중개, 거래, 자산관리 등 영위
시클리컬										
에너지	페트로차이나	601857	12 월	1,772	-1.1	3.9	10.7	-4.2	2.8	원유, 천연가스 탐사, 생산, 가공, 운송, 판매하는 에너지 기업
철강	보산철강	600019	12 월	160	0.8	-2.0	4.7	46.9	16.2	중국 1 위 철강 기업. 철강 제조, 가공 및 유통 등의 사업을 영위
비철금속	자금광업	601899	12 월	832	2.1	8.0	107.1	56.2	23.6	다국적 광산기업. 중국 최대 금광 기업
화학	만화화학	600309	12 월	219	3.4	13.8	-1.9	-3.8	26.4	글로벌 최대 MDI 기업. 순수석화-우레탄-스페셜티 제품
운송	경호고속철로	601816	12 월	256	0.2	0.8	-14.9	3.6	5.7	베이징-상하이 고속철도와 관련 노선 건설, 운영
조선	중국선박공업	600150	12 월	254	0.8	-6.6	-6.1	72.3	56.8	선박의 제조 및 판매. 사업부문은 선박제조, 장비제조로 구분
기계	삼일중공업	600031	12 월	195	1.6	-2.4	29.2	41.1	24.5	세계 3 위 건설기계업체. 굴착기, 콘크리트 기계 등 제조, 유통
건설	중국 건축공정	601668	12 월	220	0.8	-1.7	-11.2	2.4	2.8	중국 최대의 건설기업, 부동산, 인프라 등 건설 사업 영위
방어주										
유틸리티	장강전력	600900	12 월	687	-0.6	-1.2	-5.0	5.7	5.5	중국 1 위 수력발전 기업. 대형 수력발전소 운영관리, 유지보수
	CGN 파워	003816	12 월	183	0.5	-5.2	-6.8	-10.0	5.8	중국 1 위 원전기업
통신	중국이동	600941	12 월	1,722	-0.6	-1.6	-10.7	4.0	4.6	세계 최다 가입자를 보유한 이동통신사
제약	항서제약	600276	12 월	410	0.6	-0.5	34.2	35.9	11.1	중국 1 위 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.