미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 12. 09 (화)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	-0.3
NASDAQ	-0.1
DOW JONES	0.0
중국	
상해종합지수	0.5
심천성분지수	1.4
HSCEI	-1.2

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
IT	0.9
산업재	-0.1
금융	-0.4
부동산	-0.7
필수소비재	-0.9
에너지	-1.0
헬스케어	-1.3
유틸리티	-1.3
경기소비재	-1.5
소재	-1.7
커뮤니케이션	-1.8

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
통신	4.6
IT	2.0
금융	1.0
소재	0.4
헬스케어	0.3
산업재	0.3
부동산	0.2
경기소비재	-0.1
유틸리티	-0.7
필수소비재	-0.9
에너지	-1.1

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	-2.4
브로드컴	AVGO	2.8
팔란티어	PLTR	-0.1
아마존	AMZN	-1.2
로빈후드	HOOD	3.4
텐센트	700.HK	-0.8
알리바바	BABA	-0.1
홍콩거래소	388.HK	-0.7
항서제약	600276	1.4
허사이	HSAI	-0.1

미국 주식 주요 이슈/동향

파라마운트 (PSKY): 워너브라더스에 대한 1,084억달러 규모 적대적 공개매수 제안 전일 주가 ▲ 7.3%

- 파라마운트 스카이댄스, 넷플릭스의 720억달러(기업가치 827억달러) 인수 합의를 뒤집기 위해 워너 브라더스 디스커버리 지분 전량을 대상으로 주당 30달러, 기업가치 1,084억달러 규모 적대적 공개매수 발표
- 재러드 쿠슈너가 이끄는 어피니티 파트너스와 사우디 PIF·카타르 QIA 등 중동 국부펀드가 참여, 데이비드 엘리슨의 부친인 래리 엘리슨 일가가 자금 뒷받침
- 넷플릭스·파라마운트 간 워너 브라더스 디스커버리 쟁탈전이 장기전으로 이어질 가능성 부각

엔비디아 (NVDA): H200 칩 중국 수출 허용 발표 전일 주가 ▲ 1.7%

- 미국 정부, 엔비디아의 H200 AI 칩 중국 수출 허용 방침 발표, 칩당 수수료 부과 예정
- 트럼프 대통령, 시진핑 주석과 사전 논의했으며 AMD, 인텔에도 동일한 방식 적용 계획

IBM (IBM): AI 수요 대응 위해 Confluent 110억달러에 인수 전일 주가 ▲ 0.4%

- IBM, AI 기반 클라우드 강화 위해 데이터 인프라 기업 Confluent 인수 발표, Confluent의 실시간 데이터 스트리밍 기술로 AI 모델 운영 역량 강화 기대
- 인수는 IBM 자체 현금으로 진행되며 2026년 중반 완료 목표, 2년 차부터 잉여현금흐름 확대 예상
- CEO 제이 크렙스 포함 Confluent 핵심 인력 IBM 소프트웨어 부문 합류, M&A 전략 통한 기업 고객 중심 수익 구조 강화 전략 지속

중국 주식 주요 이슈/동향

로보센스 (2498.HK): 도요타로부터 5년간 100만대 규모 독점 수주 전일 주가 ▲ 5.2%

- 로보센스, 중국 도요타 인기 모델에 장거리 라이다 전량 독점 공급 계약 체결, 도요타는 5년간 약 100만 대 규모 라이다 주문 예정
- 이는 기존 중국 도요타와의 순수 전기차 모델 독점 공급에 이은 두 번째 대형 계약
- 로보센스의 아우디, 폭스바겐 등 해외 JV 브랜드 누적 수주 100만 대 돌파

중국선박공업 (600150): 500억 위안 규모 국내 최대 조선 계약 체결 전일 주가 ▼ 0.1%

- 중국선박공업과 코스코해운, 상하이에서 선박 87척 포함 총 500억 위안 규모 신규 조선 계약 체결
- 해당 계약은 중국 조선업계 단일 국내 협력 계약 중 역대 최대 규모

팝마트 (9992.HK): 미국 판매 둔화 우려, 공매도 비중 2년래 최고치 전일 주가 ▼ 8.5%

- 팝마트 홍콩 주가, 블랙프라이데이 매출 둔화 우려로 약세
- Bernstein 애널리스트에 의하면 팝마트 미국 시장 판매 증가율, 전분기 1200%에서 이번 분기 500% 이하로 둔화 전망
- 공매도 비중 6.3%로 2023년 8월 이후 최고치 기록

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	4,106	-0.3	3.5	11.0	10.5	10.5	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07월	312	1.1	11.0	33.2	8.2	8.6	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01월	4,509	1.7	-1.4	38.2	56.2	62.7	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10월	1,894	2.8	14.8	73.0	38.5	39.5	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12월	360	1.4	-5.3	83.1	19.4	65.5	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06월	3,649	1.6	-1.2	16.5	18.0	16.7	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05월	629	1.4	-7.8	32.3	13.4	16.9	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12월	415	-0.1	2.0	140.0	76.1	37.1	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12월	142	-2.1	3.7	-23.7	13.0	12.3	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01월	243	-0.4	8.2	-22.4	14.9	11.6	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12월	3,525	-2.4	12.5	65.7	31.9	5.6	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12월	1,452	-1.0	7.3	13.9	-4.0	30.1	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등), 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12월	858	0.1	0.3	31.5	10.9	5.1	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12월	394	-0.1	1.3	22.6	19.1	14.3	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12월	281	0.2	8.9	40.7	23.9	7.0	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09월	552	-1.3	-2.7	3.4	11.5	13.1	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12월	1,462	-3.4	2.3	8.9	-31.6	31.3	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12월	2,426	-1.2	-7.2	3.4	28.9	10.7	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01월	905	-1.3	10.7	25.7	4.8	12.7	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01월	348	-1.3	-5.7	-10.0	-4.8	5.2	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12월	221	-0.5	3.4	6.9	3.5	9.1	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10월	95	-2.0	-2.5	-8.6	12.3	25.7	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05월	76	-3.5	4.0	-16.0	-23.8	51.6	스포츠 운동화, 어패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12월	410	-3.4	-12.3	8.6	28.3	27.5	글로벌 1위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09월	192	2.2	-2.8	-3.3	11.7	11.5	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06월	323	-3.6	-5.9	-17.5	2.5	5.7	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12월	199	0.4	1.9	-4.2	-0.6	5.6	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12월	489	-0.5	-1.1	7.8	-10.8	6.8	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12월	299	-0.9	-4.1	2.7	-27.5	4.7	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12월	182	-2.6	-7.4	-7.0	5.9	8.9	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRKB	12월	1,072	-1.4	-0.4	9.7	-2.9	1.8	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12월	230	0.2	-3.1	48.2	8.3	9.2	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12월	71	0.7	-0.4	-24.2	-10.9	4.2	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12월	279	-1.1	5.9	64.4	-15.0	19.3	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12월	168	-3.1	-4.0	12.4	7.4	8.6	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12월	293	-2.2	-0.2	-36.0	-41.0	8.5	보험, 약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12월	943	-1.3	7.9	29.2	83.4	35.5	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01월	486	-0.2	8.1	39.4	8.9	6.0	스킨케어, 항암 및 심장 질환 약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12월	246	-0.8	14.7	-0.6	17.2	-1.7	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	12월	5,029	-0.8	-4.6	45.1	18.2	12.9	게임 글로벌 점유율 1위 기업. SNS, 광고, 핀테크 서비스 제공
	넷이즈	9999.HK	12월	624	-0.6	-1.0	56.6	21.1	5.8	중국 2위 게임 기업. 게임 외 광고, 뮤직스트리밍 등 서비스 제공
	바이두	9888.HK	12월	264	3.5	1.1	52.1	-30.0	6.8	중국 최대 검색 엔진. 자율주행, 클라우드 서비스 제공
하드웨어	샤오미	1810.HK	12월	833	-0.5	0.8	23.4	49.6	75.1	중국 대표 휴대폰, IoT, 전기차 기업
	부사강산업인터넷	601138	12월	1,259	3.7	-12.8	194.9	27.2	25.3	데이터센터 서버 ODM, 스위치, 스토리지 등 ICT 장비 기업
	입산정밀	002475	12월	437	1.4	0.3	47.4	27.2	25.3	웨어러블 기기, 무선 이어폰 등의 OEM 생산. 애플 공급업체
	중흥통신(ZTE)	000063	12월	192	0.7	1.2	4.5	-8.6	12.5	중국 2위 통신장비 기업, 휴대폰도 제조
반도체	중심국제(SMIC)	981.HK	12월	626	2.9	-4.8	125.8	51.5	45.5	중국 1위 반도체 파운드리 기업
	북방화창	002371	12월	335	2.8	11.9	59.9	20.6	33.4	중국 1위 국산 반도체 장비 (열처리, 식각, PVD 등) 기업
	웨이얼반도체	603501	12월	146	0.8	-3.8	15.9	34.6	30.6	중국 1위 CIS(CMOS 이미지 센서) 기업
소비재										
유통	알리바바	BABA	3월	2,661	-0.1	-4.9	86.5	-30.7	43.8	중국 1위 이커머스 기업. 클라우드 부문에서도 1위
	PDD	PDD	12월	1,181	0.0	-13.4	21.3	-6.7	15.1	사용자 기준 중국 2위 이커머스 기업
	메이퇀	3690.HK	12월	500	0.5	-2.5	-34.4	적전	흑전	중국 1위 배달서비스 기업. 호텔 숙박 예약 점유율 1위
	JD.com	JD	12월	303	0.1	-5.9	-13.7	-37.0	27.4	알리바바에 이은 중국 2위 전자상거래(GMV 기준) 기업
자동차	BYD	002594	12월	669	0.6	-0.7	2.5	-10.1	33.2	중국 전기차 1위 배터리 등 다수 핵심 부품 내재화
	새력사	601127	12월	201	-0.4	-9.4	-5.9	43.6	33.8	중국 대표 전기차 기업, 화웨이 협력 중고가 AITO 브랜드 판매
	리오토	LI	12월	113	0.8	-10.2	-25.2	-75.3	123.7	중국 고가 스마트 SUV 전기차 생산, 판매
가전	메이디그룹	000333	12월	620	-0.5	7.4	8.8	8.0	8.5	중국 최대 가전업체. 자동차 칩, 로봇 산업으로 비즈니스 확장
의류	안타스포츠	2020.HK	12월	207	-2.7	0.9	4.4	-11.2	12.5	대표 로컬 스포츠웨어 브랜드. Anta 외 Fila 등 멀티브랜드 운영
화장품	프로야화장품	603605	12월	27	0.2	-1.4	-18.3	4.1	11.7	중국 생장사 중 스킨케어 매출 1위 기업
카지노	샌즈 중국	1928.HK	12월	155	-1.6	3.5	0.8	-0.6	29.8	마카오 카지노업체인 라스베가스 샌드의 마카오 사업체
필수소비	귀주모태주	600519	12월	1,776	-0.8	-1.1	-6.9	5.7	6.2	중국 1위 고가 백주 기업, 본토 주식시장 시가총액 1위 기업
여행	트립닷컴	TCOM	12월	341	-2.2	-0.2	2.2	70.2	-30.7	중국 1위 온라인 여행 예약(OTA) 기업
금융										
금융	공상은행	601398	12월	2,636	0.0	-0.7	15.5	2.5	1.8	중국 1위 은행 은행 및 관련 금융 서비스 제공
	평안보험	601318	12월	1,094	2.3	7.7	20.4	14.2	4.6	중국 최대 민영 보험사. 효율성 높은 에이전시 확보
	중신증권	600030	12월	392	3.0	-1.0	-1.6	38.6	8.8	중국 1위 증권사. 투자은행, 중개, 거래, 자산관리 등 영위
시클리컬										
에너지	페트로차이나	601857	12월	1,761	-0.5	1.4	10.2	-4.2	2.8	원유, 천연가스 탐사, 생산, 가공, 운송, 판매하는 에너지 기업
철강	보산철강	600019	12월	156	-2.0	-6.1	2.6	47.8	16.7	중국 1위 철강 기업. 철강 제조, 가공 및 유통 등의 사업을 영위
비철금속	자금광업	601899	12월	833	0.6	4.4	108.3	57.5	24.4	다목적 광산기업. 중국 최대 금광 기업
화학	만화화학	600309	12월	219	0.0	7.2	-1.9	-3.7	26.2	글로벌 최대 MDI 기업. 순수석화-우레탄-스페셜티 제품
운송	경호고속철로	601816	12월	254	-0.8	-0.2	-15.6	3.6	5.7	베이징-상하이 고속철도와 관련 노선 건설, 운영
조선	중국선박공업	600150	12월	254	-0.1	-5.8	-6.2	72.3	56.8	선박의 제조 및 판매. 사업부문은 선박제조, 장비제조로 구분
기계	삼일중공업	600031	12월	194	-0.3	-4.1	28.8	40.5	24.5	세계 3위 건설기계업체. 굴착기, 콘크리트 기계 등 제조, 유통
건설	중국 건축공정	601668	12월	218	-0.9	-2.4	-12.0	2.1	2.5	중국 최대의 건설기업, 부동산, 인프라 등 건설 사업 영위
방어주										
유틸리티	장강전력	600900	12월	682	-0.7	-2.3	-5.7	5.4	5.4	중국 1위 수력발전 기업. 대형 수력발전소 운영관리, 유지보수
	CGN 파워	003816	12월	180	-1.3	-7.5	-8.0	-10.0	5.8	중국 1위 원전기업
통신	중국이동	600941	12월	1,703	-0.9	-2.8	-11.6	4.0	4.6	세계 최대 가입자를 보유한 이동통신사
제약	항서제약	600276	12월	415	1.4	1.4	36.1	35.6	10.5	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.