미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 12. 10 (수)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	-0.1
NASDAQ	0.1
DOW JONES	0.0
중국	
상해종합지수	-0.4
심천성분지수	-0.4
HSCEI	-1.6

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
에너지	0.7
필수소비재	0.4
IT	0.2
경기소비재	0.2
커뮤니케이션	0.1
유틸리티	0.0
소재	-0.1
금융	-0.4
부동산	-0.6
산업재	-0.7
헬스케어	-1.0

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
통신	2.8
IT	0.5
유틸리티	0.0
헬스케어	-0.2
산업재	-0.7
금융	-0.7
에너지	-1.1
필수소비재	-1.3
경기소비재	-1.3
소재	-2.9
부동산	-3.1

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	1.1
브로드컴	AVGO	1.3
팔란티어	PLTR	0.2
아마존	AMZN	0.5
로빈후드	HOOD	-0.5
텐센트	700-HK	-0.4
알리바바	BABA	-1.4
홍콩거래소	388-HK	-0.8
항서제약	600276	1.0
허사이	HSAI	-0.2

미국 주요 이슈/동향

Analyst 서영재 youngjae.seo@daishin.com

알파벳 (GOOGL): 미 국방부에 'Gemini for Government' AI 플랫폼 공급 계약 체결 전일 주가 ▲ 1.1%

- 구글 클라우드, 미 국방부 산하 디지털·AI 책임기관(CDAO)과 협력해 IL5 인증 받은 AI 플랫폼 'Gemini for Government'을 GenAI.mil에 첫 배치
- 300만 명의 민간 및 군 인력이 행정 업무 자동화, 정책 문서 요약, 계약 절차 간소화 등 AI 기능 활용 가능
- 도입 플랫폼은 데이터 주권 보장 및 보안성 강화된 클라우드 환경에서 운영, 민감 정보는 AI 학습에 활용되지 않음

GE 버노바 (GEV): 중장기 실적 전망 상향 및 주주환원 확대 발표, 시외 +5.9% 전일 주가 ▲ 0.6%

- 2028년까지 매출 목표를 520억 달러, 조정 EBITDA마진을 20%로 상향 조정하며 기존 전망치 450억 달러, 14% 대비 큰 폭 상승
- 2025~2028년 누적 잉여현금흐름 전망을 140억 달러에서 220억 달러 이상으로 상향, 동기간 100억 달러 이상 투자 계획 포함
- 분기 배당금 0.50달러로 두 배 인상, 자사주 매입 한도도 60억 달러에서 100억 달러로 확대
- 회사는 전력·전기화 부문 고성장 전망, 풍력 부문은 수익성 회복까지는 시간이 걸릴 것으로 예상

마이크로소프트 (MSFT): 인도, 캐나다에 230억 달러 규모 AI 투자 발표 전일 주가 ▲ 0.2%

- 마이크로소프트, 2026년부터 4년간 인도에 175억 달러 투자 계획 발표. 아시아 최대 규모로 자국 내 최대 클라우드 컴퓨팅 인프라 확보 목표, 캐나다에도 2년간 54억 달러 투자 예정
- 인도 하이데라바드에 초대형 데이터센터 신설 예정. 기존 3개 지역도 확장 추진
- 구글도 올해 150억 달러 규모 AI 데이터센터 건설 계획 발표. 인도 AI 인프라 투자 경쟁 심화

미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 12. 10 (수)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	-0.1
NASDAQ	0.1
DOW JONES	0.0
중국	
상해종합지수	-0.4
심천성분지수	-0.4
HSCEI	-1.6

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
에너지	0.7
필수소비재	0.4
IT	0.2
경기소비재	0.2
커뮤니케이션	0.1
유틸리티	0.0
소재	-0.1
금융	-0.4
부동산	-0.6
산업재	-0.7
헬스케어	-1.0

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
통신	2.8
IT	0.5
유틸리티	0.0
헬스케어	-0.2
산업재	-0.7
금융	-0.7
에너지	-1.1
필수소비재	-1.3
경기소비재	-1.3
소재	-2.9
부동산	-3.1

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	1.1
브로드컴	AVGO	1.3
팔란티어	PLTR	0.2
아마존	AMZN	0.5
로빈후드	HOOD	-0.5
텐센트	700-HK	-0.4
알리바바	BABA	-1.4
홍콩거래소	388-HK	-0.8
항서제약	600276	1.0
허사이	HSAI	-0.2

중국 주요 이슈/동향

Analyst 박초화 chuhua.piao@daishin.com

알리바바 (BABA): AI 슈퍼앱 Qwen 중심의 리테일 소비자 대상(C-end) 사업군 신설

전일 주가 ▼ 1.4%

- 알리바바, AI 전략 강화 위해 'Qwen C-end' 사업군 신설, 기존 'AI정보'와 'AI연결' 부문 통합
- 신사업군에는 Qwen 앱, 쿼크 브라우저·AI 안경, UC 브라우저, 도서 플랫폼 포함. 슈퍼앱으로 육성해 생활 전반의 AI 접점 확대 목표
- 회사는 지도, 외식, 예약, 쇼핑, 건강 등 다양한 기능을 Qwen에 통합해 AI 비서화 계획 추진

샤오미 (1810.HK): 중국 지역 인사 개편 및 판매 매장 구조조정 착수

전일 주가 ▼ 3.1%

- 중국 지역 스마트폰, 자동차, 가전 부문 핵심 임원 다수 교체. 왕샤오옌 총괄 사장이 영업 성과 직접 관리
- 판매 운영 부문 재편. 자동차 및 신유통 조직 인사이동 및 신규 임명 단행
- 저효율·적자 매장 2026년까지 순차 폐점할 예정, 폐점 신청 기간에 신청한 대리상 매장에 대해 샤오미가 관련 손실 부담, 구조조정으로 약 2,726만 위안 일회성 손실 발생 예상
- 구조조정 배경으로는 최근 에어컨 등 가전 성장 둔화로 일부 대리상들이 재고 처리를 위해 저가로 2차 시장에 샤오미 제품 재판매, 2026년 중국 리테일 확장 속도를 늦추고 매장 효율화에 집중하기 위함

중국, 엔비디아 H200 칩 수입 승인에도 접근 제한 검토

산업뉴스 IT

- FT에 따르면 트럼프 대통령이 엔비디아의 H200 AI 칩 대중국 수출을 승인했지만, 중국 당국은 자국 반도체 자립을 위해 접근 제한하는 방안을 검토 중
- H200 구매자는 정부의 사전 승인 절차를 거쳐야 하며, 국내 공급업체로는 수요 충족이 불가능함을 입증해야 할 수도 있음

폴리실리콘 업계 구조조정 회사 설립

산업뉴스 태양광

- 12월9일, 중국 폴리실리콘 업계 구조조정을 추진할 회사인 '베이징 광허겸성기술회사' 설립, 자본금 30억 위안
- 동사를 중심으로 업계 내 기술 업그레이드, 시장 확장, 생산능력 및 비용 최적화를 위한 인수합병 추진할 것으로 추정
- 다만, 업계에서 오랜 기간 논의된 폴리실리콘 생산능력 통합·매입 플랫폼인 지는 아직 불확실

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	4,096	-0.3	3.2	10.7	10.5	10.6	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07월	314	0.8	11.9	34.3	8.2	8.6	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01월	4,495	-0.3	-1.7	37.7	56.2	62.7	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10월	1,919	1.3	16.3	75.2	38.5	39.6	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12월	361	0.2	-5.1	83.5	19.4	65.5	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06월	3,657	0.2	-1.0	16.7	18.0	16.7	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05월	632	0.4	-7.4	32.9	13.4	16.9	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12월	415	0.2	2.2	140.4	76.1	37.1	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12월	144	1.5	5.3	-22.6	13.0	12.3	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01월	245	0.6	8.8	-21.9	15.1	11.6	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12월	3,563	1.1	13.7	67.5	31.9	5.7	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12월	1,431	-1.5	5.7	12.2	-4.0	30.1	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등), 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12월	818	-4.7	-4.4	25.4	10.9	4.8	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12월	391	-0.7	0.6	21.8	19.1	14.3	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12월	284	1.1	10.1	42.2	23.9	7.0	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09월	550	-0.1	-2.8	3.3	11.5	13.1	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12월	1,481	1.3	3.6	10.2	-31.6	31.4	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12월	2,437	0.5	-6.7	3.9	29.0	10.7	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01월	917	1.3	12.2	27.3	4.8	12.8	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01월	344	-1.3	-7.0	-11.2	-4.8	5.0	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12월	221	0.3	3.7	7.2	3.5	9.1	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10월	94	-1.4	-3.8	-9.8	12.0	25.8	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05월	75	-0.3	3.7	-16.3	-23.6	51.8	스포츠 운동화, 애패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12월	410	-0.1	-12.4	8.5	28.1	27.6	글로벌 1위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09월	191	-0.6	-3.4	-3.9	11.7	11.5	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06월	326	0.9	-5.0	-16.7	2.5	5.6	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12월	198	-0.7	1.2	-4.9	-0.6	5.5	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12월	499	2.0	0.9	9.9	-10.9	6.2	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12월	299	-0.1	-4.2	2.5	-27.5	4.7	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12월	182	0.3	-7.2	-6.8	5.9	8.9	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRKB	12월	1,060	-1.2	-1.5	8.4	-2.9	1.8	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12월	231	0.2	-2.8	48.6	8.3	9.2	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12월	72	1.5	1.1	-23.1	-10.9	4.2	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12월	278	-0.4	5.6	63.8	-15.0	19.3	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12월	166	-1.1	-5.1	11.1	7.4	8.8	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12월	293	0.0	-0.2	-36.0	-41.0	8.5	보험, 약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12월	929	-1.5	6.3	27.2	83.4	35.5	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01월	482	-0.8	7.2	38.3	8.9	6.0	스킨케어, 항암 및 심장 질환 약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12월	240	-2.1	12.3	-2.6	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	12 월	5,005	-0.4	-5.0	44.5	18.2	12.9	게임 글로벌 점유율 1위 기업. SNS, 광고, 핀테크 서비스 제공
	넷이즈	9999.HK	12 월	612	-1.9	-2.9	53.6	20.9	5.8	중국 2위 게임 기업. 게임 외 광고, 뮤직스트리밍 등 서비스 제공
	바이두	9888.HK	12 월	255	-3.5	-2.4	46.8	-30.0	7.6	중국 최대 검색 엔진. 자율주행, 클라우드 서비스 제공
하드웨어	샤오미	1810.HK	12 월	807	-3.1	-2.3	19.6	49.6	75.1	중국 대표 휴대폰, IoT, 전기차 기업
	부사강산업인터넷	601138	12 월	1,350	7.2	-6.5	216.2	27.2	25.3	데이터센터 서버 ODM, 스위치, 스토리지 등 ICT 장비 기업
	입산정밀	002475	12 월	441	0.9	1.2	48.7	27.2	25.3	웨어러블 기기, 무선 이어폰 등의 OEM 생산. 애플 공급업체
	중흥통신(ZTE)	000063	12 월	193	0.3	1.6	4.9	-8.6	12.5	중국 2위 통신장비 기업, 휴대폰도 제조
반도체	중심국제(SMIC)	981.HK	12 월	608	-4.1	-8.7	116.5	51.6	45.5	중국 1위 반도체 파운드리 기업
	북방화창	002371	12 월	331	-1.2	10.6	57.9	20.8	33.2	중국 1위 국산 반도체 장비 (열처리, 식각, PVD 등) 기업
	웨이얼반도체	603501	12 월	145	-0.8	-4.6	15.0	34.6	30.6	중국 1위 CIS(CMOS 이미지 센서) 기업
소비재										
유통	알리바바	BABA	3 월	2,617	-1.4	-6.2	83.9	-30.9	44.2	중국 1위 이커머스 기업. 클라우드 부문에서도 1위
	PDD	PDD	12 월	1,176	-0.4	-13.7	20.8	-6.6	14.7	사용자 기준 중국 2위 이커머스 기업
	메이퇀	3690.HK	12 월	489	-2.2	-4.6	-35.8	적전	흑전	중국 1위 배달서비스 기업. 호텔 숙박 예약 점유율 1위
	JD.com	JD	12 월	299	-0.7	-6.6	-14.3	-37.1	26.9	알리바바에 이은 중국 2위 전자상거래(GMV 기준) 기업
자동차	BYD	002594	12 월	663	-0.5	-1.2	1.9	-10.1	33.2	중국 전기차 1위. 배터리 등 다수 핵심 부품 내재화
	새력사	601127	12 월	198	-1.3	-10.5	-7.0	43.6	33.8	중국 대표 전기차 기업. 화웨이 협력 중고가 AITO 브랜드 판매
	리오토	LI	12 월	110	-3.1	-13.0	-27.5	-75.3	123.7	중국 고가 스마트 SUV 전기차 생산, 판매
가전	메이디그룹	000333	12 월	608	-2.0	5.2	6.6	8.0	8.5	중국 최대 가전업체. 자동차 칩, 로봇 산업으로 비즈니스 확장
의류	안타스포츠	2020.HK	12 월	205	-1.3	-0.4	3.0	-11.2	12.5	대표 로컬 스포츠웨어 브랜드. Anta 외 Fila 등 멀티브랜드 운영
화장품	프로야화장품	603605	12 월	27	-1.1	-2.5	-19.2	4.1	11.7	중국 생장사 중 스킨케어 매출 1위 기업
카지노	샌즈 중국	1928.HK	12 월	151	-2.7	0.8	-1.9	-0.6	29.8	미국 카지노업체인 라스베가스 샌드의 마카오 사업체
필수소비	귀주모태주	600519	12 월	1,754	-1.2	-2.3	-8.1	5.7	6.2	중국 1위 고가 백주 기업, 본토 주식시장 시가총액 1위 기업
여행	트립닷컴	TCOM	12 월	338	0.0	-0.2	2.1	70.2	-30.7	중국 1위 온라인 여행 예약(OTA) 기업
금융										
금융	공상은행	601398	12 월	2,666	1.4	0.6	17.1	2.5	1.8	중국 1위 은행 은행 및 관련 금융 서비스 제공
	평안보험	601318	12 월	1,077	-1.5	6.0	18.6	14.2	4.6	중국 최대 민영 보험사. 효율성 높은 에이전시 확보
	중신증권	600030	12 월	389	-0.6	-1.6	-2.2	38.6	8.8	중국 1위 증권사. 투자은행, 중개, 거래, 자산관리 등 영위
시클리컬										
에너지	페트로차이나	601857	12 월	1,735	-1.3	0.1	8.7	-4.2	2.2	원유, 천연가스 탐사, 생산, 개발, 운송, 판매하는 에너지 기업
철강	보산철강	600019	12 월	154	-1.3	-7.3	1.3	47.8	16.7	중국 1위 철강 기업. 철강 제조, 가공 및 유통 등의 사업을 영위
비철금속	자금광업	601899	12 월	803	-3.5	0.8	101.1	57.5	24.4	다목적 광산기업. 중국 최대 금광 기업
화학	만화화학	600309	12 월	217	-1.0	6.2	-2.9	-3.7	26.2	글로벌 최대 MDI 기업. 순수석화-우레탄-스페셜티 제품
운송	경호고속철로	601816	12 월	253	-0.6	-0.8	-16.1	3.6	5.7	베이징-상하이 고속철도와 관련 노선 건설, 운영
조선	중국선박공업	600150	12 월	260	2.4	-3.5	-3.9	72.3	56.8	선박의 제조 및 판매. 사업부문은 선박제조, 장비제조로 구분
기계	삼일중공업	600031	12 월	194	-0.2	-4.3	28.5	40.5	24.6	세계 3위 건설기계업체. 굴착기, 콘크리트 기계 등 제조, 유통
건설	중국 건축공정	601668	12 월	212	-2.8	-5.2	-14.5	2.1	2.5	중국 최대의 건설기업, 부동산, 인프라 등 건설 사업 영위
방어주										
유틸리티	장강전력	600900	12 월	684	0.4	-1.9	-5.3	5.4	5.4	중국 1위 수력발전 기업. 대형 수력발전소 운영관리, 유지보수
	CGN 파워	003816	12 월	180	-0.3	-7.8	-8.2	-10.0	5.8	중국 1위 원전기업
통신	중국이동	600941	12 월	1,700	0.4	-2.4	-11.2	4.0	4.6	세계 최대 가입자를 보유한 이동통신사
제약	항서제약	600276	12 월	420	1.0	2.4	37.4	35.5	10.7	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.