미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 12. 15 (월)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	-1.1
NASDAQ	-1.7
DOW JONES	-0.5
중국	
상해종합지수	0.4
심천성분지수	0.8
HSCEI	1.6

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
필수소비재	0.9
헬스케어	0.3
소재	0.2
경기소비재	0.1
금융	0.1
부동산	-0.1
유틸리티	-0.5
산업재	-0.6
커뮤니케이션	-0.7
에너지	-0.9
IT	-2.9

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
소재	0.9
IT	0.9
산업재	0.9
필수소비재	0.7
경기소비재	0.6
통신	0.6
유틸리티	0.5
금융	0.3
헬스케어	0.3
부동산	-0.3
에너지	-0.5

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	-1.0
브로드컴	AVGO	-11.4
팔란티어	PLTR	-2.1
아마존	AMZN	-1.8
로빈후드	HOOD	-3.1
텐센트	700-HK	2.4
알리바바	BABA	-0.8
홍콩거래소	388-HK	0.2
항서제약	600276	-0.2
허사이	HSAI	0.1

미국 주요 이슈/동향

Analyst 서영재 youngjae.seo@daishin.com

GE 에어로스페이스 (GE): 미 해군 구축함 추진용 LM2500 엔진 추가 수주

전일 주가 ▲ 4.0%

- GE 에어로스페이스, 알레이 버크급 Flight III 구축함 2척(USS 인트레피드 DDG 145, USS 로버트 케리 DDG 146)에 장착될 LM2500 가스터빈 엔진 8기 수주
- LM2500 엔진은 알레이 버크급 74척에 총 296기 납품, 미 해군 구축함 주력 추진체계로 자리잡음
- 미 해군 390척 함대 목표 달성 위한 핵심 구성요소로 평가

엔비디아 (NVDA): 중국 수요 증가로 H200 AI 칩 생산 확대 검토

전일 주가 ▼ 3.3%

- 로이터에 따르면 엔비디아, 트럼프 대통령의 수출 허용 결정 이후 중국 고객 대상 H200 AI 칩 생산 확대 방안 검토
- 중국 당국, 국산 칩과 H200 병행 구매 조건 제안하는 방안 논의 중

인텔 (INTC): 제재 대상 중국 연관 기업 장비 테스트 논란

전일 주가 ▼ 4.3%

- 로이터에 따르면 인텔, 미국 제재 대상인 중국계 장비업체 ACM리서치의 장비를 차세대 반도체 공정(14A) 적용 가능성 검토 차원에서 테스트
- ACM의 중국 및 한국 법인은 미 정부로부터 군사 기술 이전 우려로 제재 대상에 포함, 인텔은 해당 장비를 실제 생산에 사용하지 않았다고 해명
- ACM은 미국 고객 대상 공급은 미국 팀에서 아시아 사업부의 장비를 납품하고 진행했다며 보안 문제 부인. ACM은 미국기업이나 주력 사업은 중국 자회사를 통해 진행
- 아울러, 블룸버그에 따르면 인텔은 AI 반도체 스타트업 삼바노바와 16억 달러 규모 인수 협상 중

미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 12. 15 (월)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	-1.1
NASDAQ	-1.7
DOW JONES	-0.5
중국	
상해종합지수	0.4
심천성분지수	0.8
HSCEI	1.6

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
필수소비재	0.9
헬스케어	0.3
소재	0.2
경기소비재	0.1
금융	0.1
부동산	-0.1
유틸리티	-0.5
산업재	-0.6
커뮤니케이션	-0.7
에너지	-0.9
IT	-2.9

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
소재	0.9
IT	0.9
산업재	0.9
필수소비재	0.7
경기소비재	0.6
통신	0.6
유틸리티	0.5
금융	0.3
헬스케어	0.3
부동산	-0.3
에너지	-0.5

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	-1.0
브로드컴	AVGO	-11.4
팔란티어	PLTR	-2.1
아마존	AMZN	-1.8
로빈후드	HOOD	-3.1
텐센트	700-HK	2.4
알리바바	BABA	-0.8
홍콩거래소	388-HK	0.2
항서제약	600276	-0.2
허사이	HSAI	0.1

중국 주요 이슈/동향

Analyst 박초화 chuhua.piao@daishin.com

유비테크 (9880.HK): 텍사스 인스트루먼트와 전략적 제휴, 휴머노이드 로봇 도입

전일 주가 ▲3.2%

- 텍사스 인스트루먼트, 유비테크와 전략적 협력 체결하고 산업용 휴머노이드 로봇 Walker S2 도입
- 현재 TI의 생산 라인에 해당 로봇 배치 및 시험 운용 중, 유비테크도 향후 로봇 핵심 부품에 TI 반도체 부품 채택 확대 예정
- 양사는 반도체 생산 공장 내 휴머노이드 로봇 활용 확대를 위한 제품·기술·응용 분야 협업 추진 계획

귀주모태주 (600519): 12월 출고량 통제 조치 검토, 비표준 제품 축소 전망

전일 주가 ▲0.6%

- STCN에 따르면 귀주모태주, 12월 중 모든 제품 출고 중단 예정, 2026년 1월 1일부터 재개 계획, 유통상들의 자금 부담 완화를 위해 제품을 할인 판매하는 것을 막기 위함
- 2026년부터 비주력 제품(15년산 마오타이, 1L 페이톈, 십이지간 마오타이 등) 배정량 대폭 축소, 유통 채널 수익성 개선 목적
- 공식 발표는 없지만, 출고량 통제 소식에 따라 12월 13일 기준 53도 500ml 페이톈 마오타이 시세 전일 대비 25위안 상승한 1,520위안 기록

중국, 반도체 자립 위해 최대 104조 원 추가 지원 검토

산업뉴스 IT

- 블룸버그에 따르면 중국 정부, 반도체 산업 보조금 및 금융 지원에 2,000억~5,000억 위안(약 42~104조 원) 규모 지원 패키지 검토
- 구체적 지원 대상 미정이나, 자금 지원 규모가 최대로 실현될 경우 역대 최대의 국가 주도 반도체 지원 프로그램이 됨. 특히 3,440억 위안 규모로 책정된 3기 빅펀드(국가집적회로산업투자기금) 등 기존 정부 투자 계획과 별도로 운영

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	4,112	0.1	1.8	11.1	10.5	10.6	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07월	307	-1.9	5.2	31.4	8.2	8.6	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01월	4,253	-3.3	-9.7	30.3	56.2	62.8	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10월	1,700	-11.4	1.3	55.2	45.4	37.5	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12월	343	-4.8	-18.6	74.5	19.4	65.5	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06월	3,557	-1.0	-6.4	13.5	18.0	16.6	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05월	546	-4.5	-16.3	14.0	20.9	9.0	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12월	419	-2.1	-0.3	142.7	76.1	37.1	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12월	149	1.7	5.7	-19.8	11.8	13.2	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01월	246	0.0	6.6	-21.6	15.1	11.6	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12월	3,478	-1.0	7.9	63.4	31.9	5.7	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12월	1,403	-1.3	5.8	10.0	-4.0	30.0	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등), 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12월	867	0.4	-0.6	32.9	10.9	4.7	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12월	403	1.1	1.9	25.5	19.0	14.3	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12월	284	-1.0	5.0	41.9	23.9	7.3	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09월	586	0.6	2.6	10.1	11.5	13.0	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12월	1,526	2.7	6.6	13.6	-31.6	31.3	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12월	2,418	-1.8	-7.4	3.1	29.1	10.7	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01월	930	1.0	12.8	29.2	4.8	12.8	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01월	358	0.6	-3.1	-7.5	-4.8	4.3	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12월	226	2.3	3.2	9.3	3.5	9.1	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10월	97	0.7	-2.2	-6.5	12.0	25.8	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05월	80	-0.4	5.1	-10.8	-23.1	51.1	스포츠 운동화, 어패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12월	435	1.2	-17.8	6.8	28.2	27.6	글로벌 1위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09월	199	0.1	-4.3	0.2	11.7	11.5	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06월	334	1.5	-3.5	-14.8	2.5	5.5	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12월	206	1.1	4.3	-0.9	-0.6	5.5	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12월	501	-0.6	0.6	10.5	-10.7	4.0	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12월	302	-0.5	-2.2	3.6	-27.4	2.6	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12월	194	3.2	-3.0	-0.6	5.9	8.7	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRKB	12월	1,077	0.7	-0.6	10.2	-2.9	1.8	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12월	240	0.7	0.5	54.4	8.4	9.2	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12월	75	0.4	4.9	-20.0	-10.9	4.2	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12월	280	-4.4	4.3	64.8	-15.0	19.4	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12월	170	0.5	-4.9	13.9	7.4	8.9	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12월	310	1.5	0.8	-32.4	-41.0	8.7	보험, 약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12월	971	1.8	1.0	33.1	83.4	35.8	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01월	510	0.7	8.8	46.3	8.9	6.1	스킨케어, 항암 및 심장 질환 약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12월	249	1.3	9.7	0.8	17.3	-5.4	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	5,106	2.4	-6.2	47.7	18.5	12.9	게임 글로벌 점유율 1위 기업. SNS, 광고, 핀테크 서비스 제공
	넷이즈	9999.HK	12 월	627	4.2	-1.4	57.8	21.0	5.8	중국 2위 게임 기업. 게임 외 광고, 뮤직스트리밍 등 서비스 제공
	바이두	9888.HK	12 월	264	1.8	-0.2	52.4	-30.0	7.6	중국 최대 검색 엔진. 자율주행, 클라우드 서비스 제공
하드웨어	샤오미	1810.HK	12 월	838	1.8	-1.7	24.5	49.6	75.1	중국 대표 휴대폰, IoT, 전기차 기업
	부사강산업인터넷	601138	12 월	1,226	-0.9	-10.0	187.2	27.5	25.6	데이터센터 서버 ODM, 스위치, 스토리지 등 ICT 장비 기업
	입산정밀	002475	12 월	440	3.7	4.5	48.1	27.5	25.6	웨어러블 기기, 무선 이어폰 등의 OEM 생산. 애플 공급업체
	중흥통신(ZTE)	000063	12 월	172	-0.2	-5.0	-6.6	-8.8	13.0	중국 2위 통신장비 기업, 휴대폰도 제조
반도체	중심국제(SMIC)	981.HK	12 월	602	0.8	-7.6	112.9	51.6	46.5	중국 1위 반도체 파운드리 기업
	북방화창	002371	12 월	330	0.4	10.2	57.1	20.8	33.2	중국 1위 국산 반도체 장비 (열처리, 식각, PVD 등) 기업
	웨이얼반도체	603501	12 월	153	3.9	2.0	21.2	34.3	31.8	중국 1위 CIS(CMOS 이미지 센서) 기업
소비재										
유통	알리바바	BABA	3 월	2,666	-0.8	-1.4	83.6	-30.9	44.5	중국 1위 이커머스 기업. 클라우드 부문에서도 1위
	PDD	PDD	12 월	1,121	0.0	-17.7	15.4	-6.4	14.7	사용자 기준 중국 2위 이커머스 기업
	메이퇀	3690.HK	12 월	513	0.9	0.6	-32.5	적전	흑전	중국 1위 배달서비스 기업. 호텔 숙박 예약 점유율 1위
	JD.com	JD	12 월	300	-0.3	-5.8	-15.1	-36.9	26.9	알리바바에 이은 중국 2위 전자상거래(GMV 기준) 기업
자동차	BYD	002594	12 월	667	0.8	-0.8	3.0	-12.6	34.3	중국 전기차 1위. 배터리 등 다수 핵심 부품 내재화
	새력사	601127	12 월	196	0.1	-9.8	-8.3	42.5	34.3	중국 대표 전기차 기업. 화웨이 협력 중고가 AITO 브랜드 판매
	리오토	LI	12 월	109	0.4	-14.7	-28.8	-80.0	151.8	중국 고가 스마트 SUV 전기차 생산, 판매
가전	메이디그룹	000333	12 월	603	0.0	-0.2	5.5	8.2	8.3	중국 최대 가전업체. 자동차 칩 로봇 산업으로 비즈니스 확장
의류	안타스포츠	2020.HK	12 월	207	1.7	-1.3	5.1	-11.0	12.5	대표 로컬 스포츠웨어 브랜드. Anta 외 Fila 등 멀티브랜드 운영
화장품	프로야화장품	603605	12 월	27	-0.1	-8.1	-20.1	4.1	11.7	중국 생장사 중 스킨케어 매출 1위 기업
카지노	샌즈 중국	1928.HK	12 월	152	2.0	-3.1	-0.9	-0.6	29.7	미국 카지노업체인 라스베가스 샌드의 마카오 사업체
필수소비	귀주모태주	600519	12 월	1,779	0.6	-3.0	-6.8	5.6	6.2	중국 1위 고가 백주 기업, 본토 주식시장 시가총액 1위 기업
여행	트립닷컴	TCOM	12 월	344	1.0	-5.1	3.1	70.6	-30.7	중국 1위 온라인 여행 예약(OTA) 기업
금융										
금융	공상은행	601398	12 월	2,632	-0.4	-2.7	15.2	2.6	1.8	중국 1위 은행 은행 및 관련 금융 서비스 제공
	평안보험	601318	12 월	1,112	2.2	6.5	21.4	14.2	4.6	중국 최대 민영 보험사. 효율성 높은 에이전시 확보
	중신증권	600030	12 월	390	0.4	-1.7	-2.6	41.0	8.8	중국 1위 증권사. 투자은행, 중개, 거래, 자산관리 등 영위
시클리컬										
에너지	페트로차이나	601857	12 월	1,701	-1.3	-4.1	6.6	-4.2	2.2	원유, 천연가스 탐사, 생산, 가공, 운송, 판매하는 에너지 기업
철강	보산철강	600019	12 월	157	1.6	-7.0	2.7	48.2	16.8	중국 1위 철강 기업. 철강 제조, 가공 및 유통 등의 사업을 영위
비철금속	자금광업	601899	12 월	839	2.4	7.5	109.7	57.5	24.4	다목적 광산기업. 중국 최대 금광 기업
화학	만화화학	600309	12 월	214	0.0	1.0	-4.0	-3.7	26.2	글로벌 최대 MDI 기업. 순수석화-우레탄-스페셜티 제품
운송	경호고속철로	601816	12 월	252	0.4	-2.5	-16.4	3.6	5.9	베이징-상하이 고속철도와 관련 노선 건설, 운영
조선	중국선박공업	600150	12 월	257	0.4	-0.7	-4.9	72.3	56.8	선박의 제조 및 판매. 사업부문은 선박제조, 장비제조로 구분
기계	삼일중공업	600031	12 월	196	1.1	3.2	29.4	40.5	24.6	세계 3위 건설기계업체. 굴착기, 콘크리트 기계 등 제조, 유통
건설	중국 건축공정	601668	12 월	214	-0.6	-5.1	-13.8	2.1	2.5	중국 최대의 건설기업, 부동산, 인프라 등 건설 사업 영위
방어주										
유틸리티	장강전력	600900	12 월	686	0.6	-2.0	-5.1	5.1	5.8	중국 1위 수력발전 기업. 대형 수력발전소 운영관리, 유지보수
	CGN 파워	003816	12 월	181	1.6	-6.8	-6.8	-9.8	5.9	중국 1위 원전기업
통신	중국이동	600941	12 월	1,705	0.0	-3.9	-11.7	4.0	4.6	세계 최대 가입자를 보유한 이동통신사
제약	항서제약	600276	12 월	421	-0.2	1.9	37.9	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.