미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 12. 16 (화)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	-0.2
NASDAQ	-0.6
DOW JONES	0.0
중국	
상해종합지수	-0.6
심천성분지수	-1.1
HSCEI	-1.8

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
헬스케어	1.3
유틸리티	0.9
경기소비재	0.5
부동산	0.3
필수소비재	0.3
산업재	0.1
금융	0.1
소재	0.0
커뮤니케이션	-0.2
에너지	-0.8
IT	-1.0

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
금융	0.8
필수소비재	0.5
유틸리티	-0.1
에너지	-0.2
소재	-0.3
경기소비재	-0.4
산업재	-0.9
통신	-1.4
헬스케어	-1.7
부동산	-2.1
IT	-2.5

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	-0.3
브로드컴	AVGO	-5.6
팔란티어	PLTR	-0.2
아마존	AMZN	-1.6
로빈후드	HOOD	-3.5
텐센트	700-HK	-2.1
알리바바	BABA	-3.6
홍콩거래소	388-HK	0.5
항서제약	600276	-3.0
허사이	HSAI	2.0

미국 주요 이슈/동향

Analyst 서영재 youngjae.seo@daishin.com

테슬라 (TSLA): 오스틴에서 무인 로보택시 테스트 시작 — 전일 주가 ▲3.6%

- 테슬라, 오스틴 공공도로에서 탑승자 없는 완전 자율주행 로보택시 테스트 개시
- 현재까지는 안전 요원이 탑승한 상태에서 로보택시 운행했음, 테슬라는 연말까지 오스틴 로보택시 차량 수 60대로 확대 예정
- 자율주행차 관련 사고 7건 보고, 중대 사고는 아님. 사고 상세 내용은 비공개

엔비디아 (NVDA): 오픈소스 AI 강화 위해 SchedMD 인수 — 전일 주가 ▲0.7%

- 엔비디아, 오픈소스 AI 생태계 확대를 위해 AI 소프트웨어 업체 SchedMD 인수
- SchedMD의 Slurm 소프트웨어, 대규모 컴퓨팅 작업 스케줄링을 지원, 생성형 AI 인프라 핵심 기술
- 인수 후에도 Slurm은 오픈소스로 유지되며, 엔비디아 최신 하드웨어와의 호환성 강조

포드 (F): 전기차 철수 및 195억 달러 손실 인식, 시외 +1% — 전일 주가 ▼0.8%

- 포드, 트럼프 행정부의 친내연기관 정책과 전기차 수요 둔화로 전기차 사업 전면 재조정
- F-150 라이트닝 등 전기차 모델 생산 중단 및 차세대 전기트럭 T3·상용 밴 계획 취소, 총 195억 달러 손실 반영
- 포드는 향후 내연기관 및 하이브리드 모델 강화, 2027년 3만 달러대 중형 전기차 출시 예정

미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 12. 16 (화)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	-0.2
NASDAQ	-0.6
DOW JONES	0.0
중국	
상해종합지수	-0.6
심천성분지수	-1.1
HSCEI	-1.8

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
헬스케어	1.3
유틸리티	0.9
경기소비재	0.5
부동산	0.3
필수소비재	0.3
산업재	0.1
금융	0.1
소재	0.0
커뮤니케이션	-0.2
에너지	-0.8
IT	-1.0

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
금융	0.8
필수소비재	0.5
유틸리티	-0.1
에너지	-0.2
소재	-0.3
경기소비재	-0.4
산업재	-0.9
통신	-1.4
헬스케어	-1.7
부동산	-2.1
IT	-2.5

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	-0.3
브로드컴	AVGO	-5.6
팔란티어	PLTR	-0.2
아마존	AMZN	-1.6
로빈후드	HOOD	-3.5
텐센트	700-HK	-2.1
알리바바	BABA	-3.6
홍콩거래소	388-HK	0.5
항서제약	600276	-3.0
허사이	HSAI	2.0

중국 주요 이슈/동향

Analyst 박초화 chuhua.piao@daishin.com

로보센스 (2498.HK): 동풍닛산(JV)에 라이다 100만대 공급 계약 체결

전일 주가 ▲ 0.2%

- 중국 라이다 제조사 로보센스, 닛산과 동풍자동차의 합작사 동풍닛산과 라이다 100만대 공급 계약 체결, 2026년부터 납품 시작
- 이번 계약은 최근 중국 도요타와의 대규모 계약(향후 5년간 100만대) 이후 두 번째 대형 수주
- 동풍닛산은 N7 전기차·N6 하이브리드 출시 이어 2026년 상반기 중형 SUV NX8 출시 예정

메이투안 (3690.HK): B2C 전자상거래 '투안하오후오' 사업 중단 결정

전일 주가 ▼ 1.5%

- 메이투안, 식품·잡화 중심의 자사 B2C 이커머스 사업 '투안하오후오' 운영 전면 중단
- 투안하오후오, 2020년 출시 당시 외식 플랫폼 유입 기반으로 일일 10만건 이상 주문 달성한 바 있음
- 중단 배경은 비용 절감 및 기존 사업 재정비. 외식·도소매·이커머스 통합 전략 속 리테일 포트폴리오 구조 조정

중국: L3 자율주행차 2종 첫 제품 승인, L3 상용화 본격화

산업뉴스 자율주행

- 중국 공업정보화부, 창안자동차와 베이징자동차 산하 아크폭스의 L3급 자율주행 전기차에 대해 제품 진입 허가 조건부 승인
- 제품 진입 허가란 해당 차량을 국가가 인정한 정식 자동차 제품으로 등록할 수 있도록 하는 행정절차, 이를 거쳐야 현지 양산·판매·번호판 등록이 가능
- 승인 차량은 특정 도심 고속도로 구간에서 자율주행 기능 사용 가능. 창안자동차는 최고 시속 50km, 아크폭스 최고 시속 80km 제한
- 이는 시범사업이 아닌 상용 판매를 위한 제도적 승인으로, L3 자율주행차의 정식 양산 및 판매가 가능해짐
- 중 정부, 자율주행차 운행 모니터링·표준 제도 개선 병행 추진하며 고품질 산업 육성 의지 표명

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	4,050	-1.5	0.6	9.5	10.7	10.6	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07 월	309	0.6	0.3	32.2	8.2	8.6	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01 월	4,284	0.7	-7.3	31.3	56.2	63.1	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10 월	1,605	-5.6	-0.8	46.6	46.5	37.5	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12 월	338	-1.5	-15.9	71.9	19.4	65.5	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06 월	3,529	-0.8	-6.9	12.7	18.0	16.6	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05 월	531	-2.7	-17.0	11.0	21.3	8.8	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12 월	419	-0.2	5.3	142.3	76.1	37.1	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12 월	147	-1.5	6.1	-21.0	11.8	13.1	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01 월	239	-2.9	4.5	-23.9	15.3	11.7	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12 월	3,466	-0.3	11.5	62.8	32.0	5.7	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12 월	1,410	0.5	6.2	10.6	-4.0	30.0	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등). 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12 월	871	0.5	5.4	33.5	10.9	4.6	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12 월	404	0.3	5.2	25.9	19.0	14.3	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12 월	283	-0.3	8.5	41.4	23.9	7.3	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09 월	585	-0.3	5.1	9.8	11.5	13.1	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1 위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12 월	1,581	3.6	17.5	17.7	-31.6	31.3	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12 월	2,379	-1.6	-5.2	1.4	29.1	10.7	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01 월	931	0.1	14.0	29.3	4.8	12.8	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01 월	355	-0.7	-1.5	-8.2	-4.9	4.2	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12 월	227	0.6	3.8	9.9	3.5	9.1	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10 월	97	0.1	0.7	-6.4	12.0	25.8	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05 월	81	0.5	5.6	-10.4	-23.2	51.3	스포츠 운동화, 어패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12 월	428	-1.5	-15.7	5.2	28.2	27.6	글로벌 1 위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09 월	197	-1.0	4.4	-0.8	11.7	11.5	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06 월	339	1.6	-1.7	-13.4	2.5	5.5	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12 월	207	0.4	3.7	-0.6	-0.6	5.4	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12 월	497	-0.9	-1.3	9.5	-10.8	3.6	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12 월	302	-0.1	-5.0	3.4	-27.5	1.6	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12 월	195	0.2	-1.5	-0.4	5.9	8.7	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRK.B	12 월	1,092	1.4	-0.5	11.7	-2.9	1.8	가이코, 제너릴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12 월	244	1.9	3.7	57.4	8.4	9.2	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12 월	74	-0.8	4.3	-20.6	-10.9	4.2	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12 월	276	-1.4	6.4	62.6	-15.0	19.4	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12 월	170	0.0	-2.7	13.9	7.4	8.9	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12 월	309	-0.2	6.0	-32.6	-41.0	8.7	보험, 의약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12 월	1,004	3.4	3.6	37.6	83.0	36.4	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01 월	516	1.2	9.3	48.1	8.9	6.1	스킨케어, 항암 및 심장 질환 의약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12 월	249	0.0	7.9	0.8	17.3	-4.8	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	4,988	-2.1	-5.9	44.6	18.5	12.9	게임 글로벌 점유율 1 위 기업. SNS, 광고, 핀테크 서비스 제공
	넷이즈	9999.HK	12 월	622	-0.8	-1.3	56.5	21.0	5.8	중국 2 위 게임 기업. 게임 외 광고, 뮤직스트리밍 등 서비스 제공
	바이두	9888.HK	12 월	248	-5.8	1.4	43.5	-30.0	7.6	중국 최대 검색 엔진. 자율주행, 클라우드 서비스 제공
하드웨어	샤오미	1810.HK	12 월	816	-2.6	-1.2	21.3	49.6	75.1	중국 대표 휴대폰, IoT, 전기차 기업
	부사강산업인터넷	601138	12 월	1,174	-4.2	-8.0	175.1	27.5	25.6	데이터센터 서버 ODM, 스위치, 스토리지 등 ICT 장비 기업
	입신정밀	002475	12 월	418	-5.0	1.5	40.7	27.5	25.6	웨어러블 기기, 무선 이어폰 등의 OEM 생산. 애플 공급업체
	중흥통신(ZTE)	000063	12 월	167	-2.4	-7.3	-8.8	-9.4	13.0	중국 2 위 통신장비 기업, 휴대폰도 제조
반도체	중심국제(SMIC)	981.HK	12 월	578	-4.4	-12.0	103.5	51.6	46.5	중국 1 위 반도체 파운드리 기업
	북방화창	002371	12 월	325	-1.3	10.2	55.0	20.7	33.5	중국 1 위 국산 반도체 장비 (열처리. 식각, PVD 등) 기업
	웨이얼반도체	603501	12 월	150	-1.7	2.1	19.1	34.5	32.2	중국 1 위 CIS(CMOS 이미지 센서) 기업
소비재										
유통	알리바바	BABA	3 월	2,570	-3.6	-2.4	77.0	-30.9	44.5	중국 1 위 이커머스 기업. 클라우드 부문에서도 1 위
	PDD	PDD	12 월	1,105	-1.4	-15.7	13.8	-6.4	14.7	사용자 기준 중국 2 위 이커머스 기업
	메이퇀	3690.HK	12 월	506	-1.5	0.9	-33.5	적전	흑전	중국 1 위 배달서비스 기업. 호텔 숙박 예약 점유율 1 위
	JD.com	JD	12 월	295	-2.0	-1.6	-16.8	-36.9	26.9	알리바바에 이은 중국 2 위 전자상거래(GMV 기준) 기업
자동차	BYD	002594	12 월	653	-1.5	-2.9	1.4	-13.0	34.8	중국 전기차 1 위. 배터리 등 다수 핵심 부품 내재화
	새력사	601127	12 월	191	-2.3	-11.6	-10.4	40.2	34.3	중국 대표 전기차 기업, 화웨이 협력 중고가 AITO 브랜드 판매
	리오토	LI	12 월	106	-2.6	-15.8	-30.6	-80.0	151.8	중국 고가 스마트 SUV 전기차 생산, 판매
가전	메이디그룹	000333	12 월	610	1.4	1.5	6.9	8.3	8.4	중국 최대 가전업체. 자동차 칩, 로봇 산업으로 비즈니스 확장
의류	안타스포츠	2020.HK	12 월	208	0.4	0.0	5.5	-11.0	12.5	대표 로컬 스포츠웨어 브랜드. Anta 외 Fila 등 멀티브랜드 운영
화장품	프로야화장품	603605	12 월	26	-1.5	-7.7	-21.3	3.7	11.5	중국 상장사 중 스킨케어 매출 1 위 기업
카지노	샌즈 중국	1928.HK	12 월	147	-3.0	-4.6	-3.8	-0.6	29.7	미국 카지노업체인 라스베가스 샌드의 마카오 사업체
필수소비	귀주모태주	600519	12 월	1,786	0.4	-2.1	-6.4	5.6	6.1	중국 1 위 고가 백주 기업, 본토 주식시장 시가총액 1 위 기업
여행	트립닷컴	TCOM	12 월	346	0.8	-0.9	4.0	73.0	-31.6	중국 1 위 온라인 여행 예약(OTA) 기업
금융										
금융	공상은행	601398	12 월	2,585	-2.0	-5.3	12.9	2.8	1.8	중국 1 위 은행. 은행 및 관련 금융 서비스 제공
	평안보험	601318	12 월	1,155	5.0	10.6	27.4	14.2	4.6	중국 최대 민영 보험사. 효율성 높은 에이젼시 확보
	중신증권	600030	12 월	390	0.5	-0.3	-2.1	41.0	8.8	중국 1 위 증권사. 투자은행, 중개, 거래, 자산관리 등 영위
시클리컬										
에너지	페트로차이나	601857	12 월	1,694	-0.3	-3.3	6.3	-4.2	2.2	원유, 천연가스 탐사, 생산, 가공, 운송, 판매하는 에너지 기업
철강	보산철강	600019	12 월	154	-1.9	-8.1	0.7	48.2	16.8	중국 1 위 철강 기업. 철강 제조, 가공 및 유통 등의 사업을 영위
비철금속	자금광업	601899	12 월	834	-0.9	4.6	107.7	57.5	24.4	다국적 광산기업. 중국 최대 금광 기업
화학	만화화학	600309	12 월	218	1.8	5.9	-2.3	-3.7	26.2	글로벌 최대 MDI 기업. 순수석화-우레탄-스페셜티 제품
운송	경호고속철로	601816	12 월	250	-0.8	-2.5	-17.0	3.6	5.9	베이징-상하이 고속철도와 관련 노선 건설, 운영
조선	중국선박공업	600150	12 월	254	-1.2	-1.5	-6.0	72.3	56.8	선박의 제조 및 판매. 사업부문은 선박제조, 장비제조로 구분
기계	삼일중공업	600031	12 월	193	-1.2	2.0	27.9	40.3	24.3	세계 3 위 건설기계업체. 굴착기, 콘크리트 기계 등 제조, 유통
건설	중국 건축공정	601668	12 월	214	0.2	-4.4	-13.7	2.1	2.5	중국 최대의 건설기업, 부동산, 인프라 등 건설 사업 영위
방어주										
유틸리티	장강전력	600900	12 월	686	0.0	-1.1	-5.1	5.0	6.1	중국 1 위 수력발전 기업. 대형 수력발전소 운영관리, 유지보수
	CGN 파워	003816	12 월	182	0.5	-3.3	-6.3	-9.8	5.9	중국 1 위 원전기업
통신	중국이동	600941	12 월	1,677	-1.5	-4.1	-13.0	4.0	4.6	세계 최다 가입자를 보유한 이동통신사
제약	항서제약	600276	12 월	408	-3.0	-2.4	33.7	34.5	10.4	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.