미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 12. 18 (목)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	-1.2
NASDAQ	-1.8
DOW JONES	0.0
중국	
상해종합지수	1.2
심천성분지수	2.4
HSCEI	1.0

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
에너지	2.2
필수소비재	0.5
소재	0.4
부동산	0.3
금융	0.0
헬스케어	-0.2
유틸리티	-0.8
경기소비재	-1.2
산업재	-1.6
커뮤니케이션	-1.9
IT	-2.2

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
통신	5.6
IT	2.9
소재	2.9
산업재	1.5
헬스케어	1.3
금융	1.1
경기소비재	0.7
필수소비재	0.5
부동산	0.2
유틸리티	0.1
에너지	-0.2

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	-3.2
브로드컴	AVGO	-4.5
팔란티어	PLTR	-5.6
아마존	AMZN	-0.6
로빈후드	HOOD	-3.0
텐센트	700-HK	1.4
알리바바	BABA	-1.5
홍콩거래소	388-HK	0.6
항서제약	600276	1.9
허사이	HSAI	-1.1

미국 주요 이슈/동향

Analyst 서영재 youngjae.seo@daishin.com

워너브라더스 (WBD): 파라마운트의 인수 제안 거부, 넷플릭스와의 계약 선호

전일 주가 ▼ -2.4%

- WBD 이사회, 파라마운트의 1,084억 달러 인수 제안에 대해 자금 보증 불충분 및 신용도 우려로 거절
- 파라마운트는 엘리슨 가문과 레드버드캐피탈의 410억 달러 자본 조달 및 540억 달러 부채 약정 확보 주장
- WBD, 해당 자금이 실제로는 불확실한 신탁에서 제공되며 책임 한도도 제한적이라고 지적
- 넷플릭스의 277.5억 달러 현금+주식 제안은 구속력 있는 계약이며 자본조달 불필요, 부채 구조도 안정적이라고 평가

마이크론 (MU): AI 수요 급증에 실적·가이던스 모두 시장 기대치 상회, 시외 +9.1%

전일 주가 ▼ -3.1%

- FY 1Q26 매출 136.4억 달러(57% YoY), 예상치 128.4억 달러 상회. 조정 EPS 4.78달러로 예상치 3.95달러 상회
- FY 2Q26 매출 가이던스 187억 달러, 예상치 142억 달러 대비 대폭 상회, 조정 EPS 전망치 8.42달러
- AI 인프라 확대에 따른 고성능 메모리 수요 급증, 클라우드 메모리 매출 전년 대비 2배 증가한 52.8억 달러
- 마이크론은 이번 달 초 일반 소비자 대상 메모리 판매 중단하고 AI 수요 대응에 집중하겠다고 밝힘

테슬라 (TSLA): 캘리포니아서 '자율주행' 허위 광고 판결, 판매 면허 일시 정지 명령

전일 주가 ▼ -4.6%

- 캘리포니아 행정법원, 테슬라가 오토파일럿과 FSD 기능을 완전 자율주행처럼 오도하는 마케팅을 했다고 판결
- 이에 따라 차량 판매 및 제조 면허 각각 30일간 정지 조치 결정
- 캘리포니아 차량국(DMV), 제조 면허 정지 명령은 유예하고 테슬라에 60일 내 시정 기회 부여

오라클 (ORCL): 미시간 100억 달러 데이터센터, 블루 아울 자금 조달 중단

전일 주가 ▼ -5.4%

- 오라클, 미시간 새 데이터센터 자금 조달 협상에서 핵심 파트너 블루 아울 캐피탈과 결렬
- 블루 아울, 높아진 부채 조건과 프로젝트 지연 우려로 투자 철회, 대체 투자자 블랙스톤은 아직 계약 미체결
- 오라클, AI 인프라 투자 가속으로 부채 부담 급증, 순부채 1년 새 780억 달러 → 1,050억 달러, 모건스탠리는 2028년 2,900억 달러 전망
- 해당 프로젝트는 OpenAI와의 5년간 4.5GW 컴퓨팅 공급 계약의 일환, 자금 불확실성에 따라 일정 차질 생길 가능성 존재
- 블루 아울, 이전 텍사스·뉴멕시코 데이터센터 프로젝트에서 높은 수익률 확보했으나 이번 프로젝트는 수익성 저하 우려

미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 12. 18 (목)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	-1.2
NASDAQ	-1.8
DOW JONES	0.0
중국	
상해종합지수	1.2
심천성분지수	2.4
HSCEI	1.0

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
에너지	2.2
필수소비재	0.5
소재	0.4
부동산	0.3
금융	0.0
헬스케어	-0.2
유틸리티	-0.8
경기소비재	-1.2
산업재	-1.6
커뮤니케이션	-1.9
IT	-2.2

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
통신	5.6
IT	2.9
소재	2.9
산업재	1.5
헬스케어	1.3
금융	1.1
경기소비재	0.7
필수소비재	0.5
부동산	0.2
유틸리티	0.1
에너지	-0.2

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	-3.2
브로드컴	AVGO	-4.5
팔란티어	PLTR	-5.6
아마존	AMZN	-0.6
로빈후드	HOOD	-3.0
텐센트	700-HK	1.4
알리바바	BABA	-1.5
홍콩거래소	388-HK	0.6
항서제약	600276	1.9
허사이	HSAI	-1.1

중국 주요 이슈/동향

Analyst 박초화 chuhua.piao@daishin.com

텐센트 (700.HK): OpenAI 전 연구원 영입

전일 주가 ▲ 1.4%

- 텐센트, 대형 AI 모델 역량 강화를 위해 AI 인프라부·AI 데이터부 등 신규 조직 신설
- OpenAI 전 연구원 'Vincesyao', 최고 AI 엔지니어로 영입돼 총재 직속, AI 인프라·대형 언어모델 부문 책임
- AI 인프라부는 고성능 분산 훈련 및 추론 기술 중점, 알고리즘 연구와 실제 비즈니스 적용 위한 핵심 기반 담당

CATL (300750): 배터리 생산라인에 휴머노이드 로봇 투입

전일 주가 ▲ 1.3%

- CATL, 중저우 기지에서 휴머노이드 로봇 '샤오모'를 배터리 Pack 생산라인에 투입, 세계 최초 배터리 생산라인 대규모 상용화
- 샤오모는 배터리 팩이 출고되기 전 최종 테스트인 EOL 및 DCR 공정에서 정밀한 작업 수행 가능, 인간 대비 안정성과 효율성 크게 향상. 시각-언어-동작(VLA) 통합 모델로 실시간 환경 인식 및 작업 유연성 확보
- 샤오모 개발은 CATL 계열사 첸쉰로보틱스가 담당, CATL 자사 배터리 탑재

BYD (002594): L3 자율주행 실제 도로 테스트 누적 15만km 완료

전일 주가 ▲ 1.0%

- BYD, 선전시 교통 당국과 협력해 양산형 L3 자율주행 기술의 실제 도로 내부 테스트 진행
- 선전 지역 고속도로 및 도심도로에서 야간, 우천, 공사 구간 등 다양한 상황 포함 총 15만km 주행 검증
- BYD는 2024년 L3 자율주행 시범사업에 선정된 9개 기업 중 하나로 일반 승용차 L3 라이선스 허가 받음
- 창안, 아크폭스 외 화웨이, 샤오펑, 리오토 등 주요 기업들도 각 지역에서 L3 주행 테스트 착수

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	4,017	-1.0	1.6	8.6	10.7	10.7	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07월	300	-2.0	-2.3	28.4	8.2	8.6	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01월	4,154	-3.8	-8.4	27.3	56.3	63.5	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10월	1,540	-4.5	-4.9	40.6	47.7	37.9	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12월	323	-5.3	-17.6	64.0	19.4	65.5	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06월	3,539	-0.1	-6.2	13.0	18.0	16.6	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05월	513	-5.4	-18.8	7.1	21.3	8.8	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12월	405	-5.6	3.5	134.4	76.1	37.1	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12월	148	1.9	9.1	-20.2	11.8	13.1	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01월	242	1.3	8.9	-22.8	15.2	11.9	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12월	3,338	-3.2	4.1	56.7	32.0	5.7	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12월	1,415	-1.2	7.9	10.9	-4.0	30.1	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등), 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12월	857	-0.2	4.9	31.4	11.0	4.5	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12월	398	-0.5	6.0	24.1	18.9	14.4	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12월	278	-1.0	9.6	39.0	24.2	7.2	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09월	581	-0.2	5.7	9.0	11.5	13.1	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12월	1,554	-4.6	14.3	15.7	-31.6	31.3	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12월	2,365	-0.6	-5.0	0.9	29.2	10.6	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01월	922	0.2	12.3	28.0	4.9	12.8	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01월	355	1.2	-0.4	-8.3	-4.9	4.1	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12월	227	1.3	4.5	9.9	3.5	9.2	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10월	97	0.2	1.8	-6.6	11.9	26.5	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05월	78	-2.1	4.4	-13.2	-23.2	51.3	스포츠 운동화, 어패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12월	433	0.2	-14.1	6.3	28.2	27.6	글로벌 1위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09월	198	-0.9	4.7	-0.6	11.7	11.5	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06월	345	1.8	1.4	-11.8	2.4	5.5	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12월	205	-0.2	1.5	-1.3	-0.6	5.4	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12월	495	2.4	-0.2	9.1	-10.8	3.6	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12월	301	1.9	-3.4	3.2	-27.5	1.6	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12월	197	-0.3	1.1	0.9	5.9	8.7	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRKB	12월	1,088	0.9	0.2	11.2	-2.9	1.8	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12월	238	-1.5	0.9	53.1	8.4	9.2	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12월	75	0.8	7.2	-19.9	-10.9	4.2	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12월	263	-4.6	1.8	54.9	-15.0	19.4	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12월	167	-1.3	-6.4	12.0	7.4	8.9	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12월	300	-0.8	3.5	-34.4	-41.0	8.7	보험, 약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12월	985	-1.2	2.0	34.9	83.0	36.7	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01월	507	0.5	5.4	45.4	8.9	6.1	스킨케어, 항암 및 심장 질환 약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12월	246	0.9	6.8	-0.3	17.3	-4.8	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	5,003	1.4	-4.9	45.1	18.2	12.9	게임 글로벌 점유율 1위 기업. SNS, 광고, 핀테크 서비스 제공
	넷이즈	9999.HK	12 월	603	-0.4	-3.8	51.9	21.0	5.8	중국 2위 게임 기업. 게임 외 광고, 뮤직스트리밍 등 서비스 제공
	바이두	9888.HK	12 월	248	1.7	4.4	43.4	-30.0	7.6	중국 최대 검색 엔진. 자율주행, 클라우드 서비스 제공
하드웨어	샤오미	1810.HK	12 월	804	0.8	-1.8	19.5	49.7	78.7	중국 대표 휴대폰, IoT, 전기차 기업
	부사장산업인터넷	601138	12 월	1,221	4.3	-5.3	186.0	27.5	25.6	데이터센터 서버 ODM, 스위치, 스토리지 등 ICT 장비 기업
	입산정밀	002475	12 월	427	2.3	3.7	43.9	27.5	25.6	웨어러블 기기, 무선 이어폰 등의 OEM 생산. 애플 공급업체
	중흥통신(ZTE)	000063	12 월	168	3.3	-5.7	-8.5	-9.4	13.0	중국 2위 통신장비 기업, 휴대폰도 제조
반도체	중심국제(SMIC)	981.HK	12 월	578	2.0	-11.2	103.6	51.5	46.5	중국 1위 반도체 파운드리 기업
	북방화창	002371	12 월	322	0.4	11.0	53.6	20.7	33.5	중국 1위 국산 반도체 장비 (열처리, 식각, PVD 등) 기업
	웨이얼반도체	603501	12 월	152	0.8	3.6	20.4	34.5	32.2	중국 1위 CIS(CMOS 이미지 센서) 기업
소비재										
유통	알리바바	BABA	3 월	2,524	-1.5	-6.7	73.5	-30.8	44.5	중국 1위 이커머스 기업. 클라우드 부문에서도 1위
	PDD	PDD	12 월	1,050	-3.7	-18.6	8.3	-6.3	14.7	사용자 기준 중국 2위 이커머스 기업
	메이퇀	3690.HK	12 월	508	1.8	1.0	-33.2	적전	흑전	중국 1위 배달서비스 기업. 호텔 숙박 예약 점유율 1위
	JD.com	JD	12 월	291	-0.9	-3.2	-17.5	-36.8	26.9	알리바바에 이은 중국 2위 전자상거래(GMV 기준) 기업
자동차	BYD	002594	12 월	650	1.0	-2.9	1.1	-13.0	34.7	중국 전기차 1위. 배터리 등 다수 핵심 부품 내재화
	새력사	601127	12 월	194	-1.4	-9.0	-8.9	40.2	34.3	중국 대표 전기차 기업. 화웨이 협력 중고가 AITO 브랜드 판매
	리오토	LI	12 월	104	-3.2	-14.2	-32.7	-80.0	151.8	중국 고가 스마트 SUV 전기차 생산, 판매
가전	메이디그룹	000333	12 월	610	0.6	2.6	7.0	8.4	8.5	중국 최대 가전업체. 자동차 칩, 로봇 산업으로 비즈니스 확장
의류	안타스포츠	2020.HK	12 월	210	1.7	2.7	6.6	-11.0	12.5	대표 로컬 스포츠웨어 브랜드. Anta 외 Fila 등 멀티브랜드 운영
화장품	프로야화장품	603605	12 월	27	1.6	-4.8	-20.0	3.7	11.5	중국 생장사 중 스킨케어 매출 1위 기업
카지노	샌즈 중국	1928.HK	12 월	147	0.7	-4.2	-4.0	-0.7	29.7	미국 카지노업체인 라스베가스 샌드의 마카오 사업체
필수소비	귀주모태주	600519	12 월	1,795	0.8	-2.6	-6.0	5.6	6.1	중국 1위 고가 백주 기업, 본토 주식시장 시가총액 1위 기업
여행	트립닷컴	TCOM	12 월	352	1.4	1.4	4.6	73.1	-31.6	중국 1위 온라인 여행 예약(OTA) 기업
금융										
금융	공상은행	601398	12 월	2,580	0.3	-4.4	12.9	2.8	2.0	중국 1위 은행 은행 및 관련 금융 서비스 제공
	평안보험	601318	12 월	1,164	1.6	13.7	29.2	14.2	4.6	중국 최대 민영 보험사. 효율성 높은 에이전시 확보
	중신증권	600030	12 월	396	1.7	2.4	-0.7	41.0	8.8	중국 1위 증권사. 투자은행, 중개, 거래, 자산관리 등 영위
시클리컬										
에너지	페트로차이나	601857	12 월	1,693	-0.5	-3.6	6.4	-4.2	2.2	원유, 천연가스 탐사, 생산, 가공, 운송, 판매하는 에너지 기업
철강	보산철강	600019	12 월	155	0.7	-7.2	1.6	47.4	15.1	중국 1위 철강 기업. 철강 제조, 가공 및 유통 등의 사업을 영위
비철금속	자금광업	601899	12 월	817	1.8	6.5	104.2	58.2	24.9	다목적 광산기업. 중국 최대 금광 기업
화학	만화화학	600309	12 월	232	5.9	11.8	4.0	-3.7	26.2	글로벌 최대 MDI 기업. 순수석화-우레탄-스페셜티 제품
운송	경호고속철로	601816	12 월	250	1.0	-1.7	-16.9	3.6	6.1	베이징-상하이 고속철도와 관련 노선 건설, 운영
조선	중국선박공업	600150	12 월	248	0.4	-4.9	-8.4	72.3	56.8	선박의 제조 및 판매. 사업부문은 선박제조, 장비제조로 구분
기계	삼일중공업	600031	12 월	193	1.5	2.4	27.9	40.3	24.3	세계 3위 건설기계업체. 굴착기, 콘크리트 기계 등 제조, 유통
건설	중국 건축공정	601668	12 월	214	0.6	-3.5	-13.7	2.1	2.5	중국 최대의 건설기업, 부동산, 인프라 등 건설 사업 영위
방어주										
유틸리티	장강전력	600900	12 월	683	-0.2	-0.9	-5.5	4.6	6.3	중국 1위 수력발전 기업. 대형 수력발전소 운영관리, 유지보수
	CGN 파워	003816	12 월	180	0.0	-2.8	-7.3	-9.8	5.9	중국 1위 원전기업
통신	중국이동	600941	12 월	1,664	-0.7	-4.1	-13.4	4.0	4.6	세계 최대 가입자를 보유한 이동통신사
제약	항서제약	600276	12 월	401	1.9	-2.4	31.4	34.5	10.4	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.