미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 12. 19 (금)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	0.8
NASDAQ	1.4
DOW JONES	0.0
중국	
상해종합지수	0.2
심천성분지수	-1.3
HSCEI	0.0

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
경기소비재	1.8
커뮤니케이션	1.5
IT	1.4
유틸리티	1.1
산업재	0.6
헬스케어	0.1
소재	-0.1
금융	-0.2
부동산	-0.6
필수소비재	-0.7
에너지	-1.4

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
에너지	2.2
금융	0.8
유틸리티	0.4
소재	0.2
헬스케어	0.0
필수소비재	-0.4
경기소비재	-1.1
산업재	-1.2
부동산	-1.8
IT	-2.0
통신	-2.3

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	1.9
브로드컴	AVGO	1.2
팔란티어	PLTR	4.7
아마존	AMZN	2.5
로빈후드	HOOD	1.2
텐센트	700.HK	0.0
알리바바	BABA	0.2
홍콩거래소	388.HK	0.9
항서제약	600276	-0.5
허사이	HSAI	2.7

미국 주요 이슈/동향

Analyst 서영재 youngjae.seo@daishin.com

트럼프 미디어 (DJT): TAE 테크놀로지와 60억달러 규모 합병 발표

전일 주가 ▲41.9%

- 트럼프 미디어가 핵융합 발전 기업 TAE 테크놀로지와 전액 주식교환 방식의 합병 계약 체결, 기업가치 60억달러
- 합병 후 양사 주주가 각각 약 50%씩 지분 보유할 예정이며 2026년 중반 거래 완료 목표
- 합병법인은 세계 최초 상장 핵융합 기업으로 포지셔닝하며 전력망 연계 가능한 대규모 핵융합 발전소 건설 목표

메타 (META): EU서 맞춤형 광고 모델 불법 판결, 사용자 데이터 관행 전면 개편 명령

전일 주가 ▲ 2.3%

- 오스트리아 대법원이 메타의 맞춤형 광고 모델을 불법으로 판결
- 사용자 동의 없이 제3자 앱·웹사이트에서 수집한 민감정보 활용이 EU 데이터 보호법 GDPR 위반으로 판단
- 사용자가 요청할 경우 14일 내에 개인 데이터에 대한 완전한 접근 권한을 제공할 것을 명령

일라이 릴리 (LLY): 오포글리프론을 통해 주사형 치료제로 감량한 체중 유지 성공

전일 주가 ▲ 1.5%

- 경구용 비만 치료제 오포글리프론을 통해 위고비나 젭바운드 치료제로 감량한 체중을 유지하는데 성공했다고 밝힘
- 주사를 지속적으로 맞는 것에 부담을 느끼는 환자들에게 대안이 될 수 있을 것으로 전망

미 에너지부, '제네시스 미션'에 마이크로소프트·구글 등 24개 기업 참여

산업뉴스 IT

- 미 에너지부, AI 활용 과학 연구·에너지 프로젝트 촉진 위한 '제네시스 미션' 공식 출범
- 마이크로소프트, 구글, OpenAI, 엔비디아, 아마존, 메타 등 24개 주요 AI 기업 참여
- 핵에너지, 양자컴퓨팅, 로봇공학, 공급망 최적화 등 여러 분야에 AI 모델 적용 계획, 일부 기업은 에너지부 및 국가 연구소와 이미 협업 중이거나 양해각서(MOU) 체결

미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 12. 19 (금)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	0.8
NASDAQ	1.4
DOW JONES	0.0
중국	
상해종합지수	0.2
심천성분지수	-1.3
HSCEI	0.0

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
경기소비재	1.8
커뮤니케이션	1.5
IT	1.4
유틸리티	1.1
산업재	0.6
헬스케어	0.1
소재	-0.1
금융	-0.2
부동산	-0.6
필수소비재	-0.7
에너지	-1.4

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
에너지	2.2
금융	0.8
유틸리티	0.4
소재	0.2
헬스케어	0.0
필수소비재	-0.4
경기소비재	-1.1
산업재	-1.2
부동산	-1.8
IT	-2.0
통신	-2.3

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	1.9
브로드컴	AVGO	1.2
팔란티어	PLTR	4.7
아마존	AMZN	2.5
로빈후드	HOOD	1.2
텐센트	700.HK	0.0
알리바바	BABA	0.2
홍콩거래소	388.HK	0.9
항서제약	600276	-0.5
허사이	HSAI	2.7

중국 주요 이슈/동향

Analyst 박초화 chuhua.piao@daishin.com

니오 (NIO): 니오 에너지, 중안 에너지와 50개 충전·교체 스테이션 가동 시작

전일 주가 ▲ 1.4%

- 니오 에너지와 중안 에너지가 공동 구축한 첫 50개 충전·배터리 교체 스테이션이 안후이성에서 운영 개시
- 니오 에너지와 중안 에너지는 이미 2025년 말까지 총 200개소 협력 구축 완료
- 현재 니오는 전국에 8,466개 스테이션 보유, 그중 배터리 교체소 3,627개, 충전소 4,839개로 업계 최대 규모

메이투안 (3690.HK): 가상 인물 영상 생성 모델 LongCat-Video-Avatar 공개

전일 주가 ▲ 0.1%

- 메이투안이 가상 인물 영상 생성 모델 'LongCat-Video-Avatar'를 발표하고 소스코드 공개
- 해당 모델은 LongCat-Video 기반으로 동작의 자연스러움, 장시간 영상의 안정성, 인물 일관성 측면에서 성능 향상
- 8월 공개된 InfiniteTalk와 10월 공개된 LongCat-Video의 실제 활용 한계 개선 목적

BYD (002594): 브라질 전기 상용차 공장 확장

전일 주가 ▼ 1.8%

- BYD가 브라질 상파울루에 연간 7,000대 규모의 전기 상용차 생산 공장 건설 추진
- BYD는 브라질 캄피나스에서 지난 10년간 전기버스 섀시를 총 600대만 생산했지만, 2026년엔 1,200대 생산을 계획해 연간 생산이 과거 10년 누적의 2배를 넘길 전망
- 이에 따라 기존 캄피나스 공장 대비 25배 규모의 신규 공장 계획, 고용 인원도 800명으로 확대

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	4,022	0.1	1.8	8.7	10.5	10.8	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07월	304	1.2	-0.5	30.0	8.2	8.6	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01월	4,232	1.9	-4.0	29.7	56.3	63.5	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10월	1,558	1.2	-3.1	42.3	47.6	37.9	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12월	327	1.5	-12.7	66.5	19.4	65.5	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06월	3,597	1.7	-2.0	14.8	18.0	16.6	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05월	517	0.9	-18.4	8.0	21.5	8.5	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12월	424	4.7	11.0	145.5	76.1	37.1	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12월	149	0.3	9.7	-20.0	11.8	13.1	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01월	242	-0.1	10.4	-22.9	15.2	12.0	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12월	3,402	1.9	6.4	59.8	32.1	5.7	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12월	1,447	2.3	11.2	13.5	-4.0	30.1	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등), 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12월	852	-0.6	4.5	30.6	10.9	4.4	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12월	396	-0.5	5.1	23.5	18.9	14.4	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12월	275	-1.1	8.2	37.6	24.2	7.2	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09월	583	0.5	7.7	9.5	11.5	13.1	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12월	1,608	3.4	20.5	19.7	-30.7	30.7	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12월	2,424	2.5	1.9	3.4	29.2	10.6	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01월	915	-0.7	13.3	27.1	4.9	12.8	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01월	353	-0.5	5.5	-8.7	-4.9	4.1	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12월	228	0.3	4.9	10.3	3.5	9.2	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10월	102	4.9	7.3	-2.0	11.9	26.4	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05월	78	-0.1	5.0	-13.3	-23.2	51.3	스포츠 운동화, 애패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12월	430	-0.8	-17.6	5.5	28.2	27.7	글로벌 1위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09월	200	1.1	5.3	0.5	11.7	11.4	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06월	340	-1.5	-1.0	-13.2	2.4	5.5	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12월	204	-0.5	0.4	-1.8	-0.6	5.4	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12월	491	-0.7	-2.1	8.3	-10.8	3.6	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12월	297	-1.2	-3.9	2.0	-27.5	1.6	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12월	196	-0.8	1.0	0.1	5.9	8.7	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRKB	12월	1,086	-0.2	-0.2	11.1	-2.9	1.8	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12월	239	0.6	2.0	54.1	8.4	9.2	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12월	75	1.1	10.0	-19.0	-10.9	4.2	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12월	265	0.7	3.5	56.0	-15.0	19.4	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12월	168	0.7	-4.5	12.8	7.4	8.9	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12월	297	-1.1	4.6	-35.1	-41.0	8.7	보험, 약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12월	999	1.4	2.6	36.9	83.0	36.7	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01월	502	-1.0	4.2	44.0	8.9	6.2	스킨케어, 항암 및 심장 질환 약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12월	250	1.5	4.4	1.2	17.3	-6.7	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	5,000	0.0	-3.0	45.1	18.3	12.9	게임 글로벌 점유율 1위 기업. SNS, 광고, 핀테크 서비스 제공
	넷이즈	9999.HK	12 월	607	0.7	-1.6	52.9	21.0	5.8	중국 2위 게임 기업. 게임 외 광고, 뮤직스트리밍 등 서비스 제공
	바이두	9888.HK	12 월	246	-0.8	5.6	42.2	-30.0	7.6	중국 최대 검색 엔진. 자율주행, 클라우드 서비스 제공
하드웨어	샤오미	1810.HK	12 월	783	-2.5	-1.4	16.5	49.7	78.7	중국 대표 휴대폰, IoT, 전기차 기업
	부사강산업인터넷	601138	12 월	1,157	-5.2	-10.0	171.1	27.5	25.6	데이터센터 서버 ODM, 스위치, 스토리지 등 ICT 장비 기업
	입산정밀	002475	12 월	415	-2.9	0.7	39.8	27.5	25.6	웨어러블 기기, 무선 이어폰 등의 OEM 생산. 애플 공급업체
	중흥통신(ZTE)	000063	12 월	166	-1.2	-7.4	-9.6	-9.4	13.0	중국 2위 통신장비 기업, 휴대폰도 제조
반도체	중심국제(SMIC)	981.HK	12 월	577	-0.1	-12.6	103.5	51.6	46.5	중국 1위 반도체 파운드리 기업
	북방화창	002371	12 월	321	-0.4	4.7	53.0	20.6	33.9	중국 1위 국산 반도체 장비 (열처리, 식각, PVD 등) 기업
	웨이얼반도체	603501	12 월	149	-2.2	0.6	17.8	34.5	32.2	중국 1위 CIS(CMOS 이미지 센서) 기업
소비재										
유통	알리바바	BABA	3 월	2,490	0.2	-7.8	73.7	-30.8	44.5	중국 1위 이커머스 기업. 클라우드 부문에서도 1위
	PDD	PDD	12 월	1,058	0.8	-11.5	9.1	-6.3	14.7	사용자 기준 중국 2위 이커머스 기업
	메이퇀	3690.HK	12 월	508	0.1	2.8	-33.2	적전	흑전	중국 1위 배달서비스 기업. 호텔 숙박 예약 점유율 1위
	JD.com	JD	12 월	291	0.7	-2.2	-16.9	-37.1	26.3	알리바바에 이은 중국 2위 전자상거래(GMV 기준) 기업
자동차	BYD	002594	12 월	639	-1.8	-3.1	-0.7	-13.0	34.9	중국 전기차 1위. 배터리 등 다수 핵심 부품 내재화
	새력사	601127	12 월	191	-1.7	-9.0	-10.4	40.2	34.3	중국 대표 전기차 기업. 화웨이 협력 중고가 AITO 브랜드 판매
	리오토	LI	12 월	102	0.2	-13.4	-32.6	-80.0	151.8	중국 고가 스마트 SUV 전기차 생산, 판매
가전	메이디그룹	000333	12 월	605	-0.8	3.1	6.1	8.4	8.5	중국 최대 가전업체. 자동차 칩, 로봇 산업으로 비즈니스 확장
의류	안타스포츠	2020.HK	12 월	208	-1.2	2.4	5.3	-10.9	12.5	대표 로컬 스포츠웨어 브랜드. Anta 외 Fila 등 멀티브랜드 운영
화장품	프로야화장품	603605	12 월	27	-0.8	-5.9	-20.6	3.7	11.5	중국 생장사 중 스킨케어 매출 1위 기업
카지노	샌즈 중국	1928.HK	12 월	146	-0.4	-3.1	-4.4	-0.6	29.7	미국 카지노업체인 라스베가스 샌드의 마카오 사업체
필수소비	귀주모태주	600519	12 월	1,792	-0.1	-3.0	-6.1	5.6	6.1	중국 1위 고가 백주 기업, 본토 주식시장 시가총액 1위 기업
여행	트립닷컴	TCOM	12 월	349	-0.8	-1.6	3.8	73.2	-31.6	중국 1위 온라인 여행 예약(OTA) 기업
금융										
금융	공상은행	601398	12 월	2,635	2.3	-2.6	15.5	2.8	1.8	중국 1위 은행 은행 및 관련 금융 서비스 제공
	평안보험	601318	12 월	1,170	0.7	14.9	30.1	14.2	4.6	중국 최대 민영 보험사. 효율성 높은 에이전시 확보
	중신증권	600030	12 월	391	-1.5	1.1	-2.2	41.0	8.8	중국 1위 증권사. 투자은행, 중개, 거래, 자산관리 등 영위
시클리컬										
에너지	페트로차이나	601857	12 월	1,727	2.1	-1.6	8.6	-4.2	2.2	원유, 천연가스 탐사, 생산, 가공, 운송, 판매하는 에너지 기업
철강	보산철강	600019	12 월	157	1.1	-4.4	2.7	47.4	15.1	중국 1위 철강 기업. 철강 제조, 가공 및 유통 등의 사업을 영위
비철금속	자금광업	601899	12 월	818	0.3	9.1	104.8	58.2	24.9	다목적 광산기업. 중국 최대 금광 기업
화학	만화화학	600309	12 월	236	1.8	15.5	5.9	-3.7	26.2	글로벌 최대 MDI 기업. 순수석화-우레탄-스페셜티 제품
운송	경호고속철로	601816	12 월	253	1.2	0.4	-15.9	3.6	6.1	베이징-상하이 고속철도와 관련 노선 건설, 운영
조선	중국선박공업	600150	12 월	246	-0.9	-4.0	-9.2	72.3	56.8	선박의 제조 및 판매. 사업부문은 선박제조, 장비제조로 구분
기계	삼일중공업	600031	12 월	192	-0.3	0.7	27.4	40.3	24.3	세계 3위 건설기계업체. 굴착기, 콘크리트 기계 등 제조, 유통
건설	중국 건축공정	601668	12 월	214	0.2	-1.7	-13.5	2.1	2.5	중국 최대의 건설기업, 부동산, 인프라 등 건설 사업 영위
방어주										
유틸리티	장강전력	600900	12 월	687	0.6	-0.2	-5.0	4.6	6.3	중국 1위 수력발전 기업. 대형 수력발전소 운영관리, 유지보수
	CGN 파워	003816	12 월	180	0.0	-2.0	-7.3	-9.8	5.9	중국 1위 원전기업
통신	중국이동	600941	12 월	1,655	-0.4	-5.5	-13.8	4.0	4.6	세계 최대 가입자를 보유한 이동통신사
제약	항서제약	600276	12 월	399	-0.5	-2.9	30.7	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.