미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 12. 26 (금)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	휴장
NASDAQ	
DOW JONES	
중국	
상해종합지수	0.5
심천성분지수	0.3
HSCEI	휴장

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
IT	휴장
헬스케어	
부동산	
커뮤니케이션	
소재	
산업재	
필수소비재	
경기소비재	
유틸리티	
에너지	
금융	

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
IT	1.4
헬스케어	0.7
통신	0.5
소재	0.4
산업재	0.3
금융	0.3
필수소비재	0.2
유틸리티	0.1
경기소비재	-0.1
부동산	-0.4
에너지	-1.1

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	휴장
브로드컴	AVGO	휴장
팔란티어	PLTR	휴장
아마존	AMZN	휴장
로빈후드	HOOD	휴장
텐센트	700-HK	휴장
샤오미	1810-HK	휴장
홍콩거래소	388-HK	휴장
항서제약	600276	0.3
허사이	HSAI	휴장

미국 주요 이슈/동향

Analyst 서영재 youngjae.seo@daishin.com

엔비디아(NVDA): AI 추론 칩 설계 스타트업 그록(Groq)과 기술 라이선스 계약 체결 전일 주가 휴장

- 엔비디아, 200억 달러에 AI 가속기 칩 설계 기업 그록(Groq)의 기술을 라이선스하는 계약 체결, 반독점 규제를 피하기 위한 우회 방법으로 인수에 가까운 계약이며, 엔비디아 역대 최대 규모의 계약
- 그록의 대표 제품은 '언어 처리 장치(Language Processing Unit, LPU)' 로 불리는 추론 특화 칩
- 그록은 구글 TPU를 개발한 조너선 로스가 2016년에 설립, 계약에 따라 그록의 창업자와 일부 엔지니어가 엔비디아에 합류 예정, 엔비디아의 추론 칩 기술 개발에 기여 예상

중국 주요 이슈/동향

Analyst 박초화 chuhua.piao@daishin.com

샤오미(1810.HK): 샤오미 17 울트라 출시, 15 울트라 대비 가격 500위안 인상 전일 주가 휴장

- 12/25 저녁 올해 샤오미 휴대폰 최고 사양 모델인 샤오미 17 울트라 모델 출시, 12/27일부터 판매
- 가격은 6,999위안으로 전작인 15 울트라 모델 대비 500위안 인상
- 기기 두께는 8.29mm로 역대 가장 얇은 울트라 모델
- 카메라 성능 대폭 개선, 2억 화소 연속 광학 줌 렌즈를 탑재해 75mm~100mm 초점 거리의 무손실 줌 기능 실현, LOFIC 기술로 동적 촬영 기능 개선, 불꽃놀이 촬영에 적합한 최강 기기라고 소개
- 또한 아이폰 상에서 미러링 기능을 통해 샤오미 휴대폰 제어, 파일 드래그 가능, 샤오미와 아이폰 듀얼 기기를 사용하는 사용자를 유치하기 위한 전략
- 한편, 샤오미 17시리즈는 11.11절 기간 중국 국산 휴대폰 판매 1위를 기록

유비테크(9880.HK): 정원용 기계 부품 회사 펑룽고분 인수 전일 주가 휴장

- 12/24 저녁 본토 상장사인 펑룽고분(002931) 지분 43%를 16.65억 위안에 인수한다고 발표
- 펑룽고분은 유비테크의 자회사로 편입, 연결 실적 반영 예정
- 펑룽고분은 정원용 기계 엔진, 모터, 자동차 부품 등 전문 기업으로 잔디깍기 기계 등에 부품 공급, 유비테크는 인수를 통해 로봇 상용화를 위한 부품 내재화 강화 예정

중국중면(601888): 12/18 하이난 자유무역항 도입 후 면세 쇼핑 크게 성장 전일 주가 ▼3.0%

- 12월 18일 하이난 자유무역항 실시 첫 주(12월 18~24일) 이후 하이난성 면세 쇼핑 크게 성장
- 하이커우 세관 통계에 따르면 하이난 면세 쇼핑 금액 11억 위안, 건수 77.5만 건, 구매인원 16.5만 명으로 전년 동기 대비 각각 54.9%, 11.8%, 34.1% 증가, 12/18 봉관 전 주 대비 71.8%, 46.7%, 71.8% 증가해 자유무역 효과가 국내외 관광객 유입 및 소비 촉진
- 중국중면의 싼야국제면세점은 12/18 첫날 3.6만 명 이상 방문하면서 전년 대비 60% 넘게 증가
- 하이커우 세관은 면세 품목을 늘리고, 자동 심사, 드론 배송 등을 도입하며 면세 상품 판매, 배송 등 턴어라운드 향상

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	4,046	0.5	-0.8	9.3	10.5	10.8	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07 월	308	0.0	2.3	31.8	8.2	8.6	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01 월	4,583	-0.3	3.3	40.4	56.4	64.1	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10 월	1,660	0.3	-7.3	51.1	47.5	39.2	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12 월	350	0.1	0.0	78.0	19.4	65.5	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06 월	3,627	0.2	3.0	15.8	18.0	16.6	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05 월	567	1.1	-1.4	18.5	21.5	8.5	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12 월	444	0.0	19.7	156.7	76.1	37.1	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12 월	148	0.2	10.7	-20.6	11.8	13.1	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01 월	249	0.7	16.9	-20.7	15.2	12.0	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12 월	3,534	-0.1	-1.4	65.9	32.1	5.7	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12 월	1,454	0.4	8.9	14.0	-4.0	30.2	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등). 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12 월	896	1.0	10.5	37.3	10.9	4.3	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12 월	411	0.5	8.3	28.0	18.9	14.4	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12 월	289	1.2	11.6	44.5	24.2	7.3	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09 월	599	0.5	7.8	12.4	11.5	13.1	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1 위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12 월	1,614	0.0	16.2	20.2	-30.9	30.1	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12 월	2,484	0.1	2.7	5.9	29.2	10.7	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01 월	890	0.6	7.3	23.5	4.9	12.8	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01 월	346	0.7	3.2	-10.7	-4.9	4.1	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12 월	223	0.8	2.8	8.1	3.5	9.1	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10 월	96	0.8	1.5	-7.3	11.5	26.6	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05 월	71	4.6	-3.1	-20.7	-27.2	51.3	스포츠 운동화, 어페럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12 월	428	0.1	-12.5	5.1	28.2	27.7	글로벌 1 위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09 월	204	1.1	12.3	2.8	11.7	11.4	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06 월	338	0.9	-1.7	-13.8	2.4	5.4	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12 월	197	0.0	-1.2	-5.5	-0.6	5.4	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12 월	503	-0.2	2.8	10.8	-10.8	3.6	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12 월	303	0.0	0.5	3.9	-27.5	1.6	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12 월	198	0.0	4.2	1.5	5.9	8.7	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRK.B	12 월	1,081	0.2	-1.3	10.6	-2.9	1.8	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12 월	250	0.3	7.6	61.1	8.3	9.1	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12 월	74	0.5	7.6	-20.2	-10.8	3.9	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12 월	273	0.2	4.3	60.9	-15.0	19.7	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12 월	168	0.8	-4.5	12.2	7.4	8.9	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12 월	297	0.9	2.7	-35.2	-41.0	8.7	보험, 의약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12 월	1,018	0.5	0.6	39.5	83.0	36.7	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01 월	501	1.0	0.8	43.7	8.9	6.2	스킨케어, 항암 및 심장 질환 의약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12 월	264	1.3	6.0	7.0	17.3	-6.7	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	4,968	0.2	-3.4	44.6	18.8	12.9	게임 글로벌 점유율 1 위 기업. SNS, 광고, 핀테크 서비스 제공
	넷이즈	9999.HK	12 월	609	0.2	-1.6	54.0	21.0	5.9	중국 2 위 게임 기업. 게임 외 광고, 뮤직스트리밍 등 서비스 제공
	바이두	9888.HK	12 월	249	-0.3	6.9	44.5	-29.9	7.6	중국 최대 검색 엔진. 자율주행, 클라우드 서비스 제공
하드웨어	샤오미	1810.HK	12 월	762	0.1	1.4	13.7	49.7	78.7	중국 대표 휴대폰, IoT, 전기차 기업
	부사강산업인터넷	601138	12 월	1,294	2.4	17.9	210.3	27.5	25.6	데이터센터 서버 ODM, 스위치, 스토리지 등 ICT 장비 기업
	입신정밀	002475	12 월	432	0.2	6.7	45.8	27.5	25.6	웨어러블 기기, 무선 이어폰 등의 OEM 생산. 애플 공급업체
	중흥통신(ZTE)	000063	12 월	173	-0.4	-4.4	-5.7	-10.2	13.5	중국 2 위 통신장비 기업, 휴대폰도 제조
반도체	중심국제(SMIC)	981.HK	12 월	631	3.1	4.4	123.4	51.5	46.5	중국 1 위 반도체 파운드리 기업
	북방화창	002371	12 월	348	-1.6	13.2	63.4	20.6	33.9	중국 1 위 국산 반도체 장비 (열처리. 식각, PVD 등) 기업
	웨이얼반도체	603501	12 월	153	0.5	8.6	21.8	34.4	32.7	중국 1 위 CIS(CMOS 이미지 센서) 기업
소비재										
유통	알리바바	BABA	3 월	2,515	-0.8	-6.6	77.0	-30.4	44.1	중국 1 위 이커머스 기업. 클라우드 부문에서도 1 위
	PDD	PDD	12 월	1,130	1.2	0.0	17.0	-6.1	14.9	사용자 기준 중국 2 위 이커머스 기업
	메이퇀	3690.HK	12 월	515	0.0	5.1	-32.0	적전	흑전	중국 1 위 배달서비스 기업. 호텔 숙박 예약 점유율 1 위
	JD.com	JD	12 월	292	0.3	0.4	-15.9	-37.3	28.4	알리바바에 이은 중국 2 위 전자상거래(GMV 기준) 기업
자동차	BYD	002594	12 월	640	0.4	1.0	0.7	-13.4	34.9	중국 전기차 1 위. 배터리 등 다수 핵심 부품 내재화
	새력사	601127	12 월	191	-0.5	-4.6	-10.7	40.2	34.3	중국 대표 전기차 기업, 화웨이 협력 중고가 AITO 브랜드 판매
	리오토	LI	12 월	105	0.5	-7.4	-30.1	-81.7	171.4	중국 고가 스마트 SUV 전기차 생산, 판매
가전	메이디그룹	000333	12 월	598	-0.3	-0.1	4.5	8.4	8.5	중국 최대 가전업체. 자동차 칩, 로봇 산업으로 비즈니스 확장
의류	안타스포츠	2020.HK	12 월	206	-0.7	-2.3	4.9	-10.7	12.5	대표 로컬 스포츠웨어 브랜드. Anta 외 Fila 등 멀티브랜드 운영
화장품	프로야화장품	603605	12 월	27	-0.4	-4.4	-19.9	4.1	11.7	중국 상장사 중 스킨케어 매출 1 위 기업
카지노	샌즈 중국	1928.HK	12 월	152	-0.3	6.2	-0.3	-0.7	29.7	미국 카지노업체인 라스베가스 샌드의 마카오 사업체
필수소비	귀주모태주	600519	12 월	1,754	0.9	-2.1	-7.2	5.6	6.1	중국 1 위 고가 백주 기업, 본토 주식시장 시가총액 1 위 기업
여행	트립닷컴	TCOM	12 월	351	-0.3	2.9	5.2	73.9	-31.8	중국 1 위 온라인 여행 예약(OTA) 기업
금융										
금융	공상은행	601398	12 월	2,613	-0.6	-5.4	13.6	2.8	1.8	중국 1 위 은행. 은행 및 관련 금융 서비스 제공
	평안보험	601318	12 월	1,181	2.6	19.1	34.5	14.7	4.7	중국 최대 민영 보험사. 효율성 높은 에이젼시 확보
	중신증권	600030	12 월	392	0.8	5.4	-0.7	40.6	9.4	중국 1 위 증권사. 투자은행, 중개, 거래, 자산관리 등 영위
시클리컬										
에너지	페트로차이나	601857	12 월	1,750	-0.2	0.3	10.0	-4.2	2.2	원유, 천연가스 탐사, 생산, 가공, 운송, 판매하는 에너지 기업
철강	보산철강	600019	12 월	157	-0.1	0.3	2.6	47.4	15.1	중국 1 위 철강 기업. 철강 제조, 가공 및 유통 등의 사업을 영위
비철금속	자금광업	601899	12 월	856	-0.9	12.3	111.8	58.2	25.3	다국적 광산기업. 중국 최대 금광 기업
화학	만화화학	600309	12 월	241	-0.5	21.7	7.5	-3.5	27.3	글로벌 최대 MDI 기업. 순수석화-우레탄-스페셜티 제품
운송	경호고속철로	601816	12 월	253	0.2	2.4	-15.7	4.1	5.9	베이징-상하이 고속철도와 관련 노선 건설, 운영
조선	중국선박공업	600150	12 월	251	1.4	-3.1	-5.9	72.3	56.8	선박의 제조 및 판매. 사업부문은 선박제조, 장비제조로 구분
기계	삼일중공업	600031	12 월	190	-0.6	1.1	25.4	40.2	24.0	세계 3 위 건설기계업체. 굴착기, 콘크리트 기계 등 제조, 유통
건설	중국 건축공정	601668	12 월	215	0.2	-1.1	-13.2	2.1	2.5	중국 최대의 건설기업, 부동산, 인프라 등 건설 사업 영위
방어주										
유틸리티	장강전력	600900	12 월	676	0.0	-1.4	-6.5	5.4	6.3	중국 1 위 수력발전 기업. 대형 수력발전소 운영관리, 유지보수
	CGN 파워	003816	12 월	181	0.3	1.9	-6.8	-9.7	6.4	중국 1 위 원전기업
통신	중국이동	600941	12 월	1,626	-1.0	-7.5	-14.9	4.0	4.6	세계 최다 가입자를 보유한 이동통신사
제약	항서제약	600276	12 월	407	0.3	0.9	33.8	34.3	10.5	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.