미·중 해외주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2025. 12. 17 (목)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	-0.2
NASDAQ	0.2
DOW JONES	0.0
중국	
상해종합지수	-1.1
심천성분지수	-1.5
HSCEI	-1.8

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
IT	0.3
경기소비재	0.3
커뮤니케이션	0.2
소재	-0.2
유틸리티	-0.4
필수소비재	-0.4
산업재	-0.6
금융	-0.7
부동산	-1.0
헬스케어	-1.3
에너지	-3.0

중국 CSI 300 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
에너지	0.0
필수소비재	-0.1
경기소비재	-0.3
부동산	-0.3
유틸리티	-0.5
금융	-0.6
IT	-1.3
헬스케어	-1.7
산업재	-1.8
소재	-2.0
통신	-2.9

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	-0.5
브로드컴	AVGO	0.4
팔란티어	PLTR	2.5
아마존	AMZN	0.0
로빈후드	HOOD	3.6
텐센트	700.HK	-1.1
알리바바	BABA	-0.5
홍콩거래소	388.HK	-1.9
항서제약	600276	-3.6
허사이	HSAI	3.6

미국 주식 주요 이슈/동향

테슬라 (TSLA): 독일 기가팩토리 배터리 투자 확대 — 전일 주가 ▲ 3.1%

- 테슬라, 독일 그륀하이데 기가팩토리에서 연 8GWh 규모 배터리셀 생산을 위한 준비 착수
- 해당 생산은 2027년부터 시작 예정이며, 총 투자금은 약 10억 유로에 달함
- 배터리셀부터 차량까지 현지 일괄 생산 체제 구축, 생산 전 과정의 현지화를 조건부로 계획

메타 (META): 인스타그램 릴스, 아마존 파이어 TV 통해 TV 앱으로 확장 — 전일 주가 ▲ 1.5%

- 메타, 인스타그램 릴스 시청 가능한 인스타그램 for TV 앱 미국서 테스트 시작. 첫 출시 플랫폼은 아마존 파이어 TV, 향후 타 기기 제조사로 확대 예정
- 한편 메타는 AI 스마트글라스에 대화 음성 증폭 기능 업데이트. 소음 많은 환경에서 사용 가능

알파벳 (GOOGL): 웨이모, 기업가치 1,000억 달러 이상 목표로 자금 조달 추진 — 전일 주가 ▼ 0.5%

- the information에 따르면 알파벳 자회사 웨이모, 1,000억 달러 이상의 기업가치 기준으로 100억~150억 달러 이상 조달 협의 중
- 이번 자금 조달에는 모회사 알파벳 외 외부 투자자도 참여할 예정, 내년 초 마무리 목표

중국 주식 주요 이슈/동향

샤오펑 (XPEV): 광저우에서 자율주행 L3 시험 주행 허가 취득 — 전일 주가 ▲ 0.9%

- 샤오펑, 중국 광저우시에서 조건부 자율주행 L3 도로 시험 주행 허가 취득 및 정기 도로 테스트 개시. 이는 로보택시가 아닌 일반 승용차 대상 L3 자율주행 허가
- 샤오펑은 자사 VLA 2.0 시스템을 통해 2026년 1분기부터 L4 수준 기술 상용화 계획

알리바바 (BABA): 영상 생성 모델 Wan 2.6 출시 — 전일 주가 ▼ 0.5%

- 알리바바, 멀티모달 기능 탑재한 영상 생성 모델 Wan 2.6 공개, 음성과 영상 동기화, 멀티 카메라, 음성 기반 제어 기능 포함
- 단일 영상 길이 최대 15초로 중국 내 최고 수준. 동일 인물 유지 기능, 스토리 보드 제어 등 전문 영상 제작 기능 탑재. 사용자가 인물 영상과 프롬프트 입력 시 높은 수준의 짧은 영상 자동 생성 가능

샤오미 (1810.HK): 초고속 AI 모델 MiMo-V2-Flash 공개 및 웹 기반 챗봇 출시 — 전일 주가 ▼ 2.3%

- 샤오미, 총 309B 파라미터(활성 15B) 구조의 MiMo-V2-Flash 모델 공개. 높은 수준의 오픈소스 모델
- MoE 구조 기반, 하이브리드 어텐션·MTP 추론 최적화 통해 속도 향상. 클로드 4.5 Sonnet과 코딩 관련 벤치마크 수치는 유사하나 추론 비용은 Sonnet 대비 2.5% 수준이고 생성속도는 2배 빠름
- 웹 기반 AI 챗봇 서비스 '샤오미 MiMO Studio' 동시 출시, 심층 검색 지원
- 코드·모델 완전 오픈소스로 공개, AI 에이전트·프로그래밍 특화 모델로 글로벌 오픈소스 상위권 진입

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	4,058	0.2	0.8	9.7	10.7	10.6	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07월	306	-0.9	-0.6	31.0	8.2	8.6	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01월	4,319	0.8	-6.5	32.3	56.2	63.1	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10월	1,612	0.4	-0.3	47.2	46.5	37.8	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12월	341	0.8	-15.3	73.2	19.4	65.5	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06월	3,541	0.3	-6.6	13.0	17.9	16.7	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05월	542	2.0	-15.3	13.2	21.3	8.8	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12월	429	2.5	7.9	148.2	76.1	37.1	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12월	146	-0.9	5.1	-21.8	11.8	13.1	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01월	239	0.1	4.6	-23.8	15.3	11.7	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12월	3,448	-0.5	10.9	61.9	32.0	5.7	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12월	1,431	1.5	7.8	12.2	-4.0	30.0	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등), 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12월	859	-1.4	3.9	31.6	10.9	4.6	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12월	400	-0.9	4.2	24.7	19.0	14.3	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12월	281	-0.7	7.7	40.4	23.9	7.3	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09월	582	-0.5	4.6	9.2	11.5	13.1	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12월	1,629	3.1	21.2	21.3	-31.6	31.3	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12월	2,379	0.0	-5.2	1.4	29.1	10.7	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01월	920	-1.2	12.6	27.7	4.9	12.8	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01월	351	-1.2	-2.7	-9.3	-4.9	4.1	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12월	224	-1.3	2.4	8.5	3.5	9.1	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10월	97	-0.4	0.4	-6.8	12.0	26.4	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05월	80	-1.0	4.6	-11.3	-23.2	51.2	스포츠 운동화, 어패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12월	432	0.9	-15.0	6.1	28.2	27.6	글로벌 1위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09월	199	1.0	5.5	0.2	11.7	11.5	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06월	339	0.1	-1.7	-13.4	2.5	5.6	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12월	206	-0.6	3.1	-1.1	-0.6	5.4	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12월	484	-2.6	-3.9	6.6	-10.8	3.6	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12월	295	-2.0	-6.9	1.3	-27.5	1.6	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12월	198	1.6	0.0	1.2	5.9	8.7	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRKB	12월	1,078	-1.3	-1.8	10.3	-2.9	1.8	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12월	241	-1.2	2.5	55.5	8.4	9.2	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12월	74	0.0	4.3	-20.6	-10.9	4.2	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12월	276	-0.1	6.3	62.3	-15.0	19.4	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12월	169	-0.4	-3.1	13.4	7.4	8.9	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12월	303	-2.0	3.8	-33.9	-41.0	8.7	보험, 약품품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12월	997	-0.7	2.8	36.6	83.0	36.6	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01월	504	-2.3	6.8	44.7	8.9	6.1	스킨케어, 항암 및 심장 질환 약품품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12월	244	-2.0	5.8	-1.2	17.3	-4.8	건강 솔루션, 백신, 생물학 치료, 동물 건강 약품품 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	12월	4,930	-1.1	-6.9	43.0	18.6	12.9	게임 글로벌 점유율 1위 기업. SNS, 광고, 핀테크 서비스 제공
	넷이즈	9999.HK	12월	605	-2.6	-3.8	52.5	21.0	5.8	중국 2위 게임 기업. 게임 외 광고, 뮤직스트리밍 등 서비스 제공
	바이두	9888.HK	12월	244	-1.8	-0.4	41.0	-30.0	7.6	중국 최대 검색 엔진. 자율주행, 클라우드 서비스 제공
하드웨어	샤오미	1810.HK	12월	797	-2.2	-3.4	18.6	49.6	75.1	중국 대표 휴대폰, IoT, 전기차 기업
	부사강산업인터넷	601138	12월	1,171	-0.3	-8.3	174.2	27.5	25.6	데이터센터 서버 ODM, 스위치, 스토리지 등 ICT 장비 기업
	입산정밀	002475	12월	417	-0.1	1.5	40.7	27.5	25.6	웨어러블 기기, 무선 이어폰 등의 OEM 생산. 애플 공급업체
	중흥통신(ZTE)	000063	12월	162	-2.9	-10.0	-11.5	-9.4	13.0	중국 2위 통신장비 기업, 휴대폰도 제조
반도체	중심국제(SMIC)	981.HK	12월	566	-1.9	-13.7	99.5	51.5	46.5	중국 1위 반도체 파운드리 기업
	북방화창	002371	12월	321	-1.4	8.7	52.9	20.7	33.5	중국 1위 국산 반도체 장비 (열처리, 식각, PVD 등) 기업
	웨이얼반도체	603501	12월	151	0.4	2.5	19.5	34.5	32.2	중국 1위 CIS(CMOS 이미지 센서) 기업
소비재										
유통	알리바바	BABA	3월	2,492	-0.5	-2.9	76.1	-30.8	44.5	중국 1위 이커머스 기업. 클라우드 부문에서도 1위
	PDD	PDD	12월	1,090	-1.3	-16.7	12.4	-6.3	14.7	사용자 기준 중국 2위 이커머스 기업
	메이퇀	3690.HK	12월	498	-1.4	-0.5	-34.4	적전	흑전	중국 1위 배달서비스 기업. 호텔 숙박 예약 점유율 1위
	JD.com	JD	12월	288	0.0	-1.6	-16.8	-36.8	26.9	알리바바에 이은 중국 2위 전자상거래(GMV 기준) 기업
자동차	BYD	002594	12월	644	-1.3	-4.2	0.0	-13.1	35.0	중국 전기차 1위 배터리 등 다수 핵심 부품 내재화
	새력사	601127	12월	197	3.2	-8.8	-7.6	40.2	34.3	중국 대표 전기차 기업, 화웨이 협력 중고가 AITO 브랜드 판매
	리오토	LI	12월	104	0.2	-15.6	-30.5	-80.0	151.8	중국 고가 스마트 SUV 전기차 생산, 판매
가전	메이디그룹	000333	12월	607	-0.6	0.9	6.3	8.3	8.4	중국 최대 가전업체. 자동차 칩, 로봇 산업으로 비즈니스 확장
의류	안타스포츠	2020.HK	12월	207	-0.5	-0.5	4.9	-11.0	12.5	대표 로컬 스포츠웨어 브랜드. Anta 외 Fila 등 멀티브랜드 운영
화장품	프로야화장품	603605	12월	26	0.1	-7.6	-21.2	3.7	11.5	중국 생장사 중 스킨케어 매출 1위 기업
카지노	샌즈 중국	1928.HK	12월	146	-0.8	-5.5	-4.6	-0.7	29.7	마카오 카지노업체인 라스베가스 샌드의 마카오 사업체
필수소비	귀주모태주	600519	12월	1,781	-0.3	-2.4	-6.7	5.6	6.1	중국 1위 고가 백주 기업, 본토 주식시장 시가총액 1위 기업
여행	트립닷컴	TCOM	12월	344	-0.7	-1.6	3.2	73.2	-31.6	중국 1위 온라인 여행 예약(OTA) 기업
금융										
금융	공상은행	601398	12월	2,570	-0.3	-5.6	12.6	2.8	2.0	중국 1위 은행 은행 및 관련 금융 서비스 제공
	평안보험	601318	12월	1,145	-0.1	10.5	27.3	14.2	4.6	중국 최대 민영 보험사. 효율성 높은 에이전시 확보
	중신증권	600030	12월	388	-0.2	-0.6	-2.4	41.0	8.8	중국 1위 증권사. 투자은행, 중개, 거래, 자산관리 등 영위
시클리컬										
에너지	페트로차이나	601857	12월	1,701	0.6	-2.6	6.9	-4.2	2.2	원유, 천연가스 탐사, 생산, 가공, 운송, 판매하는 에너지 기업
철강	보산철강	600019	12월	154	0.1	-8.0	0.9	47.4	15.1	중국 1위 철강 기업. 철강 제조, 가공 및 유통 등의 사업을 영위
비철금속	자금광업	601899	12월	803	-3.5	1.0	100.5	57.5	24.4	다목적 광산기업. 중국 최대 금광 기업
화학	만화화학	600309	12월	219	0.5	6.5	-1.8	-3.7	26.2	글로벌 최대 MDI 기업. 순수석화-우레탄-스페셜티 제품
운송	경호고속철로	601816	12월	248	-0.8	-3.2	-17.7	3.6	5.9	베이징-상하이 고속철도와 관련 노선 건설, 운영
조선	중국선박공업	600150	12월	247	-3.0	-4.4	-8.8	72.3	56.8	선박의 제조 및 판매. 사업부문은 선박제조, 장비제조로 구분
기계	삼일중공업	600031	12월	190	-1.5	0.5	26.0	40.3	24.3	세계 3위 건설기계업체. 굴착기, 콘크리트 기계 등 제조, 유통
건설	중국 건축공정	601668	12월	213	-0.6	-5.0	-14.2	2.1	2.5	중국 최대의 건설기업, 부동산, 인프라 등 건설 사업 영위
방어주										
유틸리티	장강전력	600900	12월	684	-0.2	-1.3	-5.3	4.6	6.3	중국 1위 수력발전 기업. 대형 수력발전소 운영관리, 유지보수
	CGN 파워	003816	12월	180	-1.0	-4.3	-7.3	-9.8	5.9	중국 1위 원전기업
통신	중국이동	600941	12월	1,661	0.2	-3.9	-12.8	4.0	4.6	세계 최대 가입자를 보유한 이동통신사
제약	항서제약	600276	12월	394	-3.6	-6.0	28.9	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.