일본 마켓 레이더 Daily

[대신증권 글로벌전략팀] Global Strategist 문남중, 문건우

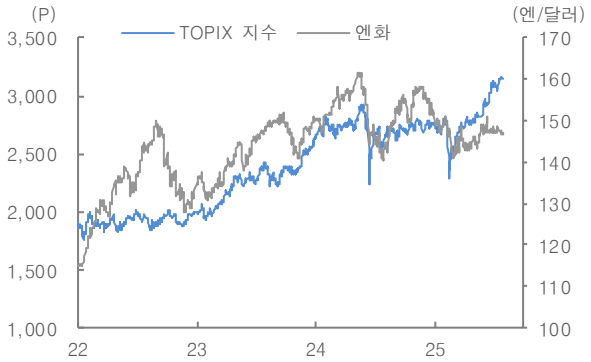
일본 금융 시장 동향

일본 증시·외환·상품·채권 동향

일본 증시	종가(P)	등락폭(P)	등락률(%)
TOPIX 지수	3,145.83	-22.53 ▼	-0.71 ▼
Nikkei225 지수	44,790.38	-111.89 ▼	-0.25 ▼
JPX Prime 150 지수	1,357.92	-7.97 ▼	-0.58 ▼
Nikkei Volatility 지수	24.17	0.04 ▲	0.17 ▲
외환 및 상품시장	**값**	**등락폭(P)**	**등락률(%)**
엔/달러	146.84	0.36 ▲	0.25 ▲
달러인덱스	96.87	0.24 ▲	0.25 ▲
WTI($/배럴)	64.05	-0.47 ▼	-0.73 ▼
BDI(P)	2,180.00	27.00 ▲	1.25 ▲
금($/온스)	3,663.09	-26.38 ▼	-0.71 ▼
일본 채권	**값**	**등락폭(P)**	**등락률(%)**
일본국채(2 년)	0.8780	0.002 ▲	0.23 ▲
일본국채(10 년)	1.5930	-0.013 ▼	-0.81 ▼

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

TOPIX 지수와 엔/달러 환율



전일 주요 이슈 / 뉴스

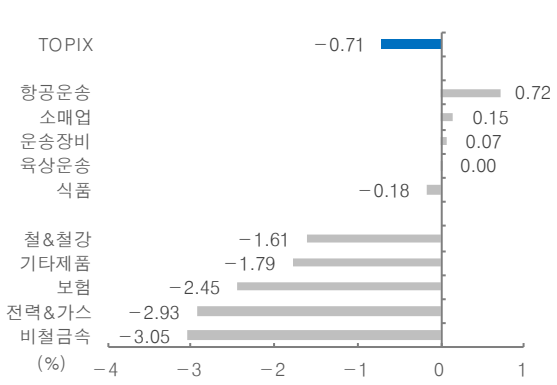
미국 9 월 FOMC 기준금리 인하 발표

9.17 일 연방준비제도(Fed) 9 월 연방공개시장위원회(FOMC) 결과 기준금리를 25bp 인하한 4.00-4.25%로 발표. 9 월 경제전망요약(SEP) 2025 년 말 기준금리 예상치 중간값은 3.6%로 이전(6 월) 3.9% 대비 -0.3%p 하향 조정. 연내 2 번의 추가 금리 인하 전망. 2025 년 경제성장률 전망치는 1.6%로 이전(6 월) 1.4% 대비 +0.2%p, 2026 년 경제성장률 전망치는 1.8%로 이전(6 월) 1.6% 대비 +0.2%p 상향. 연간 개인소비지출(PCE) 전망치는 2025 년 3.0%로 유지하고, 2026 년 2.6%로 이전(6 월) 2.4% 대비 +0.2%p 상향

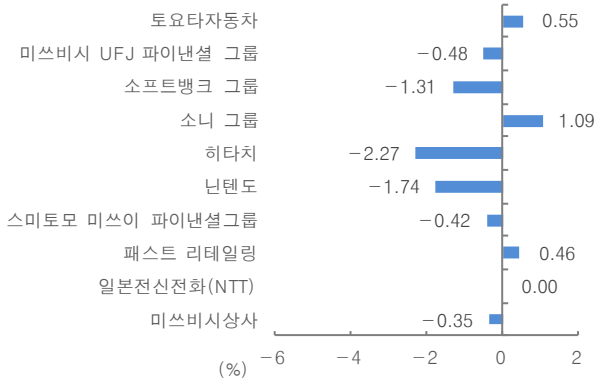
일본 8 월 무역수지 -2,425 억엔, 2 개월 연속 적자 지속

9.17 일 일본 재무성에 따르면 8 월 무역수지가 -2,425 억엔 적자를 기록했다고 발표. 8 월 수출은 8.42 조엔(-0.1%, YoY), 8 월 수입은 8.67 조엔(-5.2%, YoY)을 기록. 다만 대미 무역 흑자는 3,240 억엔으로 전년동월대비 -50.5% 감소를 기록. 상호 관세 정책에 따라 자동차 수출이 3,076 억엔(-28.4%, YoY) 감소하고 수출 대수도 8.6 만대(-9.5%, YoY) 감소. 다만 16 일부터 일본 자동차에 대한 관세를 15%로 인하 발표하며 회복에 대한 기대감 확대

전일 TOPIX 업종별 등락률(%)



전일 Nikkei225 시가총액 상위 10 종목 등락률(%)



자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

전일 Nikkei225 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	현재가 (JPY)	시가총액 (Mn USD)	상승률(%) 전일	1 주	3 개월	12 FWD Valuation PER	PBR
상승률 상위	1	도쿄일렉트론 (8035)	IT	24,250.0	78,087.6	5.4	14.7	-1.9	21.4	5.2
	2	TDK (6762)	IT	2,092.5	27,771.3	3.5	3.8	36.9	20.8	2.0
	3	시세이도 (4911)	필수소비재	2,468.5	6,741.5	3.0	4.6	0.3	33.5	1.6
	4	메르카리 (4385)	자유소비재	2,316.5	2,603.7	2.2	-0.6	-13.7	15.7	3.0
	5	니토리 홀딩스 (9843)	자유소비재	14,505.0	11,333.8	2.0	2.4	3.9	NA	NA
	6	디스코 (6146)	IT	45,320.0	33,556.1	1.9	16.2	23.4	36.4	8.1
	7	알프스 알파인 (6770)	IT	1,847.5	2,766.0	1.8	2.0	31.0	21.8	0.9
	8	M3 (2413)	헬스케어	2,356.5	10,926.4	1.7	2.5	17.7	31.7	3.9
	9	라쿠텐 그룹 (4755)	자유소비재	990.2	14,637.1	1.6	5.9	22.2	-98.3	2.0
	10	닛산 자동차 (7201)	자유소비재	368.9	9,354.4	1.6	3.9	4.1	-12.2	0.3

구분	순위	종목명	섹터	현재가 (JPY)	시가총액 (Mn USD)	상승률(%) 전일	1 주	3 개월	12 FWD Valuation PER	PBR
하락률 상위	1	소시오텍스트 (6526)	IT	2,842.5	3,491.1	-4.9	2.4	9.1	29.3	3.5
	2	미쓰이금속 (5706)	소재	10,205.0	4,000.4	-4.7	-0.9	112.8	20.1	1.7
	3	T&D 홀딩스 (8795)	금융	3,728.0	13,846.5	-4.7	-6.5	14.7	12.5	1.4
	4	스미토모제약 (4506)	헬스케어	1,618.0	4,395.6	-4.5	-3.5	58.3	10.0	2.5
	5	도쿄 전력 홀딩스 (9501)	유틸리티	707.0	7,757.2	-4.3	-5.7	59.9	8.7	0.4
	6	후루카와 전기공업 (5801)	산업재	8,695.0	4,195.2	-4.1	-6.0	26.0	14.6	1.6
	7	IHI (7013)	산업재	15,740.0	16,622.8	-4.0	-0.7	-1.9	19.5	3.8
	8	오츠카 홀딩스 (4578)	헬스케어	8,137.0	30,166.3	-4.0	-2.2	13.2	15.1	1.4
	9	후지쿠라 (5803)	산업재	13,455.0	27,179.5	-3.7	-1.3	95.4	27.2	7.1
	10	돗판 홀딩스 (7911)	산업재	3,930.0	7,907.7	-3.7	-0.6	8.5	13.1	0.8

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

전일 일본 REIT 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	현재가 (JPY)	시가총액 (Mn USD)	상승률(%) 전일	1 주	3 개월	배당률 (%)	거래대금 (Mn USD)
대표 ETF		BRJ iShares Core Japan REIT ETF (1476)	Diversified	2,012	2,850.8	-0.4	1.7	8.8	4.23	1.84
상승률 상위	1	Mori Hills Investment REIT (3234)	Office	144,400	1,859.6	2.1	1.4	7.0	4.27	3.74
	2	Orix JReit REIT (8954)	Diversified	102,100	3,848.0	0.8	4.9	7.8	3.83	9.9
	3	Comforia Residential REIT (3282)	Residential	327,500	1,744.9	0.8	3.5	13.3	3.61	4.15
	4	Mitsui Fudosan Accommodations Fund REIT (3226)	Residential	130,800	2,248.1	0.7	3.8	10.0	3.45	4.37
	5	Advance Residence Investment REIT (3269)	Residential	169,000	3,291.2	0.6	3.1	11.6	3.66	6.3
하락률 상위	1	Ichigo Hotel REIT (3463)	Hotels	133,600	298.7	-1.7	-0.3	4.4	10.73	1.79
	2	Japan Metropolitan Fund Investment REIT (8953)	Diversified	114,800	5,637.8	-1.5	2.0	13.6	4.45	12.86
	3	Aeon Reit Investment REIT (3292)	Commercial	133,200	1,912.1	-1.0	0.5	4.2	5.05	3.55
	4	Hoshino Resorts REIT (3287)	Hotels	273,500	1,094.0	-1.0	1.2	8.2	3.37	3.69
	5	Nippon Reit Investment REIT (3296)	Diversified	99,100	1,196.5	-1.0	0.6	11.0	4.88	2.78

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

· 본 자료는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임 · 직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다.
· 본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 "파생상품등"에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다.
· 본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.