일본 마켓 레이더 Daily

[대신증권 글로벌전략팀] Global Strategist 문남중, 문건우

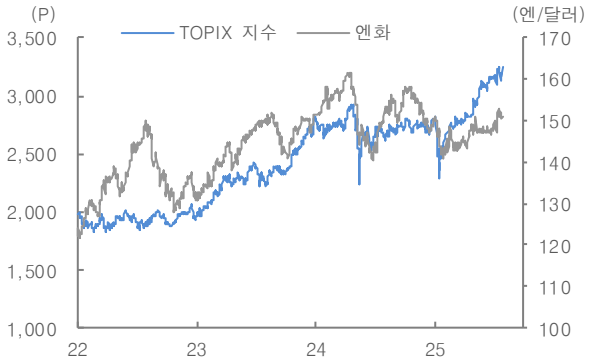
일본 금융 시장 동향

일본 증시·외환·상품·채권 동향

일본 증시	종가(P)	등락폭(P)	등락률(%)
TOPIX 지수	3,248.45	78.01 ▲	2.46 ▲
Nikkei225 지수	49,185.50	1,603.35 ▲	3.37 ▲
JPX Prime 150 지수	1,430.11	38.07 ▲	2.73 ▲
Nikkei Volatility 지수	30.04	-5.49 ▼	-15.45 ▼
외환 및 상품시장	**값**	**등락폭(P)**	**등락률(%)**
엔/달러	150.74	0.12 ▲	0.08 ▲
달러인덱스	98.59	0.15 ▲	0.16 ▲
WTI($/배럴)	57.52	-0.02 ▼	-0.03 ▼
BDI(P)	2,071.00	25.00 ▲	1.22 ▲
금($/온스)	4,355.25	106.53 ▲	2.51 ▲
일본 채권	**값**	**등락폭(P)**	**등락률(%)**
일본국채(2 년)	0.9480	0.040 ▲	4.41 ▲
일본국채(10 년)	1.6690	0.044 ▲	2.71 ▲

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

TOPIX 지수와 엔/달러 환율



전일 주요 이슈 / 뉴스

미국-호주 광물 협력 강화

10.20 일 트럼프 대통령과 앤서니 앨버니즈 호주 총리 간 정상회담을 통해 '핵심 광물 및 희토류의 안정적 공급망 확보를 위한 미국-호주 프레임워크'에 공동 서명. 백악관에 따르면 양국 정부는 향후 6 개월 간 총 30 억 달러 이상을 해당 프로젝트에 투자할 예정이라고 발표

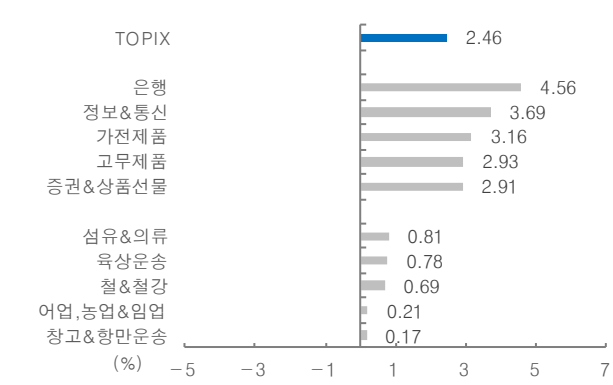
중국 3/4 분기 경제성장률 4.8% YoY, 예상치 상회

10.20 일 중국 국가통계국에 따르면 3/4 분기 경제성장률이 전년동기대비 4.8% 증가했다고 발표. 전분기(2/4 분기) 5.2%를 하회했으니 시장 예상치 4.7%는 소폭 상회. 1-3 분기 누적 경제성장률은 5.2%로 중국 정부 목표치 5% 도달을 위한 추가 경기 부양책 기대 증가

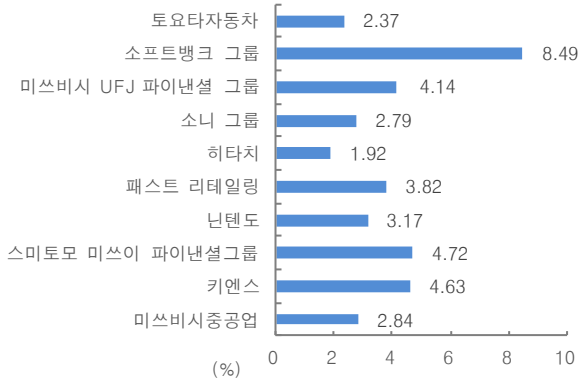
중국 9 월 소매판매 +3.0% YoY, 예상치 부합

10.20 일 중국 국가통계국에 따르면 9 월 소매판매는 전년동월대비 3.0% 증가하며 시장 예상치에 부합. 9 월 산업생산은 전년동월대비 6.5% 상승하며 시장 예상치 5.0%를 크게 상회. 반면 1-9 월 누적 고정자산투자는 전년동월대비 -0.5% 감소하며 시장 예상치 0.1%를 하회하며 하락 전환

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	소프트뱅크 그룹 (9984)	통신	24,985.0	243,384.0	8.5	12.3	122.5	75.0	2.9
	2	야스카와 전기 (6506)	산업재	4,474.0	7,906.8	7.2	9.5	55.6	27.1	2.5
	3	화낙 (6954)	산업재	4,740.0	30,857.2	6.5	-0.8	24.4	27.1	2.5
	4	미즈호 파이낸셜그룹 (8411)	금융	4,852.0	80,055.4	6.2	2.0	17.6	10.8	1.1
	5	리소나홀딩스 (8308)	금융	1,488.5	22,757.2	6.1	-0.1	15.3	12.5	1.1
	6	레이저테크 (6920)	IT	21,735.0	13,580.2	5.9	7.5	24.4	28.3	7.7
	7	TDK (6762)	IT	2,379.0	30,644.8	5.5	7.6	42.0	23.0	2.3
	8	리쿠르트 홀딩스 (6098)	산업재	7,801.0	80,846.1	5.2	-4.0	-3.5	23.3	6.6
	9	IHI (7013)	산업재	2,886.5	20,711.0	4.9	2.4	31.1	24.5	4.8
	10	스미토모 미쓰이 파이낸셜그룹 (8316)	금융	4,084.0	104,394.6	4.7	2.3	13.5	10.7	1.0

구분	순위	종목명	섹터	현재가 (JPY)	시가총액 (Mn USD)	상승률(%) 전일	1 주	3 개월	12 FWD Valuation PER	PBR
하락률 상위	1	양품계획 (7453)	자유소비재	3,053.0	11,361.1	-2.5	9.5	-10.2	28.0	4.4
	2	베이커런트 컨설팅 (6532)	산업재	7,405.0	7,626.1	-2.1	-13.5	-10.7	24.8	8.5
	3	스미토모금속광산 (5713)	소재	5,348.0	10,306.3	-1.8	6.6	56.1	16.7	0.8
	4	스미토모제약 (4506)	헬스케어	1,710.0	4,508.9	-1.3	-6.4	56.7	10.6	2.5
	5	신에츠화학 (4063)	소재	4,875.0	64,125.5	-0.5	-2.9	4.1	16.6	2.0
	6	도와홀딩스 (5714)	소재	5,669.0	2,328.7	-0.4	4.2	18.8	12.6	0.8
	7	르네사스 일렉트로닉스 (6723)	IT	1,917.5	23,769.3	-0.2	6.7	0.6	10.7	1.4
	8	오리엔탈랜드 (4661)	자유소비재	3,590.0	42,832.4	0.0	0.5	15.3	44.2	5.2
	9	돗판 홀딩스 (7911)	산업재	3,737.0	7,298.1	0.1	-2.9	-4.5	12.2	0.8
	10	조조 (3092)	자유소비재	1,297.0	7,666.9	0.5	-4.1	-15.8	22.3	9.9

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	2,025	2,706.4	0.7	1.5	7.7	4.30	2
상승률 상위	1	Global One Real Estate Investment Trust (8958)	Office	143,600	925.3	1.3	3.2	2.0	4.43	3.31
	2	Daiwa House REIT (8984)	Diversified	130,900	3,981.9	1.2	2.0	8.2	5.22	9.3
	3	Daiwa Office Investment REIT (8976)	Office	369,000	2,306.3	1.1	2.8	10.8	3.75	3.54
	4	Daiwa Securities Living Investment (8986)	Complex	111,500	1,763.0	1.1	3.4	12.4	4.60	3.34
	5	Sankei Real Estate REIT (2972)	Diversified	100,400	310.8	1.0	0.8	8.0	4.79	0.85
하락률 상위	1	Nippon Prologis REIT (3283)	Logistics	87,600	4,869.9	-1.6	0.9	9.6	3.78	9.51
	2	Tokaido REIT (2989)	Diversified	114,000	239.4	-0.5	0.8	2.2	5.89	1.02
	3	Orix JReit REIT (8954)	Diversified	101,300	3,705.5	-0.5	2.0	5.2	3.86	9.38
	4	XYMAX REIT (3488)	Diversified	119,200	197.2	-0.4	0.3	3.6	5.83	0.62
	5	Nippon Hotel & Residential Investment (3472)	Hotels	81,900	168.8	-0.2	1.6	6.5	4.70	0.7

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.