Daishin Research | 26.01.26

일본 마켓 레이더 Daily

[대신증권 해외주식팀] 조재운 jaeun.jo@daishin.com

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(엔)	변화폭(엔)	변화율(%)
Nikkei225	52,885.2	-961.6	-1.8
TOPIX	3,552.5	-77.2	-2.1
지수명	**종가(엔, %)**	**변화폭(엔, bp)**	**변화율(%)**
엔/달러	154.29	-1.45	-0.93
일본국채(2 년)	1.26	1.60	1.28
일본국채(10 년)	2.23	-2.30	-1.02

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

Nikkei 225 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

시황

일본 주식시장은 엔화 강세와 통화 개입 경계감으로 전반적 하락세를 시현. Nikkei 225 지수는 1.8%, TOPIX 지수는 2.1% 하락하며 투자 심리 위축. 엔/달러 환율은 0.93% 하락한 154.29 엔 기록하며 엔화 가치 상승

수출 의존도가 높은 자동차·운송장비 섹터가 3.49% 급락. 은행 섹터는 3.07%, 전기기기·정밀기기 섹터는 2.78% 하락하며 주요 섹터 약세. 엔화 강세는 수출 기업들의 수익성에 대한 우려를 증폭시키는 상황

총리 지지율 하락과 다가올 총선 관련 정치적 불확실성이 시장에 영향을 미침. 국채 2 년물 금리는 1.60bp 상승, 10 년물 금리는 2.30bp 하락하며 채권 시장 혼조세.

엔화 강세 압력과 정부의 외환 시장 개입 가능성이 투자 심리를 위축시키는 주요 요인으로 작용. 총선과 재정 정책 방향에 대한 불확실성도 시장의 전반적 하락세를 가중시키는 모습. 주요 지수와 섹터는 모두 약세를 면치 못하는 상황

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

엔/달러 환율 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

뉴스

일본, 엔화 개입 관련 미국과 공조 - Reuters'
일본 당국, 외환시장 개입 위험 증가 속 미국과 긴밀한 협력 강조, 시장 변동성 주목

엔화 강세 및 개입 우려에 니케이 하락 - Reuters'
엔화 강세 및 외환 시장 개입 우려로 일본 증시 전반적 하락 압력 가중

도쿄전력, 10 년간 200 억 달러 비용 절감 목표 - Reuters'
도쿄전력, 구조조정 및 자산 매각 통해 2034 년까지 약 200 억 달러 비용 절감 계획

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

도쿄전력홀딩스(9501) 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

52 주 신고가(Nikkei 225)

코드	종목명	섹터	현재가 (엔)	시가 총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
6857	애드반테스트	전기기기·정밀기기	23,575	17.8	0.2
4578	오츠카 홀딩	제약	9,461	5.0	1.3
5713	스미토모 금	철강·비철금속	8,509	2.4	0.2
5801	후루카와 덴	철강·비철금속	12,575	0.9	3.0
5714	도와 홀딩스	철강·비철금속	9,207	0.6	0.9

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

애드반테스트 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(Nikkei 225)

코드	종목명	섹터	현재가 (엔)	시가 총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
4385	메루카리	IT·서비스·기타	3,260	0.5	7.2
9843	니토리 홀딩	소매업	2,766	1.6	4.9
5801	후루카와 덴	철강·비철금속	12,575	0.9	3.0
4506	스미토모 파	제약	2,331	0.9	3.0
7013	IHI	기계	3,600	3.8	3.0
3697	SHIFT	IT·서비스·기타	842	0.2	1.9
2501	삿포로 홀딩	식품	1,724	0.7	1.8
1332	닛쓰이	식품	1,248	0.4	1.5
2871	니치레이	식품	1,908	0.5	1.4
4578	오츠카 홀딩	제약	9,461	5.0	1.3

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

메루카리 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10(TOPIX)

코드	종목명	섹터	현재가 (엔)	시가 총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
6857	애드반테스트	전기기기·정밀기기	23,575	17.8	0.2
8035	도쿄 일렉트	전기기기·정밀기기	41,090	19.1	-1.5
9983	파스트 리테	소매업	59,500	18.6	-1.7
6758	소니 그룹	전기기기·정밀기기	3,546	21.4	-1.9
8316	미쓰이스미토	은행	5,387	20.4	-2.8
8411	미즈호 파이	은행	6,523	16.0	-3.1
6501	히타치 제작	전기기기·정밀기기	5,107	23.0	-3.6
8306	미쓰비시 U	은행	2,730	31.8	-3.7
7203	도요타 자동	자동차·운송장비	3,477	54.0	-4.1
9984	소프트뱅크	IT·서비스·기타	4,065	22.8	-4.9

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

도쿄 일렉트론 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

Compliance Notice

금융투자업규정 4-20 조 1 항 5 호사목에 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:조재운)

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center 의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.

※ 본 자료는 인공지능(AI)을 활용하여 자동 생성되었으며, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. AI 생성 특성상 오류가 포함될 수 있습니다.