[JAEMINI] 일본 장마감 시황

[대신증권 글로벌전략팀] AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

Market Commentary (26.04.16)

[Market Overview]

• 아래 시황 텍스트에서 사실과 다르거나 부정확한 내용을 수정했습니다.

• Nikkei225 2.4%, TOPIX 1.2% 상승 마감, 중동 지정학적 리스크 완화 기대감이 유가 하락을 이끌며 기술주 중심의 선택적 랠리 연출.

• 철강·비철금속(+3.52%) 및 전기기기·정밀기기(+2.42%) 섹터가 상승 주도, 글로벌 위험자산 선호 심리 확산. 다이킨공업(+9.1%)이 개별 종목 중 높은 상승률을 기록했다.

• TDK(+13.1%), 도쿄일렉트론(+5.3%) 등 반도체 관련주가 지수 상승을 견인하며 강한 모멘텀 확인. 주가 강세에도 국채 10 년물 금리는 0.75bp 하락하며 채권시장의 신중론 작용, 엔/달러 환율은 158.98 엔 보합권 마감.

[Outlook and Risk]

• 중동 리스크 완화가 기술주 중심의 강세장을 연출했으나, TOPIX 대비 니케이의 초과 상승은 쏠림 현상에 대한 우려를 야기. 주가 강세와 국채 금리 하락의 괴리는 일본은행(BOJ) 통화정책에 대한 시장의 신중한 시각을 반영.

• 향후 160 엔 근접에 따른 외환 당국의 개입 여부와 행동주의 펀드 활동 확산이 증시의 새로운 변수로 부상. 유가 안정 및 외국인 자금의 지속적 유입이 확인될 경우 상승 추세 유지 전망.

[Sector and Stock]

• 경기 회복 기대에 철강·비철금속(+3.52%), 전기기기·정밀기기(+2.42%) 강세. 지정학적 리스크 완화로 유가 하락 압력, 에너지 자원(-1.01%)은 부진.

• 반도체 등 첨단 기술주 매수세로 TDK(+13.1%), 도쿄 일렉트론(+5.3%) 등 전기기기·정밀기기 섹터 상승. 다이킨공업(+9.1%)은 행동주의 펀드 지분 매입에 52 주 신고가.

• IT·서비스·기타(+1.39%)는 트렌드마이크로(+9.9%) 강세로 상승. 반면 식품(-0.54%), 부동산(-0.31%) 등 내수 관련주는 약세.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
Nikkei225	59,518.1	1,384.1	2.4
TOPIX	3,814.5	44.1	1.2
지수명	**종가(위안, %)**	**변화폭(위안, bp)**	**변화율(%)**
엔/달러	158.98	0.04	0.02
일본국채(2 년)	1.36	-1.60	-1.16
일본국채(10 년)	2.40	-0.75	-0.31

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

Nikkei 225 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

일본 닛케이, 중동 평화 기대에 사상 최고치 마감 – Reuters
중동 전쟁 종식 협상에 대한 기대감으로 유가가 하락, 닛케이 지수 2.38% 상승하며 사상 최고치 기록

일본 주식, 외국인 투자 역대 최대 유입 – Reuters
중동 전쟁 해결 기대감에 위험 자산 수요 증가, 외국인 투자 3.94 조 엔 기록적인 순매수

엘리엇, 다이킨 지분 인수 후 주주 수익률 개선 요구 – Reuters
엘리엇 투자운용, 다이킨 지분 3% 인수하며 마진 및 주주 수익률 개선 촉구

자료: 대신증권 Research Center

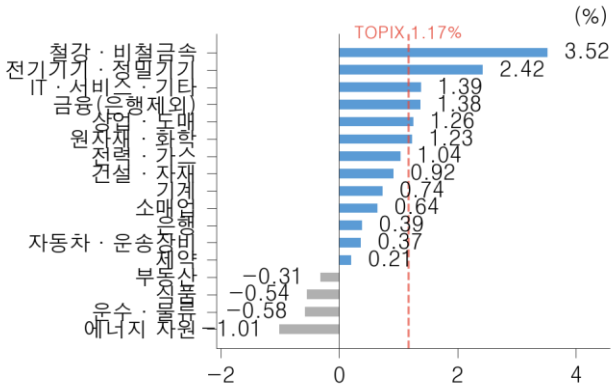
다이킨 공업(6367) 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

엔/달러 환율 추이

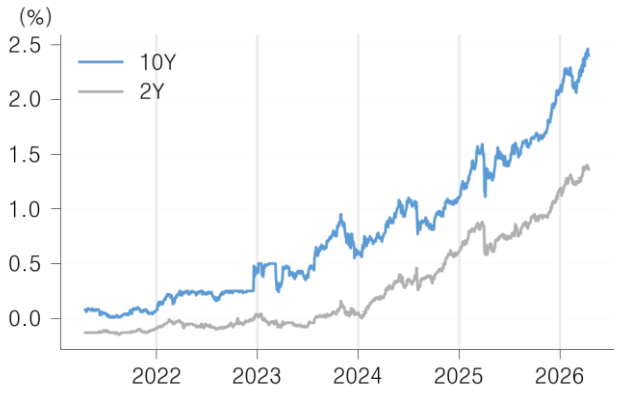
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 섹터별 수익률 (26.04.16)



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일본 국채 금리 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일미 금리차 (JP10Y – US10Y)

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

52 주 신고가(Nikkei 225)

코드	종목명	섹터	현재가 (위안)	시가 총액 (조위안)	상승률 (1D,%)
6857	애드반테스트	전기기기·정밀기기	28,625	21.0	3.8
4063	신에쓰 화학	원자재·화학	6,910	13.7	1.5
6981	무라타 세이	전기기기·정밀기기	4,792	9.4	6.0
6752	파나소닉 홀	전기기기·정밀기기	2,996	7.4	2.4
6367	다이킨공업	기계	22,090	6.5	9.1
9502	중부전력	전력·가스	2,912	2.2	0.8
3436	섬코	건설·자재	2,328	0.8	4.0
6976	타이요 요우	전기기기·정밀기기	6,238	0.8	6.7
5214	니혼덴키가라	건설·자재	7,426	0.7	1.9

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

애드반테스트 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(Nikkei 225)

코드	종목명	섹터	현재가 (위안)	시가 총액 (조위안)	상승률 (1D,%)
6762	TDK	전기기기·정밀기기	2,540	4.9	13.1
4704	트렌드마이크	IT·서비스·기타	5,998	0.8	9.9
6367	다이킨공업	기계	22,090	6.5	9.1
6504	후지덴키	전기기기·정밀기기	12,240	1.8	6.7
6976	타이요 요우	전기기기·정밀기기	6,238	0.8	6.7
5802	스미토모 덴	철강·비철금속	10,140	8.1	6.2
6981	무라타 세이	전기기기·정밀기기	4,792	9.4	6.0
5706	미쓰이 킨조	철강·비철금속	37,750	2.2	5.8
8035	도쿄 일렉트	전기기기·정밀기기	45,820	21.6	5.3
6479	미네베아미쓰	전기기기·정밀기기	3,011	1.3	5.2

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TDK 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10(TOPIX)

코드	종목명	섹터	현재가 (위안)	시가 총액 (조위안)	상승률 (1D,%)
8035	도쿄 일렉트	전기기기·정밀기기	45,820	21.6	5.3
9984	소프트뱅크	IT·서비스·기타	4,672	26.7	5.1
6857	애드반테스트	전기기기·정밀기기	28,625	21.0	3.8
6758	소니 그룹	전기기기·정밀기기	3,407	21.0	2.0
8058	미쓰비시 상	상업·도매	5,086	20.5	1.9
8306	미쓰비시 U	은행	2,946	35.0	1.1
9983	파스트 리테	소매업	74,840	23.8	0.7
8316	미쓰이스미토	은행	5,690	21.8	0.7
7203	도요타 자동	자동차·운송장비	3,392	53.6	0.3
6501	히타치 제작	전기기기·정밀기기	5,220	23.7	0.0

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

도쿄 일렉트론 추이

자료: LSEG, 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.