[JAEMINI] 일본 장마감 시황

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

Market Commentary (26.04.17)

[Market Overview]

• Nikkei225 -1.8%, TOPIX -1.4% 동반 하락 마감, 사상 최고치 경신 부담 속 기술주 중심의 차익실현 매물 출회. 159 엔대 엔화 약세에도 불구하고 거시경제 불확실성이 투자 심리 위축 요인으로 작용.

• IT·서비스·기타(+0.21%) 섹터가 유일하게 상승하며 자금의 선별적 흐름 확인. SHIFT(+11.8%) 등 개별 성장주 강세 기록, 반면 철강·비철금속(-2.59%) 및 기계(-2.36%) 등 경기민감주는 매도 압력 심화.

• 엔/달러 환율 159.29 엔의 엔화 약세에도 불구, 수출주 부양 효과 제한적. 10 년물 국채 금리 상승(2.41%)은 장기 인플레이션 우려를 반영하며 주식시장에 부담으로 작용.

[Outlook and Risk]

• 엔/달러 환율 160 엔 근접(159.29 엔)은 수입 물가 압박 및 당국 개입 가능성을 높여 증시 상방 경직성 요인.

• BOJ 완화 기대감과 10 년물 국채 금리 상승(0.80bp)으로 장기 인플레이션 우려 혼재. 정책 불확실성 증대로 위험자산 투자 심리 부담.

• 미국 기술주 및 반도체 섹터 조정은 단기 변동성 확대 요인. BOJ 회의와 3 월 CPI 발표 앞두고 관망세 심화, 선별적 종목 장세 예상.

[Sector and Stock]

• 철강·비철금속(-2.59%), 기계(-2.36%) 등 경기민감주 약세. 반도체 대형주 도쿄 일렉트론(-4.0%) 하락하며 차익 실현 압력 가중.

• 시장 약세에도 IT·서비스·기타(+0.21%) 유일 상승. SHIFT(+11.8%) (실적 전망), 닌텐도(+3.5%) (콘솔 기대감) 등 선별적 자금 유입.

• 전기기기·정밀기기(-1.82%) 섹터 내 차별화. TDK(+3.0%) (실적/배당 확대) 강세, 52 주 신고가 종목은 1 개로 모멘텀 확산 제한.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(엔)	변화폭(엔)	변화율(%)
Nikkei225	58,475.9	-1,042.2	-1.8
TOPIX	3,760.8	-53.6	-1.4
지수명	**종가(엔, %)**	**변화폭(엔, bp)**	**변화율(%)**
엔/달러	159.29	0.17	0.11
일본국채(2 년)	1.36	-0.05	-0.04
일본국채(10 년)	2.41	0.80	0.33

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

Nikkei 225 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

닛케이 지수, 기술주 하락에 기록적 고점 하락 – Reuters'

투자자들의 빠른 지수 상승 경계심으로 기술주 매도세, 닛케이 및 토픽스 지수 하락 마감

BOJ 총재, 정책 결정 시 낮은 실질금리 고려 강조 – Reuters'

우에다 총재, 통화정책 결정 시 일본의 낮은 실질금리 및 완화적 금융 환경을 고려할 것 언급

소니, 이미지 센서 공장에 정부 보조금 지원 – Reuters'

일본 정부, 자율주행 및 물리적 AI 필수 이미지 센서 생산 시설에 최대 600 억 엔 보조금 지급 계획

자료: 대신증권 Research Center

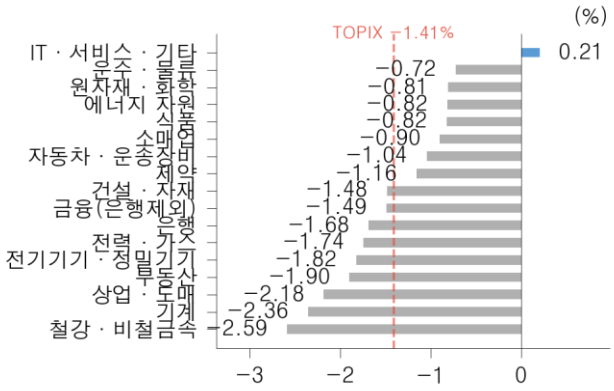
소니(6758) 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

엔/달러 환율 추이

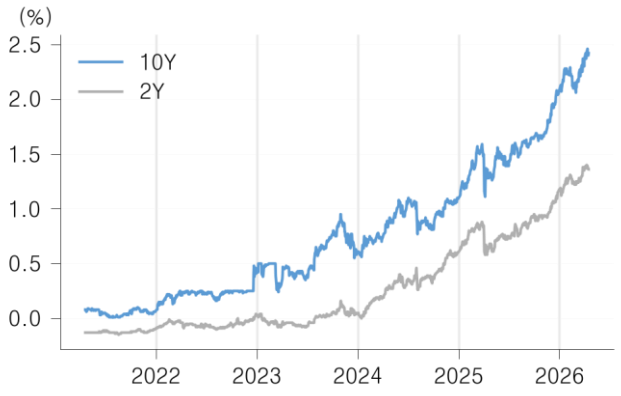
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 섹터별 수익률 (26.04.17)



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 (엔)	시가 총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
5214	니혼덴키가라	건설·자재	7,499	0.7	1.0

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

니혼덴키가라스 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(Nikkei 225)

코드	종목명	섹터	현재가 (엔)	시가 총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
3697	SHIFT	IT·서비스·기타	750	0.2	11.8
6532	베이카렌트	IT·서비스·기타	5,618	0.9	6.0
7974	닌텐도	IT·서비스·기타	8,615	11.1	3.5
6098	리크루트 홀	IT·서비스·기타	7,524	11.1	3.4
6762	TDK	전기기기·정밀기기	2,616	5.1	3.0
1721	콤시스 홀딩	건설·자재	5,401	0.6	2.9
8308	리소나 홀딩	은행	1,966	4.5	2.7
6702	후지쯔	전기기기·정밀기기	3,770	6.6	2.5
6753	샤프	전기기기·정밀기기	616	0.4	2.1
5101	요코하마 고	자동차운송장비	6,512	1.1	2.1

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

SHIFT 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10(TOPIX)

코드	종목명	섹터	현재가 (엔)	시가 총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
6758	소니 그룹	전기기기·정밀기기	3,395	20.9	-0.4
9983	파스트 리테	소매업	74,050	23.6	-1.1
6501	히타치 제작	전기기기·정밀기기	5,157	23.4	-1.2
7203	도요타 자동	자동차운송장비	3,343	52.9	-1.4
8316	미쓰이스미토	은행	5,598	21.4	-1.6
8306	미쓰비시 U	은행	2,870	34.1	-2.6
8058	미쓰비시 상	상업·도매	4,952	20.0	-2.6
6857	애드반테스트	전기기기·정밀기기	27,870	20.4	-2.6
9984	소프트뱅크	IT·서비스·기타	4,527	25.9	-3.1
8035	도쿄 일렉트	전기기기·정밀기기	44,010	20.8	-4.0

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

소니 그룹 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.