[JAEMINI] 일본 장마감 시황

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

Market Commentary (26.04.23)

[Market Overview]

• Nikkei225 +0.4% 상승, TOPIX -0.8% 하락으로 지수 괴리. AI 기대에 일부 대형 기술주가 Nikkei 지수 견인.

• 엔화 약세에도 자동차·운송장비(-1.60%), 철강·비철금속(-2.72%) 등 수출 섹터 급락. 긴축/인플레 우려가 엔저 효과 상쇄.

• 르네사스 일렉트로닉스(+6.7%) 52 주 신고가로 반도체 선별적 자금 유입. 전기기기·정밀기기(-0.62%) 약세에도 특정 종목 모멘텀 부각.

• 10 년물 국채 금리 2.42% (+3.05bp), 엔/달러 159.67 엔으로 금융 긴축 우려 심화. 내수 소매업(-2.16%), 은행(-1.33%) 섹터 하락의 주요 요인.

[Outlook and Risk]

• 차주 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의가 단기 방향성의 분수령으로 작용할 전망. 지속적인 엔저 및 비용 인상 인플레이션 압력으로 6~7 월 추가 금리 인상을 시사하는 매파적 신호 표출 가능성에 주목.

• 엔/달러 환율 160 엔 돌파 여부가 시장의 핵심 변수로 부각. 환율 레벨에 따른 당국의 개입 가능성과 기술주 중심의 차별화 장세 심화는 시장 전반의 변동성 확대 요인으로 작용.

[Sector and Stock]

• 소매업(-2.16%), 자동차·운송장비(-1.60%) 등 내수 및 수출 관련 주요 섹터 동반 약세, 금리 인상 경계감 및 비용 압력 증대가 부담으로 작용.

• 전기기기·정밀기기 섹터(-0.62%) 하락과 대조적으로, 인공지능(AI) 반도체 테마에 자금 집중. 소시오넥스트(+7.1%), 52 주 신고가를 경신한 르네사스 일렉트로닉스(+6.7%)가 상승 견인.

• 지정학적 리스크 부각에 에너지 자원(+0.85%) 및 방산 관련 기계(+0.49%) 섹터 강세 연출. 인펙스(+4.3%), 미쓰비시 중공업(+5.5%) 동반 상승 마감.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(엔)	변화폭(엔)	변화율(%)
Nikkei225	59,585.6	236.7	0.4
TOPIX	3,716.4	-28.6	-0.8
지수명	**종가(엔, %)**	**변화폭(엔, bp)**	**변화율(%)**
엔/달러	159.67	0.23	0.14
일본국채(2 년)	1.35	0.00	0.00
일본국채(10 년)	2.42	3.05	1.28

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

Nikkei 225 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

일본은행, 매파적 신호 유지 전망 – Reuters'
일본은행, 금리 0.75% 유지 예상 속 인플레이션 위험 대비 금리 인상 의지 표명

닛케이, 6 만선 첫 돌파 후 마감 – Reuters'
일본 닛케이, 기술주 랠리에 힘입어 사상 첫 6 만선 돌파 후 59,790 마감

소프트뱅크, OpenAI 지분 담보 대출 – Reuters'
소프트뱅크, AI 사업 확장 위해 OpenAI 주식 담보 100 억 달러 대출 추진

자료: 대신증권 Research Center

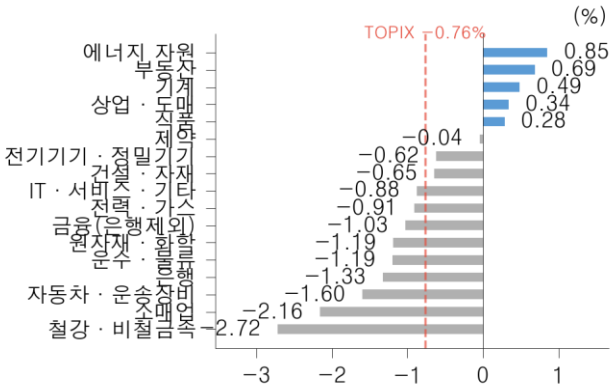
소프트뱅크 그룹(9984) 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

엔/달러 환율 추이

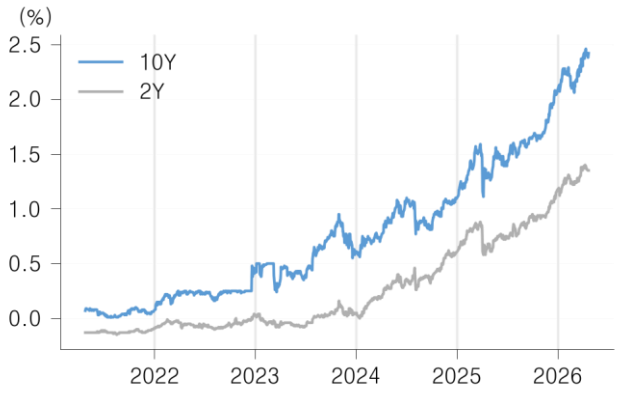
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 섹터별 수익률 (26.04.23)



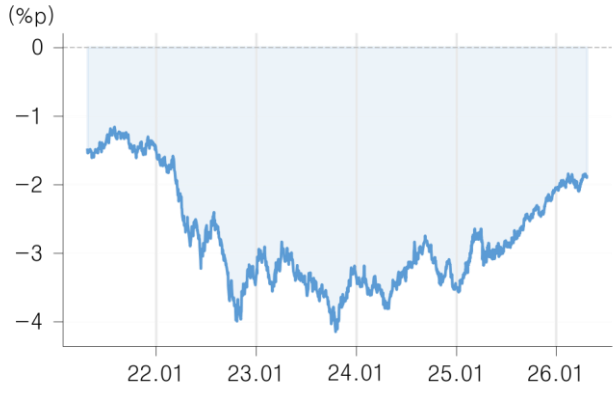
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
285A	키오크시아	전기기기·정밀기기	35,380	19.3	1.7
6723	르네사스 일	전기기기·정밀기기	3,300	6.2	6.7
5214	니혼덴키가라	건설·자재	8,007	0.7	1.6

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

키오크시아 홀딩스 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(Nikkei 225)

코드	종목명	섹터	현재가 (엔)	시가 총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
6526	소시오넥스트	전기기기·정밀기기	2,002	0.4	7.1
6723	르네사스 일	전기기기·정밀기기	3,300	6.2	6.7
7011	미쓰비시 중	기계	4,754	16.0	5.5
1605	인펙스	에너지 자원	3,969	5.0	4.3
7012	가와사키 중	자동차·운송장비	3,226	2.7	4.0
9984	소프트뱅크	IT·서비스·기타	5,837	33.4	3.9
6504	후지덴키	전기기기·정밀기기	12,155	1.8	3.6
4061	덴카	원자재·화학	3,770	0.3	3.4
2914	일본담배산업	식품	5,866	11.7	3.4
6501	히타치 제작	전기기기·정밀기기	5,203	23.6	3.4

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

소시오넥스트 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10(TOPIX)

코드	종목명	섹터	현재가 (엔)	시가 총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
9984	소프트뱅크	IT·서비스·기타	5,837	33.4	3.9
6501	히타치 제작	전기기기·정밀기기	5,203	23.6	3.4
285A	키오크시아	전기기기·정밀기기	35,380	19.3	1.7
6857	애드반테스트	전기기기·정밀기기	27,900	20.4	0.0
8035	도쿄 일렉트	전기기기·정밀기기	45,480	21.5	-0.0
8306	미쓰비시 U	은행	2,752	32.7	-1.5
8316	미쓰이스미토	은행	5,350	20.5	-1.7
7203	도요타 자동	자동차·운송장비	3,123	49.4	-2.1
6758	소니 그룹	전기기기·정밀기기	3,263	20.1	-2.4
9983	파스트 리테	소매업	69,290	22.1	-3.4

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

소프트뱅크 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.