[JAEMINI] 일본 장마감 시황

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

Market Commentary (26.04.24)

[Market Overview]

• Nikkei225 +1.0% 상승, TOPIX 0.0% 보합 마감으로, 글로벌 AI 훈풍에 기댄 반도체주 중심의 극심한 차별화 장세 연출.

• 전기기기·정밀기기(+0.61%) 섹터 강세 속 인텔 공급사 이비덴(+12.6%)과 애드반테스트(+5.5%) 등 반도체 관련주 급등이 지수 상승 견인. 반면 자동차·운송장비(-1.42%)와 제약(-1.50%) 섹터의 동반 하락은 시장 전반의 부담 요인으로 작용.

• 엔/달러 환율 159.68 엔 기록의 엔저 환경에도 일부 수출주 부진 확인, 10 년물 국채 금리 1.4bp 상승은 차주 BOJ 회의를 앞둔 정책 경계 심리 자극.

[Outlook and Risk]

• 글로벌 AI 투자 사이클에 기댄 기술주의 선별적 강세는 유효하나, 160 엔에 육박하는 엔/달러 환율과 10 년물 국채 금리 상승(2.43%)은 외환 당국 개입 및 일본은행(BOJ)의 긴축 전환 가능성을 시사하는 핵심 위험 요인.

• 차주 예정된 BOJ 금융정책결정회의가 단기 방향성의 최대 분수령으로 작용할 전망. 예상보다 매파적 신호 확인 시, 엔저 효과에 의존해 온 기술주 랠리의 급격한 되돌림과 시장 전반의 투자 심리 위축 가능성에 대한 경계 필요.

[Sector and Stock]

• 전기기기·정밀기기(+0.61%) 섹터로의 뚜렷한 자금 유입 확인, 미국발 인공지능(AI) 반도체 훈풍이 투자 심리를 강력하게 견인. 상업·도매(+1.12%) 섹터 역시 동반 강세 마감.

• 인텔 공급사인 이비덴(+12.6%)의 폭등세와 함께 애드반테스트(+5.5%)는 52 주 신고가를 경신, 반도체 관련 소재·부품·장비 테마의 시장 주도력 재확인.

• 반면 자동차·운송장비(-1.42%) 및 제약(-1.50%) 섹터는 동반 약세 기록, 도요타 자동차(-1.8%) 등 주력 수출주의 부진으로 시장 내 차별화 심화 분석.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(엔)	변화폭(엔)	변화율(%)
Nikkei225	59,716.1	575.9	1.0
TOPIX	3,716.6	0.2	0.0
지수명	**종가(엔, %)**	**변화폭(엔, bp)**	**변화율(%)**
엔/달러	159.68	0.04	0.02
일본국채(2 년)	1.35	-0.25	-0.19
일본국채(10 년)	2.43	1.40	0.58

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

Nikkei 225 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

일본 엔화 약세 대응 준비 – Reuters'

일본 재무장관, 투기적 엔화 약세에 대응하여 미국과 긴밀히 협력, 단호한 조치 준비

금융 시스템 AI 보안 강화 – Reuters'

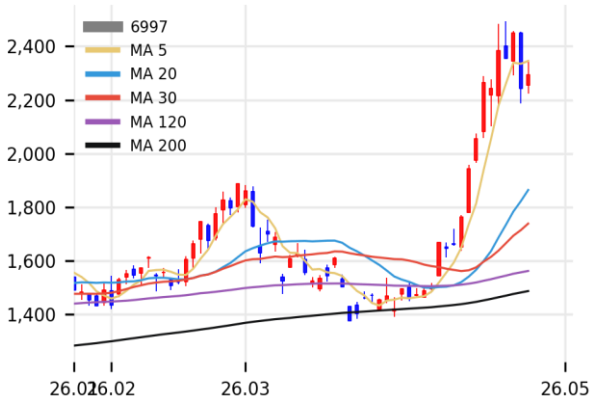
일본 금융 시스템 내 AI 보안 위협 대응 위한 태스크포스 신설, 금융업계 우려 증가

일본 증시 기술주 강세 견인 – Reuters'

AI 기술주 호실적 기대감에 힘입어 니케이 상승, 이비덴 급등 속 캐논 실적 하향 조정

자료: 대신증권 Research Center

니콘(6997) 추이

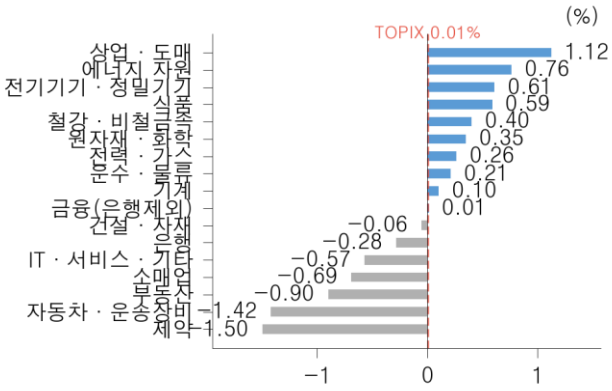


자료: LSEG, 대신증권 Research Center

엔/달러 환율 추이

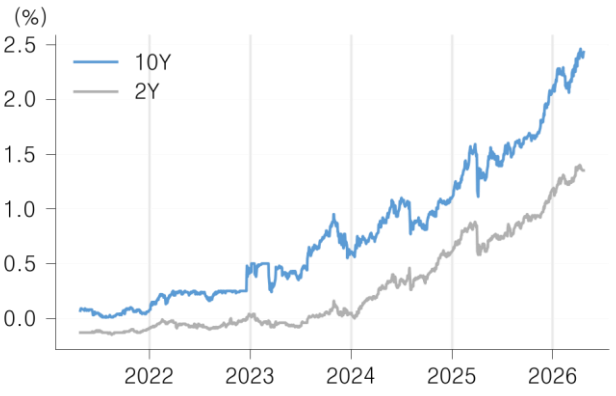
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 섹터별 수익률 (26.04.24)



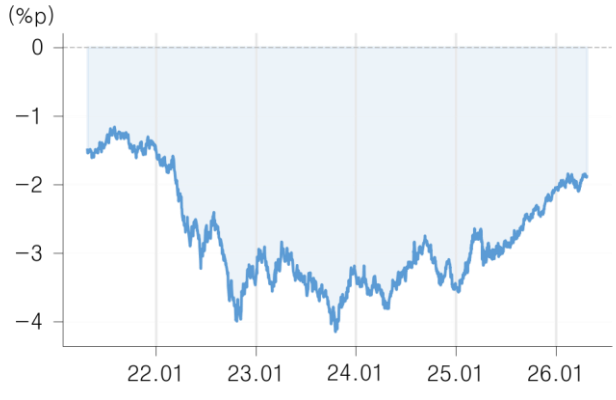
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
6857	애드반테스트	전기기기·정밀기기	29,440	21.6	5.5
6981	무라타 세이	전기기기·정밀기기	4,936	9.7	2.6
6920	레이저텍	전기기기·정밀기기	45,060	4.3	3.8
6976	타이요 요우	전기기기·정밀기기	6,508	0.8	4.8
4061	덴카	원자재·화학	4,084	0.4	8.3

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

애드반테스트 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(Nikkei 225)

코드	종목명	섹터	현재가 (엔)	시가 총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
4062	이비덴	전기기기·정밀기기	12,540	3.5	12.6
4061	덴카	원자재·화학	4,084	0.4	8.3
6857	애드반테스트	전기기기·정밀기기	29,440	21.6	5.5
6701	NEC	전기기기·정밀기기	4,513	6.2	5.1
5706	미쓰이 킨조	철강·비철금속	38,660	2.2	5.0
6976	타이요 요우	전기기기·정밀기기	6,508	0.8	4.8
6963	로옴	전기기기·정밀기기	3,765	1.5	4.0
6920	레이저텍	전기기기·정밀기기	45,060	4.3	3.8
2802	아지노모토	식품	4,758	4.7	3.7
3436	섬코	건설·자재	2,242	0.8	3.7

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

이비덴 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10(TOPIX)

코드	종목명	섹터	현재가 (엔)	시가 총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
6857	애드반테스트	전기기기·정밀기기	29,440	21.6	5.5
8058	미쓰비시 상	상업·도매	4,950	20.0	3.3
9984	소프트뱅크	IT·서비스·기타	5,963	34.1	2.2
9983	파스트 리테	소매업	70,090	22.3	1.2
8035	도쿄 일렉트	전기기기·정밀기기	45,850	21.7	0.8
6501	히타치 제작	전기기기·정밀기기	5,229	23.8	0.5
8306	미쓰비시 U	은행	2,756	32.7	0.1
8316	미쓰이스미토	은행	5,347	20.5	-0.1
6758	소니 그룹	전기기기·정밀기기	3,208	19.8	-1.7
7203	도요타 자동	자동차·운송장비	3,067	48.5	-1.8

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

미쓰비시 상사 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.