[JAEMINI] 일본 장마감 시황

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

Market Commentary (26.05.07)

[Market Overview]

• Nikkei225 +5.6%, TOPIX +3.0% 급등 마감. 미국발 AI 훈풍과 중동 지정학적 리스크 완화 기대감이 동시 작용하며 지수 폭등 연출.

• 철강·비철금속(+9.75%) 및 전기기기·정밀기기(+4.81%) 섹터로의 자금 쏠림 현상 확인. 반면 에너지자원(-3.20%)은 리스크 완화에 따른 유가 안정 전망에 유일한 하락 기록.

• 키오크시아 홀딩스(+19.2%)를 비롯한 다수 반도체주가 52 주 신고가를 경신하며 시장 상승 견인. 소수 대형 기술주 중심의 차별화 장세 심화.

• 10 년물 국채 금리 하락(-4.25bp)과 엔화 소폭 강세(156.26 엔)에도 불구, 증시는 산업별 모멘텀에 집중하며 이례적 강세 시현.

[Outlook and Risk]

• 일본 국채 10 년물 금리(-4.25bp) 하락은 BOJ 의 긴축 속도 조절 가능성 시사. 이는 AI·반도체 등 성장주 밸류에이션 부담 완화 요인으로 작용하며, 주도 섹터의 상승 추세 연장 전망.

• 니케이 225(5.6%)와 TOPIX(3.0%)의 괴리 심화는 특정 기술주로의 쏠림 리스크 부각. 또한 엔/달러 환율 155 엔 하회 시, 수출 기업의 실적 하방 압력으로 작용 가능성 주목.

[Sector and Stock]

• 글로벌 AI 테마 부각에 전기기기·정밀기기(+4.81%), 철강·비철금속(+9.75%) 섹터로 자금 집중. 유가 안정화 영향으로 에너지 자원(-3.20%)은 유일한 약세 기록.

• 반도체 관련주인 이비덴(+22.4%), 키오크시아 홀딩스(+19.2%) 및 IT·서비스·기타 섹터의 소프트뱅크 그룹(+18.4%)이 AI 투자 열풍 속 급등세 연출.

• 도쿄 일렉트론(+9.0%) 등 다수 반도체주 52 주 신고가 경신으로 강력한 모멘텀 확인. 반면 도요타 자동차(-0.7%)는 하락하며 대형주 내 차별화 심화 분석.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(엔)	변화폭(엔)	변화율(%)
Nikkei225	62,833.8	3,320.9	5.6
TOPIX	3,840.5	111.8	3.0
지수명	**종가(엔, %)**	**변화폭(엔, bp)**	**변화율(%)**
엔/달러	156.26	-0.06	-0.04
일본국채(2 년)	1.36	-1.70	-1.23
일본국채(10 년)	2.46	-4.25	-1.70

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

Nikkei 225 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

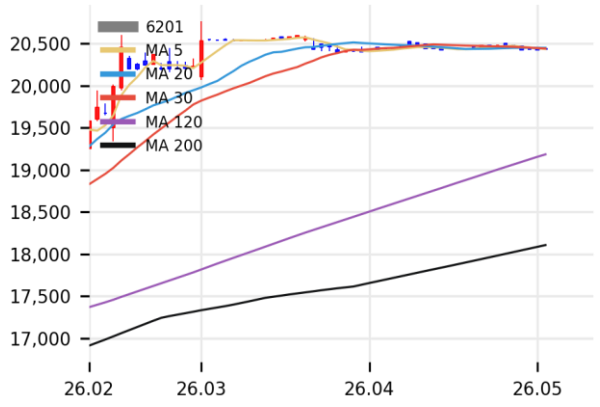
도요타 신임 CEO, 실적 감소와 비용 절감 난항 – Reuters
도요타 신임 CEO, 26% 실적 감소 예상 속 비용 절감 압박 직면

닛케이 지수 63,000 선 돌파 및 국채 급등 – Reuters
기업 실적 호조와 중동 평화 기대감에 닛케이 지수 63,000 선 돌파 및 국채 가격 상승

엔화 160 엔 방어 위한 일본 개입 지속 가능성 – Reuters
일본 당국, 엔화 추가 하락 방지 위해 160 엔 수준에서 개입 지속 전망

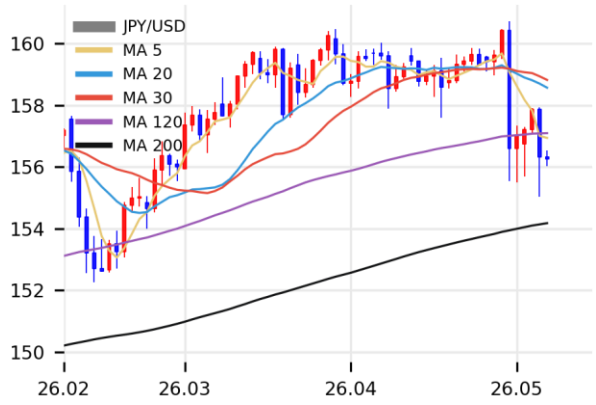
자료: 대신증권 Research Center

토요타 자동차(6201) 추이



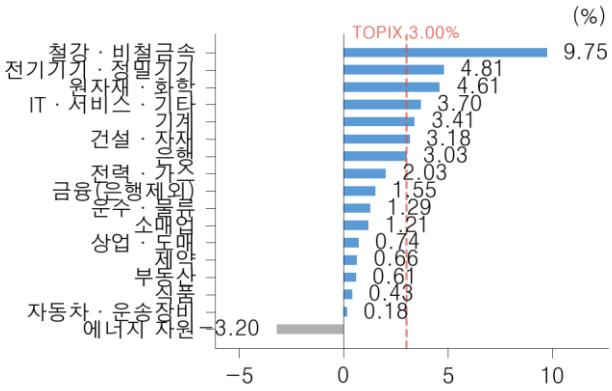
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

엔/달러 환율 추이



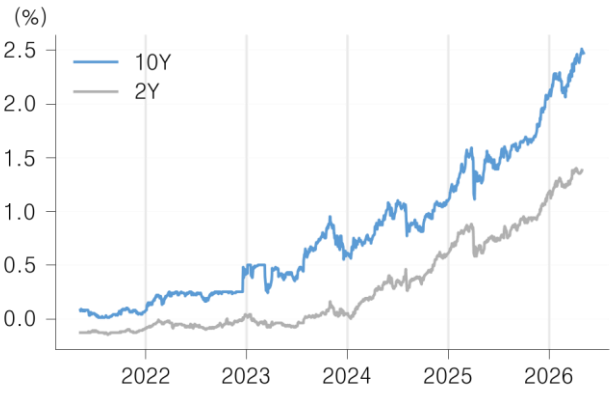
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 섹터별 수익률 (26.05.07)



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,%)
8035	도쿄 일렉트	전기기기·정밀기기	51,720	24.2	9.0
9983	파스트 리테	소매업	75,760	24.1	3.9
285A	키오크시아	전기기기·정밀기기	43,410	23.7	19.2
6861	키엔스	전기기기·정밀기기	79,350	19.4	3.8
4063	신에쓰 화학	원자재·화학	7,711	15.4	8.5
6503	미쓰비시 덴	전기기기·정밀기기	6,448	13.7	6.2
6981	무라타 세이	전기기기·정밀기기	5,648	11.1	9.9
5802	스미토모 덴	철강·비철금속	11,345	9.0	14.6
8053	스미토모 쇼	상업·도매	7,400	8.8	8.2
6752	파나소닉 홀	전기기기·정밀기기	3,349	8.2	0.8

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

도쿄 일렉트론 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	16,375	4.6	22.4
3436	섬코	건설·자재	3,033	1.1	19.7
285A	키오크시아	전기기기·정밀기기	43,410	23.7	19.2
9984	소프트뱅크	IT·서비스·기타	6,424	36.7	18.4
5706	미쓰이 킨조	철강·비철금속	48,060	2.8	17.0
6724	세이코 엡손	전기기기·정밀기기	2,412	0.9	15.2
5802	스미토모 덴	철강·비철금속	11,345	9.0	14.6
6723	르네사스 일	전기기기·정밀기기	3,623	6.8	13.0
5801	후루카와 덴	철강·비철금속	46,300	3.3	12.4
5803	후지쿠라	철강·비철금속	6,498	11.6	11.9

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,%)
285A	키오크시아	전기기기·정밀기기	43,410	23.7	19.2
9984	소프트뱅크	IT·서비스·기타	6,424	36.7	18.4
8035	도쿄 일렉트	전기기기·정밀기기	51,720	24.2	9.0
6857	애드반테스트	전기기기·정밀기기	29,715	21.8	6.8
9983	파스트 리테	소매업	75,760	24.1	3.9
8058	미쓰비시 상	상업·도매	5,398	20.0	3.4
8316	미쓰이스미토	은행	5,689	21.8	2.7
8306	미쓰비시 U	은행	2,863	34.0	2.3
6501	히타치 제작	전기기기·정밀기기	4,850	22.1	1.1
7203	도요타 자동	자동차·운송장비	2,978	47.2	-0.7

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

키오크시아 홀딩스 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.