[JAEMINI] 일본 장마감 시황

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

Market Commentary (26.05.08)

[Market Overview]

• Nikkei225(-0.2%)와 TOPIX(-0.3%)는 소폭 하락 마감, 반도체 기술주의 초강세와 금리 상승 부담 속 내수·금융주의 급락이 충돌하며 극심한 차별화 장세 연출.

• AI 테마에 힘입어 전기기기·정밀기기(+1.37%) 섹터가 급등했으며, 특히 섬코(+18.0%)와 키엔스(+6.1%) 등 다수 반도체 관련주가 52 주 신고가를 경신하며 시장 주도. 반면, 은행(-2.33%) 섹터는 국채금리 상승에도 이례적 급락세를 보이며 경기 둔화 우려 부각.

• 10 년물 국채 금리가 2.47%로 1.15bp 상승하고 엔/달러 환율은 156.84 엔으로 강세 전환, 일본은행의 통화정책 정상화 경계감이 시장 전반의 투자 심리에 부담으로 작용.

[Outlook and Risk]

• 일본은행(BOJ) 긴축 경계감에 국채 10 년물 금리가 2.47%로 상승하며 금리 민감주에 압력을 가함. AI 테마 기술 섹터로의 자금 유입은 시장의 하방 경직성을 확보하며 차별화 장세를 연출.

• 금리 상승에도 은행주가 -2.33%의 이례적 약세를 보인 것은 잠재 신용 리스크 선반영 위험 신호로 분석. BOJ 정책 방향과 엔/달러 환율(현 156.84 엔) 안정화 여부가 핵심 관찰 요인.

[Sector and Stock]

• 반도체 업사이클 기대감에 전기기기·정밀기기(+1.37%) 섹터로 자금 쏠림 현상 확인. 반면, 금리 상승에도 경기 둔화 우려가 부각되며 은행(-2.33%) 섹터는 급락 마감.

• 소시오넥스트(+7.5%)와 키엔스(+6.1%) 등 반도체 및 자동화 관련주가 섹터 강세를 견인. 반도체 웨이퍼 기업 섬코(+18.0%)는 테마의 강력한 영향력으로 초강세 연출.

• 키엔스, 도쿄일렉트론(+1.4%) 등 52 주 신고가 종목이 기술주에 집중, 시장을 주도하는 테마의 강한 모멘텀 지속 확인.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(엔)	변화폭(엔)	변화율(%)
Nikkei225	62,713.4	-120.3	-0.2
TOPIX	3,829.5	-11.0	-0.3
지수명	**종가(엔, %)**	**변화폭(엔, bp)**	**변화율(%)**
엔/달러	156.84	-0.04	-0.02
일본국채(2 년)	1.37	0.45	0.33
일본국채(10 년)	2.47	1.15	0.47

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

Nikkei 225 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

일본 서비스업 성장 11 개월 최저 – Reuters
4 월 일본 서비스업 활동 11 개월 내 가장 느린 성장세, 중동 전쟁 불확실성 영향

엔화 강세 위한 일본의 전략 – Reuters
일본, BOJ 정책과 미국 재무장관 지지 활용한 엔화 안정화 노력

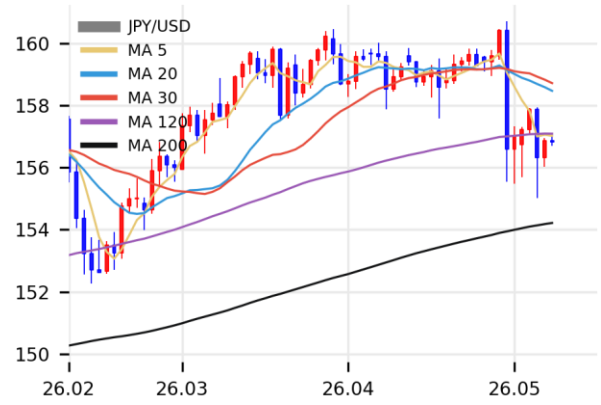
도요타 연간 이익 20% 감소 전망 – Reuters
중동 분쟁발 비용 및 공급 불확실성으로 연간 영업이익 20% 감소 전망

자료: 대신증권 Research Center

스미토모중공업(6302) 추이

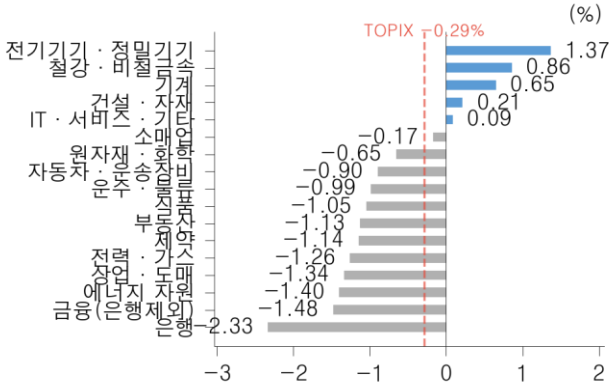
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

엔/달러 환율 추이



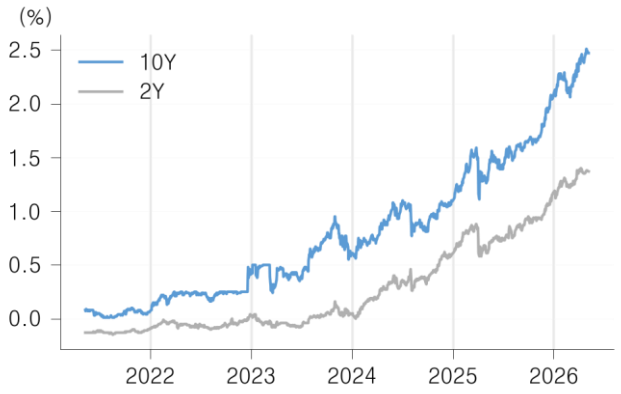
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 섹터별 수익률 (26.05.08)



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	52,450	24.6	1.4
285A	키오크시아	전기기기·정밀기기	44,490	24.4	2.5
6861	키엔스	전기기기·정밀기기	84,170	20.5	6.1
6503	미쓰비시 덴	전기기기·정밀기기	6,460	13.7	0.2
6981	무라타 세이	전기기기·정밀기기	5,850	11.5	3.6
6954	파낙	전기기기·정밀기기	7,515	7.4	5.9
6762	TDK	전기기기·정밀기기	2,924	5.7	0.9
6273	SMC	기계	82,860	5.3	5.1
4004	레조낙 홀딩	원자재·화학	16,000	3.0	2.6
5706	미쓰이 킨조	철강·비철금속	50,000	2.9	4.0

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,%)
3436	섬코	건설·자재	3,578	1.3	18.0
6526	소시오넥스트	전기기기·정밀기기	2,204	0.4	7.5
6506	야스카와 전	전기기기·정밀기기	6,367	1.7	6.6
6861	키엔스	전기기기·정밀기기	84,170	20.5	6.1
6954	파낙	전기기기·정밀기기	7,515	7.4	5.9
2432	디엔에이	IT·서비스·기타	2,676	0.3	5.7
6504	후지덴키	전기기기·정밀기기	14,800	2.2	5.5
5713	스미토모 금	철강·비철금속	10,615	3.1	5.3
6273	SMC	기계	82,860	5.3	5.1
5332	토토	건설·자재	7,083	1.2	5.1

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

섬코 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10(TOPIX)

코드	종목명	섹터	현재가 (엔)	시가 총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
6861	키엔스	전기기기·정밀기기	84,170	20.5	6.1
285A	키오크시아	전기기기·정밀기기	44,490	24.4	2.5
6501	히타치 제작	전기기기·정밀기기	4,938	22.5	1.8
8035	도쿄 일렉트	전기기기·정밀기기	52,450	24.6	1.4
6857	애드반테스트	전기기기·정밀기기	29,885	21.9	0.6
9983	파스트 리테	소매업	75,000	23.9	-1.0
8306	미쓰비시 U	은행	2,806	33.4	-2.0
7203	도요타 자동	자동차·운송장비	2,913	46.2	-2.2
8316	미쓰이스미토	은행	5,546	21.3	-2.5
9984	소프트뱅크	IT·서비스·기타	6,131	35.1	-4.6

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

키엔스 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.