[JAEMINI] 일본 장마감 시황

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

Market Commentary (26.05.11)

[Market Overview]

• Nikkei225 지수 -0.5% 하락, TOPIX 지수 0.3% 상승 마감. 금리 수혜 및 내수 가치주로 자금 이동.

• 금리 상승 기대감에 은행(+1.95%), 금융(+1.49%) 강세. IT·서비스(-1.91%), 자동차(-1.18%)는 금리 부담으로 약세.

• 10 년물 국채 금리 3.9bp 상승한 2.51% 기록. 엔/달러 환율 0.22% 상승한 157.00 엔으로 엔저 지속.

• 식품(+2.90%, 아지노모토 +9.3%) 실적 호조, 소니 그룹(+8.3%) 개별 호재로 상승.

[Outlook and Risk]

• 일본은행의 점진적 긴축 기조가 10 년물 국채 금리(2.51%) 상승을 유도하며 금융주 중심의 내수 경기 선순환 기대감을 자극. 그러나 이는 성장주 투자심리 위축과 한계기업의 자금 조달 비용 상승이라는 양면성을 내포하는 점에 주목.

• 157 엔 수준의 엔화 약세에도 불구, 자동차(-1.18%) 등 핵심 수출주의 부진은 글로벌 경기 둔화 리스크를 반증. 향후 미국 CPI 등 매크로 지표에 따른 엔화 변동성 확대가 시장의 주요 변수로 부각될 전망.

[Sector and Stock]

• 금리 상승 기대에 자금 이동, 섹터별 명암 교차. 식품(+2.90%), 은행(+1.95%) 등 내수주 강세. IT·서비스(-1.91%), 자동차(-1.18%) 등 성장주 약세.

• 호실적/자사주 매입에 아지노모토(+9.3%), 일본담배산업(+6.8%) 신고가 경신, 식품 섹터 견인. 대형 기술주는 지수 부담.

• 전기·정밀기기 섹터 차별화. 소니 그룹(+8.3%) 급등. 다수 종목 신고가에도 일부 대형주 하락으로 섹터 지수 상승 제한.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(엔)	변화폭(엔)	변화율(%)
Nikkei225	62,417.7	-295.8	-0.5
TOPIX	3,840.9	11.4	0.3
지수명	**종가(엔, %)**	**변화폭(엔, bp)**	**변화율(%)**
엔/달러	157.00	0.35	0.22
일본국채(2 년)	1.38	1.30	0.95
일본국채(10 년)	2.51	3.90	1.58

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

Nikkei 225 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

닌텐도 주가 하락 및 스위치 2 가격 인상 – Reuters
신작 부재와 스위치 2 가격 인상 우려로 닌텐도 주가 8% 하락, 시장 불안감 증폭

일본 국채 금리 상승과 인플레이션 우려 – Reuters
중동 사태發 유가 급등과 인플레이션 우려로 일본 국채 금리 상승, 시장 경계심 확산

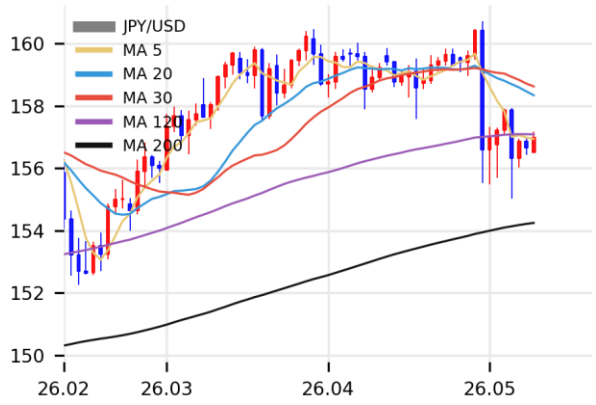
닛케이 지수 하락, 중동발 갈등 재부각 – Reuters
중동 정세 불안과 소비자 심리 위축 영향으로 닛케이 225 지수 하락, 시장 불확실성 증가

자료: 대신증권 Research Center

닌텐도(7974) 추이

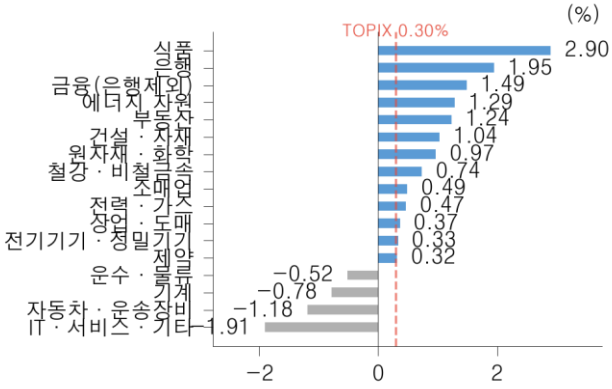
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

엔/달러 환율 추이



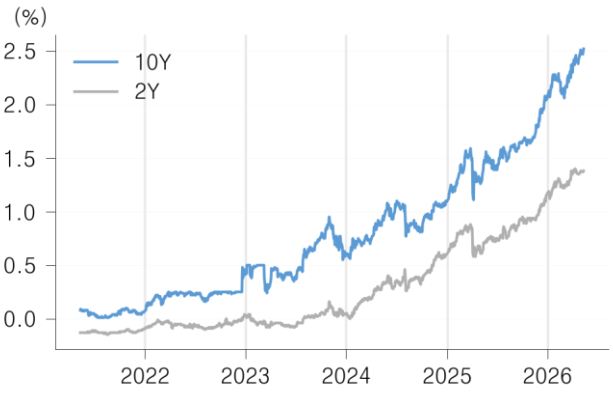
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 섹터별 수익률 (26.05.11)



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일본 국채 금리 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일미 금리차 (JP10Y – US10Y)

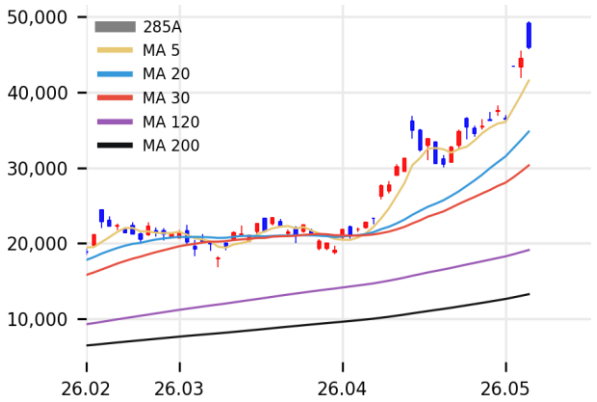
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

52 주 신고가(Nikkei 225)

코드	종목명	섹터	현재가 (엔)	시가 총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
285A	키오크시아	전기기기·정밀기기	45,940	25.1	3.3
2914	일본담배산업	식품	6,164	12.3	6.8
6981	무라타 세이	전기기기·정밀기기	5,960	11.7	1.9
6954	파낙	전기기기·정밀기기	7,564	7.4	0.7
6762	TDK	전기기기·정밀기기	2,936	5.7	0.4
2802	아지노모토	식품	5,499	5.4	9.3
6971	교세라	전기기기·정밀기기	2,858	4.3	1.5
4004	레조낙 홀딩	원자재·화학	16,850	3.1	5.3
5706	미쓰이 킨조	철강·비철금속	51,250	2.9	2.5
6361	에바라 세이	기계	5,902	2.7	2.6

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,%)
9766	코나미 그룹	IT·서비스·기타	21,090	3.0	10.2
2802	아지노모토	식품	5,499	5.4	9.3
6758	소니 그룹	전기기기·정밀기기	3,372	20.7	8.3
6526	소시오넥스트	전기기기·정밀기기	2,380	0.4	8.0
7211	미쓰비시 자	자동차·운송장비	329	0.5	7.3
5301	동해카본	건설·자재	1,272	0.3	6.9
2914	일본담배산업	식품	6,164	12.3	6.8
4506	스미토모 파	제약	1,710	0.8	6.0
4004	레조낙 홀딩	원자재·화학	16,850	3.1	5.3
9843	니토리 홀딩	소매업	2,362	1.4	5.3

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

코나미 그룹 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	3,372	20.7	8.3
285A	키오크시아	전기기기·정밀기기	45,940	25.1	3.3
8316	미쓰이스미토	은행	5,661	21.7	2.1
8306	미쓰비시 U	은행	2,856	33.9	1.8
9983	파스트 리테	소매업	75,050	23.9	0.1
8035	도쿄 일렉트	전기기기·정밀기기	52,080	24.4	-0.7
6501	히타치 제작	전기기기·정밀기기	4,887	22.2	-1.0
7203	도요타 자동	자동차·운송장비	2,870	45.3	-1.5
6857	애드반테스트	전기기기·정밀기기	28,780	21.1	-3.7
9984	소프트뱅크	IT·서비스·기타	5,743	32.8	-6.3

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.