[JAEMINI] 일본 장마감 시황

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

Market Commentary (26.05.22)

[Market Overview]

• 니케이 225 지수 2.7% 급등하며 TOPIX(+1.0%)를 크게 상회, 미국발 AI 훈풍에 따른 특정 대형 기술주 중심의 극심한 차별화 장세 연출.

• 소프트뱅크 그룹(+11.9%) 폭등 및 52 주 신고가 종목을 독점한 전기기기·정밀기기(+2.05%) 섹터가 상승 주도. 철강·비철금속(+5.64%) 섹터는 데이터센터 등 인프라 투자 기대감 반영.

• 주식시장 강세에도 불구, 10 년물 국채금리는 2.75%로 하락(-1.25bp)하며 상충된 신호 확인. 엔/달러 환율은 159.12 엔으로 소폭 상승하며 수출주에 우호적 환경으로 작용.

[Outlook and Risk]

• 미국 기술주 강세에 동조화된 AI 반도체 랠리와 159 엔대 엔화 약세 환경은 수출 대형주 중심의 추가 상승 동력으로 작용 전망.

• 다만, 글로벌 요인에 기인한 일시적 10 년물 국채금리 안정(-1.25bp) 이면에 잠재된 BOJ 의 추가 긴축 가능성은 엔화 강세 전환을 촉발하며 증시 상단을 제한할 핵심 리스크로 부각.

[Sector and Stock]

• AI 테마 강세로 전기기기·정밀기기(+2.05%) 및 철강·비철금속(+5.64%) 섹터로의 뚜렷한 자금 유입 확인, 관련 데이터센터 인프라 투자 기대감 동시 부각.

• 소프트뱅크 그룹(+11.9%)이 AI 투자 포트폴리오 가치 재평가에 급등하며 시장 상승 견인, 르네사스 일렉트로닉스(+6.8%) 등 다수 반도체주의 52 주 신고가 경신으로 강력한 테마 모멘텀 증명.

• 반면 부동산(-1.99%), 전력·가스(-1.45%) 등 내수 및 금리 민감 섹터는 성장주로의 자금 쏠림 현상 심화에 따른 소외로 뚜렷한 약세 시현.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(엔)	변화폭(엔)	변화율(%)
Nikkei225	63,338.8	1,654.9	2.7
TOPIX	3,892.5	38.6	1.0
지수명	**종가(엔, %)**	**변화폭(엔, bp)**	**변화율(%)**
엔/달러	159.12	0.19	0.12
일본국채(2 년)	1.43	-1.05	-0.73
일본국채(10 년)	2.75	-1.25	-0.45

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

Nikkei 225 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

AI 주식 강세 속 닛케이 사상 최고치 마감 – Reuters

AI 주식 랠리 힘입어 닛케이 지수 2.7% 상승, 사상 최고치 마감 및 비철금속 섹터 강세

재정 건전성 유지 위한 추가 예산 편성 – Reuters

재무장관, 추가 예산 편성 시 신규 국채 발행 의존 최소화 방안 모색. 이란 전쟁발 물가 상승 완화 노력

예측 시장 플랫폼 Polymarket 일본 진출 준비 – Reuters

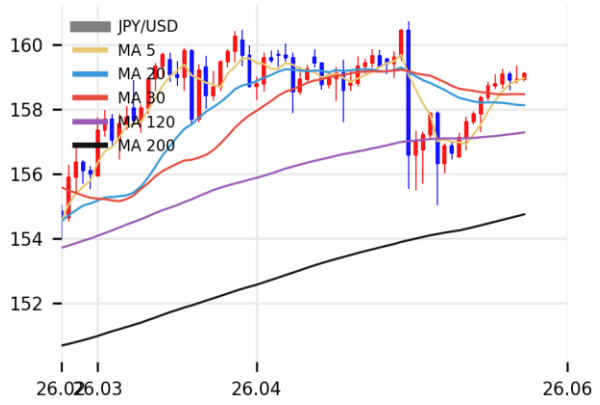
예측 시장 플랫폼 폴리마켓, 2030 년까지 일본 정부 승인 목표로 로비 활동 준비

자료: 대신증권 Research Center

소프트뱅크 그룹(9984) 추이

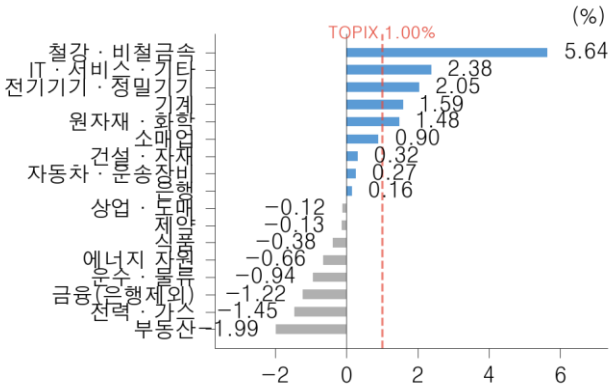
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

엔/달러 환율 추이



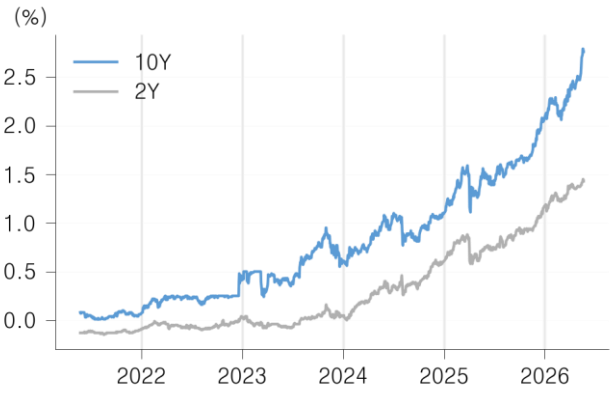
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 섹터별 수익률 (26.05.22)



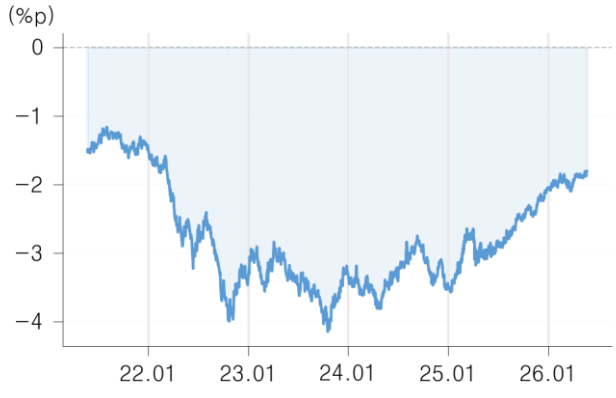
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일본 국채 금리 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일미 금리차 (JP10Y – US10Y)



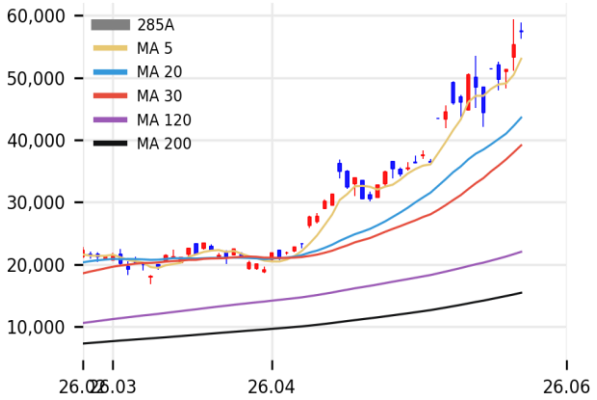
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

52 주 신고가(Nikkei 225)

코드	종목명	섹터	현재가 (엔)	시가 총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
285A	키오크시아	전기기기·정밀기기	57,400	31.4	3.7
6981	무라타 세이	전기기기·정밀기기	7,130	14.0	6.0
6752	파나소닉 홀	전기기기·정밀기기	3,507	8.6	2.5
6723	르네사스 일	전기기기·정밀기기	4,044	7.6	6.8
6762	TDK	전기기기·정밀기기	3,370	6.6	7.3
4062	이비덴	전기기기·정밀기기	19,250	5.4	7.7
6971	교세라	전기기기·정밀기기	2,997	4.5	1.9
6504	후지덴키	전기기기·정밀기기	16,280	2.4	6.2
6506	야스카와 전	전기기기·정밀기기	7,052	1.9	5.3
6963	로옴	전기기기·정밀기기	4,595	1.9	4.5

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,%)
9984	소프트뱅크	IT·서비스·기타	6,757	38.6	11.9
6976	타이요 요우	전기기기·정밀기기	9,102	1.2	11.7
5802	스미토모 덴	철강·비철금속	11,820	9.4	10.2
5801	후루카와 덴	철강·비철금속	53,650	3.8	8.9
6361	에바라 세이	기계	5,452	2.5	8.3
5803	후지쿠라	철강·비철금속	4,850	8.6	7.8
4062	이비덴	전기기기·정밀기기	19,250	5.4	7.7
6762	TDK	전기기기·정밀기기	3,370	6.6	7.3
6723	르네사스 일	전기기기·정밀기기	4,044	7.6	6.8
6954	파낙	전기기기·정밀기기	8,174	8.0	6.6

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

소프트뱅크 그룹 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	6,757	38.6	11.9
285A	키오크시아	전기기기·정밀기기	57,400	31.4	3.7
9983	파스트 리테	소매업	75,510	24.0	3.0
8035	도쿄 일렉트	전기기기·정밀기기	49,830	23.3	2.1
8306	미쓰비시 U	은행	3,091	36.7	0.8
8058	미쓰비시 상	상업·도매	5,432	20.2	0.4
7203	도요타 자동	자동차·운송장비	2,987	47.2	0.3
8316	미쓰이스미토	은행	6,006	23.0	-0.4
6758	소니 그룹	전기기기·정밀기기	3,525	21.7	-0.8
6501	히타치 제작	전기기기·정밀기기	5,002	22.7	-2.4

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.