

일본 장마감 현황



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

Market Commentary (26.07.28)

[Market Overview]

- Nikkei225 -4.0%, TOPIX -2.5% 동반 급락 마감. 미국발 반도체주 투매 현상이 심리 위축 및 전기기기 등 관련 수출주 매도 압력 심화로 작용.
- 전기기기·정밀기기(-5.91%), 철강·비철금속(-5.11%) 섹터가 급락을 주도한 반면, 소매업(+2.17%), 식품(+0.81%) 등 내수 방어주는 강세 시현. 위험회피 심리로 섹터별 차별화 장세 연출.
- 파스트 리테일링(+3.3%), 후지쯔(+6.3%) 등 일부 종목은 강세 기록하며 '옥석 가리기' 신호. 엔/달러 환율 163.71 엔 포함 및 국채 10년물 금리(-0.05bp) 하락은 이번 충격이 특정 산업에 국한된 외부 요인임을 시사.

[Outlook and Risk]

- 글로벌 반도체 수요 둔화가 일본 수출 산업 전반에 위험 요인. 163.71 엔의 엔저에도 불구하고, 글로벌 경기 위축 시 수출 실적 하방 압력 예상.
- 반면 내수 소비가 시장의 핵심 방어선 역할. BOJ 통화정책 정상화 속도가 내수 경기 및 금융시장 주요 변수. 10월 추가 금리 인상 가능성 속, 정책 강도 예상 초과 시 내수 소비 위축 우려.

[Sector and Stock]

- 반도체 업황 우려에 전기기기·정밀기기(-5.91%) 등 수출주 급락, 도쿄 일렉트론(-11.0%)과 키오크시아(-18.3%)가 하락 주도.
- 이탈 자금은 소매업(+2.17%), 식품(+0.81%) 등 내수 방어주로 집중. 파스트 리테일링(+3.3%), 니토리 홀딩스(+4.2%) 강세 시현.
- 약세장 속 니치레이(+3.9%) 52주 신고가 경신, 견조한 모멘텀 확인. 전기기기 섹터 내 후지쯔(+6.3%)의 개별 강세는 차별화 장세 방증.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	증가(엔)	변화폭(엔)	변화율(%)
Nikkei225	62,364.7	-2,566.3	-4.0
TOPIX	3,963.6	-102.5	-2.5

지수명	증가(엔, %)	변화폭(엔, bp)	변화율(%)
엔/달러	163.71	-0.04	-0.02
일본국채(2년)	1.49	-1.30	-0.87
일본국채(10년)	2.77	-0.05	-0.02

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

Nikkei 225 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

일본 증시, 반도체 매도세로 두 달 최저 마감 - Reuters

니케이 지수 4% 가까이 하락, 반도체 관련주와 은행주 급락

재무장관, 중앙은행과 원활한 관계 강조 - Reuters

가타야마 재무장관, BOJ와 정부 관계 '정상적이고 원활' 언급

중국 BYD, 일본서 전기 미니카 출시 경쟁 - Reuters

BYD, 전기 미니카 '라코' 출시로 일본 시장 공략 강화

자료: 대신증권 Research Center

소프트뱅크 그룹(9984) 추이



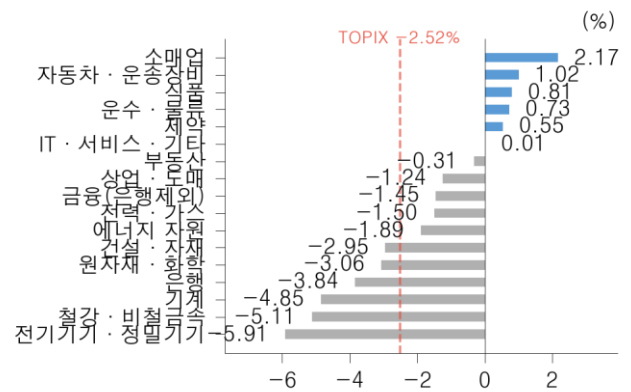
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

엔/달러 환율 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 섹터별 수익률 (26.07.28)



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)	시가총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
2914	일본담배산업	식품	6,648	133	1.8
9433	KDDI	IT·서비스·기타	2,993	120	1.4
8725	MS	금융(은행계외)	5,039	75	0.2
8630	삼포홀딩스	금융(은행계외)	7,264	6.8	0.0
9735	세콤	IT·서비스·기타	6,924	3.2	0.2
2503	기린홀딩스	식품	2,998	2.4	1.0
7272	아마하발동	자동차·운송장비	1,340	1.4	1.0
4324	덴츠 그룹	IT·서비스·기타	3,622	1.0	1.7
9007	오다큐전철	운수·물류	1,807	0.7	1.4
2871	니치레이	식품	2,280	0.6	3.9

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(Nikkei 225)

코드	종목명	섹터	현재가 (엔)	시가총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
3697	SHIFT	IT·서비스·기타	950	0.3	7.7
6702	후지프	전기기가·정밀기기	3,700	6.4	6.3
9843	니토리홀딩	소매업	2,620	1.5	4.2
2871	니치레이	식품	2,280	0.6	3.9
4307	노무라종합	IT·서비스·기타	5,378	30	3.5
9602	토호	IT·서비스·기타	1,534	1.3	3.5
9766	코나미 그룹	IT·서비스·기타	20,140	2.9	3.4
9983	파스트리테	소매업	79,950	25.4	3.3
7532	팬퍼시픽	소매업	924	2.9	3.3
3382	세븐 아	소매업	2,206	5.1	3.3

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10(TOPIX)

코드	종목명	섹터	현재가 (엔)	시가총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
9983	파스트리테	소매업	79,950	25.4	3.3
6758	소니 그룹	전기기가·정밀기기	3,662	21.8	2.5
7203	도요타자동차	자동차·운송장비	3,008	43.9	1.4
6501	히타치제작	전기기가·정밀기기	4,890	22.2	-2.6
8306	미쓰비시U	은행	3,661	43.4	-3.6
8316	미쓰비시미토	은행	6,934	26.5	-3.9
9984	소프트뱅크	IT·서비스·기타	5,095	29.1	-4.4
8411	미즈호파이	은행	8,210	20.0	-4.9
8035	도쿄일렉트	전기기가·정밀기기	55,920	26.2	-11.0
285A	키오키시아	전기기가·정밀기기	44,550	24.4	-18.3

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일본담배산업 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

SHIFT 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

파스트 리테일링 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.