

일본 장마감 현황



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

Market Commentary (26.07.29)

[Market Overview]

- Nikkei225 -1.5% 하락, TOPIX +0.3% 상승으로 혼조세 마감. 반도체 등 기술주 급락과 자동차 중심 우량주의 강세가 충돌하며 극심한 차별화 장세 연출.
- 자동차·운송장비(+5.72%) 섹터가 견조한 실적 기대로 급등하며 시장 방어. 반면 철강·비철금속(-3.48%) 및 전기기기·정밀기기(-2.21%) 섹터는 글로벌 기술주 투자심리 위축으로 동반 하락 압력.
- 도요타 자동차(+7.2%)가 지수 방어를 견인했으며, 코나미 그룹(+12.7%)은 개별 호재로 급등. 국채 10년물 금리 하락(-3.10bp) 및 엔화 강세(-0.18%)에도 불구하고, 개별 기업 펀더멘털에 집중하는 선별적 자금 유입 확인.

[Outlook and Risk]

- 글로벌 기술주 조정으로 지수 상단 제한. 자동차(+5.72%) 등 견조한 내수/수출 우량주로 자금 유입 지속. 구마모토 지진은 반도체 공급망 불확실성이나, 정부 재정 복구 수요는 건설/소재 업종에 중장기 기회.
- 국채 10년물 금리 하락(-3.10bp)발 경기 둔화 우려, 엔화(163.54 엔) 강세 압력은 핵심 위험 요인. 일본 은행 긴축 우려로 엔화 강세 시 수출 기업 이익 추정치 하향 조정 불가피.

[Sector and Stock]

- 반도체 투자심리 악화로 전기기기·정밀기기(-2.21%) 섹터 약세. 반면, 견조한 펀더멘털 기반 자동차·운송장비(+5.72%) 섹터로의 자금 유입 뚜렷.
- 도요타 자동차(+7.2%)가 강한 실적 기대로 급등하며 시장을 방어. 그러나 반도체 관련 업종의 약세가 지수 하방 압력으로 작용.
- 리크루트 홀딩스 등 52주 신고가 종목은 금융(은행제외) 섹터와 IT·서비스·기타 및 식품 섹터에 주로 발생. 반도체를 대체할 내수·방어주 모멘텀 부각.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(엔)	변화폭(엔)	변화율(%)
Nikkei225	61,434.0	-930.7	-1.5
TOPIX	3,974.0	10.4	0.3
지수명	종가(엔, %)	변화폭(엔, bp)	변화율(%)
엔/달러	163.54	-0.30	-0.18
일본국채(2년)	1.47	-2.15	-1.45
일본국채(10년)	2.74	-3.10	-1.12

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

Nikkei 225 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

일본 증시, 반도체주 약세에 니케이 하락 - Reuters

미국 기술주 실적 경제 및 중동 정세 긴장감 속 반도체 관련 주식 매도세 이어져
전기기기·정밀기기분야 급락

구마모토 지진, 지역 경제 타격 우려 - Reuters

7.1 규모 지진 발생 후 주요 기업 공장 가동 중단 및 물류 차질 지속 지역 산업생산
영향 우려

주요 반도체 기업 주가 하락세 지속 - Reuters

도쿄 일렉트론 등 반도체 장비 기업 주가 급락 중 지진으로 인한 생산 차질 우려까지
겹쳐

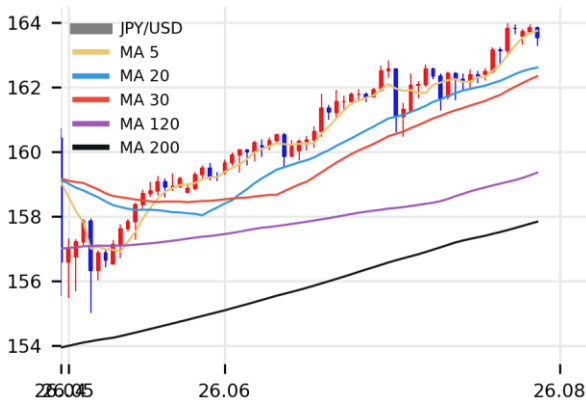
자료: 대신증권 Research Center

코마츠(6301) 추이



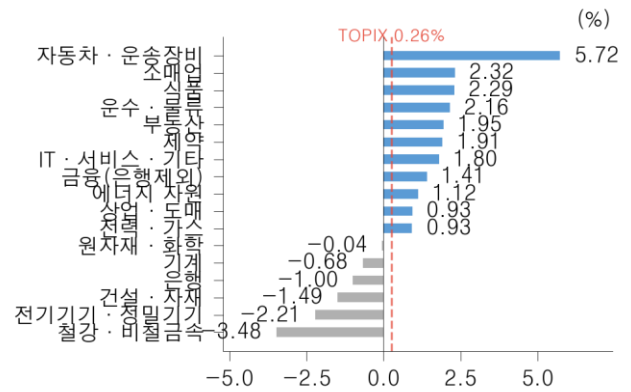
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

엔/달러 환율 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 섹터별 수익률 (26.07.29)



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,%)
6098	리크루트홀	IT·서비스·기타	13,100	193	4.0
8766	도쿄해상홀딩	금융(은행계외)	8,393	162	1.9
2914	일본담배산업	식품	6,781	136	2.0
9433	KDDI	IT·서비스·기타	3,108	125	3.8
8725	MS	금융(은행계외)	5,050	7.5	0.2
8630	삼포홀딩스	금융(은행계외)	7,361	6.9	1.3
4901	후지필름 홀	원자재·화학	3,866	4.8	3.0
9735	세콤	IT·서비스·기타	7,172	3.3	3.6
2503	기린홀딩스	식품	3,133	2.6	4.5
8697	일본거래소	금융(은행계외)	2,290	2.4	2.2

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(Nikkei 225)

코드	종목명	섹터	현재가 (엔)	시가총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
9766	코나미 그룹	IT·서비스·기타	22,705	3.3	12.7
6861	키엔스	전기기기·정밀기기	77,590	18.9	9.4
6301	코마츠세이	기계	7,265	6.8	7.6
7203	도요타자동차	자동차·운송장비	3,224	47.1	7.2
4911	시세이도	원자재·화학	3,481	1.4	7.0
4324	덴츠 그룹	IT·서비스·기타	3,874	1.0	7.0
4523	에자이	제약	5,110	1.5	6.7
7270	스바루	자동차·운송장비	2,848	2.0	6.3
5108	브리지스톤	자동차·운송장비	4,120	5.5	6.2
6902	덴소	자동차·운송장비	2,208	6.4	6.2

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10(TOPIX)

코드	종목명	섹터	현재가 (엔)	시가총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
7203	도요타자동차	자동차·운송장비	3,224	47.1	7.2
6758	소니 그룹	전기기기·정밀기기	3,809	22.7	4.0
6501	히타치 제작	전기기기·정밀기기	4,957	22.5	1.4
9983	파스트리테	소매업	80,400	25.6	0.6
8306	미쓰비시U	은행	3,647	43.3	-0.4
8316	미쓰비시미토	은행	6,876	26.3	-0.8
8411	미즈호파이	은행	8,112	19.8	-1.2
9984	소프트뱅크	IT·서비스·기타	4,741	27.1	-6.9
8035	도쿄일렉트	전기기기·정밀기기	50,000	23.4	-10.6
285A	키오키아	전기기기·정밀기기	38,380	21.0	-13.8

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

리크루트 홀딩스 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

코나미 그룹 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

도요타 자동차 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.