

일본 장마감 현황



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

Market Commentary (26.08.06)

[Market Overview]

- Nikkei225 -0.9%, TOPIX +0.2%로 엇갈린 마감. 한국발 AI 투자 수익성 우려가 일본 반도체 대형주에 하방 압력으로 작용, 내수 방어주로의 뚜렷한 자금 이동 현상 발생.
- 전기기기(-1.86%) 섹터 급락과 달리 제약(+2.90%), 식품(+2.46%) 등 방어적 내수 섹터는 뚜렷한 강세 시현. 국채 10년물 금리 4.85bp 하락은 위험회피 심리 반영, 엔/달러 환율은 157.80 엔으로 안정적 흐름 확인.
- 오므론(6645)은 섹터 부진 속에서도 15.0% 급등했으며, 킷코만(2801) 역시 11.0% 상승하며 내수주 강세 견인. 시장 약세 속 개별 기업 펀더멘털의 중요성 부각.

[Outlook and Risk]

- AI 반도체발 기술주 변동성 ↑. 내수 방어주 강세로 TOPIX 상대 강세, 섹터별 차별화 장세 연출.
- 국채 10년물 금리 4.85bp 하락은 위험 회피 반영. 엔/달러 157 엔대 안정. BOJ 보다 글로벌 기술주 업황에 관심 이동.
- 외국인 자금 유출입이 단기 방향성 좌우. 기술주 투매 시 유출 압력, 내수주 부각 시 신규 유입 기대.

[Sector and Stock]

- AI 심리 위축에 전기기기(-1.86%), 철강(-4.03%) 등 수출주 차익실현. 제약(+2.90%), 식품(+2.46%) 등 내수 방어주로 자금 유입.
- 오므론(+15.0%)은 섹터 약세에도, 카오(+12.8%)는 섹터 강세 속 급등. 시장 관심, 거시 변수에서 개별 기업 펀더멘털로 이동.
- 킷코만(+11.0%), 메루카리(+11.6%) 52 주 신고가. 도쿄 일렉트론(-5.5%) 급락, 파스트 리테일링(+2.6%), 도요타(+2.4%) 견조. 대형주 간 차별화 뚜렷.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	증가(엔)	변화폭(엔)	변화율(%)
Nikkei225	65,683.0	-617.3	-0.9
TOPIX	4,055.8	9.7	0.2
지수명	증가(엔, %)	변화폭(엔, bp)	변화율(%)
엔/달러	157.80	0.06	0.04
일본국채(2년)	1.56	-1.00	-0.64
일본국채(10년)	2.76	-4.85	-1.73

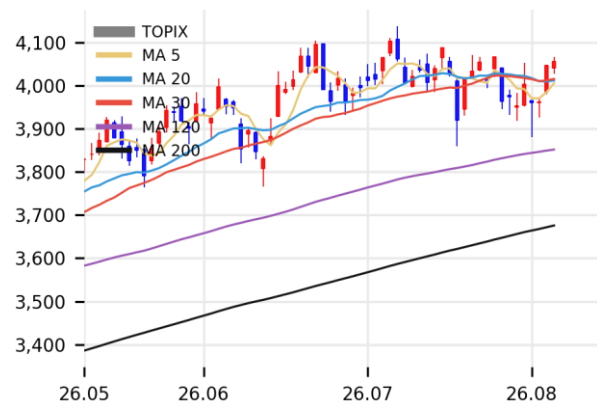
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

Nikkei 225 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

일본 투자자 해외 채권 순매수 전환 - Reuters'

지난주 엔화 강세와 해외 고수익률에 힘입어 일본 투자자들의 해외 채권 순매수 전환

日 자민당 간부, BOJ ETF 매각 검토 발언 - Reuters'

판매세 인하 재원 확보 위해 일본은행의 ETF 매각 속도 조절 가능성 언급

닌텐도 1 분기 영업 이익 151% 급증 기록 - Reuters'

닌텐도, 4~6 월 분기 시장 예상치 뛰어넘는 실적 발표

자료: 대신증권 Research Center

NEC(6701) 추이



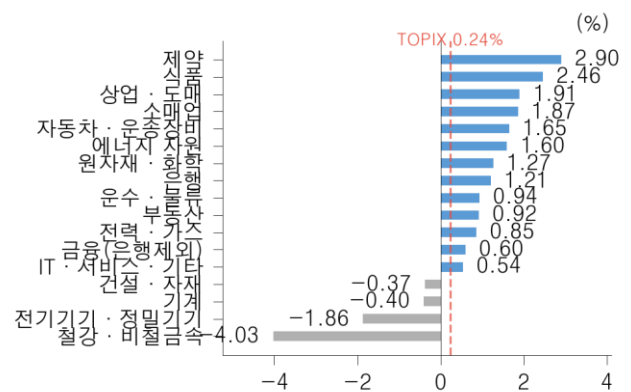
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

엔/달러 환율 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 섹터별 수익률 (26.08.06)



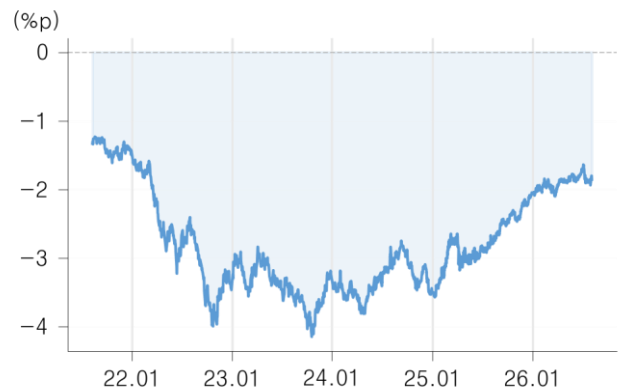
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
8015	도요타츠우	상업·도매	7,460	70	3.0
4578	오스카홀딩	제약	12,170	66	3.1
4901	후지필름홀	원자재·화학	3,878	4.8	1.3
8697	일본거래소그	금융(은행계외)	2,294	2.4	0.1
7272	아마하발동	자동차·운송장비	1,872	1.9	3.7
2801	키타코만	식품	1,770	1.7	11.0
6645	오므론	전기기기·정밀기기	6,819	1.4	15.0
6724	세이코엡손	전기기기·정밀기기	3,133	1.2	3.2
4385	메루카리	IT·서비스·기타	4,921	0.8	11.6
7951	아마하	IT·서비스·기타	1,342	0.6	2.1

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(Nikkei 225)

코드	종목명	섹터	현재가 (엔)	시가총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
6645	오므론	전기기기·정밀기기	6,819	1.4	15.0
4452	카오	원자재·화학	3,597	3.3	12.8
4385	메루카리	IT·서비스·기타	4,921	0.8	11.6
2269	메이지홀딩	식품	4,012	1.1	11.1
2801	키타코만	식품	1,770	1.7	11.0
7832	반다이남코홀	IT·서비스·기타	4,885	3.2	10.8
3402	동레	원자재·화학	1,300	2.0	9.3
5301	동해카본	건설·자재	1,757	0.4	8.3
5713	스미토모금	철강·비철금속	9,088	2.6	6.1
2413	엠스리	IT·서비스·기타	1,841	1.3	6.1

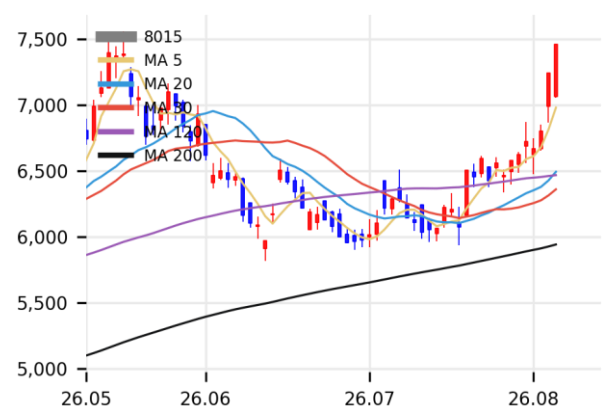
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10(TOPIX)

코드	종목명	섹터	현재가 (엔)	시가총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
9983	파트리테	소매업	78,890	25.1	2.6
7203	도요타자동차	자동차·운송장비	2,984	43.5	2.4
8316	미쓰이스미토	은행	6,781	26.0	1.7
6758	소니그룹	전기기기·정밀기기	3,626	21.6	1.7
8306	미쓰비시U	은행	3,574	42.4	0.9
6501	히타치제작	전기기기·정밀기기	5,500	24.9	0.4
6857	애드반테스트	전기기기·정밀기기	32,930	24.1	-2.3
9984	소프트뱅크	IT·서비스·기타	5,695	32.5	-4.4
8035	도쿄일렉트	전기기기·정밀기기	55,330	25.9	-5.5
285A	키오크시아	전기기기·정밀기기	48,740	26.7	-10.2

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

도요타 츠우샤 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

오므론 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

파트리테 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.