

일본 장마감 시황



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

Market Commentary (26.08.07)

[Market Overview]

- Nikkei225 -0.1% 하락, TOPIX +0.5% 상승으로 엇갈린 마감, 일본은행의 정책 정상화 기대와 글로벌 경기 둔화 우려가 충돌하며 차별화 장세 연출.
- 에너지 자원(+2.71%), 철강·비철금속(+2.41%) 섹터가 지수 상승을 견인, 글로벌 기술주에서 인플레이션 헤지 성격의 가치주로 자금 이동 흐름 확인. 반면 반도체 관련주 약세로 전기기기·정밀기기(-0.25%) 및 기계(-0.66%) 섹터는 하락 압력.
- 미쓰비시 마테리얼(+15.7%) 등 소재주가 급등하며 강한 모멘텀 시현. 일본 국채 10년물 금리가 2.79%로 2.40bp 상승하고 엔/달러 환율이 158.36 엔으로 소폭 강세를 보인 점은 시장의 금리 인상 가능성 선반영으로 분석.

[Outlook and Risk]

- 일본은행(BOJ)의 정책 정상화 기대감이 국채 10년물 금리를 2.79%(+2.40bp)까지 끌어올리며 엔화 안정 요인으로 작용. 이는 엔저로 소외되었던 내수주 및 금융주 중심의 포트폴리오 재조정 유인을 제공.
- 반면, 글로벌 경기 둔화 우려는 수출 기술주에 지속적인 하방 압력으로 작용할 전망. 성급한 금리 인상 단행 시, 수출 둔화와 내수 위축이 동반되는 '정책 실수' 리스크에 대한 시장 경계감 부각.

[Sector and Stock]

- 에너지 자원(+2.71%), 제약(+2.57%), 철강·비철금속(+2.41%) 등 특정 섹터로의 선별적 자금 유입 확인. 금리 인상 기대에 따른 인플레이션 헤지 수요와 개별 기업의 실적 모멘텀이 복합적으로 작용.
- 반면 글로벌 기술주 투자 심리 위축으로 전기기기·정밀기기(-0.25%) 섹터는 하락 마감.
- 실적 개선 기대가 집중된 미쓰비시 마테리얼(+15.7%)은 급등하며 철강·비철금속 섹터 강세 견인. 시세이도(+6.7%)는 일일 수익률 상위 기록과 52주 신고가 동시 달성으로 강한 상승 모멘텀 증명.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(엔)	변화폭(엔)	변화율(%)
Nikkei225	65,606.6	-76.4	-0.1
TOPIX	4,074.9	19.1	0.5
지수명	종가(엔, %)	변화폭(엔, bp)	변화율(%)
엔/달러	158.36	-0.05	-0.03
일본국채(2년)	1.60	3.75	2.41
일본국채(10년)	2.79	2.40	0.87

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

Nikkei 225 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

일본 2 년물 국채 금리 급등 - Reuters

BOJ 의 조기 금리 인상 기대감 속 일본 2 년물 국채 금리 31 년만의 최고치 기록

엔화 방어 위한 개입 사상 최대 - Reuters

지난 4 월 엔화 가치 방어를 위한 일본 당국의 하루 기준 외환시장 개입액 역대 최고치 경신

태풍 돌핀 접근, 도요타 공장 가동 중단 - Reuters

강력한 태풍 돌핀 접근으로 일본 남서부 지역 대피령, 도요타 9 개 공장 가동 중단 결정

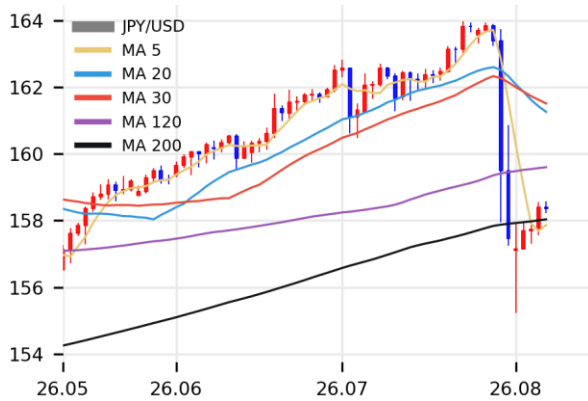
자료: 대신증권 Research Center

오다큐 전철(9007) 추이



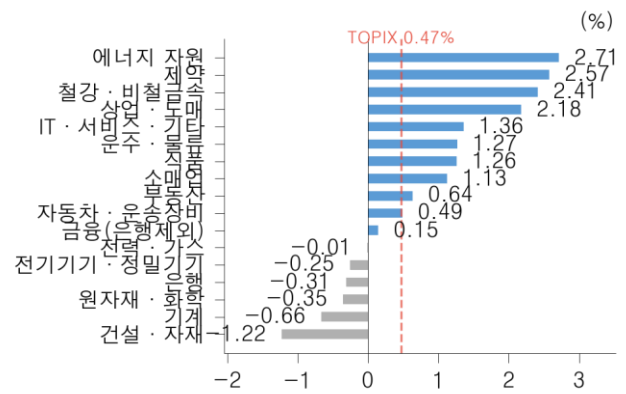
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

엔/달러 환율 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 섹터별 수익률 (26.08.07)



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	13,165	195	2.5
4578	오스카홀딩	제약	12,705	69	4.4
3402	동레	원자재·화학	1,355	20	4.3
4911	시세이도	원자재·화학	3,619	1.5	6.7
6724	세이코엡손	전기기기·정밀기기	3,175	1.2	1.3
2269	메이지홀딩	식품	4,110	1.2	2.4
4385	메루카리	IT·서비스·기타	5,030	0.8	2.2
7951	아마하	IT·서비스·기타	1,377	0.6	2.6
3405	클라레	원자재·화학	1,954	0.6	3.7
6103	오코마	기계	5,580	0.4	1.1

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(Nikkei 225)

코드	종목명	섹터	현재가 (엔)	시가총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
5711	미쓰비시마	철강·비철금속	5,157	0.7	15.7
5803	후지쿠라	철강·비철금속	5,185	9.2	12.8
7832	반다이남코홀	IT·서비스·기타	5,398	3.5	10.5
3697	SHIFT	IT·서비스·기타	896	0.2	8.4
4004	레조낙홀딩	원자재·화학	16,395	3.1	8.2
4911	시세이도	원자재·화학	3,619	1.5	6.7
4902	코니카미놀타	전기기기·정밀기기	658	0.3	5.7
5108	브리지스톤	자동차·운송장비	4,199	5.6	5.3
7974	닌텐도	IT·서비스·기타	8,043	10.4	5.3
5019	이데미쓰코	에너지·자원	1,321	1.6	5.0

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10(TOPIX)

코드	종목명	섹터	현재가 (엔)	시가총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
6758	소니그룹	전기기기·정밀기기	3,721	22.3	2.6
6501	히타치제작	전기기기·정밀기기	5,620	25.6	2.2
9983	파스트리테	소매업	79,310	25.3	0.5
8316	미쓰이스미토	은행	6,782	26.1	0.0
7203	도요타자동차	자동차·운송장비	2,980	43.7	-0.1
8306	미쓰비시U	은행	3,564	42.5	-0.3
8035	도쿄일렉트	전기기기·정밀기기	54,500	25.6	-1.5
285A	키오쿠시아	전기기기·정밀기기	47,730	26.3	-2.1
6857	애드반테스트	전기기기·정밀기기	32,190	23.7	-2.2
9984	소프트뱅크	IT·서비스·기타	5,552	31.8	-2.5

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

리크루트홀딩스 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

미쓰비시 마테리얼 추이



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.