

일본 장마감 현황



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

Market Commentary (26.08.12)

[Market Overview]

- Nikkei225 0.8%, TOPIX 0.9% 동반 상승 마감. 일본은행(BOJ)의 9월 금리 인상 가능성 부각에 따른 금융주 강세와 글로벌 반도체 훈풍이 맞물려 차별화 장세 연출.
- 은행 섹터(+2.86%)는 금리 상승에 따른 순이자마진 개선 기대감으로 지수 상승을 주도했으며, 철강·비철금속(+2.37%)과 에너지 자원(+1.73%) 등 경기민감주로의 뚜렷한 자금 유입 확인. 반면 소매업(-0.65%), 제약(-0.32%) 등 내수 방어주는 약세 기록.
- 일본 국채 10년물 금리가 2.50bp 상승한 2.84%를 기록하며 금융주 강세의 배경으로 작용했으며, 타이오 요우덴(+7.5%) 등 전기기기·정밀기기 종목의 급등은 기술주 중심의 성장 모멘텀 강화를 반영.

[Outlook and Risk]

- 일본은행(BOJ)의 9월 금리 인상 기대감 부각으로 은행 섹터(+2.86%)가 랠리를 견인. 다만, 2년물 국채 금리(1.64%) 급등세는 실물 경기 둔화 압력으로 작용할 전망이다.
- 미국 CPI 발표를 앞둔 경계감 속 엔/달러 환율은 159.37 엔의 약세 흐름을 유지하며 수출주에 우호적 환경을 제공. 반면, 금리 상승 부담이 소매(-0.65%), 부동산(-0.19%) 등 내수 섹터의 부진으로 가시화된 점은 리스크 요인으로 판단.

[Sector and Stock]

- 일본은행(BOJ) 금리 인상 기대감에 은행(+2.86%) 섹터 급등 연출, 미쓰비시 UFJ(+2.7%) 및 미쓰이스미토모(+3.4%) 등 대형 금융주가 상승 주도.
- 글로벌 반도체 훈풍에 전기기기·정밀기기(+1.24%) 섹터 강세 시현, 타이오 요우덴(+7.5%)과 스किन 홀딩스(+4.3%) 등 관련주가 급등하며 지수 상승 견인.
- 금리 상승 수혜주로 자금 쏠림 현상 심화, 소매업(-0.65%) 등 내수주는 약세 마감, 아오조라 은행 등 52주 신고가 종목은 주도 섹터의 강한 모멘텀을 증명.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	증가(엔)	변화폭(엔)	변화율(%)
Nikkei225	67,524.0	554.0	0.8
TOPIX	4,139.0	38.4	0.9
지수명	증가(엔, %)	변화폭(엔, bp)	변화율(%)
엔/달러	159.37	0.11	0.07
일본국채(2년)	1.64	285	1.77
일본국채(10년)	2.84	250	0.89

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

Nikkei 225 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

일본 국채 수익률 상승, BOJ 금리 인상 기대 - Reuters

유가 상승과 인플레이션 우려 속, BOJ 의 9 월 금리 인상 전망 증대로 일본 국채 수익률 전반적 상승

국채 수익률 급등에 소매 투자 유치 경쟁 - Reuters

일본 장기 국채 수익률 급등에 자산 운용사들의 소매 투자자 대상 국채 투자 상품 출시 경쟁

닛케이 상승, 반도체 강세 속 일부 종목 하락 - Reuters

닛케이 지수, 반도체 주식의 상승 주도 속 Kioxia, Tokyo Electron 강세 및 Rakuten Group 큰 폭 하락

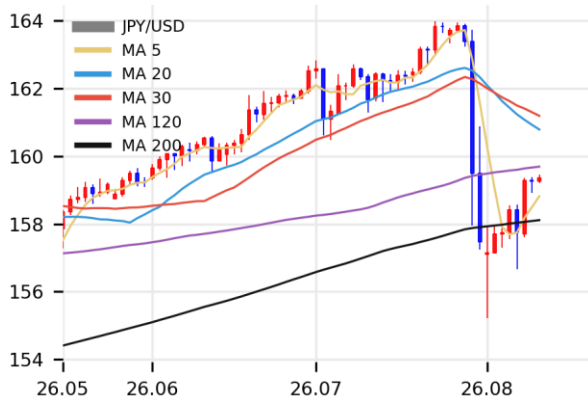
자료: 대신증권 Research Center

소프트뱅크 그룹(9984) 추이



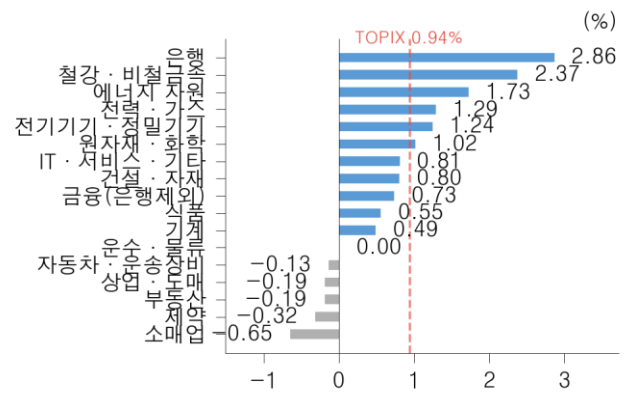
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

엔/달러 환율 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 섹터별 수익률 (26.08.12)



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	16,660	248	3.1
4188	미쓰비시케	원자재·화학	1,246	18	1.1
9147	닛폰익스프	운수·물류	5,668	14	1.7
8304	아오조라는	은행	3,298	0.5	1.0
4208	UBE	원자재·화학	3,650	0.4	2.7
3401	제일모직	원자재·화학	1,780	0.4	0.9

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(Nikkei 225)

코드	종목명	섹터	현재가 (엔)	시가총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
6976	타이요요우	전기기기·정밀기기	10,265	1.4	7.5
5801	후루카와덴	철강·비철금속	4,222	3.0	6.8
4004	레조낙홀딩	원자재·화학	17,410	34	6.6
2413	엘스리	IT·서비스·기타	1,632	1.1	6.1
4061	덴카	원자재·화학	3,596	0.3	5.1
5802	스미토모덴	철강·비철금속	2,270	7.3	5.0
7013	IHI	기계	2,896	3.2	5.0
3436	섬코	건설·자재	3,647	1.3	4.6
7735	스크린홀딩	전기기기·정밀기기	13,745	2.6	4.3
2501	삿포로홀딩	식품	2,034	0.8	4.3

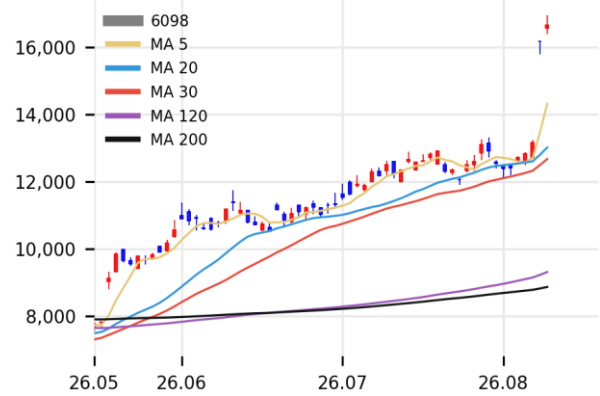
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10(TOPIX)

코드	종목명	섹터	현재가 (엔)	시가총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
285A	키오크시아	전기기기·정밀기기	49,870	27.3	3.9
8316	미쓰이스미토	은행	6,857	26.5	3.4
6098	리크루트홀	IT·서비스·기타	16,660	24.8	3.1
8306	미쓰비시U	은행	3,606	43.2	2.7
8035	도쿄일렉트	전기기기·정밀기기	58,230	27.5	2.6
6501	히타치제작	전기기기·정밀기기	5,669	26.0	0.9
6857	에드비테스트	전기기기·정밀기기	34,550	25.5	0.8
9984	소프트뱅크	IT·서비스·기타	5,520	31.8	0.7
7203	도요타자동차	자동차·운송장비	3,000	44.2	0.6
9983	파트리테	소매업	78,050	25.1	-0.9

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

리크루트홀딩스 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

타이요 요우덴 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

키오크시아 홀딩스 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

Compliance Notice

- 본 자료는 고객의 투자에 참고가 될 수 있는 정보를 제공할 목적으로 인공지능(AI) 기술을 활용하여 생성되었으며, 투자권유를 목적으로 하지 않습니다. AI 생성 특성상 오류가 포함될 수 있습니다.
- AI가 생성한 본 자료의 내용은 금융투자분석사가 최종 검수하였으나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다.
- 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다.