

일본 장마감 현황



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

Market Commentary (26.08.13)

[Market Overview]

- Nikkei225 +1.2%, TOPIX +0.9% 상승 마감. 9월 금리인상 가능성을 경제 정상화 신호로 해석, '긴축 발작' 우려 대신 건강한 금리 상승 기대감 시장 전반에 확산.
- 10년물 국채 금리가 3.10bp 상승한 2.87%를 기록하며 은행(+2.87%) 섹터의 급등 견인. 글로벌 기술주 혼풍 속 전기기기·정밀기기(+1.80%) 섹터로도 선별적 자금 집중 유입.
- 애드반테스트(+4.0%)가 52주 신고가를 경신하고 무라타 세이사쿠쇼(+10.3%)가 급등하는 등 반도체주 강세 뚜렷. 반면 자동차(-0.71%)는 약세로 마감하며 테마별 쏠림 현상 심화.

[Outlook and Risk]

- BOJ의 9월 금리인상 가능성 부각에도 불구하고, 경기 정상화 기대감이 은행주 강세를 견인하며 지수 상승 동력으로 작용.
- 다만 은행 및 반도체 섹터로의 자금 쏠림 현상은 여타 소외 업종의 부진과 맞물려 시장 전반의 불균형을 심화시키는 요인으로 분석.
- 향후 BOJ의 긴축 강도에 따른 엔화의 급격한 변동성 확대 가능성은 잠재적 리스크이며, 이는 수출 기업 실적에 핵심 변수로 부각될 전망이다.

[Sector and Stock]

- 은행(+2.87%) 섹터, 일본은행(BOJ)의 9월 금리인상 기대에 순이자마진 확대 전망. 주요 은행주 52주 신고가 경신.
- 전기기기·정밀기기(+1.80%) 섹터, AI 서버향 부품 수요 증가 기대감. 무라타 세이사쿠쇼(+10.3%), 애드반테스트(+4.0%) 등 52주 신고가 기록.
- 자금 흐름은 금리인상 수혜 금융 및 기술 트렌드 반도체 중심으로 쏠림. 자동차·운송장비(-0.71%) 등 내수/경기민감 섹터는 상대적 약세 마감.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(엔)	변화폭(엔)	변화율(%)
Nikkei225	68,308.4	784.4	1.2
TOPIX	4,176.0	37.0	0.9
지수명	종가(엔, %)	변화폭(엔, bp)	변화율(%)
엔/달러	159.38	-0.02	-0.01
일본국채(2년)	1.64	0.65	0.40
일본국채(10년)	2.87	3.10	1.09

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

Nikkei 225 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

일본 7월 도매물가 상승, 금리 인상 기대감 증폭 - Reuters

7월 일본도매물가 상승세 지속, 넓어지는 물가 압력으로 9월 금리 인상 기대감 증폭

일본 증시, 반도체 및 실적 전망에 상승 - Reuters

니케이와 토픽스 지수 상승, 미국 반도체 주식 강세 및 견조한 기업 실적 전망 영향

토호 홀딩스, 독약 조항 전술 법정 공방 - Reuters

일본 의약품 도매업체 토호 홀딩스, 행동주의 펀드 독약 조항 방어 전술 법원 도전

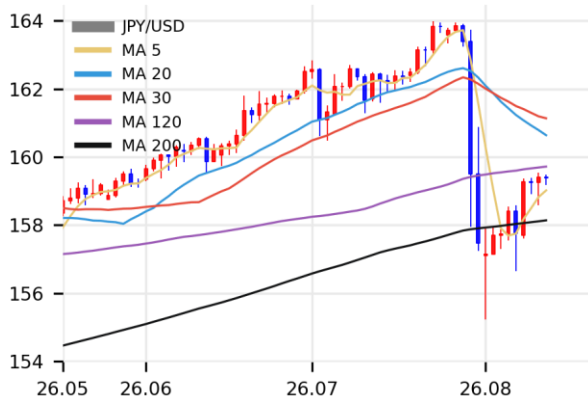
자료: 대신증권 Research Center

마루하하니치로(1333) 추이



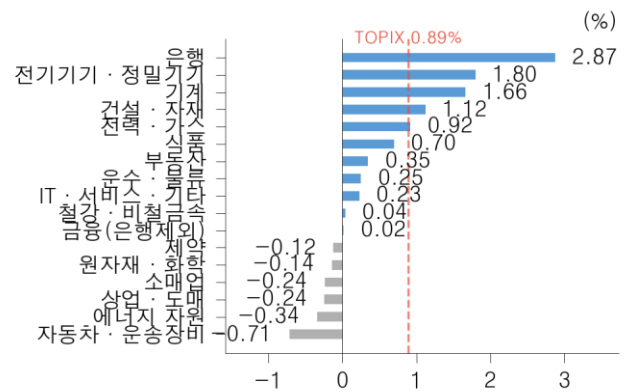
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

엔/달러 환율 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 섹터별 수익률 (26.08.13)



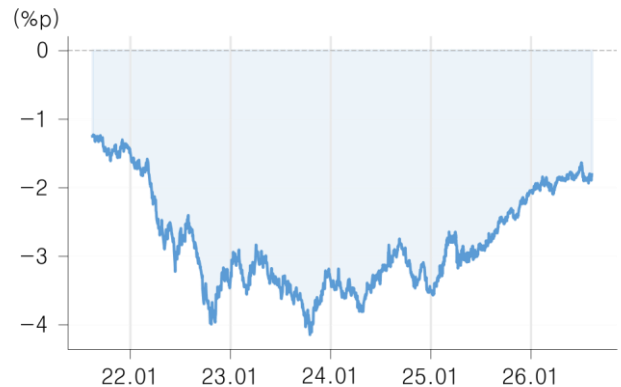
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
6857	에드반테스트	전기기기·정밀기기	35,940	26.3	4.0
6098	리크루트홀	IT·서비스·기타	16,790	24.7	0.8
8411	미즈호파이	은행	8,775	21.5	3.2
8308	리소나홀딩	은행	2,446	5.6	4.4
8331	치바은행	은행	2,842	2.2	3.5
5831	시즈오카파	은행	3,480	2.0	2.3
9107	카와사키기	운수·물류	2,904	1.9	1.1
2801	킷코만	식품	1,779	1.7	0.6
7912	다이니폰인쇄	IT·서비스·기타	3,302	1.5	1.8
6645	오모론	전기기기·정밀기기	7,002	1.4	2.2

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(Nikkei 225)

코드	종목명	섹터	현재가 (엔)	시가총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
7911	토판홀딩스	IT·서비스·기타	5,448	1.6	10.8
6981	무라타세이	전기기기·정밀기기	8,311	16.3	10.3
6976	타이오요우	전기기기·정밀기기	10,935	1.5	6.5
3436	섬코	건설·자재	3,846	1.3	5.5
4062	이버덴	전기기기·정밀기기	21,560	6.1	5.3
6146	디스코	기계	65,830	7.1	4.6
8308	리소나홀딩	은행	2,446	5.6	4.4
4043	도쿠아마	원자재·화학	4,215	0.3	4.3
5333	니혼가이시	건설·자재	6,006	1.7	4.2
6857	에드반테스트	전기기기·정밀기기	35,940	26.3	4.0

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10(TOPIX)

코드	종목명	섹터	현재가 (엔)	시가총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
6857	에드반테스트	전기기기·정밀기기	35,940	26.3	4.0
285A	키오크시아	전기기기·정밀기기	51,800	28.4	3.9
8306	미쓰비시U	은행	3,709	44.1	2.9
8035	도쿄 일렉트	전기기기·정밀기기	59,470	27.9	2.1
8316	미쓰이스미토	은행	6,969	26.7	1.6
9984	소프트뱅크	IT·서비스·기타	5,575	31.9	1.0
6098	리크루트홀	IT·서비스·기타	16,790	24.7	0.8
6501	히타치 제작	전기기기·정밀기기	5,702	25.9	0.6
7203	도요타 자동	자동차·운송장비	2,985	43.6	-0.5
9983	파트리테	소매업	77,350	24.6	-0.9

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

에드반테스트 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

토판홀딩스 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.