

일본 장마감 현황



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

Market Commentary (26.08.26)

[Market Overview]

- Nikkei225 +0.6%, TOPIX +0.4% 동반 상승 마감, 금리 인상 기대감과 AI 테마라는 두 개의 엔진을 중심으로 한 선별적 강세 장세 연출.
- 금융(은행제외 +1.56%) 및 은행(+1.41%) 섹터는 금리 정상화 수혜 기대감에 강세 시현, 애드반테스트(+3.6%)는 글로벌 AI 랠리 기대감에 급등하며 지수 상승 견인.
- 국채 2년물 금리(+1.60bp) 상승과 10년물(-0.30bp) 하락에 따른 수익률 곡선 평탄화 확인, 장기 성장 우려보다 단기 정책 모멘텀에 집중하는 시장 심리 분석.

[Outlook and Risk]

- 일본은행(BOJ)의 금리 인상 기대로 단기금리(2년물, +1.60bp)가 상승하며 금융 섹터 강세를 견인. 그러나 장기금리(-0.30bp) 하락이 시사하는 성장 둔화 우려는 지수 상단을 제한하는 요인으로 작용 전망.
- 단기적으로 미국 기술주 동향이 증시의 핵심 변수로 부각, 현 159 엔대인 엔/달러 환율의 강세 전환 시, 자동차 등 수출주 중심의 이익 하방 압력 심화 가능성에 대한 면밀한 관찰 필요.

[Sector and Stock]

- 금리 정상화 기대감에 금융(은행제외 +1.56%) 및 은행(+1.41%) 섹터로 자금 집중, 도쿄해상홀딩스(+3.0%) 등 대형주가 상승 주도.
- AI 반도체 랠리 기대감으로 애드반테스트(+3.6%)가 급등하며 전기기기·정밀기기(+0.35%) 섹터 강세 견인. 리크루트 홀딩스(+3.3%)는 52 주 신고가 경신.
- 반면 정부 정책 리스크 부각된 에너지 자원(-1.41%) 섹터는 급락 마감, 자동차·운송장비(-0.28%) 섹터는 엔고 압력에 부진한 흐름 확인.

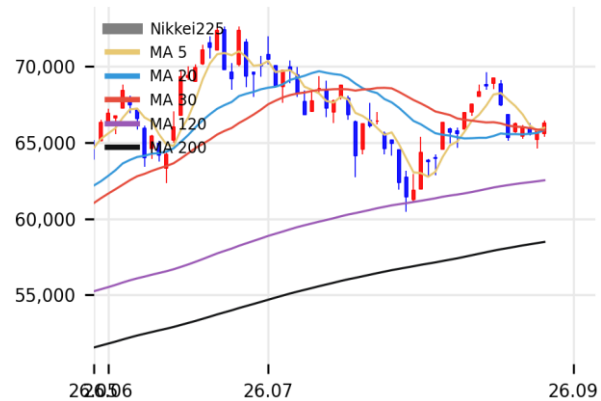
자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(엔)	변화폭(엔)	변화율(%)
Nikkei225	66,261.9	405.6	0.6
TOPIX	4,111.0	17.4	0.4
지수명	종가(엔, %)	변화폭(엔, bp)	변화율(%)
엔/달러	159.05	-0.13	-0.08
일본국채(2년)	1.69	1.60	0.96
일본국채(10년)	2.89	-0.30	-0.10

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

Nikkei 225 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

日 7월 서비스 물가 상승 가속 - Reuters

일본의 서비스 생산자 물가 지수, 7월 3.6% 상승하며 BOJ 금리 인상론 강화 추세

BOJ 우에다 총재 잭슨홀 불참 결정 - Reuters

BOJ 우에다 총재 잭슨홀 회의 불참, 이사 타무라 대리 참석으로 G20에 시장 관심 집중

스미토모, 호주 FleetPartners 인수 경쟁 - Reuters

일본 스미토모 컨소시엄, 호주 FleetPartners에 5.82억 달러 인수 제안하며 경쟁 가열

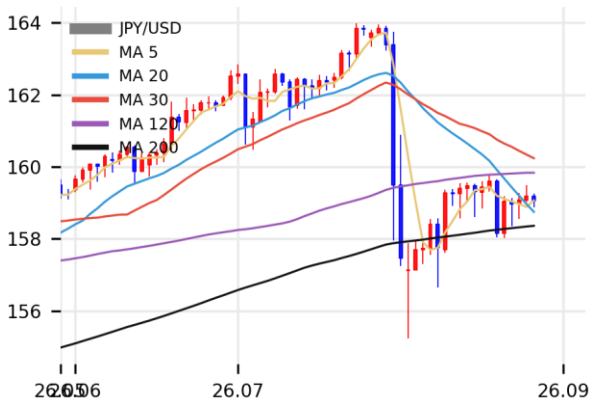
자료: 대신증권 Research Center

스미토모 상사(8053) 추이



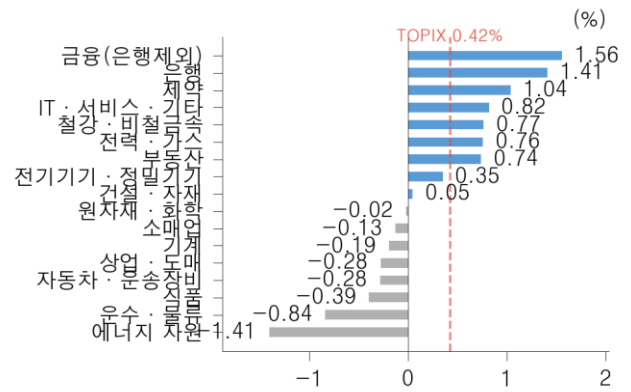
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

엔/달러 환율 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 섹터별 수익률 (26.08.26)



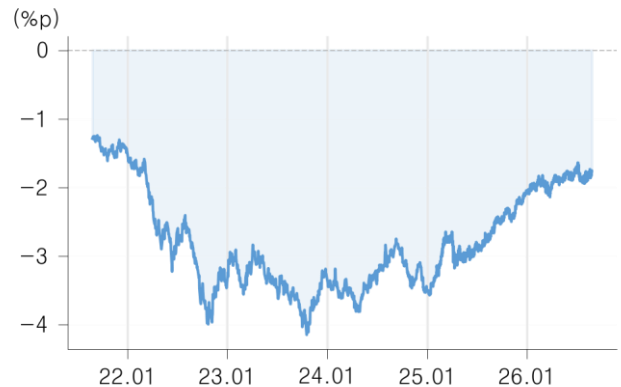
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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	17,155	253	3.3
9432	NTT	IT·서비스·기타	170	154	0.2
9434	소프트뱅크	IT·서비스·기타	240	115	0.1
8725	MS	금융(은행제외)	5,084	76	0.2
8015	도요타츠우	상업·도매	7,535	7.1	0.7
4689	라인야후	IT·서비스·기타	557	3.8	3.1
7832	반다이남코홀	IT·서비스·기타	5,658	3.7	1.5
5831	시즈오카파	은행	3,566	2.1	1.2
4911	시세이도	원자재·화학	3,750	1.5	1.8
9147	닛폰익스프	운수·물류	5,734	1.4	0.4

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(Nikkei 225)

코드	종목명	섹터	현재가 (엔)	시가총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
5711	미쓰비시마	철강·비철금속	5,963	0.8	6.0
9501	도쿄전력홀딩	전력·가스	538	0.9	4.0
6857	에드반테스트	전기기기·정밀기기	35,700	26.1	3.6
5714	도와홀딩스	철강·비철금속	10,450	0.6	3.5
6098	리크루트홀	IT·서비스·기타	17,155	253	3.3
4689	라인야후	IT·서비스·기타	557	3.8	3.1
8766	도쿄해상홀딩	금융(은행제외)	7,629	14.8	3.0
6753	샤프	전기기기·정밀기기	641	0.4	2.9
5713	스미토모금	철강·비철금속	11,575	3.4	2.9
7211	미쓰비시자	자동차·운송장비	375	0.5	2.5

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10(TOPIX)

코드	종목명	섹터	현재가 (엔)	시가총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
6857	에드반테스트	전기기기·정밀기기	35,700	26.1	3.6
6098	리크루트홀	IT·서비스·기타	17,155	253	3.3
9984	소프트뱅크	IT·서비스·기타	5,163	295	1.5
8316	미쓰이스미토	은행	6,732	256	1.5
8306	미쓰비시U	은행	3,579	425	1.4
6758	소니그룹	전기기기·정밀기기	3,878	23.1	1.2
8035	도쿄일렉트	전기기기·정밀기기	55,500	26.0	0.2
6501	히타치제작	전기기기·정밀기기	5,307	24.1	0.1
7203	도요타자동차	자동차·운송장비	3,070	44.8	-0.4
285A	키오쿠시아	전기기기·정밀기기	50,000	27.4	-2.5

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

리크루트 홀딩스 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

미쓰비시 마테리얼 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

에드반테스트 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.