

일본 장마감 현황



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

Market Commentary (26.08.27)

[Market Overview]

- Nikkei225 -0.2% 하락, TOPIX +0.1% 상승으로 혼조세 마감. 일본은행(BOJ)의 금리 인상 기대감과 반도체 대형주 차익 실현이 충돌하며 가치주-성장주 간 뚜렷한 차별화 장세 연출.
- 은행(+0.68%), 철강·비철금속(+1.07%) 등 금리 정상화 수혜 섹터로의 자금 유입 확인. 반면 제약(-0.71%), 소매업(-0.59%) 등은 약세를 보이며 경기민감주 중심의 순환매 흐름 부각.
- 키오크시아 홀딩스(+5.0%)는 대규모 투자 계획 발표로 급등하며 기술주 내 개별 모멘텀 장세 분석. 엔/달러 환율은 159.34 엔으로 0.03% 상승했으나, 10년물 국채 금리(-0.30bp) 하락에도 은행주가 강세를 보인 점은 정책 기대감의 선반영으로 판단.

[Outlook and Risk]

- 일본은행(BOJ)의 시기적절한 금리 인상 가능성 부각은 디플레이션 시대의 종언을 시사하며 은행, 철강 등 내수 가치주로의 자금 순환을 견인할 핵심 동력으로 작용 전망.
- 반면 159.34 엔에 달하는 엔화 약세는 수입 물가 상승을 통해 긴축 속도를 자극하는 압력으로, 글로벌 기술주 모멘텀 둔화와 맞물려 증시 변동성을 확대시키는 핵심 요인으로 분석.

[Sector and Stock]

- 일본은행의 금리 인상 가능성에 철강·비철금속(+1.07%), 은행(+0.68%) 등 경기민감 가치주 중심으로 강세 시현.
- 후루카와 덴키 코교(+4.7%), 후지쿠라(+3.7%) 등 비철금속주 동반 상승 및 시즈오카 파이낸셜 그룹(+1.5%)의 52주 신고가 경신으로 섹터 모멘텀 확인.
- 전기기기 섹터 내 대규모 투자 발표 키오크시아 홀딩스(+5.0%) 급등, 반면 애드반테스트(-3.1%)는 차익실현 매물 압력으로 급락하며 극명한 대조 연출.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(엔)	변화폭(엔)	변화율(%)
Nikkei225	66,131.8	-130.2	-0.2
TOPIX	4,117.2	6.2	0.1
지수명	종가(엔, %)	변화폭(엔, bp)	변화율(%)
엔/달러	159.34	0.05	0.03
일본국채(2년)	1.68	-0.75	-0.44
일본국채(10년)	2.88	-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

일본 증시, 기술주 하락에 니케이 약세 - Reuters

엔비디아 공급사 어드반테스트 하락 영향으로 니케이 지수는 약세 전환, 토픽스는 가치주 매수세에 소폭 상승

BOJ 부총재, '시기적절한' 금리 인상 촉구 - Reuters

BOJ 히미노 부총재, 물가목표 상회 시 경제에 악영향 우려하며 시기적절한 금리 인상 필요성 강조

소프트뱅크, 1X 지분 인수 논의 중 - Reuters

소프트뱅크, OpenAI 지원 휴머노이드 로봇 개발사 1X 테크놀로지스 지분 인수를 위한 60억 달러 규모의 논의 진행

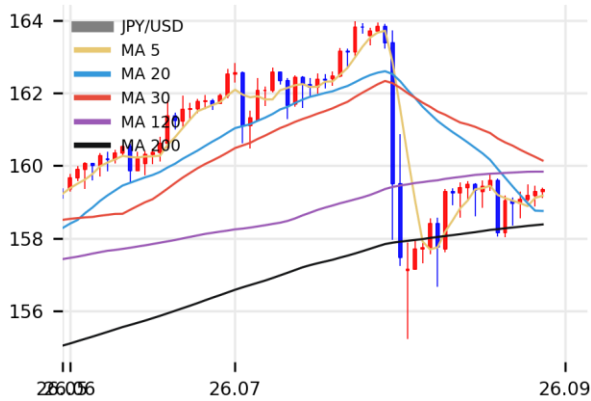
자료: 대신증권 Research Center

NEC(6701) 추이



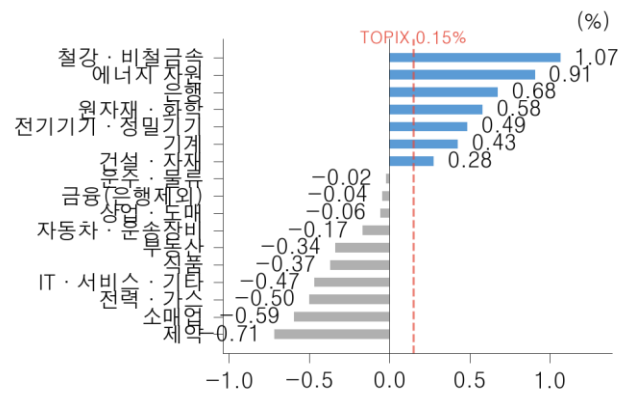
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

엔/달러 환율 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 섹터별 수익률 (26.08.27)



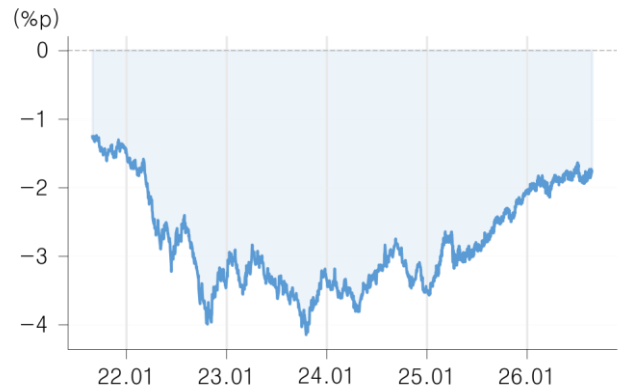
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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	7,550	7.1	0.2
5831	시즈오카파	은행	3,618	2.1	1.5
9147	닛폰익스프	운수·물류	5,735	1.4	0.0
7752	리코	전기기기·정밀기기	1,690	1.0	0.0

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(Nikkei 225)

코드	종목명	섹터	현재가 (엔)	시가총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
285A	키오크시아	전기기기·정밀기기	52,500	288	5.0
5801	후루카와덴	철강·비철금속	4,089	2.9	4.7
3697	SHIFT	IT·서비스·기타	967	0.3	4.1
5803	후지쿠라	철강·비철금속	5,500	98	3.7
4188	미쓰비시 케	원자재·화학	1,171	1.7	3.4
7013	IHI	기계	2,720	2.9	3.1
6526	소시오넥스트	전기기기·정밀기기	2,060	0.4	2.8
3405	클라레	원자재·화학	1,828	0.6	2.6
4704	트렌다이크	IT·서비스·기타	5,711	0.8	2.5
4004	레조낙홀딩	원자재·화학	16,390	3.1	2.5

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10(TOPIX)

코드	종목명	섹터	현재가 (엔)	시가총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
285A	키오크시아	전기기기·정밀기기	52,500	288	5.0
6501	히타치 제작	전기기기·정밀기기	5,433	24.7	2.4
8316	미쓰이스미토	은행	6,794	25.8	0.9
8035	도쿄 일렉트	전기기기·정밀기기	56,000	26.2	0.9
8306	미쓰비시 U	은행	3,608	42.9	0.8
9984	소프트뱅크	IT·서비스·기타	5,200	29.7	0.7
7203	도요타자동차	자동차·운송장비	3,077	44.9	0.2
6758	소니 그룹	전기기기·정밀기기	3,870	23.1	-0.2
6098	리크루트홀	IT·서비스·기타	16,970	25.0	-1.1
6857	애드반테스트	전기기기·정밀기기	34,610	25.4	-3.1

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

도요타 츠우샤 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

키오크시아 홀딩스 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

히타치 제작소 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.