

일본 장마감 현황



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

Market Commentary (26.08.28)

[Market Overview]

- Nikkei225 +0.4%, TOPIX +0.7% 상승 마감. 글로벌 기술주 강세와 일본은행(BOJ)의 통화정책 정상화 기대감이라는 두 가지 동력이 IT 및 금융 섹터 중심의 선별적 강세장 연출.
- IT·서비스·기타(+1.76%), 은행(+1.54%) 섹터가 시장 상승 견인. 리크루트 홀딩스(+4.9%) 등 성장주로의 자금 유입과 금리 상승에 따른 금융주 수혜 기대 부각. 반면 철강·비철금속(-1.26%), 건설(-0.66%) 등은 하락하며 뚜렷한 차별화 확인.
- 10년물 국채 금리 4.20bp 상승한 2.92% 기록, 엔/달러 환율은 159.42 엔으로 엔화 약세 흐름 지속. 시장은 금리 상승을 경제 정상화의 긍정적 신호로 해석하며, 엔저 현상이 수출 기업 심리에 긍정적으로 작용.

[Outlook and Risk]

- 일본은행(BOJ)의 긴축 기대감으로 국채 10년물 금리 2.92% 기록, 금융(+1.54%) 섹터 강세. 159 엔대 엔저 및 글로벌 기술주 랠리로 IT·서비스(+1.76%) 섹터 자금 유입.
- 다만, 철강(-1.26%) 등 내수 경기민감주 부진은 글로벌 경기 둔화 우려 반영. 파월 잭슨홀 연설과 시장이 80% 이상 확률로 반영 중인 9월 BOJ 정책이 단기 시장 방향성 결정.

[Sector and Stock]

- IT·서비스·기타(+1.76%) 및 은행(+1.54%) 섹터로 자금 집중 현상 확인, 글로벌 기술주 강세와 국내 통화 정책 정상화 기대감이 복합적으로 작용.
- 리크루트 홀딩스(+4.9%)는 52 주 신고가를 경신하며 IT 섹터 상승 주도, 트렌드마이크로(+5.9%) 역시 강세 시현하며 기술주 투자 심리 견인.
- 은행 섹터에서는 리소나 홀딩스(+2.9%)가 52 주 신고가를 기록하며 금리 상승 기대감 반영, 반면 철강·비철금속(-1.26%)은 부진하며 차별화 장세 연출.

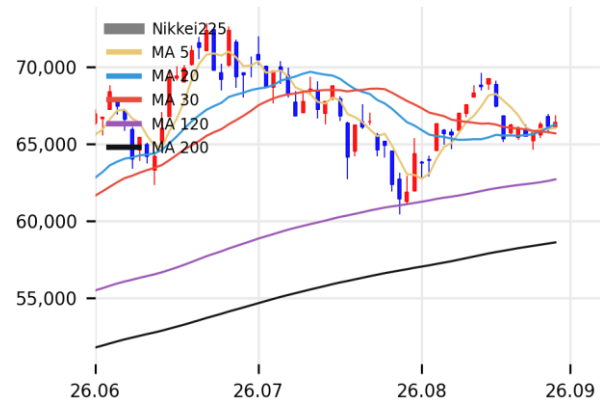
자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(엔)	변화폭(엔)	변화율(%)
Nikkei225	66,405.3	2736	0.4
TOPIX	4,146.7	29.5	0.7
지수명	종가(엔, %)	변화폭(엔, bp)	변화율(%)
엔/달러	159.42	0.02	0.02
일본국채(2년)	1.70	1.30	0.77
일본국채(10년)	2.92	4.20	1.46

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

Nikkei 225 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

일본 증시 기술주 강세로 니케이 상승 - Reuters

팩스홀 연설 앞두고 기술주 주도로 일본 니케이 지수 0.4% 상승 마감 기록

일본 국채 수익률 인플레이션 우려 속 상승 - Reuters

국채 입찰 부진과 인플레이션 우려로 일본 국채 2년물 및 10년물 금리 상승세

도요타 글로벌 판매 및 생산 감소 기록 - Reuters

7월 도요타의 글로벌 차량 판매 및 생산이 중국 등 주요 시장 부진으로 감소세

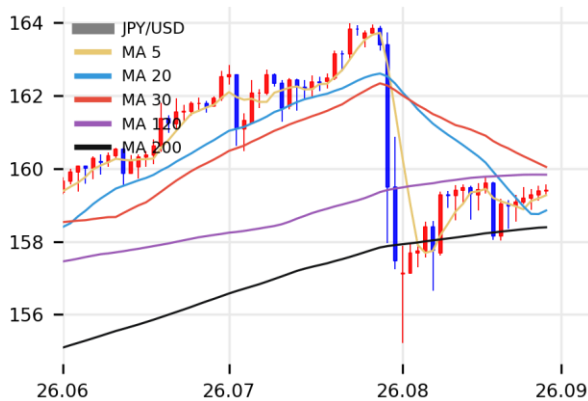
자료: 대신증권 Research Center

도요타 자동차(7203) 추이



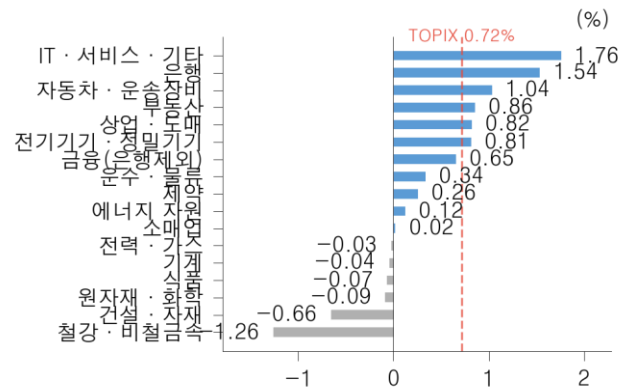
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

엔/달러 환율 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 섹터별 수익률 (26.08.28)



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	17,800	26.2	4.9
8725	MS	금융(은행계외)	5,114	7.6	1.2
8015	도요타즈우	상업·도매	7,598	7.2	0.6
8308	리소나홀딩	은행	2,512	5.8	2.9
8604	노무라홀딩	금융(은행계외)	1,642	5.1	1.9
7832	반다이남코홀	IT·서비스·기타	5,687	3.7	1.3
5831	시즈오카파	은행	3,650	2.1	0.9
4911	시세이도	원자재·화학	3,766	1.5	1.8
8354	후쿠오카파	은행	7,846	1.5	1.7
9147	닛폰익스프	운수·물류	5,735	1.4	0.0

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(Nikkei 225)

코드	종목명	섹터	현재가 (엔)	시가총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
4704	트렌드마이크	IT·서비스·기타	6,050	0.9	5.9
6098	리크루트홀	IT·서비스·기타	17,800	26.2	4.9
4307	노무라종합	IT·서비스·기타	5,266	3.0	4.4
2413	엘스리	IT·서비스·기타	1,855	1.3	4.3
6702	후지쯔	전기기가·정밀기기	3,904	6.8	4.0
7211	미쓰비시자	자동차·운송장비	389	0.6	3.9
6976	타이요요우	전기기가·정밀기기	9,244	1.3	3.9
6701	NEC	전기기가·정밀기기	4,908	6.7	3.7
4324	덴츠그룹	IT·서비스·기타	3,662	1.0	3.6
4506	스미토모파	제약	1,485	0.7	3.1

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10(TOPIX)

코드	종목명	섹터	현재가 (엔)	시가총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
6098	리크루트홀	IT·서비스·기타	17,800	26.2	4.9
6501	히타치제작	전기기가·정밀기기	5,550	25.2	2.2
6857	에드만테스트	전기기가·정밀기기	35,270	25.8	1.9
8316	미쓰이스미토	은행	6,902	26.3	1.6
6758	소니그룹	전기기가·정밀기기	3,928	23.4	1.5
8306	미쓰비시U	은행	3,658	43.4	1.4
7203	도요타자동차	자동차·운송장비	3,116	45.5	1.3
8035	도쿄일렉트	전기기가·정밀기기	56,230	26.3	0.4
9984	소프트뱅크	IT·서비스·기타	5,161	29.5	-0.8
285A	키오크시아	전기기가·정밀기기	47,900	26.3	-8.8

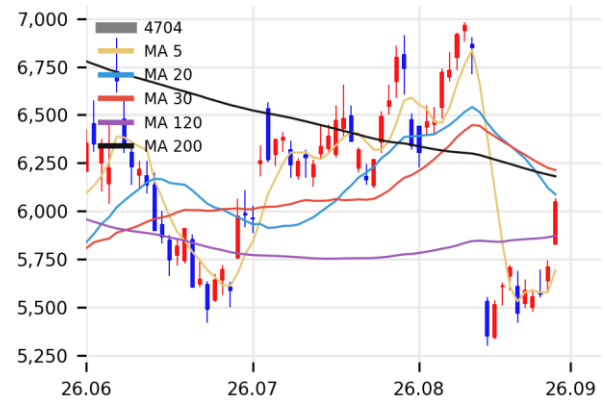
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

리크루트홀딩스 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

트렌드마이크로 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.