

일본 장마감 현황



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

Market Commentary (26.09.09)

[Market Overview]

- Nikkei225(-0.2%)와 TOPIX(-0.1%)는 약보합 마감. 중동 지정학적 리스크발 인플레이션 우려와 AI 인프라 투자 테마가 중돌하며 극심한 섹터별 차별화 장세 연출.
- 철강·비철금속(+5.35%) 및 에너지 자원(+3.82%)은 원자재 가격 상승에 따른 인플레이션 헤지 수요 유입으로 급등 시현. 반면 은행(-1.73%) 및 금융(-1.62%) 섹터는 엔화 강세와 일본은행의 통화정책 불확실성 부각으로 하방 압력.
- 후루카와 덴키 코교(+12.6%) 등 일부 인프라 관련주는 AI 데이터센터 투자 확대 기대감에 폭발적 상승 기록. 엔/달러 환율의 0.41% 하락(엔화 강세) 및 10년물 국채 금리의 1.25bp 하락은 수출주와 금융주를 중심으로 지수 전반에 부담 요인으로 작용.

[Outlook and Risk]

- BOJ 통화정책 정상화 우려에 엔화 강세(-0.41%)로 수출 기업 실적 리스크. 시장은 9월 추가금리 인상 가능성 반영.
- AI 데이터센터 투자는 광섬유, 전력 등 인프라 섹터의 구조적 중장기 성장 기회. 일본 정부 지원으로 신규 투자 테마 부상.
- 향후 미국 CPI 및 국제 유가 동향이 BOJ 정책 및 엔화 방향성의 주요 변수로 시장 변동성 확대. 엔화 강세 전환 시 엔캐리 트레이드 청산 리스크 부담.

[Sector and Stock]

- 인플레이션 헤지 섹터 자금 집중: 철강·비철금속(+5.35%), 에너지 자원(+3.82%). 금리 인상 우려에 은행(-1.73%), 소매업(-1.85%) 등 내수주 약세.
- 후루카와 덴키 코교(+12.6%)는 AI 데이터센터 투자 테마로 급등. 국제 유가 강세에 이데미쓰 코산(+7.6%) 52주 신고가 경신.
- 대형 기술·금융주 전반적 약세. 도쿄 일렉트론(-0.6%), 미쓰비시 UFJ(-1.5%) 하락. 소프트뱅크 그룹(+3.9%)은 AI 모멘텀으로 강세.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(엔)	변화폭(엔)	변화율(%)
Nikkei225	65,142.7	-126.6	-0.2
TOPIX	4,046.6	-3.7	-0.1
지수명	종가(엔, %)	변화폭(엔, bp)	변화율(%)
엔/달러	153.34	-0.63	-0.41
일본국채(2년)	1.83	-1.25	-0.68
일본국채(10년)	2.88	-1.25	-0.43

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

Nikkei 225 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

일본 타이오 오일, 미국산 원유 수입 확대 - Reuters'

이란 전쟁 후 일본 정유사 타이오 오일의 미국산 원유 수입 비중 60% 증대

엔화 강세 유지 및 유가 상승 압력 - Reuters'

일본 엔화가 7개월 만에 최고치 부근 유지, 중동 전쟁 확산과 유가 상승의 시장 영향

일본 국채 수익률 하락, 엔화 강세 영향 - Reuters'

엔화 강세로 일본은행의 공격적인 금리 인상 기대 약화, 단기 국채 수익률 하락

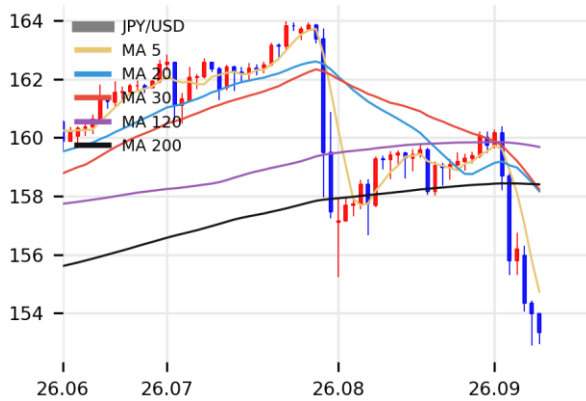
자료: 대신증권 Research Center

인덱스(1605) 추이



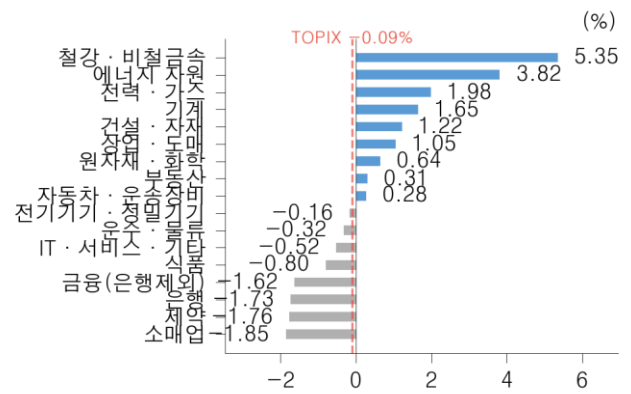
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

엔/달러 환율 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 섹터별 수익률 (26.09.09)



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,%)
5019	이데미쓰 코	에너지 자원	1,660	20	7.6
5301	동해카본	건설·자재	1,980	0.4	9.3

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(Nikkei 225)

코드	종목명	섹터	현재가 (엔)	시가총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
5801	후루카와 덴	철강·비철금속	4,129	2.9	12.6
5301	동해카본	건설·자재	1,980	0.4	9.3
5803	후지쿠라	철강·비철금속	5,493	9.7	8.1
5019	이데미쓰 코	에너지 자원	1,660	20	7.6
5713	스미토모금	철강·비철금속	10,370	30	6.2
7013	IHI	기계	2,800	30	6.0
5802	스미토모 덴	철강·비철금속	2,190	6.9	5.7
5711	미쓰비시 마	철강·비철금속	5,386	0.7	5.5
5706	미쓰이 긴조	철강·비철금속	26,200	1.5	5.2
5714	도와홀딩스	철강·비철금속	9,456	0.6	5.1

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10(TOPIX)

코드	종목명	섹터	현재가 (엔)	시가총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
9984	소프트뱅크	IT·서비스·기타	6,810	388	3.9
7203	도요타자동차	자동차·운송장비	2,971	43.3	0.1
6501	히타치 제작	전기기기·정밀기기	5,173	23.4	-0.3
8035	도쿄 일렉트	전기기기·정밀기기	53,700	25.1	-0.6
285A	키오쿠시아	전기기기·정밀기기	57,000	31.2	-0.7
6758	소니 그룹	전기기기·정밀기기	3,625	21.6	-0.8
8306	미쓰비시 U	은행	3,601	42.6	-1.5
8316	미쓰이 스미토	은행	6,801	25.8	-1.8
6098	리크루트 홀	IT·서비스·기타	15,305	22.5	-2.5
6857	애드반테스트	전기기기·정밀기기	32,840	24.0	-2.8

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

이데미쓰 코산 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

후루카와 덴키 코고 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

소프트뱅크 그룹 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.