

일본 장마감 현황



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

Market Commentary (26.09.14)

[Market Overview]

- Nikkei225(-0.8%) 하락, TOPIX(+0.7%) 상승. BOJ 금리 인상 기대와 AI 기술주 심리 위축 충돌로 차별화.
- 국채 10 년물 금리 1.35bp 상승(3.00%). 금리 수혜주인 금융(은행제외 +1.91%) 및 은행(+1.51%) 섹터로 자금 유입.
- 엔/달러 환율 0.59% 상승(154.37 엔)에도 불구하고, 대형 기술주 차익실현 압력이 지수 하락의 주요인.
- 후지쯔(+7.4%), 리크루트 홀딩스(+6.4%) 등 강세 속, 은행 섹터(+1.51%)도 견조하며 시장 주도권 변화.

[Outlook and Risk]

- 일본은행(BOJ)의 금리 인상 가능성이 10 년물 국채 금리 3.00% 돌파로 가시화되며 금융주 강세 견인. 이는 기술주 조정 국면 속 내수·금융 중심의 새로운 시장 질서 재편 가능성을 시사.
- 반면, 글로벌 긴축 기조와 중동 리스크에 따른 유가 상승은 기업 비용 부담과 투자 심리 위축 요인으로 작용. 엔/달러 환율 154.37 엔의 엔화 약세에도 불구하고 기술주 중심의 Nikkei 하방 압력 지속 전망.

[Sector and Stock]

- 일본은행(BOJ) 금리 인상 기대감에 금융(은행제외 +1.91%)과 은행(+1.51%) 섹터 강세. 주요 금융주 52 주 신고가를 경신했다.
- 기술주 내 차별화 장세. 전기기기·정밀기기(+0.50%), IT·서비스(+0.61%)는 보합세였으나, 후지쯔(+7.4%)·리크루트 홀딩스(+6.4%) 등 개별 종목은 강세를 보였다.
- AI 속도 조절론에 대형 반도체/기술주는 매도 압력. 하지만 소프트뱅크(+1.6%)는 52 주 신고가를 경신하며 상승. 철강·비철금속(-1.78%) 섹터는 동반 약세 마감했다.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	증가(엔)	변화폭(엔)	변화율(%)
Nikkei225	63,492.8	-5184	-0.8
TOPIX	4,058.2	299	0.7
지수명	증가(엔, %)	변화폭(엔, bp)	변화율(%)
엔/달러	154.37	0.90	0.59
일본국채(2 년)	1.84	0.35	0.19
일본국채(10 년)	3.00	1.35	0.45

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

Nikkei 225 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

유가 상승과 금리 인상 전망 - Reuters

중동 공급 우려로 국제 유가 상승, 글로벌 인플레이션 압력 고조 및 미일 금리 인상 전망

일본은행 금리 인상 가능성 - Reuters

일본은행 금리 인상 기대 속 완화 억제 노력 지속 및 유가 상승 압박

AI 안전 우려, 日 기술주 하락 - Reuters

AI 개발 속도 조절 요구에 소프트뱅크 등 AI 관련 기술주 급락, 닛케이 지수 하락 주도

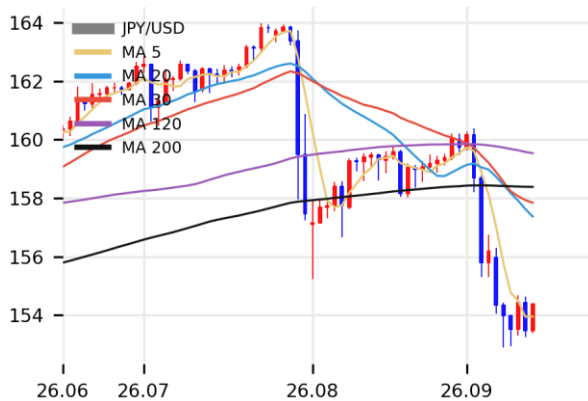
자료: 대신증권 Research Center

소프트뱅크 그룹(9984) 추이



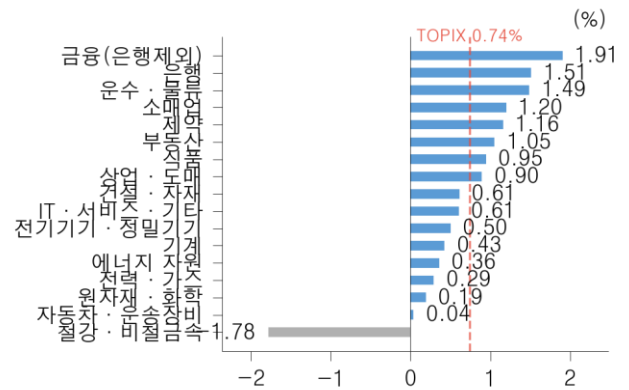
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

엔/달러 환율 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 섹터별 수익률 (26.09.14)



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,%)
8411	미쓰호 파이	은행	8,790	21.4	1.6
9432	NTT	IT·서비스·기타	178	16.1	1.5
9434	소프트뱅크	IT·서비스·기타	251	120	1.6
8604	노무라홀딩	금융(은행계외)	1,675	5.1	0.6
8304	아오조라는	은행	3,544	0.5	2.5

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(Nikkei 225)

코드	종목명	섹터	현재가 (엔)	시가총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
6702	후지프	전기기기·정밀기기	4,026	7.0	7.4
6701	NEC	전기기기·정밀기기	4,849	6.6	6.9
6098	리크루트홀	IT·서비스·기타	16,485	24.1	6.4
4307	노무라종합	IT·서비스·기타	5,206	2.9	6.2
3697	SHIFT	IT·서비스·기타	885	0.2	6.0
6532	베리카렌트	IT·서비스·기타	7,691	1.1	4.8
7832	반다이남코홀	IT·서비스·기타	5,617	3.6	4.8
4704	트렌드마이크	IT·서비스·기타	6,069	0.9	4.4
6758	소니 그룹	전기기기·정밀기기	3,788	22.5	4.3
5631	니혼세이코쇼	기계	7,245	0.5	4.0

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10(TOPIX)

코드	종목명	섹터	현재가 (엔)	시가총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
6098	리크루트홀	IT·서비스·기타	16,485	24.1	6.4
6758	소니 그룹	전기기기·정밀기기	3,788	22.5	4.3
6501	히타치 제작	전기기기·정밀기기	5,325	24.0	2.4
8316	미쓰이스미토	은행	7,030	26.6	1.7
8306	미쓰비시U	은행	3,720	43.9	1.6
7203	도요타자동차	자동차·운송장비	3,025	43.9	-0.2
8035	도쿄 일렉트	전기기기·정밀기기	50,930	23.7	-1.0
6857	애드반테스트	전기기기·정밀기기	31,080	22.6	-2.0
285A	키오크시아	전기기기·정밀기기	50,590	27.6	-6.4
9984	소프트뱅크	IT·서비스·기타	5,839	33.2	-10.7

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

미쓰호 파이낸셜 그룹 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

후지프 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

리크루트 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.