



[JAEMINI] 일본 장 마감 시황

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

Market Commentary (26.06.23)

[Market Overview]

- Nikkei225 -3.5%, TOPIX -2.6% 동반 급락 마감, 글로벌 기술주 동반 조정에 따른 차익실현 매물이 시장 전반에 강한 매도 압력으로 작용. AI 랠리 과열 경계감에 따른 대형 기술주 중심의 투매 현상 확인.
- 전기기기·정밀기기(-4.51%)와 철강·비철금속(-4.82%) 섹터의 급락세가 두드러진 반면, 운수·물류(+0.69%)와 소매업(+0.16%) 등 내수 방어주는 상승하며 자금의 피난처 역할 부각.
- 엔/달러 환율은 161.66 엔으로 소폭 상승, 10년물 국채 금리는 2.66%로 변동 없어 채권 및 외환시장의 안정세 확인. 이는 금번 급락이 매크로 불안이 아닌 주식시장 내부의 수급 문제임을 시사하는 대목으로 판단.

[Outlook and Risk]

- 글로벌 기술주 동반 조정에 따른 지수 하방 압력 지속 전망. 현 161.66 엔의 엔/달러 환율은 일본은행(BOJ)의 매파적 정책 전환 가능성을 자극하며 증시의 추가 부담 요인으로 작용.
- 견고한 제조업 PMI 와 내수 방어주 강세는 펀더멘탈 지지 요인으로 분석. 그러나 주도주인 기술 섹터의 모멘텀 훼손은 외국인 자금 유출을 촉발, 시장 전반의 투자 심리 위축을 야기할 핵심 리스크로 부각.

[Sector and Stock]

- 글로벌 기술주 조정에 따른 차익 실현 매물 출회로 전기기기·정밀기기(-4.51%), IT·서비스(-2.59%) 등 성장주 섹터 급락세 연출.
- 반면 위험회피 심리 강화 속 자금은 내수 방어주로 유입되는 양상. 운수·물류(+0.69%), 소매업(+0.16%) 섹터는 상승 마감했으며, JR 동해(+2.7%)와 메이지 홀딩스(+3.5%) 등 관련 종목의 강세가 부각.
- 섹터 흐름과 개별 종목의 주가 차별화 현상에 주목. 철강·비철금속(-4.82%) 섹터는 최대 낙폭을 기록했으나, 후지쿠라(+5.3%)는 개별 모멘텀에 힘입어 급등하며 시장과 상반된 흐름을 시현.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(엔)	변화폭(엔)	변화율(%)
Nikkei225	69,788.4	-2,565.4	-3.5
TOPIX	3,990.4	-104.7	-2.6

지수명	종가(엔, %)	변화폭(엔, bp)	변화율(%)
엔/달러	161.66	0.09	0.06
일본국채(2년)	1.40	0.00	0.00
일본국채(10년)	2.66	0.00	0.00

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

Nikkei 225 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

일본 니케이, 연이은 상승세 후 하락 - Reuters

8 거래일 연속 상승 기록 후 투자자들 차익실현 매물 출회 및 하락세 전환

일본 6월 제조업 활동 확장세 가속 - Reuters

S 글로벌 제조업 PMI 54.9 기록, 신규 수주 4년 만에 가장 빠른 속도로 급증

닛산, 전기 카슈카이 개발 중단 결정 - Reuters

비용 절감 및 라인업 조정 위해 유럽 베스트셀러 전기차 모델 개발 보류 전략적 선택

자료: 대신증권 Research Center

소프트뱅크 그룹(9984) 추이



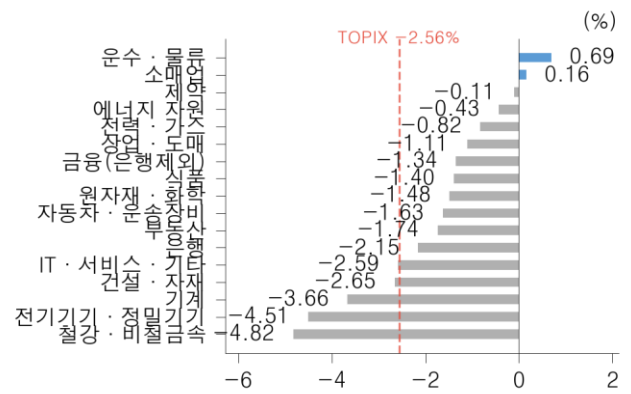
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

엔/달러 환율 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

TOPIX 섹터별 수익률 (26.06.23)



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)	시가 총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
----	-----	----	------------	---------------	---------------

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(Nikkei 225)

코드	종목명	섹터	현재가 (엔)	시가 총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
5803	후지쿠라	철강비철금속	6,487	11.5	5.3
2269	메이지 홀딩	식품	3,704	1.0	3.5
2871	니치레이	식품	2,104	0.5	3.1
9022	JR 동해	운수물류	3,346	3.4	2.7
9843	니토리 홀딩	소매업	2,380	1.4	1.9
4661	오리엔탈랜드	IT서비스기타	2,363	4.3	1.7
1332	닛쓰이	식품	1,282	0.4	1.7
2282	니훈햄	식품	5,970	0.6	1.5
9502	중부전력	전력가스	2,902	2.2	1.4
9007	오다큐 전철	운수물류	1,650	0.6	1.4

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10(TOPIX)

코드	종목명	섹터	현재가 (엔)	시가 총액 (조엔)	상승률 (1D,%)
9983	파스트 리테	소매업	82,170	26.2	0.8
7203	도요타 자동	자동차운송장비	2,706	42.8	-1.3
8306	미쓰비시U	은행	3,267	38.8	-2.0
6857	애드반테스트	전기기가정밀기기	31,430	23.0	-2.3
6501	히타치 제작	전기기가정밀기기	4,750	21.6	-2.3
8316	미쓰이스미토	은행	6,458	24.8	-2.8
8035	도쿄 일렉트	전기기가정밀기기	72,960	34.2	-6.2
9984	소프트뱅크	IT서비스기타	6,513	37.3	-10.1
6981	무라타 세이	전기기가정밀기기	11,005	21.6	-10.2
285A	키오크시아	전기기가정밀기기	92,290	50.6	-15.1

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

52 주 신고가 종목 추이

None

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

후지쿠라 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

파스트 리테일링 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

Compliance Notice

금융투자업규정 4-20 조 1 항5 호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없으며, 당사의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다. (담당자:조재운)

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center 의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.

* 본 자료는 인공지능(AI)을 활용하여 자동 생성되었으며, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. AI 생성 특성상 오류가 포함될 수 있습니다.