

일본 마켓 레이더 Daily



[대신증권 글로벌전략팀] Global Strategist 문남중, 문건우 RA

일본 금융 시장 동향

일본 증시·외환·상품·채권 동향

일본 증시	종가(P)	등락폭(P)	등락률(%)
TOPIX 지수	2,852.84	12.30 ▲	0.43 ▲
Nikkei225 지수	40,487.39	336.60 ▲	0.84 ▲
JPX Prime 150 지수	1,259.17	6.09 ▲	0.49 ▲
Nikkei Volatility 지수	24.59	1.30 ▲	5.58 ▲
외환 및 상품시장	값	등락폭(P)	등락률(%)
엔/달러	143.97	-0.68 ▼	-0.47 ▼
달러인덱스	96.81	-0.59 ▼	-0.61 ▼
WTI(\$/배럴)	65.11	-0.41 ▼	-0.63 ▼
BDI(P)	1,489.00	-64.00 ▼	-4.12 ▼
금(\$/온스)	3,302.81	29.81 ▲	0.91 ▲
일본 채권	값	등락폭(P)	등락률(%)
일본국채(2년)	0.7470	-0.002 ▼	-0.27 ▼
일본국채(10년)	1.4260	-0.004 ▼	-0.28 ▼

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

TOPIX 지수와 엔/달러 환율



전일 주요 이슈 / 뉴스

일본 7차 무역 협상 합의 실패

6.26~29 일 일본 아카자와 료세이 경제재생장과 하워드 러트닉 미국 상무부 장관 간 7 차 무역 협상이 합의에 이르지 못했다고 발표. 일본 협상단은 체류 일정을 6.30 일까지 연장했음에도 스코트 베선트 재무부 장관과 일정이 맞지 않으며 대면 협상에 실패. 핵심 사항인 자동차 관세 25% 재조정에서 미국과 일본 간의 의견차가 지속되며 협상 지연

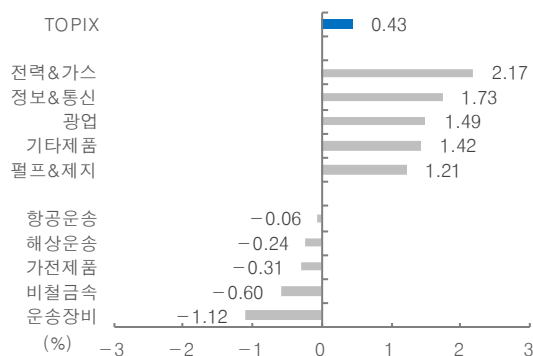
일본 5월 산업생산 0.5% MoM, 예상치 하회

6.30 일 일본 경제산업성에 따르면 5 월 산업생산이 전월대비 0.5% 상승을 기록했다고 발표. 시장 예상치 3.4~3.5%를 크게 하회한 수치에 해당. 4.2 일 트럼프 상호 관세 부과에 따른 자동차 관세에 따른 생산 부진을 원인으로 지목

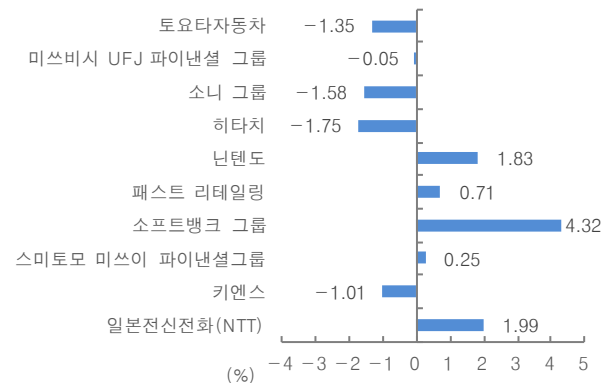
중국 6월 제조업 구매관리자지수 49.7, 예상치 상회

6.30 일 중국 국가통계국에 따르면 6 월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 49.7 을 기록했다고 발표. 전월(5 월) 49.5 를 소폭 상회했으나, 위축 국면은 지속. 6 월 비제조업 PMI 는 50.5 를 기록하며 전월(5 월) 50.3 을 상회

전일 TOPIX 업종별 등락률(%)



전일 Nikkei225 시가총액 상위 10 종목 등락률(%)



자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

전일 Nikkei225 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	현재가 (JPY)	시가총액 (Mn USD)	상승률(%)			12 FWD Valuation	
						전일	1 주	3 개월	PER	PBR
상승률 상위	1	도쿄 전력 홀딩스 (9501)	유틸리티	480.1	5,341.0	6.1	12.4	7.2	3.7	0.3
	2	올림푸스 (7733)	헬스케어	1,715.0	13,523.8	5.6	-9.4	-14.7	16.8	2.3
	3	소프트뱅크 그룹 (9984)	통신	10,515.0	107,002.2	4.3	17.1	32.8	34.1	1.3
	4	다이킨공업 (6367)	산업재	17,025.0	34,545.5	4.2	4.3	1.3	17.9	1.7
	5	도호 (9602)	통신	8,510.0	10,368.4	4.0	4.8	11.6	30.6	2.8
	6	다카시마야 (8233)	자유소비재	1,128.5	2,465.2	3.9	3.1	-8.8	8.9	0.7
	7	이온 (8267)	필수소비재	4,420.0	26,678.9	3.1	-0.7	15.3	69.3	3.6
	8	도쿄가스 (9531)	유틸리티	4,792.0	12,310.2	2.7	-0.3	-0.2	11.5	1.0
	9	LY (4689)	통신	530.4	26,270.8	2.7	1.1	1.4	21.4	1.2
	10	오릭스 (8591)	금융	3,260.0	26,245.2	2.6	4.8	2.1	9.1	0.8

구분	순위	종목명	섹터	현재가 (JPY)	시가총액 (Mn USD)	상승률(%)			12 FWD Valuation	
						전일	1 주	3 개월	PER	PBR
하락률 상위	1	가와사키중공업 (7012)	산업재	10,900.0	12,670.7	-2.9	5.9	16.4	19.6	2.3
	2	일본제강소 (5631)	산업재	8,271.0	4,260.4	-2.8	6.9	49.1	30.0	2.9
	3	마쓰다 자동차 (7261)	자유소비재	869.4	3,802.5	-2.7	4.6	-11.0	5.2	0.3
	4	스바루 (7270)	자유소비재	2,515.5	12,765.3	-2.4	1.2	-7.0	9.0	0.7
	5	테루모 (4543)	헬스케어	2,650.0	27,160.6	-2.1	-0.9	-6.4	26.0	2.6
	6	도카이카본 (5301)	소재	1,018.5	1,586.0	-2.1	3.7	3.4	13.3	0.7
	7	후루카와 전기공업 (5801)	산업재	7,033.0	3,440.5	-1.9	7.2	34.3	13.4	1.3
	8	혼다자동차 (7267)	자유소비재	1,394.5	50,970.6	-1.9	-0.8	0.7	8.0	0.5
	9	IHI (7013)	산업재	15,640.0	16,747.0	-1.9	1.2	46.2	20.5	4.0
	10	히타치 (6501)	산업재	4,205.0	133,366.5	-1.8	7.1	14.1	24.1	3.0

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

전일 일본 REIT 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	현재가 (JPY)	시가총액 (Mn USD)	상승률(%)			배당률 (%)	거래대금 (Mn USD)
						전일	1 주	3 개월		
대표 ETF		BRJ iShares Core Japan REIT ETF (1476)	Diversified	1,841	2,703.8	-0.6	-0.6	3.1	4.69	1.56

상승률 상위	1	Nippon Building Fund REIT (8951)	Office	132,900	7,824.6	0.5	-0.5	1.3	3.82	18.36
	2	Global One Real Estate Investment Trust (8958)	Office	136,600	944.3	0.3	0.4	17.7	4.66	3.37
	3	Ichigo Hotel REIT (3463)	Hotels	130,600	296.1	0.1	0.2	3.0	10.08	1.93
	4	Japan Real Estate Investment Trust (8952)	Office	117,900	5,806.5	0.0	-1.6	8.5	4.20	22.64
	5	Japan Excellent REIT (8987)	Office	133,500	1,192.6	0.0	-1.4	2.1	4.22	2.73

하락률 상위	1	Nippon Reit Investment REIT (3296)	Diversified	88,400	1,082.2	-1.8	-1.9	4.3	5.53	2.8
	2	Marimo Regional Revitalization REIT (3470)	Diversified	107,500	209.5	-1.6	-3.2	-0.2	6.31	0.78
	3	Star Asia Investment REIT (3468)	Diversified	57,200	1,064.0	-1.4	0.0	4.6	5.76	2.91
	4	Activia Properties REIT (3279)	Diversified	122,700	2,018.4	-1.4	0.2	6.1	5.07	5.11
	5	Mirai REIT (3476)	Diversified	44,200	583.6	-1.3	-1.3	2.0	5.91	1.4

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

· 본 자료는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임·직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에게 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다.

· 본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 "파생상품등"에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다.

· 본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.