

일본 마켓 레이더 Daily



[대신증권 글로벌전략팀] Global Strategist 문남중, 문건우

일본 금융 시장 동향

일본 증시·외환·상품·채권 동향

일본 증시	종가(P)	등락폭(P)	등락률(%)
TOPIX 지수	3,094.74	-42.86 ▼	-1.37 ▼
Nikkei225 지수	44,550.85	-381.78 ▼	-0.85 ▼
JPX Prime 150 지수	1,343.88	-15.27 ▼	-1.12 ▼
Nikkei Volatility 지수	25.66	0.42 ▲	1.66 ▲
외환 및 상품시장	값	등락폭(P)	등락률(%)
엔/달러	146.99	-0.91 ▼	-0.62 ▼
달러인덱스	97.71	-0.07 ▼	-0.07 ▼
WTI(\$/배럴)	61.78	-0.59 ▼	-0.95 ▼
BDI(P)	1,980.00	-240.00 ▼	-10.81 ▼
금(\$/온스)	3,861.73	3.55 ▲	0.09 ▲
일본 채권	값	등락폭(P)	등락률(%)
일본국채(2년)	0.9550	0.011 ▲	1.17 ▲
일본국채(10년)	1.6500	0.002 ▲	0.12 ▲

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

TOPIX 지수와 엔/달러 환율



전일 주요 이슈 / 뉴스

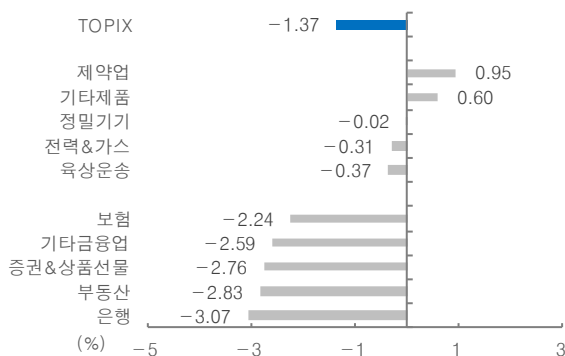
미국 연방정부 셧다운 돌입

9.30 일 미국 상원에서 2025-2026 회계연도 예산안이 부결되며 연방정부의 일시적 업무정지인 셧다운에 돌입. 10.1 일 양당이 제출한 임시예산안도 상원에서 부결. 민주당의 임시예산안은 찬성 47 표 대 반대 53 표, 공화당의 임시예산안은 찬성 55 표 대 반대 45 표로 부결되며 셧다운 현상 지속

미국 9월 ADP 민간고용 건수 -3.2 만건, 예상치 하회

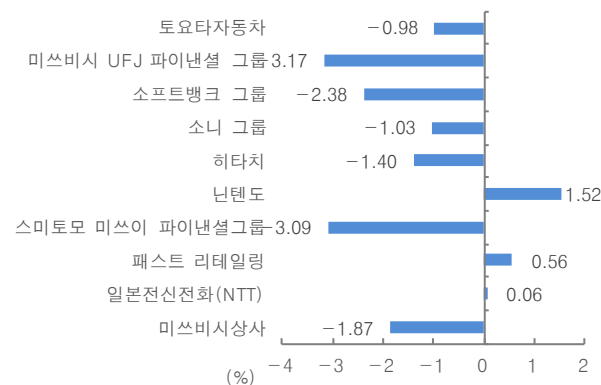
10.1 일 미국 민간노동시장 조사업체 ADP 에 따르면 9월 민간고용 건수가 전월대비 -3.2 만건 감소했다고 발표. 시장 예상치 4.5-5 만건 증가와 전월(8월) 5.4 만건 → 3,000 건 증가를 크게 하회한 수치에 해당. 기존 8월 민간고용 건수를 5.1 만건 하향 조정한데 따른 역성장에 해당하나, 고용 지표 둔화가 지속된다는 해석

전일 TOPIX 업종별 등락률(%)



자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

전일 Nikkei225 시가총액 상위 10 종목 등락률(%)



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	오츠카 홀딩스 (4578)	헬스케어	8,269.0	30,374.6	5.2	1.9	21.1	14.9	1.4
	2	주가이제약 (4519)	헬스케어	6,697.0	76,069.8	3.9	-1.1	-7.5	23.9	5.2
	3	스미토모제약 (4506)	헬스케어	1,752.0	4,716.0	2.4	4.0	88.0	10.9	2.7
	4	코나미 그룹 (9766)	통신	21,825.0	21,187.2	2.2	2.2	-3.7	29.8	5.1
	5	도호 (9602)	통신	9,709.0	11,559.9	2.2	2.3	13.8	32.0	3.2
	6	다이킨공업 (6367)	산업재	17,420.0	34,542.3	2.0	1.4	3.5	17.6	1.7
	7	다이이찌산쿄 (4568)	헬스케어	3,380.0	43,315.5	2.0	-1.0	1.8	17.9	3.3
	8	게이세이전철 (9009)	산업재	1,395.5	4,883.0	1.8	0.4	6.9	14.5	1.2
	9	도요타쓰우소 (8015)	산업재	4,172.0	29,978.1	1.7	0.8	30.3	11.1	1.5
	10	교와 기린 (4151)	헬스케어	2,336.5	8,308.4	1.7	1.4	-4.1	18.8	1.3

구분	순위	종목명	섹터	현재가 (JPY)	시가총액 (Mn USD)	상승률(%)			12 FWD Valuation	
						전일	1 주	3 개월	PER	PBR
하락률 상위	1	IHI (7013)	산업재	2,565.0	18,788.2	-7.1	1.4	14.1	22.0	4.3
	2	시프트 (3697)	IT	1,179.0	2,133.6	-5.7	-8.3	-34.0	24.8	5.5
	3	M3 (2413)	헬스케어	2,267.5	10,417.3	-5.0	-2.8	17.7	30.4	3.7
	4	니토리 홀딩스 (9843)	자유소비재	2,718.0	10,521.5	-4.8	-4.6	-0.6	NA	NA
	5	일본제강소 (5631)	산업재	8,616.0	4,337.5	-4.3	-1.1	3.7	28.0	3.0
	6	스미토모중공업 (6302)	산업재	3,413.0	2,837.8	-4.2	-1.7	13.6	11.9	0.6
	7	메르카리 (4385)	자유소비재	2,184.0	2,432.3	-4.0	-1.0	-16.7	14.8	2.8
	8	가와사키중공업 (7012)	산업재	9,380.0	10,655.6	-4.0	-4.4	-14.8	16.9	2.0
	9	JGC 홀딩스 (1963)	산업재	1,451.0	2,550.1	-3.9	-2.8	17.8	12.5	0.9
	10	미즈호 파이낸셜그룹 (8411)	금융	4,797.0	80,799.6	-3.8	-4.3	19.4	10.8	1.1

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	1,980	2,779.8	-0.8	-0.8	7.6	4.32	2.02

상승률 상위	1	Nippon Prologis REIT (3283)	Logistics	86,900	4,931.8	0.6	1.3	9.3	3.81	9.93
	2	United Urban Investment REIT (8960)	Diversified	180,000	3,729.3	0.3	-0.1	15.7	4.42	9.22
	3	Nippon Reit Investment REIT (3296)	Diversified	97,100	1,161.6	0.3	-0.4	9.2	4.98	2.81
	4	Japan Metropolitan Fund Investment REIT (8953)	Diversified	113,800	5,537.4	0.1	-0.7	10.1	4.49	12.63
	5	GLP J-Reit REIT (3281)	Logistics	136,600	4,433.6	0.1	1.9	5.3	4.39	10.02

하락률 상위	1	Starts Proceed Investment REIT (8979)	Residential	202,100	372.5	-2.5	0.7	15.0	4.97	0.84
	2	Sankei Real Estate REIT (2972)	Diversified	98,700	311.9	-2.3	-1.9	7.2	4.88	0.87
	3	Mitsui Fudosan Accommodations Fund REIT (3226)	Residential	129,700	2,208.8	-1.7	-1.9	10.8	3.48	4.42
	4	Tokyu REIT (8957)	Diversified	196,900	1,280.6	-1.6	-1.4	1.1	4.06	3.58
	5	Samty Residential Investment REIT (3459)	Residential	113,000	651.9	-1.6	-1.3	17.5	5.01	0.95

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 당사에 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.