

중기 투자 추천 종목

보고서 생성일: 2026년 2월 9일 | 데이터 기준일: 2026년 2월 6일

1위. AVGO Broadcom Inc. 현재가: \$332.49 목표가: \$423.00	84 Strong Buy
펀더멘털 36/40	기술적 26/30
4프레임워크 22/30	상승여력 +27.2%
2위. LLY Eli Lilly and Company 현재가: \$1047.50 목표가: \$1250.00	82 Strong Buy
펀더멘털 34/40	기술적 25/30
4프레임워크 24/30	상승여력 +19.3%
3위. MU Micron Technology 현재가: \$94.69 목표가: \$117.00	77 Buy
펀더멘털 29/40	기술적 24/30
4프레임워크 24/30	상승여력 +23.6%
4위. JPM JPMorgan Chase 현재가: \$322.40 목표가: \$347.00	76 Buy
펀더멘털 33/40	기술적 22/30
4프레임워크 23/30	상승여력 +7.6%
5위. PLTR Palantir Technologies 현재가: \$135.90 목표가: \$260.00	73 Buy (고위험)
펀더멘털 27/40	기술적 19/30
4프레임워크 27/30	상승여력 +91.3%

현재가
\$332.49

목표가
\$423.00

상승여력
+27.2%

손절가
\$295.00

투자 논리 (Investment Thesis)

Google CapEx \$175-185B 폭발: Alphabet AI 지출 2배 증가, AVGO 직접 수혜 확정

AI 반도체 백로그 \$73B: 18개월 분량 주문 확보, 수요 폭발적 증가

Wi-Fi 8 플랫폼 출시: 엔터프라이즈 네트워킹 신시장 진출

강력한 실적: Q4 매출 \$18.0B (+28% YoY), AI Semiconductor \$8.2B (+74% YoY)

점수 상세 분석

평가 항목	배점	획득	달성을
1. 펀더멘털 분석 (40%)	40	36	90%
2. 기술적 분석 (30%)	30	26	87%
3. 4프레임워크 분석 (30%)	30	22	73%
총점	100	84	84%

상세 분석

펀더멘털 분석 (36/40점)

AI 매출 \$8.2B (+74% YoY), 백로그 \$73B (18개월분), 영업이익률 45%, ROE 29.6%로 업계 최고 수준입니다. Google의 CapEx \$175-185B 발표로 직접적인 수혜가 확정되었습니다.

기술적 분석 (26/30점)

RSI 44.7 (중립), 2/6 금요일 +7.35% 강한 반등, 반도체 센터 회복 주도. MACD 골든크로스 형성 중이며, 단기 모멘텀이 강력합니다.

4프레임워크 분석 (22/30점)

27명 애널리스트 전원 Strong Buy, 평균 목표가 \$423 (+27%). Google AI 투자 확대, Hyperscaler CapEx 증가로 장기 성장 전망이 매우 긍정적입니다.

리스크 vs 촉매

리스크 요인	촉매 요인
Forward P/E 69x 고평가 부담 Google 매출 의존도 60% 집중 리스크 기술주 섹터 전반적 조정 가능성 경쟁사 AMD, Intel 추격 리스크	Google CapEx \$175-185B 직접 수혜 Hyperscaler AI 지출 지속 확대 Wi-Fi 8 플랫폼 본격 출시 백로그 \$73B의 매출 전환

현재가
\$1047.50

목표가
\$1250.00

상승여력
+19.3%

손절가
\$995.00

투자 논리 (Investment Thesis)

Q4 실적 폭발: 매출 \$19.3B (+43% YoY), EPS \$7.54 (+42%), 컨센서스 대폭 상회

GLP-1 독점 강화: 시장 점유율 60.5% (+2.6%pt QoQ), Novo Nordisk 압도

핵심 제품 성장: Mounjaro \$7.4B (+110%), Zepbound \$4.2B (+122%)

2026 가이던스 강력: \$80-83B로 컨센서스 \$3-6B 상회

점수 상세 분석

평가 항목	배점	획득	달성을
1. 펀더멘털 분석 (40%)	40	34	85%
2. 기술적 분석 (30%)	30	25	83%
3. 4프레임워크 분석 (30%)	30	24	80%
총점	100	82	82%

상세 분석

펀더멘털 분석 (34/40점)

Q4 매출 \$19.3B (+43% YoY), GLP-1 시장 점유율 60.5% 독점, Mounjaro +110%, Zepbound +122% 폭발적 성장. ROE 38%, 영업이익률 32%로 제약업계 최고 수준입니다.

기술적 분석 (25/30점)

RSI 51.3 (중립), MACD -3.12 (매수 전환 신호). \$1,020-1,050 조정 구간이 매수 적기이며, 기술적으로 건강한 상승 패턴을 유지하고 있습니다.

4프레임워크 분석 (24/30점)

애널리스트 목표가 \$1,250-1,300, GLP-1 시장 독점 지속 전망. Novo Nordisk 대비 우위 유지, 메디케어 Part D 확대로 추가 성장 기대됩니다.

리스크 vs 촉매

리스크 요인	촉매 요인
Trump 행정부 약가 협상 압력 Novo Nordisk 경쟁 심화 P/E 42x 프리미엄 밸류에이션 공급 부족으로 성장 제약 가능성	Q2 경구용 GLP-1 출시 예정 메디케어 Part D 적용 확대 60%+ 시장 점유율 지속 유지 가이던스 \$80-83B 달성

현재가
\$94.69

목표가
\$117.00

상승여력
+23.6%

손절가
\$86.00

투자 논리 (Investment Thesis)

HBM3E 수요 폭발: AI 서버용 고대역폭 메모리 공급 부족 심화

Google CapEx 간접 수혜: Hyperscaler AI 지출 확대로 DRAM/HBM 수요 급증

소형주 로테이션: Russell 2000 +3% YTD, 중형주 강세 트렌드 편입

금요일 반도체 회복: +3.08% 반등, 섹터 모멘텀 복원

점수 상세 분석

평가 항목	배점	획득	달성을
1. 펀더멘털 분석 (40%)	40	29	72%
2. 기술적 분석 (30%)	30	24	80%
3. 4프레임워크 분석 (30%)	30	24	80%
총점	100	77	77%

상세 분석

펀더멘털 분석 (29/40점)

Q1 FY25 매출 \$8.71B, HBM3E 출하 시작. 2026-2027 공급 부족 전망으로 가격 상승 기대. 메모리 사이클 초기 단계로 성장 모멘텀이 강화되고 있습니다.

기술적 분석 (24/30점)

RSI 57.7 (중립-강세), MACD -5.11 (약세지만 개선 중). \$88-95 구간은 매수 적기이며, 반도체 섹터 회복과 함께 상승 추세 진입 중입니다.

4프레임워크 분석 (24/30점)

Google/Amazon CapEx 증가로 간접 수혜 확실. 애널리스트들 HBM3E 공급 부족 지적, 목표가 상향 조정 중입니다.

리스크 vs 촉매

리스크 요인	촉매 요인
메모리 사이클 불확실성 중국 수요 둔화 우려 SK Hynix와의 경쟁 심화 DRAM 가격 변동성	HBM3E 공급 부족 지속 Google/Amazon CapEx 확대 AI 서버 수요 폭증 DRAM 가격 회복 사이클

현재가
\$322.40

목표가
\$347.00

상승여력
+7.6%

손절가
\$305.00

투자 논리 (Investment Thesis)

XLF ETF \$3.1B 유입: 금융주 Value 로테이션 확인 (2025년 -\$1B에서 역전)

2025년 순이익 \$57B: 사상 최대 실적 달성, ROE 16.4%

금요일 +3.95% 급등: 50일 이평선 돌파, 모멘텀 회복

RSI 과매도 탈출: 23.6 → 59.05 반등, 조정 후 재진입 기회

점수 상세 분석

평가 항목	배점	획득	달성을
1. 펀더멘털 분석 (40%)	40	33	82%
2. 기술적 분석 (30%)	30	22	73%
3. 4프레임워크 분석 (30%)	30	23	77%
총점	100	76	76%

상세 분석

펀더멘털 분석 (33/40점)

Q4 EPS \$5.23 (vs \$5.00), 매출 \$46.8B, Markets Revenue +17% (Equities +40%). 2025 순이익 \$57B 사상 최대. P/E 12.8x 저평가, ROE 16.4%, 배당 1.8%입니다.

기술적 분석 (22/30점)

RSI 59.05 (중립, 3사 검증), MACD 1.69 (골든크로스), 금요일 50일선 돌파. 현재 \$322는 단기 과열로 \$310-320 조정 대기가 필요합니다.

4프레임워크 분석 (23/30점)

XLF ETF \$3.1B 유입으로 금융주 Value 로테이션 확인. 애널리스트 목표가 \$347-365. Fed 금리 인하 시 추가 상승 여력 있습니다.

리스크 vs 촉매

리스크 요인	촉매 요인
현재 \$322 단기 과열 상태 Apple Card \$2.2B 충당금 부담 Trump 정책 불확실성 경기침체 시 대출 부실 위험	Fed 금리 인하 (1-2회 예상) XLF 유입 지속 RSI 반등 패턴 (+15-20% 역사적) Value 로테이션 강화

현재가
\$135.90

목표가
\$260.00

상승여력
+91.3%

손절가
\$120.00

투자 논리 (Investment Thesis)

폭발적 성장: 10분기 연속 매출 가속화 +70% YoY

2026 가이던스: +61% YoY (컨센서스 +43% 대폭 상회)

U.S. Commercial: +137% YoY (\$507M), 민간 부문 확장 성공

Rule of 40: 118%: 소프트웨어 업계 역대 최고 수준

점수 상세 분석

평가 항목	배점	획득	달성을
1. 펀더멘털 분석 (40%)	40	27	68%
2. 기술적 분석 (30%)	30	19	63%
3. 4프레임워크 분석 (30%)	30	27	90%
총점	100	73	73%

상세 분석

펀더멘털 분석 (27/40점)

Q4 매출 \$1.41B (vs \$1.33B), EPS \$0.25 (vs \$0.23), U.S. Commercial +137%, U.S. Gov +66%. Rule of 40: 118%로 역대급 실적이나, P/E 197x, P/S 86x 극단적 고평가입니다.

기술적 분석 (19/30점)

RSI 33.0 (과매도 진입, 3사 평균), YTD -15% 조정. 소프트웨어 섹터 -20% 역풍 속에서 기술적 반등 신호는 나오고 있으나 변동성 극대화 상태입니다.

4프레임워크 분석 (27/30점)

애널리스트 목표가 \$205-260, Rule of 40: 118% 평가. 그러나 Michael Burry 숫 포지션, JPM -32%, T.Rowe -24% 기관 매도로 리스크 높습니다.

리스크 vs 촉매

리스크 요인	촉매 요인
P/E 197x TTM, P/S 86x 극단적 고평가 소프트웨어 섹터 -20% YTD 역풍 Michael Burry 숫 포지션 기관 매도 (JPM -32%, T.Rowe -24%)	U.S. Commercial +137% 성장 지속 \$10B 육군 계약 (TITAN) \$448M 해군 계약 체결 NATO/ICE 정부기관 채택 확대