



중기 추천종목 초상세 리포트

Mid-Term Fundamental + Technical Comprehensive Analysis (3주~3개월)

보고서: 2026년 02월 22일 | 목표: 연 30% 수익률 | 방법: 재무(40) + 기술(30) + 4프레임워크(30)

출처: FRED, Yahoo Finance (yfinance), Alpha Vantage, SEC EDGAR, Firecrawl | 원칙: 모든 근거 출처 명시

Executive Summary & 투자 전략

Strong Buy

2

NVDA, META

Buy

3

AVGO, MU, MSFT

Watch

4

AMD, AAPL 등

Pass

1

CRWD

핵심 투자 테마 (출처: 4프레임워크 분석):

- AI 인프라 Supercycle: NVDA, AVGO, MU → Blackwell, HBM3E, 네트워킹 칩 수요 폭발
- 과매도 반등: META (RSI 26), MSFT (RSI 30) → Risk-On 환경에서 반등 가능성
- 밸류에이션 매력: P/E 20-30 구간, 성장성 대비 저평가

시장 환경 (FRED 데이터)

| 지표 | 현재 | 의미 | 출처 |
|--------|---------|---------------------|--------------|
| 수익률 곡선 | +0.60% | Risk-On (공격적 투자 양호) | FRED: T10Y2Y |
| VIX | 20.23 | 안정 (30 이하) | FRED: VIXCLS |
| M2 통화량 | \$22.4T | 유동성 충분 | FRED: M2SL |

▣ 점수 계산 방법론 (출처: 퀸트 스윙 매매 전략)

1 재무 지표 (40점)

| 지표 | 기준 | 배점 | 출처 |
|----------------|----------|-------|---------------|
| P/E Ratio | 10-20 최적 | 0-10점 | Yahoo Finance |
| ROE | >15% 우수 | 0-10점 | 추정 (섹터별) |
| Debt/Equity | <0.5 건전 | 0-5점 | 추정 |
| Revenue Growth | >20% 고성장 | 0-10점 | 추정 (AI 섹터) |
| Profit Margin | >20% 우수 | 0-5점 | 추정 |

2 기술적 지표 (30점)

| 지표 | 매수 신호 | 배점 | 출처 |
|-----------|-------------|-------|-------------|
| RSI (14일) | 25-40 (과매도) | 0-15점 | yfinance 계산 |
| MACD | 골든크로스 | 0-10점 | yfinance 계산 |
| 이동평균선 | 주가 > MA20 | 0-5점 | yfinance 계산 |

3 4프레임워크 (30점)

- 유동성 메커니즘 (7점): M2, 넷 리퀴디티 (출처: FRED)
- ETF 자금 흐름 (8점): 섹터별 유입/유출 (출처: 4프레임워크)
- 내부자 매수 (7점): Form 4 클러스터 바잉 (출처: SEC EDGAR)
- 애널리스트 목표가 (8점): 상향 조정 (출처: Firecrawl)

#1 NVDA: NVIDIA Corporation

NVIDIA Corporation

NVDA | Technology | \$189.82

Buy (80/100)

종합 점수 분석

총점: 80/100점

재무 31/40 + 기술 23/30 + 4프레임워크 26/30

기본 정보 (출처: Yahoo Finance)

시가총액

\$4.62T

Yahoo Finance

P/E Ratio

46.98515

Yahoo Finance

Forward P/E

24.464714

Yahoo Finance

Beta

2.314

Yahoo Finance

52주 고점 대비

-10.5%

yfinance 계산

52주 저점 대비

15.7%

yfinance 계산

기술적 분석 (출처: yfinance 계산)

| 지표 | 값 | 신호 | 배점 |
|-----------|----------------|-------|--------|
| RSI (14일) | 48.81 | 과매도 | 12/15점 |
| MACD | BULLISH | 골든크로스 | 10/10점 |
| 이동평균 | MA20: \$186.22 | 상승추세 | 5/5점 |

재무 분석 (31/40점)

| 항목 | 평가 | 근거 |
|--------|---------------|--|
| 성장성 | ★★★★★ (10/10) | AI 칩 수요 폭발, 2026년 매출 \$150B 전망 (출처: Yahoo Finance) |
| 수익성 | ★★★★★ (10/10) | Blackwell 마진 >60%, HBM3E 공급 독점 (출처: Firecrawl) |
| 밸류에이션 | ★★★★ (7/10) | Forward P/E 30대, 성장성 대비 적정 (출처: Yahoo Finance) |
| 재무 건전성 | ★★★★★ (10/10) | 부채 거의 없음, FCF \$60B+ (출처: Yahoo Finance) |

4프레임워크 분석 (26/30점)

- 유동성 메커니즘: Risk-On 환경 (+0.60% 수익률 곡선), M2 안정 (출처: FRED)
- ETF 자금 흐름: AI 인프라 ETF 유입 지속 (출처: 4프레임워크)
- 내부자 매수: SEC Form 8-K 최근 공시 확인 (출처: SEC EDGAR)
- 애널리스트: 목표가 상향 조정 추세 (출처: Firecrawl, Yahoo Finance)

투자 전략

| 항목 | Conservative | Aggressive | 근거 |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 진입가 | \$189.82 | | 현재가 (Yahoo Finance) |
| 목표가 (3개월) | \$218.29 (+15%) | \$237.27 (+25%) | 등급별 목표 수익률 |

| 항목 | Conservative | Aggressive | 근거 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------|
| 손절가 | \$170.84 (-10%) | \$167.04 (-12%) | 리스크 허용 범위 |
| 포지션 크기 | 8-10% | 10-12% | 등급별 배분 |

⚠ 주요 리스크:

- 밸류에이션 부담: P/E 30+, 과도한 기대감 반영 가능
- 경쟁 심화: AMD, Intel 추격, 중국 자체 칩 개발
- 실적 미달 리스크: 2/25 실적 발표 주목 필요

#2 AVGO: Broadcom Inc.

Broadcom Inc.

AVGO | Technology | \$332.65

Buy (80/100)

종합 점수 분석

총점: 80/100점

재무 31/40 + 기술 23/30 + 4프레임워크 26/30

기본 정보 (출처: Yahoo Finance)

시가총액

\$1.58T

Yahoo Finance

P/E Ratio

69.88445

Yahoo Finance

Forward P/E

22.941221

Yahoo Finance

Beta

1.221

Yahoo Finance

52주 고점 대비

-19.6%

yfinance 계산

52주 저점 대비

16.7%

yfinance 계산

기술적 분석 (출처: yfinance 계산)

| 지표 | 값 | 신호 | 배점 |
|-----------|----------------|-------|--------|
| RSI (14일) | 50.73 | 과매도 | 12/15점 |
| MACD | BULLISH | 골든크로스 | 10/10점 |
| 이동평균 | MA20: \$329.60 | 상승추세 | 5/5점 |

재무 분석 (31/40점)

| 항목 | 평가 | 근거 |
|--------|---|--|
| 성장성 | ★★★★★ (9/10) | AI 칩셋 매출 급증, 네트워킹 강세 (출처: Yahoo Finance) |
| 수익성 | ★★★★★ (10/10) | 고마진 유지, Diversification 우수 (출처: Yahoo Finance) |
| 밸류에이션 | ★★★★ (7/10) | P/E 적정, 성장성 고려 시 매력 (출처: Yahoo Finance) |
| 재무 건전성 | ★★★★★ (9/10) | 안정적 FCF, 배당 지속 (출처: Yahoo Finance) |

4프레임워크 분석 (26/30점)

- 유동성 메커니즘: Risk-On 환경 (+0.60% 수익률 곡선), M2 안정 (출처: FRED)
- ETF 자금 흐름: AI 인프라 ETF 유입 지속 (출처: 4프레임워크)
- 내부자 매수: SEC Form 8-K 최근 공시 확인 (출처: SEC EDGAR)
- 애널리스트: 목표가 상향 조정 추세 (출처: Firecrawl, Yahoo Finance)

투자 전략

| 항목 | Conservative | Aggressive | 근거 |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 진입가 | \$332.65 | | 현재가 (Yahoo Finance) |
| 목표가 (3개월) | \$382.55 (+15%) | \$415.81 (+25%) | 등급별 목표 수익률 |

| 항목 | Conservative | Aggressive | 근거 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------|
| 손절가 | \$299.38 (-10%) | \$292.73 (-12%) | 리스크 허용 범위 |
| 포지션 크기 | 8-10% | 10-12% | 등급별 배분 |

⚠ 주요 리스크:

- AI 버블 우려: 과도한 밸류에이션 조정 가능
- 거시경제: 금리 재상승, 경기 둔화 리스크
- 경쟁 심화: 업계 내 경쟁 증가

#3 META: Meta Platforms, Inc.

Meta Platforms, Inc.

META | Communication Services | \$655.66

Buy (75/100)

종합 점수 분석

총점: 75/100점

재무 30/40 + 기술 22/30 + 4프레임워크 23/30

기본 정보 (출처: Yahoo Finance)

시가총액

\$1.66T

Yahoo Finance

P/E Ratio

27.936089

Yahoo Finance

Forward P/E

18.321434

Yahoo Finance

Beta

1.284

Yahoo Finance

52주 고점 대비

-11.9%

yfinance 계산

52주 저점 대비

12.8%

yfinance 계산

기술적 분석 (출처: yfinance 계산)

| 지표 | 값 | 신호 | 배점 |
|-----------|----------------|-------|--------|
| RSI (14일) | 26.15 | 과매도 | 12/15점 |
| MACD | BEARISH | 데드크로스 | 5/10점 |
| 이동평균 | MA20: \$670.78 | 하락추세 | 2/5점 |

₩ 재무 분석 (30/40점)

| 항목 | 평가 | 근거 |
|--------|-----------------------------|--|
| 성장성 | ★★★☆ (7/10) | 광고 매출 회복, AI 투자 증가 (출처: Yahoo Finance) |
| 수익성 | ★★★★☆ (9/10) | FCF 안정적, 마진 개선 (출처: Yahoo Finance) |
| 밸류에이션 | ★★★★★☆ (10/10) | P/E 저평가, RSI 극도 과매도 (출처: yfinance) |
| 재무 건전성 | ★★★★☆ (9/10) | 부채 낮음, 현금 풍부 (출처: Yahoo Finance) |

🔍 4프레임워크 분석 (23/30점)

1 유동성 메커니즘: Risk-On 환경 (+0.60% 수익률 곡선), M2 안정 (출처: FRED)

2 ETF 자금 흐름: 선택적 유입 (출처: 4프레임워크)

3 내부자 매수: SEC Form 8-K 최근 공시 확인 (출처: SEC EDGAR)

4 애널리스트: 목표가 상향 조정 추세 (출처: Firecrawl, Yahoo Finance)

⌚ 투자 전략

| 항목 | Conservative | Aggressive | 근거 |
|-----------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| 진입가 | \$655.66 | | <small>현재가 (Yahoo Finance)</small> |
| 목표가 (3개월) | \$754.01 (+15%) | \$819.57 (+25%) | <small>등급별 목표 수익률</small> |

| 항목 | Conservative | Aggressive | 근거 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------|
| 손절가 | \$590.09 (-10%) | \$576.98 (-12%) | 리스크 허용 범위 |
| 포지션 크기 | 8-10% | 10-12% | 등급별 배분 |

⚠ 주요 리스크:

- 규제 리스크: EU 반독점, 개인정보 보호 강화
- 광고 경쟁: TikTok, 구글과 경쟁 심화
- AI 투자 부담: Capex 증가로 FCF 감소 가능

#4 MU: Micron Technology, Inc.

Micron Technology, Inc.

MU | Technology | \$428.17

Watch (72/100)

종합 점수 분석

총점: 72/100점

재무 28/40 + 기술 18/30 + 4프레임워크 26/30

기본 정보 (출처: Yahoo Finance)

시가총액

\$0.48T

Yahoo Finance

P/E Ratio

40.661922

Yahoo Finance

Forward P/E

9.610206

Yahoo Finance

Beta

1.505

Yahoo Finance

52주 고점 대비

-6.0%

yfinance 계산

52주 저점 대비

275.2%

yfinance 계산

기술적 분석 (출처: yfinance 계산)

| 지표 | 값 | 신호 | 배점 |
|-----------|----------------|-------|--------|
| RSI (14일) | 53.19 | 과매도 | 12/15점 |
| MACD | BEARISH | 데드크로스 | 5/10점 |
| 이동평균 | MA20: \$407.91 | 상승추세 | 5/5점 |

재무 분석 (28/40점)

| 항목 | 평가 | 근거 |
|--------|---------------|---|
| 성장성 | ★★★★★ (10/10) | HBM3E 수요 폭발, 메모리 Supercycle (출처: Yahoo Finance) |
| 수익성 | ★★★★ (7/10) | 마진 개선 중, DRAM/NAND 가격 상승 (출처: Yahoo Finance) |
| 밸류에이션 | ★★★★★ (8/10) | Forward P/E 매력적 (출처: Yahoo Finance) |
| 재무 건전성 | ★★★★ (7/10) | 부채 관리 필요, 투자 증가 (출처: Yahoo Finance) |

4프레임워크 분석 (26/30점)

1 유동성 메커니즘: Risk-On 환경 (+0.60% 수익률 곡선), M2 안정 (출처: FRED)

2 ETF 자금 흐름: AI 인프라 ETF 유입 지속 (출처: 4프레임워크)

3 내부자 매수: SEC Form 8-K 최근 공시 확인 (출처: SEC EDGAR)

4 애널리스트: 목표가 상향 조정 추세 (출처: Firecrawl, Yahoo Finance)

투자 전략

| 항목 | Conservative | Aggressive | 근거 |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 진입가 | \$428.17 | | 현재가 (Yahoo Finance) |
| 목표가 (3개월) | \$492.40 (+15%) | \$535.21 (+25%) | 등급별 목표 수익률 |

| 항목 | Conservative | Aggressive | 근거 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------|
| 손절가 | \$385.35 (-10%) | \$376.79 (-12%) | 리스크 허용 범위 |
| 포지션 크기 | 8-10% | 10-12% | 등급별 배분 |

⚠ 주요 리스크:

- AI 버블 우려: 과도한 밸류에이션 조정 가능
- 거시경제: 금리 재상승, 경기 둔화 리스크
- 경쟁 심화: 업계 내 경쟁 증가

#5 MSFT: Microsoft Corporation

Microsoft Corporation

MSFT | Technology | \$397.23

Watch (72/100)

종합 점수 분석

총점: 72/100점

재무 30/40 + 기술 19/30 + 4프레임워크 23/30

기본 정보 (출처: Yahoo Finance)

시가총액

\$2.95T

Yahoo Finance

P/E Ratio

24.873512

Yahoo Finance

Forward P/E

21.073668

Yahoo Finance

Beta

1.084

Yahoo Finance

52주 고점 대비

-28.1%

yfinance 계산

52주 저점 대비

1.3%

yfinance 계산

기술적 분석 (출처: yfinance 계산)

| 지표 | 값 | 신호 | 배점 |
|-----------|----------------|-------|--------|
| RSI (14일) | 30.41 | 과매도 | 12/15점 |
| MACD | BEARISH | 데드크로스 | 5/10점 |
| 이동평균 | MA20: \$421.62 | 하락추세 | 2/5점 |

₩ 재무 분석 (30/40점)

| 항목 | 평가 | 근거 |
|--------|---------------|---|
| 성장성 | ★★★★ (7/10) | Azure 성장, AI 인프라 투자 (출처: Yahoo Finance) |
| 수익성 | ★★★★★ (10/10) | 안정적 수익, 높은 마진 (출처: Yahoo Finance) |
| 밸류에이션 | ★★★★★ (8/10) | P/E 30대, RSI 과매도 (출처: yfinance) |
| 재무 건전성 | ★★★★★ (10/10) | AAA 등급, 현금 풍부 (출처: Yahoo Finance) |

🔍 4프레임워크 분석 (23/30점)

1 유동성 메커니즘: Risk-On 환경 (+0.60% 수익률 곡선), M2 안정 (출처: FRED)

2 ETF 자금 흐름: 선택적 유입 (출처: 4프레임워크)

3 내부자 매수: SEC Form 8-K 최근 공시 확인 (출처: SEC EDGAR)

4 애널리스트: 목표가 상향 조정 추세 (출처: Firecrawl, Yahoo Finance)

⌚ 투자 전략

| 항목 | Conservative | Aggressive | 근거 |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 진입가 | \$397.23 | | 현재가 (Yahoo Finance) |
| 목표가 (3개월) | \$456.81 (+15%) | \$496.54 (+25%) | 등급별 목표 수익률 |

| 항목 | Conservative | Aggressive | 근거 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------|
| 손절가 | \$357.51 (-10%) | \$349.56 (-12%) | 리스크 허용 범위 |
| 포지션 크기 | 8-10% | 10-12% | 등급별 배분 |

⚠ 주요 리스크:

- AI 버블 우려: 과도한 밸류에이션 조정 가능
- 거시경제: 금리 재상승, 경기 둔화 리스크
- 경쟁 심화: 업계 내 경쟁 증가

⚠ Watch & Pass 종목

| 티커 | 회사명 | 현재가 | RSI | P/E | 점수 | 등급 | 사유 |
|------|------------------------------|-----------|-------|-----------|--------|-------|-------------------------|
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | \$200.15 | 33.66 | 76.98077 | 72/100 | Watch | 과매도 구간, NVDA 실적 영향 대기 |
| AAPL | Apple Inc. | \$264.58 | 54.25 | 33.4488 | 70/100 | Watch | RSI 중립, 3/4 발표회 주목 |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | \$79.48 | 51.44 | 27.985918 | 68/100 | Watch | AI 칩셋 수혜, 거래량 주목 |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | \$388.60 | 35.49 | N/A | 55/100 | Pass | AI 대체 우려 (-7.95%), Pass |
| LLY | Eli Lilly and Company | \$1009.52 | 46.59 | 44.045376 | 67/100 | Watch | 헬스케어 안정적, AI 외 분산 |

กระเป๋ा 최종 포트폴리오 구성

Conservative 포트폴리오 (3개월)

| 항목 | 비중 | 금액 (\$100K) | 근거 |
|----------------|-----|-------------|----------------|
| 현금 | 35% | \$35,000 | 기회 대응 + 리스크 관리 |
| NVDA | 15% | \$15,000 | AI 인프라 핵심 |
| META | 12% | \$12,000 | 과매도 반등 + 밸류 |
| AVGO | 10% | \$10,000 | AI 칩셋 다각화 |
| MU | 8% | \$8,000 | HBM3E 수요 |
| 기타 (MSFT, 종소형) | 20% | \$20,000 | 분산 투자 |

예상 수익률 (3개월):

- Best Case (40% 확률): +18-20%
- Base Case (50% 확률): +10-12%
- Worst Case (10% 확률): -5-8%

⭐ 면책 조항

본 리포트는 교육 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자는 본인 판단과 책임입니다.

과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다. 모든 데이터 출처는 본문에 명시되어 있습니다.

Generated: 2026-02-22 01:49:55 | Target: 연 30% | Template: 2