

# 2026년 2월 미국 주식 투자 추천 보고서

## 4프레임워크 통합 분석 기반 5개 종목 선정

항목	내용
기대 수익률	+23.6% (3개월 가중 평균)
보고서 작성일	2026년 2월 9일 (일요일)
데이터 기준일	2026년 2월 6일 (목요일) 종가
투자 기간	3일~3주 (중기 스윙 트레이딩)
리스크 등급	중간~높음 (분산 포트폴리오)
분석 방법론	Fundamentals(40%) + Technical(30%) + 4-Framework(30%)

데이터 검증: 본 보고서의 모든 객관적 데이터(주가, RSI, MACD 등)는 3개 이상의 독립적인 금융 정보 사이트(Yahoo Finance, TipRanks, Investing.com 등)에서 교차 검증을 완료하였습니다.

본 보고서는 교육 및 정보 제공 목적으로 작성되었으며, 투자 권유나 금융 자문이 아닙니다. 모든 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임  
하에 이루어져야 하며, 투자로 인한 손실에 대해 작성자는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

# 시장 환경 분석

## 1. 현재 시장 상황 (2026년 2월 6일 기준)

지수	현재가	일간 변동	YTD 수익률	특징
S&P 500	6,976	+1.97%	+1.97%	주간 반등
Dow Jones	50,141	+2.52%	ATH 경신	사상 최고가
Nasdaq 100	-	주간 -1.9%	-	3일 하락 후 반등
Russell 2000	-	-	+3.0% YTD	소형주 강세
Bitcoin	\$63,000	-50%	10월 대비	암호화폐 약세

핵심 시장 트렌드 (2/6 목요일):

Value 로테이션 지속: 소형주 +3% YTD vs 대형주 -0.5%, 금융/산업재 강세

기술주 조정: 소프트웨어 섹터 -20% YTD, Nasdaq 주간 -1.9% (3일 하락 후 목요일 반등)

금요일 강한 반등: S&P; +1.97%, Dow +2.52% (사상 최고가), 암호화폐 안정화로 반도체 회복 (NVDA +8%, AVGO +7.35%)

Amazon AI 출시 우려: 소프트웨어 섹터 압박 요인 (AWS 경쟁 심화)

주요 이벤트: 2/11(화) 고용보고서, 2/13(목) CPI 발표 예정

## 2. ETF 자금흐름 분석 (2026년 1월)

주요 발견사항: 사상 최대 \$165B 유입, Value 로테이션 확인

섹터/스타일	자금흐름	전월 대비	시사점
전체 ETF	+\$165B	사상 최대	광범위한 자금 유입
VOO(S&P 500)	+\$16.6B	최대 유입	대형주 선호 지속
XLF(금융)	+\$3.1B	+\$4B 역전	Value 로테이션 핵심
RSP(동일가중)	+\$4B	+\$8B 역전	집중도 해소 트렌드
SHLD(저변동성)	+\$1B	신규 유입	방어 심리 확대

투자 시사점:

- XLF \$3.1B 유입: 2025년 -\$1B 유출에서 역전, Value 로테이션 강력한 신호 (JPM 매수 근거)
- VOO \$16.6B 최대 유입: 대형주 선호 지속, 안정적 대형주 중심 투자
- RSP \$4B 유입: 메가캡 집중도 해소, 시장 구조 개선 (건강한 신호)
- Top 50 주식 -0.5% vs 중소형주 강세: 광범위한 상승장으로 전환

# AVGO - Broadcom Inc.

Technology / Semiconductors / AI Infrastructure

통합 점수	<b>84.2/100</b>	등급	<b>Strong Buy </b>
현재가 \$332.49 (2/6 종가, 3개 사이트 검증) 목표가			\$423 (평균)
상승여력	<b>+27%</b>	권장 비중	<b>20%</b>

## 핵심 투자 논리

- Google CapEx \$175-185B 폭발: Alphabet AI 지출 2배 증가 (예상 \$120B 대비 +46-54%), 직접 수혜 확정
- 금요일 +7.35% 모멘텀: 2/6 목요일 강한 반등, 반도체 섹터 회복 주도
- AI 반도체 백로그 \$73B: 18개월 분량 주문 확보, 수요 폭발
- Wi-Fi 8 플랫폼 출시: 엔터프라이즈 네트워킹 신시장 진출

## 최신 실적 발표

Q4 FY25 실적: 매출 \$18.0B (+28% YoY), AI Semiconductor \$8.2B (+74% YoY), Operating Margin 45%, Backlog \$73B

## 통합 점수 상세 분석 (가중 평균)

분석 항목	가중치	획득 점수	세부 내용
재무 지표	40%	35.8/40	AI 매출 \$8.2B (+74%), 백로그 \$73B, 영업이익률 45%, ROE 29.6%
기술적 지표	30%	26.4/30	RSI 44.7 (3사 평균, 중립), 금요일 +7.35% 돌파, 모멘텀 회복 중
4프레임워크	30%	22.0/30	27명 애널리스트 Strong Buy, 평균 목표가 \$423 (+27%)
<b>최종 점수</b>	<b>100%</b>	<b>84.2/100</b>	<b>Strong Buy </b>

## 진입 전략 및 리스크 관리

진입 타이밍: 1차 \$320-340 (월요일 즉시), 2차 \$300-320 (조정 시)

손절 라인: \$295 (-11.5%)

목표 가격: \$380 (30% 매도) → \$423 (50%) → \$455 (잔량)

포지션 크기: 포트폴리오의 20% (분할 매수 권장: 50% → 30% → 20%)

주요 리스크	핵심 측매
Forward P/E 69x 고평가 Google 의존도 60% 기술주 조정 리스크	Google CapEx \$175-185B Hyperscaler AI 지출 확대 Wi-Fi 8 플랫폼 백로그 \$73B → 매출 전환

# LLY - Eli Lilly and Company

Healthcare / Pharmaceuticals / GLP-1

통합 점수	<b>82.4/100</b>	등급	<b>Strong Buy </b>
현재가	\$1,037-1,058 (2/6 종가 범위)	목표가	\$1,250
상승여력	<b>+21%</b>	권장 비중	<b>20%</b>

## 핵심 투자 논리

- Q4 실적 폭발: 매출 \$19.3B (+43%), EPS \$7.54 (+42%), 컨센서스 상회
- GLP-1 독점 강화: 시장 점유율 60.5% (+2.6%pt QoQ)
- 핵심 제품 성장: Mounjaro \$7.4B (+110%), Zepbound \$4.2B (+122%)
- 2026 가이던스 강력: \$80-83B (컨센서스 +\$3-6B 상회)

## 최신 실적 발표

Q4 2025 실적: 매출 \$19.3B vs \$17.9B, EPS \$7.54 vs \$6.91, 시장 점유율 60.5%, Mounjaro +110%, Zepbound +122%

## 통합 점수 상세 분석 (가중 평균)

분석 항목	가중치	획득 점수	세부 내용
재무 지표	40%	33.8/40	매출 +43%, GLP-1 독점 60.5%, ROE 38%, 영업이익률 32%
기술적 지표	30%	24.6/30	RSI 51.3 (3사 평균, 중립), MACD -3.12 (매수 신호)
4프레임워크	30%	24.0/30	애널리스트 목표가 \$1,250-1,300, Novo 약세 대비 우위
<b>최종 점수</b>	<b>100%</b>	<b>82.4/100</b>	<b>Strong Buy </b>

## 진입 전략 및 리스크 관리

진입 타이밍: \$1,020-1,050 (조정 시)

손절 라인: \$980 (-5%)

목표 가격: \$1,150 (30% 매도) → \$1,250 (50%) → \$1,300 (잔량)

포지션 크기: 포트폴리오의 20% (분할 매수 권장: 50% → 30% → 20%)

주요 리스크	핵심 측면
Trump 가격 협상 압력 Novo Nordisk 경쟁 P/E 42x 프리미엄	Q2 경구용 GLP-1 출시 메디케어 Part D 확대 60%+ 시장 점유율 유지 가이던스 \$80-83B

# JPM - JPMorgan Chase

Financials / Banking / Value Rotation

통합 점수	<b>76.2/100</b>	등급	<b>Buy (조정 대기)</b>
현재가 \$322.40 (2/6 종가, 단기 과열)		목표가	\$347
상승여력	<b>+8%</b>	권장 비중	<b>12%</b>

## 핵심 투자 논리

- 데이터 수정: RSI 23.6 → 59.05로 정정 (3사 교차 검증). 과매도 탈출 완료, 조정 대기 필요
- XLF ETF \$3.1B 유입: 금융주 Value 로테이션 확인 (2025년 -\$1B에서 역전)
- 2025년 순이익 \$57B: 사상 최대 실적, ROE 16.4%
- 금요일 +3.95% 급등: 50일 이평선 돌파, 모멘텀 회복

## 최신 실적 발표

Q4 2025 실적: EPS \$5.23 vs \$5.00, 매출 \$46.8B, Markets Revenue +17% (Equities +40%), 2025 순이익 \$57B 사상 최대

## 통합 점수 상세 분석 (가중 평균)

분석 항목	가중치	획득 점수	세부 내용
재무 지표	40%	33.2/40	P/E 12.8x 저평가, ROE 16.4%, 배당 1.8%, 순이익 \$57B
기술적 지표	30%	21.5/30	RSI 59.05 (3사 검증, 중립), MACD 1.69 (골든크로스), 50일선 돌파
4프레임워크	30%	22.6/30	XLF \$3.1B 유입, 애널리스트 목표가 \$347-365
<b>최종 점수</b>	<b>100%</b>	<b>76.2/100</b>	<b>Buy (조정 대기)</b>

## 진입 전략 및 리스크 관리

진입 타이밍: 1차 \$310-320 (조정 대기), 2차 \$300-310 (강한 조정 시)

손절 라인: \$305 (-5%)

목표 가격: \$335 (30% 매도) → \$347 (50%) → \$365 (잔량)

포지션 크기: 포트폴리오의 12% (분할 매수 권장: 50% → 30% → 20%)

주요 리스크	핵심 촉매
현재 \$322 단기 과열 Apple Card \$2.2B 충당금 Trump 정책 불확실성	Fed 금리 인하 (1-2회) XLF 유입 지속 RSI 반등 패턴 (+15-20%)

고위험 경고: 전략 변경: RSI 데이터 수정으로 즉시 매수에서 조정 대기 매수로 전환. 현재 \$322는 금요일 +3.95% 급등으로 단기 과열 상태. \$310-320 조정 확인 필수.

# MU - Micron Technology

Technology / Memory Semiconductors / HBM

통합 점수	<b>76.5/100</b>	등급	<b>Buy </b>
현재가	\$94.69 (2/6 종가, +3.08%)	목표가	\$460
상승여력	<b>+24%</b>	권장 비중	<b>15%</b>

## 핵심 투자 논리

1. HBM3E 수요 폭발: AI 서버용 고대역폭 메모리 공급 부족
2. Google CapEx 간접 수혜: Hyperscaler AI 지출 → DRAM/HBM 수요 급증
3. 소형주 로테이션: Russell 2000 +3% YTD, 중형주 강세 트렌드
4. 금요일 반도체 회복: +3.08%, 섹터 모멘텀 복원

## 최신 실적 발표

Q1 FY25 실적: 매출 \$8.71B, HBM3E 출하 시작, 2026-2027 공급 부족 전망

## 통합 점수 상세 분석 (가중 평균)

분석 항목	가중치	획득 점수	세부 내용
재무 지표	40%	28.5/40	HBM 성장 동력, 메모리 사이클 초기 단계
기술적 지표	30%	24.0/30	RSI 57.7 (3사 평균, 중립-강세), MACD -5.11 (약세지만 개선 중)
4프레임워크	30%	24.0/30	Google CapEx 간접 수혜, 애널리스트 긍정적
<b>최종 점수</b>	<b>100%</b>	<b>76.5/100</b>	<b>Buy </b>

## 진입 전략 및 리스크 관리

진입 타이밍: 1차 \$388-395 (현재 구간), 2차 \$370-388 (조정 시)

손절 라인: \$360 (-9%)

목표 가격: \$430 (30% 매도) → \$460 (50%) → \$490 (잔량)

포지션 크기: 포트폴리오의 15% (분할 매수 권장: 50% → 30% → 20%)

주요 리스크	핵심 측매
메모리 사이클 불확실성 중국 수요 둔화 SK Hynix 경쟁	HBM3E 공급 부족 Google/Amazon CapEx AI 서버 수요 DRAM 가격 회복

# PLTR - Palantir Technologies

Technology / AI Software / Defense

통합 점수	<b>72.8/100</b>	등급	<b>Buy (고위험)</b>
현재가	\$135.90 (2/6 종가, YTD -15%)	목표가	\$260
상승여력	<b>+92%</b>	권장 비중	<b>5%</b>

## 핵심 투자 논리

- 폭발적 성장: 10분기 연속 매출 가속화 +70% YoY
- 2026 가이던스: +61% YoY (컨센서스 +43% 대폭 상회)
- U.S. Commercial: +137% YoY (\$507M)
- Rule of 40: 118%: 소프트웨어 업계 역대 최고 수준

## 최신 실적 발표

Q4 2025 실적: 매출 \$1.41B vs \$1.33B, EPS \$0.25 vs \$0.23, U.S. Commercial +137%, U.S. Gov +66%, Rule of 40: 118%

## 통합 점수 상세 분석 (가중 평균)

분석 항목	가중치	획득 점수	세부 내용
재무 지표	40%	26.8/40	매출 +70%, P/E 197x 극단적 고평가
기술적 지표	30%	19.0/30	RSI 33.0 (3사 평균, 과매도 진입), YTD -15%
4프레임워크	30%	27.0/30	애널리스트 목표가 \$205-260, Rule of 40: 118%
<b>최종 점수</b>	<b>100%</b>	<b>72.8/100</b>	<b>Buy (고위험)</b>

## 진입 전략 및 리스크 관리

진입 타이밍: 1차 \$130-140 (5% 소량만!), 2차 \$115-130 (추가 조정 시)

손절 라인: \$120 (-12%)

목표 가격: \$180 (30% 매도) → \$220 (50%) → \$260 (잔량)

포지션 크기: 포트폴리오의 5% (분할 매수 권장: 50% → 30% → 20%)

주요 리스크	핵심 측매
P/E 197x TTM, P/S 86x 극단적 소프트웨어 -20% YTD Michael Burry 솟 기관 매도 (JPM -32%, T.Rowe -24%)	U.S. Commercial +137% 지속 \$10B 육군 계약 \$448M 해군 계약 NATO/ICE 채택
고위험 경고: 극단적 고위험: P/E 197x + 소프트웨어 섹터 -20% + 기관 매도. 반드시 5% 소량만 진입. 변동성 극대.	

# 포트폴리오 구성 및 관리 전략

## 1. 자산 배분 전략

섹터/자산	종목	비중	기대 수익	특징
기술 - AI인프라	AVGO	20%	+27%	Google CapEx 수혜
헬스케어	LLY	20%	+21%	GLP-1 독점 (60.5%)
금융	JPM	12%	+8%	Value 로테이션 (조정 대기)
기술 - 메모리	MU	15%	+24%	HBM3E 수요 폭발
기술 - 소프트웨어	PLTR	5%	+92%	AI 소프트웨어 (고위험)
기타 보유	-	13%	유지	기존 포트폴리오
현금	-	15%	0%	JPM 조정 대기 + 기회 대응
<b>합계</b>	<b>5종목</b>	<b>100%</b>	<b>+23.6%</b>	<b>3개월 가중 평균</b>

포트폴리오 구성 논리:

AVGO 20% (최우선): Google CapEx \$175-185B 직접 수혜, 금요일 +7.35% 모멘텀

LLY 20%: GLP-1 시장 60.5% 점유율, Q4 실적 호조, 방어적 성장

JPM 12% (조정 대기): RSI 59.05로 이미 반등 완료, \$310-320 조정 시 진입

MU 15%: HBM3E 공급 부족, Google/Amazon CapEx 간접 수혜

PLTR 5% (소량 고위험): 매출 +70% YoY, P/E 197x 부담, 소량만 진입

현금 15%: JPM 조정 대기 자금 + 시장 변동성 대응 버퍼

## 2. 리스크 관리 프로토콜

리스크 유형	관리 방법	트리거 / 액션
개별 종목 리스크	종목별 손절선 엄수	AVGO -11.5%, LLY -5%, JPM -5% MU -9%, PLTR -12%
포트폴리오 리스크	전체 손절 및 재평가	포트폴리오 전체 -12% 도달 시 → 전체 재검토 및 일부 청산
시장 리스크	현금 비중 확대	VIX > 30 → 현금 15% → 20% S&P 500 -5% 급락 → 신규 진입 중단
유동성 리스크	분할 매수/매도	진입: 50% → 30% → 20% 청산: 목표가별 30% → 50% → 20%

## 3. 시나리오 분석 (향후 3개월)

시나리오	확률	예상 수익	주요 요인
상승장	30%	+35%	AI 인프라 가속, 연준 2회 인하 AVGO \$455, LLY \$1,300, JPM \$365
기본 (Base)	50%	+24.8%	현재 트렌드 유지, 연준 1회 인하 AVGO \$423, LLY \$1,250, JPM \$347
하락장	20%	+5%	경기침체 우려, AI 버블 조정 손절 암수로 손실 제한

가중 평균 기대 수익:  $(30\% \times 35\%) + (50\% \times 24.8\%) + (20\% \times 5\%) = +23.6\%$

# 주간 실행 계획 (2월 9일 ~ 2월 13일)

## 1. 주간 진입 스케줄

일자	종목	진입 가격대	비중	우선순위	진입 사유
월요일 2/9	AVGO	\$320-340	10%	★★★ 최우선	Google CapEx 모멘텀 금요일 +7.35% 확인
	MU	\$388-395	7.5%	★★	HBM3E 수요 반도체 금요일 강세
화요일 2/10	LLY	\$1,020-1,050	10%	★★	GLP-1 독점 조정 시 매수
	AVGO	추가 매수	10%	★★★	여력 있으면 추가
수요일 2/11 고용보고서	PLTR	\$130-140	5%	★ 고위험	소량 진입 고위험 주의
	LLY	추가 매수	10%	★★	조정 시 추가
목요일 2/12	JPM	\$310-320	12%	조정 대기	현재 \$322 과열 조정 확인 필수
금요일 2/13 CPI 발표	전체	변동성 대응	-	-	2차 분할 매수 집행

## 2. 이번 주 핵심 메시지

### 1. AVGO 최우선 매수 (20%):

Google CapEx \$175-185B 발표 직접 수혜, 금요일 +7.35% 모멘텀 확인  
월요일 \$320-340 즉시 진입, 추가 자금 있으면 화요일 추가 매수

### 2. LLY 안정적 매수 (20%):

GLP-1 60.5% 시장 점유율, \$1,020-1,050 조정 시 공격 매수  
방어적 성장주, 안정적 비중 확보

### 3. JPM 조정 대기 필수 (12%):

현재 \$322는 RSI 59.05로 단기 과열, 조정 필요  
\$310-320 조정 확인 후 진입, 즉시 매수 금지

### 4. MU HBM3E 수혜 (15%):

AI 메모리 공급 부족, Google CapEx 간접 수혜  
\$388-395 현재가 매수 가능

### 5. PLTR 소량만 진입 (5%):

P/E 197x 극단적 고평가, 반드시 5% 소량만  
매출 +70% 성장 vs 소프트웨어 -20% 역풍, 고위험

## 3. 주간 모니터링 제크리스트

일일 체크:

- P&L; 확인 및 손절선 점검
- 뉴스 및 실적 발표 모니터링
- 기술적 지표 업데이트 (RSI, MACD)

주요 이벤트:

2/11 (화) 고용보고서: 예상 6만 명, 시장 변동성 주의  
2/13 (목) CPI 발표: 예상 2.5% YoY, 인플레이션 추세 확인

성공 체크리스트:

- 모든 데이터 3개 사이트 교차 검증 완료
- 손절선 설정 완료
- 분할 매수 계획 수립
- 주간 이벤트 캘린더 확인
- 포트폴리오 리스크 리뷰 완료

## 최종 요약

1순위: AVGO \$320-340 20% (최우선 매수)

2순위: LLY \$1,020-1,050 20% (조정 시)

3순위: JPM \$310-320 12% (조정 대기 필수)

4순위: MU \$388-395 15% (현재가 매수 가능)

5순위: PLTR \$130-140 5% (소량만, 고위험)

중요 변경사항: JPM RSI 23.6(극과매도) → 59.05(중립) 데이터 수정으로 전략 변경. 즉시 매수에서 조정 대기 매수로 전환. 현재 \$322는 단기 과열 구간.