

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 지출 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
V00(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)
 - V00 \$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	84.2/100	등급	Strong Buy
현재가\$332.49 (2/6 증가, 3개 사이트 검증)	목표가	\$423 (평균)	
상승여력	+27%	권장 비중	20%

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%)
최종 점수	100%	84.2/100	Strong Buy

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

LLY - Eli Lilly and Company

Healthcare / Pharmaceuticals / GLP-1

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

핵심 투자 논리

- 1. Q4 실적 폭발: 매출 \$19.3B (+43%), EPS \$7.54 (+42%), 컨센서스 상회
- 2. GLP-1 독점 강화: 시장 점유율 60.5% (+2.6%pt QoQ)
- 3. 핵심 제품 성장: Mounjaro \$7.4B (+110%), Zepbound \$4.2B (+122%)
- 4. 2026 가이드런스 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
최종 점수	100%	82.4/100	Strong Buy

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

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
최종 점수	100%	76.2/100	Buy (조정 대기)

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 총당금 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	76.5/100	등급	Buy
현재가	\$94.69 (2/6 증가, +3.08%)	목표가	\$460
상승여력	+24%	권장 비중	15%

핵심 투자 논리

- HBM3E 수요 폭발: AI 서버용 고대역폭 메모리 공급 부족
- Google CapEx 간접 수혜: Hyperscaler AI 지출 → DRAM/HBM 수요 급증
- 소형주 로테이션: Russell 2000 +3% YTD, 중형주 강세 트렌드
- 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
최종 점수	100%	76.5/100	Buy

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 촉매
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		72.8/100	등급	Buy (고위험)
현재가	\$135.90 (2/6 증가, YTD -15%)		목표가	\$260
상승여력		+92%	권장 비중	5%

핵심 투자 논리

- 폭발적 성장: 10분기 연속 매출 가속화 +70% YoY
- 2026 가이드نس: +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%
최종 점수	100%	72.8/100	Buy (고위험)

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 촉매
P/E 197x TTM, P/S 86x 극단적 소프트웨어 -20% YTD Michael Burry 숏 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
합계	5종목	100%	+23.6%	3개월 가중 평균

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 엄수로 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

- 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
- LLY 안정적 매수 (20%):
GLP-1 60.5% 시장 점유율, \$1,020-1,050 조정 시 공격 매수
방어적 성장주, 안정적 비중 확보
- JPM 조정 대기 필수 (12%):
현재 \$322는 RSI 59.05로 단기 과열, 조정 필요
\$310-320 조정 확인 후 진입, 즉시 매수 금지
- MU HBM3E 수혜 (15%):
AI 메모리 공급 부족, Google CapEx 간접 수혜
\$388-395 현재가 매수 가능
- PLTR 소량만 진입 (5%):
P/E 197x 극단적 고평가, 반드시 5% 소량만
매출 +70% 성장 vs 소프트웨어 -20% 역풍, 고위험

3. 주간 모니터링 체크리스트

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.