

# 포트폴리오 종목 주요 뉴스

Daily Market Intelligence Report

2026년 2월 15일

분석 종목	시장 환경	주요 섹터	권장 액션
9개 종목	혼조세	반도체/AI, 헬스케어	선별 매수

## 반도체 / AI 칩 섹터

### NVDA (Nvidia) - 현재가 \$182.88

변동	목표가	컨센서스	잠재수익
-2.2%	\$253.88	Strong Buy	+38.9%

#### 단기 조정

금요일 -2.23% 하락, 주간 약세 지속

Jensen Huang CEO, 인도 AI Summit 불참 발표

AMD 상승 대비 NVDA 하락 (Arista 영향 분석)

#### 펀더멘털 견고

58 Buy vs 1 Sell (Strong Buy 컨센서스)

AI 인프라 투자 \$571B 전망 (2026년)

GPU 시장 압도적 리더십 유지

전략: 단기 조정은 매수 기회, 장기 AI 트렌드 수혜주

### MU (Micron) - 현재가 \$409-411

YTD 수익	목표가	HBM4 현황	컨센서스
+44%	\$450-500	2026 완판	Strong Buy

#### 역대급 성장 사이클

HBM4 생산 초기 시작, 2026년 생산량 완전 소진

DRAM spot 가격 130% 급등 (1월 계약가 대비)

Lenovo: 메모리 비용 Q4 40-50% 상승, Q1 2배 예상

#### 애널리스트 강세

모건스탠리: 2026년 EPS \$52 전망

Deutsche Bank: 목표가 \$500 (+21.9%)

메모리 슈퍼사이클 '수년간 지속' 전망

전망: 메모리 공급 부족 장기화, 최우선 매수

### AVGO (Broadcom) - 현재가 \$324.96

평균 목표가	UBS 목표가	컨센서스	실적 발표
\$458.59	\$475	Strong Buy	3월 4일

## 실적 대기

- 3/4 Q1 FY2026 실적 발표 예정
- Wi-Fi 8 엔터프라이즈 플랫폼 발표
- 49 Buy vs 0 Sell (Strong Buy)
- 알파벳 AI 지출 증가 최대 수혜주

전략: 실적 주목, 2030년 목표가 \$709 (+118%)

## AMD (Advanced Micro Devices) - 현재가 \$207-208

2/14 변동	Q4 매출	데이터센터	OpenAI 계약
+8.2%	\$10.27B	+60% 성장	MI450 GPU

## 급락 후 반등

- 2/4 급락 (-17%) 이후 점진적 회복
- 아마존·알파벳 데이터센터 지출로 급등
- 반도체 지수 전반 강세 (PHLX +5.7%)

전략: 과도한 급락, 장기 펀더멘털 견조 - 저점 매수

## 소프트웨어 / AI 플랫폼

PLTR (Palantir) - 현재가 \$131.72

11월 고점 대비	Freedom 목표가	성장률	DISA 승인
-36%	\$170	70% YoY	획득

긍정적 모멘텀

Freedom Capital: Sell → Buy 2단계 업그레이드

DISA 클라우드 승인 획득 (군사 계약 확대)

Anthropic-Palantir 협력 진행 중

전망: 조정은 매수 기회, 2026년 목표가 \$202 (+54%)

## 헬스케어

LLY (Eli Lilly) - 현재가 \$1,040-1,056

시장 점유율	2026 가이던스	Q2 승인	Medicare
60.5%	\$80-83B	Orforglipron	3천만명

GLP-1 시장 지배력

GLP-1 시장 60.5% 점유 (Novo 39.1%)

Q4 매출 \$19.3B (+43% YoY)

시가총액 \$1T 돌파 (제약업계 최초)

전략: Novo 암도, 최강 퀄드 - 목표가 \$1,145-1,200

## 핀테크

HOOD (Robinhood) - 현재가 \$76-88

YTD 변동	평균 목표가	Q4 EPS	Q4 매출
-33%	\$126-146	\$0.66 (beat)	\$1.28B (miss)

급락 지속

크립토 매출 급감 (비트코인 \$120K → \$70K)

CFO 교체 (Jason Warnick → Shiv Verma)

플랫폼 자산 \$324B (+68% YoY) 긍정적

전략: 크립토 의존도 리스크, 신중 관찰 - 반등 가능성 존재

## 투자 전략 요약

종목	현재가	전략	신호	우선순위
NVDA	\$182.88	단기 조정 매수	Buy	★★★★★☆
MU	\$409-411	최우선 매수	Strong Buy	★★★★★
AVGO	\$324.96	실적 주목	Buy	★★★★★☆
AMD	\$207-208	저점 매수	Buy	★★★★★☆
PLTR	\$131.72	조정 매수 기회	Buy	★★★★★☆
LLY	\$1,040	GLP-1 독주	Hold	★★★★★
CRWD	\$411.54	3/3 실적 대기	Hold	★★★★☆☆
MRVL	\$78.61	섹터 강세	Hold	★★★★☆☆
HOOD	\$76-88	신중 관찰	Watch	★★☆☆☆☆

## 핵심 투자 포인트

1. 메모리 슈퍼사이클	MU 최우선 매수: HBM4 완판, DRAM +130%
2. 반도체 조정 기회	NVDA, AMD 단기 조정 → 장기 AI 트렌드 수혜
3. GLP-1 시장 LLY 독주	60.5% 점유율, Q2 경구약 출시 추가 모멘텀
4. AI 소프트웨어	PLTR: -36% 조정, Sell→Buy 업그레이드
5. HOOD 신중 관찰	YTD -33%, 크립토 리스크 vs 반등 가능성

면책 조항

본 자료는 정보 제공 목적으로 작성되었으며, 투자 권유나 금융 자문이 아닙니다. 실제 투자는 전적으로 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 투자로 인한 손실에 대해 저자는 어떠한 책임도 지지 않습니다.