



# 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, 네트워크 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: 퀀트 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)

- 유동성 메커니즘: Risk-On 환경 (+0.60% 수익률 곡선), M2 안정 (출처: FRED)
- ETF 자금 흐름: 선택적 유입 (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	\$655.66		현재가 (Yahoo Finance)
목표가 (3개월)	\$754.01 (+15%)	\$819.57 (+25%)	등급별 목표 수익률

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)

- 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	\$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)

- 유동성 메커니즘: Risk-On 환경 (+0.60% 수익률 곡선), M2 안정 (출처: FRED)
- ETF 자금 흐름: 선택적 유입 (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	\$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

## 👛 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, 중소형)	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