



단기 촉매 트레이딩 리포트

Catalyst-Driven Short-Term Trading Strategy

보고서 일자: 2026년 02월 18일

분석 기간: 3일 ~ 2주 (촉매 기반)

투자 등급: Strong Buy (2종목), Watch (5종목)

데이터 출처: Alpha Vantage, SEC EDGAR, Web Search, FRED (수동 수집)



FRED 경제 환경 분석

10년 국채

4.04%

2년 국채

3.40%

수익률 곡선

+0.62%

VIX

21.20

✓ 시장 환경: Risk-On (건전)

- 수익률 곡선 정상화 (+0.62%, 양수) → 경기 침체 우려 완화
- 10년-2년 스프레드 양전환 → 건전한 경제 전망
- VIX 21.20 → 보통 수준 (30 이하 = 정상)
- 결론: 공격적 투자 환경 양호



Executive Summary

Strong Buy

2

Watch

4

Pass

1

추천 현금

30-40%

시장 환경: Risk-On (수익률 곡선 +0.62%, VIX 21.20)

추천 전략: 명확한 촉매가 있는 개별 종목 집중 투자

핵심 발견:

- ✓ AAPL: 3월 4일 제품 발표회 (AI 제품 3종 출시)
- ✓ NVDA: 2월 25일 실적 발표 (Blackwell 첫 본격 출하)
- ⚠ 나머지 5종목: 명확한 단기 촉매 부재



Strong Buy 종목

Apple Inc.

AAPL

Strong Buy

\$263.88 +3.17%



핵심 촉매: 3월 4일 제품 발표회

AI AirPods, Smart Glasses, Siri Pendant 출시 예정

종합 점수: 85/100



진입가

\$263.88

목표가

\$285.00

손절가

\$250.00

상승 여력

8.0%

손실 제한

-5.3%

보유 기간

2주

NVIDIA Corporation

NVDA

Strong Buy

\$182.81 -2.21%

🔥 핵심 촉매: 2월 25일 Q4 실적 발표
Blackwell 플랫폼 첫 본격 출하, \$67.3B 매출 예상

종합 점수: 82/100



진입가 \$182.81	목표가 \$200.00	손절가 \$173.00
상승 여력 9.4%	손실 제한 -5.4%	보유 기간 1-2주



Watch List (관심 종목)

티커	회사명	현재가	변동	점수	등급	이유
PLTR	Palantir Technologies	\$133.02	+1.23%	60/100	Watch	거래량 급증 (47.7M주) - 원인 파악 필요
META	Meta Platforms	\$639.77	-1.55%	58/100	Watch	실적 발표 4월 예정
TSLA	Tesla Inc.	\$410.63	-1.63%	55/100	Watch	명확한 단기 촉매 부재
AMD	Advanced Micro Devices	\$203.08	-2.05%	52/100	Watch	NVDA 실적 영향 대기
COIN	Coinbase Global	\$166.02	+1.03%	48/100	Pass	변동성 과도, 단기 부적합



단기 이벤트 캘린더 (다음 2주)

17 2월 24일 (월)

AAPL 주주총회 (8AM PT)

17 2월 25일 (화)

★ NVDA Q4 FY2026 실적 발표 (장 마감 후)
CEO Jensen Huang 컨퍼런스 콜

17 3월 4일 (수)

★ AAPL 제품 발표회
• AI AirPods, Smart Glasses, Siri Pendant
• 새로운 Mac 컴퓨터 라인업

진입 타이밍: 2월 18-20일 (지금!)

청산 타이밍: 이벤트 직후 (2월 25일 ~ 3월 5일)



추천 포트폴리오 배분

Conservative (보수적)

항목	비중	비고
현금	40%	기회 대응 + 리스크 관리
AAPL	8%	3/4 발표회
NVDA	10%	2/25 실적
기타 (중기 보유)	42%	기존 포트폴리오

Aggressive (공격적)

항목	비중	비고
현금	30%	기회 대응
AAPL	10%	3/4 발표회
NVDA	12%	2/25 실적
PLTR	5%	거래량 급증 주목
기타	43%	기존 포트폴리오



리스크 관리



단기 거래 고유 리스크

- 높은 변동성: 실적/이벤트 전후 $\pm 5\sim 10\%$ 변동 가능
- 시간 압박: 촉매 발생 후 즉시 반응 필요
- 감정적 의사결정: 손절선 미준수 시 큰 손실
- 수수료 부담: 단기 매매로 거래 비용 증가

대응 방법

- ✓ 손절선 절대 준수 (AAPL -5.3%, NVDA -5%)
- ✓ 포지션 크기 제한 ($\leq 12\%$)
- ✓ 현금 비중 높게 유지 ($\geq 30\%$)
- ✓ 실시간 모니터링 가능 여부 확인
- ✓ 옵션 활용으로 리스크 헤지 (고급)

기대 성과

시나리오	확률	AAPL	NVDA	포트폴리오 수익
Best Case	40%	+8%	+10%	+3.93%
Base Case	45%	+4%	+4%	+1.78%
Worst Case	15%	-5.3%	-5%	-2.31%

Risk-Reward Ratio: 1.7:1 (양호)

🎓 최종 결론

핵심 메시지

- ✅ AAPL과 NVDA는 명확한 단기 촉매 보유
- ✅ 위험 대비 보상 비율 양호 (1.7:1)
- ✅ 이벤트 일정 명확 (2월 24일, 25일, 3월 4일)
- ✅ 실시간 모니터링 가능 시 추천
- ⚠️ 단기 거래는 고위험
- ⚠️ 손절선 엄수 필수
- ⚠️ 초보 투자자 비추천
- ⚠️ 경험 많은 트레이더 적합

권장 투자자

적합: 단기 트레이딩 경험 1년 이상, 실시간 모니터링 가능, 감정 통제 능력 우수, 손절 원칙 준수 가능
부적합: 투자 초보자, 장기 투자자, 보수적 투자자, 실시간 모니터링 불가

📌 면책 조항

본 리포트는 교육 및 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. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.

Report Generated: {datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")}
Apus Investment Research | Template 2 (Hedge Fund Style)