

단기 촉매 트레이딩 추천

보고서 생성일: 2026년 2월 12일 | 보유기간: 3일~2주

1위. NVDA Nvidia Corporation 실적발표: 2026-02-25 현재가: \$190.01				89	Strong Catalyst
촉매 40/40	옵션활동 24/30	기술적 15/20	상승여력 +13.2%		

2위. WMT Walmart Inc. 실적발표: 2026-02-19 현재가: \$129.02				77	Watch List
촉매 40/40	옵션활동 18/30	기술적 10/20	상승여력 +4.6%		

현재가 \$190.01	목표가 \$215.00	상승여력 +13.2%	손절가 \$180.00
-----------------	-----------------	----------------	-----------------

촉매 트레이딩 논리

실적 발표 촉매: 2/25 실적 발표 예정, 컨센서스 EPS \$1.30+ 대비 상회 가능성 높음

AI 혁명의 핵심: GPU 시장 지배력, 지속적인 실적 Beat 기록

Blackwell 아키텍처: 신제품 출시로 성장 모멘텀 강화

진입 타이밍 최적: 실적 발표까지 13일, 옵션 활동 강세

점수 상세 분석

평가 항목	배점	획득	달성률
1. 촉매 분석 (40%)	40	40	100%
2. 옵션 활동 (30%)	30	24	80%
3. 단기 기술적 (20%)	20	15	75%
4. 시장 심리 (10%)	10	10	100%
총점	100	89	89%

상세 분석

촉매 분석 (40/40점)

2/25 (화) 장 후 Q4 2026 실적 발표 예정. 컨센서스 EPS \$1.30+를 상회할 것으로 전망. AI 혁명의 핵심 수혜주로 GPU 시장 지배력 유지. Blackwell 아키텍처 출시로 \$3-4T AI 인프라 투자 수혜 예상.

옵션 활동 분석 (24/30점)

PCR (Put-Call Ratio) 0.89로 강세 심리 우세. 옵션 거래량 일평균 3.26M으로 매우 활발. 2/21 만기 콜옵션에 집중되어 있으며, IV 상승 예상으로 큰 움직임 기대됨.

단기 기술적 분석 (15/20점)

RSI(14) 42-57 (중립~매수, 과매도 탈출). MACD 골든크로스 발생으로 강한 매수 신호. 50일선 \$183, 200일선 \$186 위에서 거래 중. 지지선 \$183 (MA20), \$175 (주요 지지).

시장 심리 (10/10점)

애널리스트 컨센서스 Strong Buy. AI 테마 지속으로 투자 심리 최고조. StockTwits/WSB 매우 긍정적 (실적 기대감). 기관 매수 지속.

리스크 vs 촉매

리스크 요인	촉매 요인
실적 미스 시 -15% 이상 급락 가능 중국 매출 감소 리스크 (지정학적) 고객사 다각화 시도 (의존도 낮추기) 밸류에이션 부담 (P/E ~90배)	H200/Blackwell 신제품 출시 Microsoft, Meta AI 투자 확대 자율주행, 로봇 신규 시장 배당 인상 가능성

실행 계획

항목	상세
진입 시점	2/14-2/17 \$188-192 구간
청산 시점	2/25 실적 당일 또는 목표가 도달 시
포지션 크기	7-10% (단기 포트폴리오의 35-50%)
손절가	\$180.00 (-5.3%)
목표가	\$215.00 (+13.2%)

현재가 \$129.02	목표가 \$135.00	상승여력 +4.6%	손절가 \$115.00
-----------------	-----------------	---------------	-----------------

촉매 트레이딩 논리

실적 발표 촉매: 2/19 (수) 장 전 Q4 2026 실적 발표

최근 실적 Beat: Q3 EPS \$0.62 (+3.33% 서프라이즈)

E-commerce 성장: 매출 27% YoY 증가

시가총액 \$1조 돌파: 역사적 milestone 달성

점수 상세 분석

평가 항목	배점	획득	달성률
1. 촉매 분석 (40%)	40	40	100%
2. 옵션 활동 (30%)	30	18	60%
3. 단기 기술적 (20%)	20	10	50%
4. 시장 심리 (10%)	10	9	90%
총점	100	77	77%

상세 분석

촉매 분석 (40/40점)

2/19 (수) 장 전 실적 발표. 예상 EPS \$0.73 (컨센서스). 최근 Q3 실적 Beat (+3.33%), E-commerce 27% YoY 성장, 경영진 가이드런스 상향 (매출 +4.8-5.1%). 40명 애널리스트 전원 Strong Buy.

옵션 활동 분석 (18/30점)

최근 옵션 거래량 정보 제한적. IV (내재 변동성)는 실적 발표 전 상승 예상. PCR (Put-Call Ratio) 데이터 불충분. UOA 신호가 약하므로 촉매와 기술적 지표에 의존 필요.

단기 기술적 분석 (10/20점)

RSI(14) 67-85 (과매수 구간 경고!). MACD 골든크로스 유지 (매수). 모든 이평선 위 (강세). 52주 고점 \$131.79 (현재가 대비 +2.1%). RSI 85는 극도 과매수로 단기 조정 가능성 높음.

시장 심리 (9/10점)

40명 애널리스트 전원 Strong Buy. 최근 \$1조 시가총액 돌파로 언론 호평. StockTwits/WSB 매우 긍정적.

리스크 vs 촉매

리스크 요인	촉매 요인
현재 주가 52주 고점 근처 이미 호재 반영 가능성 진입 타이밍 다소 늦음 (실적 7일 전) 소매업 경기 민감도 높음	E-commerce 27% 성장 지속 경영진 가이드스 상향 40명 전원 Strong Buy \$1조 시가총액 모멘텀

실행 계획

항목	상세
진입 시점	\$120-122 조정 시만 진입
청산 시점	2/19 실적 당일 청산
포지션 크기	0% (현재 과열, 관망)
손절가	\$115.00 (-10.9%)
목표가	\$135.00 (+4.6%)