



A2A 시장 심리 분석 시스템

AI 기반 종합 시장 심리 분석 플랫폼



실시간 분석 요약

종합

주가

감성분석

기술지표

현재가

\$212.48

일일 변동률

+0.62%

감성 점수

0.14

시장 전망

긍정적

감성 분석 요약



상세 분석 결과



PDF로 저장



분석 완료!

AAPL (AAPL)

AI 기반 투자 심리 분석 보고서

2025년 07월 22일 13:26

0.1

투자 심리 점수

긍정적



종합 분석 근거



SEC 공시 (5건)

• **[8-K] 임시 보고서 - 주요 이벤트 및 경영상 중요 변경사항**

8-K 공시 (2025-07-09)

AAPL 8-K 공시 (2025-07-09)

내용: 임시 보고서 - 주요 이벤트 및 경영상 중요 변경사항. 이 공시는 AAPL의 8-K 양식으로 제출된 공식 문서입니다. 주요 이벤트: Item 5.02: Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers; Compensatory Arrangements of Certain Officers. On July 8, 2025, Apple Inc. ("Apple") annou...

AI 분석: Apple Inc.가 2025년 7월 8일에 8-K 보고서를 통해 이사 및 특정 임원의 퇴임, 이사 선임, 특정 임원 임명 및 보상 관련 사항 변경을 공시했습니다.

공시일: 2025-07-09 | [SEC 문서 보기](#) | 감정: 중립

• **[25-NSE] 기타 공시**

25-NSE 공시 (2025-05-22)

AAPL 25-NSE 공시 (2025-05-22)

내용: 기타 공시. 이 공시는 AAPL의 25-NSE 양식으로 제출된 공식 문서입니다.

AI 분석: AAPL이 25-NSE 양식으로 기타 공시를 제출했습니다.

공시일: 2025-05-22 | [SEC 문서 보기](#) | 감정: 중립

• **[4] 내부자 거래 - 임원진의 주식 매매 내역**

4 공시 (2025-05-14)

AAPL 4 공시 (2025-05-14)

내용: 내부자 거래 - 임원진의 주식 매매 내역. 이 공시는 AAPL의 4 양식으로 제출된 공식 문서입니다.

AI 분석: AAPL 임원의 주식 매매 내역이 2025년 5월 14일 SEC 4 양식으로 공시됨.

공시일: 2025-05-14 | [SEC 문서 보기](#) | 감정: 부정

• **[8-K] 임시 보고서 - 주요 이벤트 및 경영상 중요 변경사항**

8-K 공시 (2025-05-12)

AAPL 8-K 공시 (2025-05-12)

내용: 임시 보고서 - 주요 이벤트 및 경영상 중요 변경사항. 이 공시는 AAPL의 8-K 양식으로 제출된 공식 문서입니다. 주요 이벤트: Item 8.01: Item 8.01 Other Events. On May 12, 2025, Apple Inc. ("Apple") consummated the issuance and sale of \$1,500,000,000 aggregate principal amount of its 4.000% Notes due 2028 (the "2028 Notes"), \$1,000,000...

AI 분석: Apple Inc.(AAPL)은 2025년 5월 12일 총 15억 달러 규모의 2028년 만기 4.000% 채권을 발행 및 판매했습니다.

공시일: 2025-05-12 | [SEC 문서 보기](#) | 감정: 중립

• **[424B2] 기타 공시**

424B2 공시 (2025-05-06)

AAPL 424B2 공시 (2025-05-06)

내용: 기타 공시. 이 공시는 AAPL의 424B2 양식으로 제출된 공식 문서입니다.

AI 분석: AAPL (Apple Inc.)이 2025년 5월 6일에 424B2 양식의 기타 공시를 SEC에 제출했습니다.

공시일: 2025-05-06 | [SEC 문서 보기](#) | 감정: 중립

뉴스 (5건)

- [긍정] 미국 주요 통화 속에서 인도가 부상하며 Apple의 iPhone 생산량이 급증했고, 2025년 상반기 iPhone 생산량을 크게 늘렸다.

Apple (AAPL) 미국 주요 통화로 인해 인도가 저명해지면서 iPhone 생산이 급증합니다.

출처: news | [원문 보기](#) | 2025-07-21

- [중립] 소셜 시뮬레이션 1099에 대한 내용으로, 철학적 사고 실험과 관련된 내용이 포함되어 있습니다.

[소설] 우리의 재판

출처: news | [원문 보기](#) | 2025-07-21

- [긍정] 애플의 폴더블폰 출시 예상 기사이며, 관련 수혜주 언급과 함께 시장 경쟁 구도 변화 가능성을 제시.

이 소문이 합법적이면 iPhone Fold는 경쟁을 시작합니다 -Phonearena

출처: news | [원문 보기](#) | 2025-07-21

- [긍정] 애플TV+의 사이버펑크 SF 시리즈가 아마존의 블레이드 러너 TV 쇼보다 SF TV 장르에 더 큰 영향을 미칠 가능성이 있다는 분석.

아마존의 블레이드 러너 쇼는 흥미 진진하지만 Apple TV+의 다가오는 사이버 펑크 시리즈는 공상 과학 TV를 영원히 바꿀 수 있습니다.

출처: news | [원문 보기](#) | 2025-07-21

- [긍정] Snapdragon 8 Elite Gen 2의 성능으로 인해 삼성 갤럭시 S26에 스냅드래곤 프로세서 지속 사용 가능성이 높아짐.

Snapdragon 8 Elite Gen 2는 갑자기 Samsung Galaxy S26의 최고의 프로세서처럼 보입니다.

출처: news | [원문 보기](#) | 2025-07-21

데이터 수집 현황

5

NEWS

0

TWITTER

5

SEC

0

DART

0

MCP

10

전체

주요 정량적 지표

\$212.48

현재가

+0.62%

일일 변동률

50.0

RSI

neutral

MACD 신호

목표주가 분석

\$212

현재가

\$238

평균 목표주가

\$236

중간값 목표주가

예상 상승여력

+12.0%

현재가 \$212 → 목표가 \$238

긍정

투자의견

산정 방법론별 목표주가

Technical Analysis: \$244 (Momentum indicators)

Market Average: \$234 (Sector average growth)

Analyst Consensus: \$238 (Wall Street estimates)

⚠️ 주의사항: 목표주가는 현재 시점의 재무지표와 시장 상황을 기반으로 산정되었으며, 실제 주가는 다양한 외부 요인에 의해 변동될 수 있습니다. 투자 결정 시 다른 요인들도 종합적으로 고려하시기 바랍니다.

감정 분석 요약

전체 분석 요약

4

긍정적 (40.0%)

5

중립적 (50.0%)

1

부정적 (10.0%)

주요 인사이트

SEC 공시 (5건)

약간 부정

부정적 (점수: -0.20)

AAPL 임원의 주식 매매 내역이 2025년 5월 14일 SEC 4 양식으로 공시됨.

중립적 (점수: 0.00)

AAPL이 25-NSE 양식으로 기타 공시를 제출했습니다.

중립적 (점수: 0.00)

AAPL (Apple Inc.)이 2025년 5월 6일에 424B2 양식의 기타 공시를 SEC에 제출했습니다.

중립적 (점수: 0.10)

Apple Inc.가 2025년 7월 8일에 8-K 보고서를 통해 이사 및 특정 임원의 퇴임, 이사 선임, 특정 임원 임명 및 보상 관련 사항 변경을 공시했습니다.

중립적 (점수: 0.10)

Apple Inc.(AAPL)은 2025년 5월 12일 총 15억 달러 규모의 2028년 만기 4.000% 채권을 발행 및 판매했습니다.

뉴스 (5건)

강한 긍정

긍정적 (점수: 0.70)

Snapdragon 8 Elite Gen 2의 성능으로 인해 삼성 갤럭시 S26에 스냅드래곤 프로세서 지속 사용 가능성이 높아짐.

긍정적 (점수: 0.50)

미국 주요 둔화 속에서 인도가 부상하며 Apple의 iPhone 생산량이 급증했고, 2025년 상반기 iPhone 생산량을 크게 늘렸다.

긍정적 (점수: 0.30)

애플의 폴더블폰 출시 예상 기사이며, 관련 수혜주 언급과 함께 시장 경쟁 구도 변화 가능성을 제시.

긍정적 (점수: 0.20)

애플TV+의 사이버펄크 SF 시리즈가 아마존의 블레이드 러너 TV 쇼보다 SF TV 장르에 더 큰 영향을 미칠 가능성이 있다는 분석.

중립적 (점수: 0.00)

소셜 시뮬레이션 1099에 대한 내용으로, 철학적 사고 실험과 관련된 내용이 포함되어 있습니다.

리스크 분석

낮음

종합 리스크 수준

종합 리스크	33/100
세부 리스크 지표	
시장 리스크	100/100
기업 리스크	22/100
감성 리스크	11/100
유동성 리스크	5/100

리스크 관리 권고사항

[높음] 헤지 전략 수립: 높은 베타(1.0)와 시장 민감도

시장 심리 분석 결과

긍정적 투자 심리

- 현재 시장 심리가 긍정적으로 나타나고 있습니다.
- 단기적으로 상승 모멘텀이 있을 수 있으나, 과도한 낙관은 경계하세요.
- 분산 투자를 통해 리스크를 관리하시기 바랍니다.

📌 종합 결론

📊 분석 데이터: 총 10건 (뉴스 5건, SEC 공시 5건)

🎯 핵심 판단: AAPL에 대한 시장 심리는 **긍정적**입니다.

👛 투자 시사점:

- 시장에서는 AAPL의 성장 가능성을 높게 평가하고 있습니다
- 시장 참여자들의 긍정적 심리가 강하게 형성되어 있습니다
- 단기적으로 상승 모멘텀이 지속될 가능성이 높습니다

⚠️ **유의사항:** 종합 점수 **0.1점**은 현재 시점의 시장 심리를 반영한 것으로, 추가적인 기초 자산 분석과 함께 참고하시기 바랍니다.

⚠️ 중요 고지사항

본 분석은 AI가 수집한 데이터를 기반으로 한 시장 심리 분석 결과입니다.

이는 투자 조언이 아니며, 정보 제공 목적으로만 사용되어야 합니다.

투자 결정은 본인의 책임이며, 투자 전 반드시 전문가와 상담하시기 바랍니다.