

로켓랩

뱅가드(Vanguard), 로켓랩을 더 샀다.



Rocketesla ✅

@rklb_invest · 1월 30일

Q 10

↑↓ 6

♡ 71

2.9천

↗ ↘

1월 30일 공개된 뱅가드의 13F 보고서.

뱅가드는 단순한 리밸런싱 수준을 넘어, 로켓랩을 확신형 성장 자산으로 재평가하며 물량을 공격적으로 늘렸어.

13F 보고서가 뭐고, 이게 어떤 의미를 가지는지부터 뱅가드가 어떻게 **\$98까지의 상승을 주도했는지** 하나의 완벽한 스토리로 설명해줄게.



1. 13F 보고서가 대체 뭐지?

13F 보고서는 쉽게 말해 월가 큰손들의 영수증이라고 생각하면 쉬워.



SEC Form 13F

('es ɛ'sē Form .θær̩f̩-θēn 'ef)

A quarterly report that must be filed by all institutional investment managers with at least \$100 million in assets under management.

Investopedia

- 정의:** 미국에서 1억 달러(약 1,400억 원) 이상을 관리하는 기관(Vanguard, BlackRock 등)이 매 분기마다 SEC(증권거래위원회)에 제출해야 하는 보유 주식 보고서
- 의미:** 기관 투자자들은 철저한 분석 없이 돈을 쓰지 않아. 13F에서 지분이 늘었다는 건, 그들이 이 회사, 앞으로 더 간다라고 돈으로 투표했다는 가장 확실한 증거라고 볼 수 있지.

쉽게 말해서 개인이 100주를 사면 '투기'로 보일 수 있지만, 뱅가드가 560만 주를 더 사면 그것은 자연스럽게 시장 트렌드가 되는거지.

2. 3분기 뱅가드의 움직임을 확인해보자.

2025년 3분기, 개인 투자자들이 "주가가 왜 이렇게 안 가지?"라며 지쳐갈 때

뱅가드와 같은 스마트 머니는 가장 바쁘게 움직였어.

그들은 단순히 주식을 산 것이 아니라, 시장의 구조를 바꾸고 있었지.

구분

2025년 6월 30일 (Q2)

2025년 9월 30일 (Q3)

증감

보유 주식 수	39,682,158주	41,809,723주	+2,127,565주 (+5.36%)
평가액(시장가 기준)	약 \$1.42B	약 \$2.00B	+약 \$584M 증가
신고일	2025년 8월 11일	2025년 11월 7일	-

“

Vanguard는 단 한 분기 만에 약 213만 주를 순매수했으며, Rocket Lab의 지분을 총 4,180만 주(약 20억 달러)까지 확대했습니다.

”

- 뱅가드는 3분기에만 **2,127,565주**를 쓸어 담았습니다. 이로써 그들이 보유한 로켓랩 주식은 총 4,180만 주(약 20억 달러)에 달하게 되지.

| 결국 3분기, 여기서 중요한 건 '누가' 샀느냐

단타 세력이 아닌, 뱅가드 같은 장기 투자 기관이 물량을 가져갔다는 건 로켓랩 주식 212만 주는 당분간 시장에 매물로 나오지 않는다는 뜻으로 해석할 수 있어.

즉, 유통 물량을 금고에 가둬버림(Lock-up)으로써, 향후 작은 호재에도 주가가 가볍게 훨 수 있는 품절주 환경을 미리 조성한 거지.

2025년 3분기, 뱅가드와 같은 큰손들은 눈에 보지 않게 절대 깨지지 않는 \$51의 방어선을 만들었어.

- 13F 신고일(11월 7일)에 포착된 다크풀(Dark Pool) 데이터를 보면, 거래의 70%가 **\$51.18 ~ \$51.65** 구간에 집중되어있지.

/darkpool ticker RKLB - Fri Nov 7, 2025

Time - EST ▼	Size	Price	Premium	Daily Vol
11/7/2025 16:00:27	39,000	\$51.65	\$2.01M	24.5M
11/7/2025 16:00:06	201,573	\$51.64	\$10.41M	24.46M
11/7/2025 15:52:53	47,864	\$51.18	\$2.45M	22.88M
11/7/2025 14:42:26	32,004	\$51.51	\$1.65M	19.11M
11/7/2025 14:36:06	27,321	\$51.23	\$1.4M	18.55M
11/7/2025 13:25:14	68,695	\$49.35	\$3.39M	15.27M

이것은 기관들이 시장에 보낸 암묵적인 메시지와 같아.

우리는 \$51 부근에서 대량으로 매집했다. 따라서 우리 평단가인 이 가격 밑으로 떨어지는 것을 용납하지 않겠다.

여기서 잠깐 요약하자면, 3분기의 지루했던 횡보는 주가가 못가서 쉬었던게 아니었지.

뱅가드가 \$98로 쏘아 올리기 위해 ① 연료(물량)를 채우고, ② 발사대(\$51 지지선)를 단단히 다지는 '필수적인 축적의 시간'으로 이해할 수 있어.

3. 결정적 한 방: SDA \$816M 계약 (12월 19일)

뱅가드가 \$51 부근에서 탄탄하게 바닥 공사를 마친 상태에서, 12월 19일 시장의 판도를 뒤집는 핵폭탄급 호재가 터져.

바로 미 우주개발청(SDA)과의 \$816M(약 1.1조 원) 규모 위성 생산 계약.

SDA TRANCHE 3 AWARD INVESTOR UPDATE

Sir Peter Beck, CEO

December 19, 2025



이 계약이 단순히 "돈을 많이 벌었다"는 차원을 넘어, 뱅가드와 같은 기관을 미치게 만든 이유는 따로 있지.

- '2군'에서 '1군(Prime)'으로 승격

지금까지 로켓랩은 록히드마틴 같은 대형 방산업체에 부품을 납품하거나 하청을 받는 위치였어.

하지만 이번 계약은 로켓랩이 주계약자(Prime Contractor)로서 미 정부와 직접 계약을 맺은 사건이었지.

이는 로켓랩이 더 이상 '유망한 스타트업'이 아니라, 전통 방산 공룡들과 어깨를 나란히 하는 '메이저리그 선수로 등극했음을 공식화한 인증서야.

- **수직 계열화(Vertical Integration)의 완벽한 승리**

경쟁사들이 부품을 사 와서 조립할 때, 로켓랩은 위성 몸체부터 태양광 패널, 라디오, 소프트웨어, 그리고 발사까지 모든 것을 자체 제작한다고 제안했어.

이 전략이 먹혀들며 "속도는 더 빠르고, 마진은 더 많이 남기는" 압도적인 경쟁력을 증명해냈고, 이것이 기관 투자자들에게 이 회사는 이제 밸류에이션(몸값)을 새로 써야 한다는 확신을 심어줄 수 있었지.

4.4분기(Q4), 뱅가드의 '불타기' 시작?

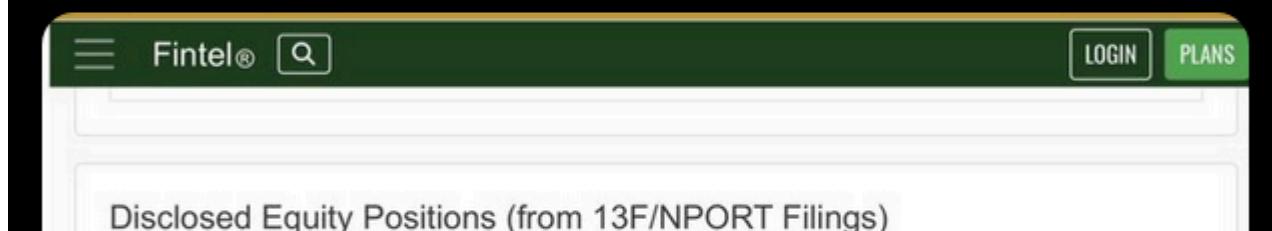
SDA 계약 뉴스가 터지자, 보통의 경우라면 바닥(\$40~\$50)에서 잡은 물량을 \$80, \$90에 팔아 차익을 실현했을 거야.

하지만 막상 까보니까 뱅가드의 선택은 충격적이었어.

- **"이 가격도 싸다"... 역대급 불타기 (Aggressive Adding)**

회사의 체급이 바뀌었다는 것을 간파한 뱅가드는 매도 버튼이 아니라 매수 버튼을 더 세게 눌렀어.

4분기에만 무려 **5,610,469주**를 시장가로 긋어모았지. (미친거지 정말)



File Date	Effective Date	Form	Security	Class	ID	Avg Price (Est)	Reported			
							Paid Shares	Reported Shares	△Shares (%)	Value (x1000)
2026-01-29	2025-12-31	13F	ROCKET LAB	COM	773121108	🔒 47,420,192	5,610,469	13.42	3,308,033	6
2025-11-07	2025-09-30	13F	ROCKET LAB	COM	773121108	🔒 41,809,723	2,127,565	5.36	2,003,104	6

이는 3분기 매집량(212만 주)의 **2.6배**에 달하는 규모로, 주가가 급등하는 와중에도 멈추지 않고 물량을 흡수한거야.

4. 이번 뱅가드의 13F가 증명한 것

- 뱅가드의 3분기 매집이 주가의 하단을 지지하는 '기초 체력(\$51 바닥)'이었다면
- 12월의 SDA 계약은 기업 가치를 근본적으로 끌어올리는 '기폭제(\$816M 매출)'가 되었고
- 4분기의 추가 매수는 이 상승이 일시적 현상이 아님을 확인시켜 준 '보증수표'였어.

이제 이해가 조금 되니?

앞으로 다른 기관의 13F도 나오면 빠르게 정리해줄 게.

- ✓ 본 콘텐츠는 특정 금융상품에 대한 매수·매도 추천이 아닌 정보 제공 및 개인적 의견 공유를 목적으로 작성되었습니다.
- ✓ 포함된 정보는 신뢰 가능한 공개 자료를 기반으로 하나, 그 정확성 및 완전성을 보장하지 않으며 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
- ✓ 모든 투자 판단에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.