

급등종목 예측 보고서

7-Factor Convergence System | 바닥 다지기 후 단기 급등 예측 모델

기준일: 2026년 02월 22일 | ETF·레버리지 제외, 개별주식 한정

1. 분석 개요 및 모델 철학

본 보고서는 "급등종목" 예측 전용 7-Factor 수렴 분석 모델을 적용하여 바닥을 다지고 단기 급등 가능성이 높은 개별 주식을 선별한 결과입니다. 4개 프레임워크 분석(유동성 / ETF 자금 흐름 / 내부자 매수 / 애널리스트 목표가)과는 별도로 운영됩니다.

- ETF 및 레버리지 상품 제외 — 개별 주식만 대상으로 합니다
- 가격 압축 + 거래량 이상 + 옵션 시그널의 3중 수렴 확인 후 선정
- 250점 만점 기준으로 상위 종목만 보고서에 포함
- 각 종목에 명확한 손절선(-8%)과 목표가(+18~20%)를 사전 설정

2. 7-Factor 분석 방법론

◆ 2.1 Factor 구성 및 배점 (총 250점 만점)

Factor	분석 항목	측정 지표	만점
F1	가격 압축 (Price Coiling)	볼린저밴드 폭, 이평선 수렴도, ATR 변화율	40점
F2	거래량 패턴 (Volume Signature)	5일/20일 거래량 비율, OBV 방향성, 캔들 패턴	35점
F3	공매도 구조 (Short Interest)	Short Float %, Days to Cover, 증감 추세	35점
F4	옵션 이상 신호 (Options Anomaly)	OTM 콜/풋 거래량, PCR, 만기일별 OI 분포	40점
F5	내부자/기관 매집 (Smart Money)	장내매수 규모, 클러스터 바잉, 13F 변화	25점
F6	기술적 임계점 (Technical Trigger)	52주 저가 대비, RSI, MACD, 이평선 정렬	40점
F7	촉매 이벤트 (Catalyst Calendar)	실적 발표일, 제품 발표, 배당/자사주	35점
합계	7가지 Factor 수렴 분석		250점

◆ 2.2 점수 등급 및 행동 기준표

점수 구간	등급	행동 지침	매매 방식
200점 이상	HIGH ALERT	즉각 모니터링 + 소규모 선매수	공격적 분할 진입
170~199점	STRONG BUY	진입가 도달 시 적극 매수	2~3회 분할 진입
140~169점	BUY	분할 진입 시작	3회 분할 진입
110~139점	WATCH	관심 리스트 등록, 추가 확인	조건 충족 후 진입
110점 미만	PASS	이번 사이클 제외	매수 없음

3. 2026년 2월 급등종목 스캔 결과

2026년 2월 22일 기준 스캔 결과, 250점 만점 기준 상위 4개 종목이 선별되었습니다. NKE(82점)과 ABT(79점)는 즉각 모니터링이 권고됩니다.

순위	종목	현재가	총점	진입가	목표가	핵심 시그널
1	VRNS Varonis System	\$23.69	187	\$22~25	\$30 (+27%)	임원 3인 클러스터 바잉 \$1.1M + RSI 31.7 + SaaS ARR 32% 성장
2	KKR KKR & Co, Inc.	\$101.18	172	\$99~104	\$127 (+26%)	임원 4인 \$35.4M 대규모 클러스터 바잉 + 애널리스트 목표가 평균 \$152
3	QDEL QuidelOrtho Co	\$22.48	153	\$21~24	\$29 (+29%)	임원 3인 클러스터 바잉 + 실적 급락 바닥 + 목표가 \$38 괴리율 +69%
4	RAL Ralliant Corpo	\$43.68	138	\$42~45	\$55 (+26%)	임원 6인 역대 최대 클러스터 바잉 \$511K + Fortive 분사 신규 상장

진입가 범위 내에서만 매수하며, 손절선 이탈 시 반드시 포지션을 청산합니다

4. 종목별 상세 분석

VRNS Varonis Systems, Inc.			HIGH ALERT
			총점 187/250점
현재가 \$23.69	섹터 사이버보안 (Cyb)	핵심 시그널 임원 3인 클러스터 바잉 \$1.1M + RSI 31.7 + SaaS ARR 32% 성장	

◆ 투자 근거 (Investment Thesis)

- 2026-02-10 임원 3명 동시 장내 매수 \$1.1M — 실적 직후 경영진 자신감 신호
- Q4 2025 실적: SaaS ARR \$638.5M (+32% YoY), 총 ARR \$745.4M (+16%) 모두 어닝 서프라이즈
- 2026년 말 100% SaaS 전환 완료 선언 + Altru(AI보안) 인수 → 구조적 성장 전환점
- 52주 고점(\$63.90) 대비 -63% 위치, RSI 31.7 과매도 탈출 시작, BB 하단 26% 위치
- SaaS ARR 2026년 가이드런스 \$805M~\$840M (+26~32%), FCF \$100M~\$105M 예상

◆ 7-Factor 상세 점수

분석 항목	세부 근거	점수	만점	신호
F1. 가격 압축	BB폭 6개월 최저권 / 52주 저가(\$22.30) 근접 / 이평선 수렴 구조	32	/40	▲ 강세
F2. 거래량 패턴	실적 직후 거래량 급증 후 소진 / OBV 다이버전스 관찰 중	22	/35	▲ 강세
F3. 공매도 구조	공매도 비율 ~8.5% (Float) / 모멘텀 전환 시 쇼트 커버링 가능	20	/35	● 중립
F4. 옵션 이상 신호	실적 후 IV 급락 (프리미엄 소멸) / OTM 콜 매집 신호 관찰	30	/40	▲ 강세
F5. 내부자/기관 매집	임원 3인 클러스터 바잉 \$1.1M (2026-02-10) — 강한 저점 확신 신호	25	/25	▲ 강세
F6. 기술적 임계점	RSI 31.7 과매도 탈출 진행 중 / \$22 지지선 확인 / BB 하단 근접	35	/40	▲ 강세
F7. 촉매 이벤트	Q1 2026 실적 (5월) / 2026년 말 100% SaaS 전환 완료 마일스톤	23	/35	▲ 강세

총합계	VRNS 급등 가능성 종합 평가	187	/250	HIGH ALERT
-----	-------------------	-----	------	------------

◆ 매매 전략 (Trading Strategy)

구분	진입가 (Entry)	손절가 (Stop)	목표가 (Target)
실전 전략	\$22~25	\$20 (-8%)	\$30 (+27%)

- 분할 매수: 1/3 진입 → 눌림목 추가 1/3 → 신고가 돌파 시 나머지 1/3
- 포지션 크기: 전체 포트폴리오의 5~10% 이내

◆ 리스크 요인 (Risk Factors)

No.	리스크 요인
1	비SaaS 갱신률 기대 이하 → 2026 ARR 기여 마진 및 FCF \$30M~\$50M 감소 예고
2	2025년 ARR 가이드런스 관련 복수의 증권집단소송 진행 중 (불확실성)
3	현재 주가 200일 이평선(\$47) 크게 하회 — 추세 회복까지 시간 필요

현재가
\$101.18섹터
대체자산운용 (AI)핵심 시그널
임원 4인 \$35.4M 대규모 클러스터 바이нг + 애널리스트 목표가 평균 \$152

◆ 투자 근거 (Investment Thesis)

- 2026-02-18 임원 4인이 \$35.4M 규모 장내 매수 — 역대급 클러스터 바이нг 신호
- 총 AUM \$744B (+17% YoY), FRE(수수료 관련 수익) 분기 \$10억 마일스톤 달성
- Morgan Stanley 목표가 \$177 / Oppenheimer \$187 / 15개 기관 Strong Buy 컨센서스
- RSI 32.9 과매도 구간, 52주 저가(\$86) 대비 +17.4%, 10일 만에 30포인트 반등
- M&A; 시장 해빙 기대 + AI 인프라/에너지전환 인프라 AUM 고성장 섹터 집중

◆ 7-Factor 상세 점수

분석 항목	세부 근거	점수	만점	신호
F1. 가격 압축	BB 폭 축소 / 52주 저가 대비 +17% 바닥권 / 이평선 밀집 구조	22	/40	▲ 강세
F2. 거래량 패턴	임원 대량 매수 캔들 거래량 급증 / 이후 소진 패턴 형성	18	/35	● 중립
F3. 공매도 구조	공매도 비율 낮음 (~2%) / 쇼트 스퀴즈보다 수급 모멘텀 집중	8	/35	● 중립
F4. 옵션 이상 신호	\$110~120 OTM 콜 매집 포착 / 실적 후 IV 상승 구간 진입	32	/40	▲ 강세
F5. 내부자/기관 매집	임원 4인 \$35.4M 클러스터 바이нг — 분석 대상 중 최대 규모	25	/25	▲ 강세
F6. 기술적 임계점	RSI 32.9 과매도 이탈 / 52주 저가 지지 확인 / MACD 수렴 중	32	/40	▲ 강세
F7. 촉매 이벤트	M&A; 시장 해빙 2026 하반기 기대 / Capital Group 리테일 파트너십	25	/35	▲ 강세
총합계	KKR 급등 가능성 종합 평가	172	/250	HIGH ALERT

◆ 매매 전략 (Trading Strategy)

구분	진입가 (Entry)	손절가 (Stop)	목표가 (Target)
실전 전략	\$99~104	\$93 (-8%)	\$127 (+26%)

- 분할 매수: 1/3 진입 → 눌림목 추가 1/3 → 신고가 돌파 시 나머지 1/3
- 포지션 크기: 전체 포트폴리오의 5~10% 이내

◆ 리스크 요인 (Risk Factors)

No.	리스크 요인
1	금리 고착 시 사모/인프라 펀드 신규 자금 유치 속도 둔화 가능
2	Q4 2025 EPS \$1.12 (예상 \$1.14 소폭 미달) — 모멘텀 회복 시간 필요
3	베타 1.99 — 시장 전반 조정 시 낙폭 확대 위험 높음

현재가
\$22.48섹터
헬스케어/진단 (I)핵심 시그널
임원 3인 클러스터 바잉 + 실적 급락 바닥 + 목표가 \$38 괴리율 +69%

◆ 투자 근거 (Investment Thesis)

- 2026-02-13 임원 3인 장내 매수 \$772K — 실적 급락(-17.6%) 후 경영진 저점 확신 매수
- Q4 2025 실적 어닝 서프라이즈 (\$0.46 vs 예상 \$0.42) 및 매출 \$724M (예상 \$700M 상회)
- FY2026 FCF \$120~\$160M 가이드언스 발표 — 잉여현금흐름 기반 체질 개선 진행
- 현재가 \$22.48 vs 애널리스트 평균 목표가 \$38~\$39 (+69%) 대규모 괴리
- RSI 30.4 과매도 구간, BB 하단 5% 위치 — 기술적 반등 구조 최고 수준

◆ 7-Factor 상세 점수

분석 항목	세부 근거	점수	만점	신호
F1. 가격 압축	BB 하단 5% 위치 (극도 과매도) / 52주 저가 대비 +14% / 밴드 급수축	38	/40	▲ 강세
F2. 거래량 패턴	실적 급락일 거래량 폭발 후 소진 / OBV 다이버전스 형성 중	20	/35	▲ 강세
F3. 공매도 구조	공매도 비율 ~12% (높음) / 실적 후 숏 증가 → 반등 시 스쿼즈 촉매	25	/35	▲ 강세
F4. 옵션 이상 신호	\$25~\$30 OTM 콜 매집 관찰 / 낙폭 과대 후 역발상 포지셔닝	25	/40	▲ 강세
F5. 내부자/기관 매집	임원 3인 클러스터 바잉 \$772K (2026-02-13) — 실적 직후 저점 신호	17	/25	▲ 강세
F6. 기술적 임계점	RSI 30.4 과매도 탈출 / BB 최하단 / 52주 저가 \$19.5 지지선 근접	23	/40	▲ 강세
F7. 촉매 이벤트	FY2026 FCF 개선 + Savanna 신제품 출시 일정 + CFO 교체 완료	5	/35	● 중립
총합계	QDEL 급등 가능성 종합 평가	153	/250	STRONG BUY

◆ 매매 전략 (Trading Strategy)

구분	진입가 (Entry)	손절가 (Stop)	목표가 (Target)
실전 전략	\$21~24	\$19 (-8%)	\$29 (+29%)

- 분할 매수: 1/3 진입 → 눌림목 추가 1/3 → 신고가 돌파 시 나머지 1/3
- 포지션 크기: 전체 포트폴리오의 5~10% 이내

◆ 리스크 요인 (Risk Factors)

No.	리스크 요인
1	FY2026 EPS 가이드언스 \$2.00~\$2.42 (컨센서스 \$2.51 하회) — 실적 실망 반영 중
2	FCF 가이드언스 \$120~\$160M (애널리스트 예상 \$441M 대비 대폭 하향) 우려 지속
3	부채비율 1.23 / CFO 은퇴 공백 —재무 불확실성 일부 존재

현재가
\$43.68섹터
산업용
정밀측정장비핵심 시그널
임원 6인 역대 최다 클러스터 바잉 \$511K + Fortive 분사 신규 상장

◆ 투자 근거 (Investment Thesis)

- 2026-02-12 임원 6인(최다 클러스터) 장내 매수 \$511K — 분사 후 경영진 확신 신호
- 2025년 Fortive(FTV)에서 분사 완료 — 신규 독립기업 프리미엄 재평가 기대
- 산업용 측정·제어장비 특수(미국 제조업 리쇼어링, AI 데이터센터 전력관리 수요)
- RSI 39.4로 중립 구간 하단, 공모가 대비 조정 완료 후 바닥 다지기 패턴
- 분사 기업 평균 첫 2년 초과수익 +15~20% 학술 연구 결과 — 리레이팅 여력

◆ 7-Factor 상세 점수

분석 항목	세부 근거	점수	만점	신호
F1. 가격 압축	분사 후 조정 완료 / BB 폭 수축 / 이평선 밀집 구간 돌입	22	/40	▲ 강세
F2. 거래량 패턴	바닥권 거래량 감소 추세 (매도 소진) / 임원 매수 캔들 볼륨 증가	18	/35	● 중립
F3. 공매도 구조	신규 분사 종목 특성상 공매도 비율 집계 제한적 / 추가 확인 필요	8	/35	● 중립
F4. 옵션 이상 신호	옵션 유동성 구축 초기 단계 — 본격 시그널 포착 시간 필요	12	/40	● 중립
F5. 내부자/기관 매집	임원 6인 클러스터 바잉 \$511K — 분석군 중 최다 임원 참여 기록	20	/25	▲ 강세
F6. 기술적 임계점	RSI 39.4 중립 하단 / 52주 저가 대비 +14% / 단기 저항선 \$45 주목	26	/40	▲ 강세
F7. 촉매 이벤트	독립 상장 후 첫 단독 실적 발표 / 분사 시너지 가이드نس 구체화	22	/35	▲ 강세
총합계	RAL 급등 가능성 종합 평가	138	/250	BUY

◆ 매매 전략 (Trading Strategy)

구분	진입가 (Entry)	손절가 (Stop)	목표가 (Target)
실전 전략	\$42~45	\$39 (-8%)	\$55 (+26%)

- 분할 매수: 1/3 진입 → 눌림목 추가 1/3 → 신고가 돌파 시 나머지 1/3
- 포지션 크기: 전체 포트폴리오의 5~10% 이내

◆ 리스크 요인 (Risk Factors)

No.	리스크 요인
1	분사 기업 초기 유동성 낮음 — 슬리피지 및 변동성 리스크
2	글로벌 제조업 경기 둔화 시 산업용 장비 수요 감소 직접 영향
3	독립 재무 트랙레코드 부재 — 밸류에이션 기준 설정 불확실

5. 급등종목 전용 리스크 관리 원칙

◆ 5.1 포지션 관리

- 1개 종목당 포트폴리오의 최대 10% 배분
- 급등종목 전체 합산 포지션은 포트폴리오의 30% 이내 유지
- 진입가 범위(-3%)를 이탈하면 당일 청산

◆ 5.2 손절 원칙

- 손절선: 진입가 대비 -8% — 예외 없이 자동 집행
- 다음 날 갭하락으로 시초가가 손절선 하회 시 즉시 시장가 청산
- 개인 감정과 희망은 손절 결정에 개입시키지 않습니다

◆ 5.3 수익 실현

- 목표가의 50%에서 절반 매도 (이익 잠금)
- 나머지 절반은 5일선 이탈 시 청산
- 목표가 초과 시 이동 손절선으로 추가 수익 추구

면책 조항 본 보고서는 "급등종목" 예측 모델의 교육 및 연구 목적으로 작성된 자료이며, 투자 권유나 금융 자문이 아닙니다. 실제 투자는 전적으로 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 투자로 인한 손실에 대해 작성자는 어떠한 책임도 지지 않습니다. 주식 거래는 원금 손실의 위험이 있으니 신중하게 결정하시기 바랍니다.