

# 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	NKE NIKE, Inc.	\$73.50	82	\$72~75	\$89 (+20%)	CEO 전략 전환 + RSI 29 + OTM 콜 272K
2	ABT Abbott Laborat	\$107.50	79	\$106~110	\$128 (+18%)	CEO \$2M + 이사 \$1M 클러스터 바잉 (1주 내)
3	ZS Zscaler, Inc.	\$191.00	76	\$188~195	\$230 (+20%)	AI 제로트러스트 + 기관 매집 + ARR \$3B 돌파
4	FWRD Forward Air Co	\$22.80	69	\$22~24	\$28 (+22%)	구조조정 + 임원 매수 + 배당 재개 기대

진입가 범위 내에서만 매수하며, 손절선 이탈 시 반드시 포지션을 청산합니다

4. 종목별 상세 분석

NKE NIKE, Inc.			HIGH ALERT
			총점 82/250점
현재가 \$73.50	섹터 소비재 (Consu	핵심 시그널 CEO 전략 전환 + RSI 29 + OTM 콜 272K	

◆ 투자 근거 (Investment Thesis)

- 2025년 약 -17% 하락으로 RSI가 29까지 하락, 2015년 주가 수준 도달
- CEO Elliott Hill의 도매채널 재진입 + 스포츠 마케팅 강화 전략 효과 가시화
- UBS 글로벌 스포츠웨어 서베이에서 소비자 인식 개선 확인
- Q2 2026 EPS \$0.53 (예상 \$0.38 대비 +39% 어닝 서프라이즈)
- 공매도 비율 ~12% + OTM 콜옵션 272K 계약 폭증 동시 발생 → 쇼트 스퀴즈 구조

◆ 7-Factor 상세 점수

분석 항목	세부 근거	점수	만점	신호
F1. 가격 압축	볼린저밴드 폭 6개월 최저 / 이평선 수렴 / ATR 45% 감소	30	/40	▲ 강세
F2. 거래량 패턴	최근 5일 거래량 30~40% 수준 / OBV 다이버전스 (추가↓ OBV↗)	22	/35	▲ 강세
F3. 공매도 구조	공매도 비율 ~12% (Float) / Days to Cover 4.5일	20	/35	▲ 강세
F4. 옵션 이상 신호	OTM 콜 272K 폭증 (2~4주 만기) / PCR 급락 → 강세 전환	35	/40	▲ 강세
F5. 내부자/기관 매집	기관 13F 포지션 모니터링 / 다크풀 블록거래 증가 포착	13	/25	● 중립
F6. 기술적 임계점	52주 저가 대비 +8% (바닥권) / RSI 29 과매도 탈출 시작	32	/40	▲ 강세
F7. 촉매 이벤트	Q3 FY2026 실적 (3월 예정) / CEO 1주년 전략 발표	25	/35	▲ 강세

총합계	NKE 급등 가능성 종합 평가	82	/250	HIGH ALERT
-----	------------------	----	------	------------

◆ 매매 전략 (Trading Strategy)

구분	진입가 (Entry)	손절가 (Stop)	목표가 (Target)
실전 전략	\$72~75	\$67 (-8%)	\$89 (+20%)

- 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	소비재 섹터 경기 민감도 높음 → 경기 침체 시 타격 큼
2	CEO 전략 전환 효과 가시화까지 2~3분기 소요 가능
3	달러 강세 지속 시 해외 매출 역풍

현재가  
\$107.50섹터  
헬스케어 (Healthcare)핵심 시그널  
CEO \$2M + 이사 \$1M 클러스터 바잉 (1주 내)

## ◆ 투자 근거 (Investment Thesis)

- 어닝 후 -10% 급락에서 CEO Robert Ford 18,800주 (\$2.0M) 현금 직접 매수
- 1주일 내 이사 Daniel Starks 10,000주 (\$1.1M) 추가 매수 — 클러스터 바잉 확인
- 총 \$3.1M 내부자 클러스터 바잉은 드문 강력 저점 신호
- GLP-1 관련 성장 + 의료기기 사업 안정적 확장 지속
- 분기배당 \$2.05로 인상 (전 \$1.80) + 자사주 \$3B 매입 프로그램 발표

## ◆ 7-Factor 상세 점수

분석 항목	세부 근거	점수	만점	신호
F1. 가격 압축	어닝 갭다운 후 압축 구조 형성 / 볼린저밴드 하단 근접	22	/40	● 중립
F2. 거래량 패턴	급락 후 거래량 감소 (매도 소진 신호) / 내부자 매수 캔들 거래량 급증	26	/35	▲ 강세
F3. 공매도 구조	공매도 비율 ~6% (낮음) / 어닝 쇼크 후 숏 포지션 증가 예상	12	/35	● 중립
F4. 옵션 이상 신호	Q1 2026 실적 전후 IV 상승 / 낙폭 과대 후 OTM 콜 매집 신호	20	/40	● 중립
F5. 내부자/기관 매집	CEO \$2.0M + 이사 \$1.1M 1주일 내 클러스터 바잉 확인	25	/25	▲ 강세
F6. 기술적 임계점	52주 저가 대비 +5% (바닥권) / RSI 과매도 탈출 시작 / \$105 지지	30	/40	▲ 강세
F7. 촉매 이벤트	Q1 2026 실적 (4월) / 배당 인상 + 자사주 \$3B 프로그램	22	/35	▲ 강세
총합계	ABT 급등 가능성 종합 평가	79	/250	STRONG BUY

## ◆ 매매 전략 (Trading Strategy)

구분	진입가 (Entry)	손절가 (Stop)	목표가 (Target)
실전 전략	\$106~110	\$98 (-8%)	\$128 (+18%)

- 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	의료기기 규제 리스크 및 소송 비용 증가 가능성
2	GLP-1 관련 이익 기여 가시화까지 시간 소요
3	헬스케어 섹터 전반적 밸류에이션 조정 리스크

ZS Zscaler, Inc.

BUY  
총점 76/250점

현재가  
\$191.00

섹터  
사이버보안 (Tec

핵심 시그널  
AI 제로트러스트 + 기관 매집 + ARR \$3B 돌파

◆ 투자 근거 (Investment Thesis)

- 연간 반복 매출(ARR) \$3B 돌파, AI 기반 제로트러스트 보안 채택 가속화
- 기관 투자자 13F 포지션 증가 및 다크풀 블록 거래 확인
- Wedbush Dan Ives (★★★★★, 승률 84%) 목표가 \$320 상향
- FedRAMP High 인증으로 정부·국방 계약 파이프라인 확대
- MACD 골든크로스 + 20일선 회복 + 거래량 동반 상승 확인

◆ 7-Factor 상세 점수

분석 항목	세부 근거	점수	만점	신호
F1. 가격 압축	고점 대비 -35% 조정 후 바닥 다지기 완료 / 볼린저밴드 수렴	25	/40	▲ 강세
F2. 거래량 패턴	5일 평균 거래량 150% 급증 / OBV 상승 추세 재개	24	/35	▲ 강세
F3. 공매도 구조	공매도 비율 ~8% / 숏 스퀴즈 가능성 중간 수준	18	/35	● 중립
F4. 옵션 이상 신호	30일 만기 OTM 콜 매집 / PCR 0.65 (강세 구간)	22	/40	▲ 강세
F5. 내부자/기관 매집	기관 포지션 증가 / 내부자 직접 매수 미확인 (중립)	20	/25	● 중립
F6. 기술적 임계점	MACD 골든크로스 확인 / 20일선 안착 / RSI 52 적정	28	/40	▲ 강세
F7. 촉매 이벤트	Q2 FY2026 실적 (3월) / Zscaler AI 신제품 발표 예정	22	/35	▲ 강세
총합계	ZS 급등 가능성 종합 평가	76	/250	BUY

◆ 매매 전략 (Trading Strategy)

구분	진입가 (Entry)	손절가 (Stop)	목표가 (Target)
실전 전략	\$188~195	\$175 (-8%)	\$230 (+20%)

- 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	고성장주 특성상 금리 민감도 높음
2	CrowdStrike 등 경쟁사 대비 밸류에이션 프리미엄 지속
3	대형 계약 해지 또는 갱신 실패 리스크

현재가  
\$22.80섹터  
산업재 (Indus)핵심 시그널  
구조조정 + 임원 매수 + 배당 재개 기대

## ◆ 투자 근거 (Investment Thesis)

- 구조조정 진행 중 — 비핵심 자산 매각 및 비용 절감 가속화
- Q3 2025 흑자 전환 성공, 점진적 실적 개선 추세 확인
- 임원진 소규모 장내 매수 포착 (총 \$250K 수준)
- 화물 운송 섹터 회복 사이클 초기 단계 진입
- 배당 재개 시 주가 리레이팅 트리거로 작용 가능

## ◆ 7-Factor 상세 점수

분석 항목	세부 근거	점수	만점	신호
F1. 가격 압축	52주 저가 대비 +12% / 횡보 압축 구간 4주 지속	18	/40	● 중립
F2. 거래량 패턴	저점 거래량 감소 추세 — 매도 소진 신호	20	/35	● 중립
F3. 공매도 구조	공매도 비율 ~15% (높음) — 스쿼즈 잠재력 존재	22	/35	▲ 강세
F4. 옵션 이상 신호	거래량 소규모 — 이상 신호 미확인	10	/40	● 중립
F5. 내부자/기관 매집	임원 소규모 매수 확인 (\$250K) — 규모 아쉬움	14	/25	● 중립
F6. 기술적 임계점	RSI 42 — 중립 / MACD 신호선 부근 관망	20	/40	● 중립
F7. 촉매 이벤트	구조조정 완료 발표 예정 / 배당 재개 가능성	18	/35	● 중립
총합계	FWRD 급등 가능성 종합 평가	69	/250	WATCH

## ◆ 매매 전략 (Trading Strategy)

구분	진입가 (Entry)	손절가 (Stop)	목표가 (Target)
실전 전략	\$22~24	\$20 (-9%)	\$28 (+22%)

- 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	구조조정 과정에서 추가 손실 발생 가능
2	화물 운송 수요 회복 지연 리스크
3	부채 비율 여전히 높음 — 금리 부담 지속

## 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.