

AEGIS Picks Logic - Full Pipeline

Version: v6.0.0 | Generated: 2025-12-03 13:38

1. 시스템 개요

AEGIS Picks는 3단계 Funnel + 통합 추적 시스템입니다. 전체 KOSPI/KOSDAQ 종목에서 전략별 스캔 → Top 10 상세 분석 → Pickme 통합 리포트 → Tracking 추적까지 단계적으로 종목을 선별하고, 1분/10분 자동 스케줄러로 실시간 추적합니다.



Flow: Ocean.pdf → Pools.pdf → Pickme.pdf (Active+Selected 통합) → Tracking.pdf

자동 스케줄러: 1분마다 분봉 수집 + 10분마다 KIS Dashboard (보유종목 수량/금액)

2. 리포트별 상세

2.1 Ocean.pdf (전체 스캔)

항목	설명
목적	KOSPI/KOSDAQ 전체 종목 전략별 스캔
생성기	reporting/picks_ocean_report.py
출력	reports/Picks/Ocean.pdf
전략	Type-A (바닥탈출) / Type-B (모멘텀) / Type-C (가치)
결과	전략별 후보 리스트 + 요약 통계

2.2 Pools.pdf (Top 10 상세)

항목	설명
목적	전략별 Top 10 종목 상세 분석
생성기	reporting/picks_pools_report.py
출력	reports/Picks/Pools.pdf
분석	기업개요, 2주 차트, 점수 분석, 가격대, 증권사 목표가, 뉴스
데이터 소스	WiseReport (기업개요, 증권사 목표가) + DB (뉴스, 가격)

2.3 Pickme.pdf (통합 투자 리포트) 핵심 리포트

항목	설명
목적	Active + Selected 통합 리포트 (단일 PDF)
생성기	reporting/pickme_report.py
출력	reports/Picks/Pickme.pdf
섹션 1	Active - 투자중 (KIS 보유종목 연동)
섹션 2	Selected - AI 오늘의 투자 추천 (Gemini)
데이터	Tracking.pdf에서 가격 추적, Kis_Dashboard.pdf에서 수량/금액

2.4 Tracking.pdf (가격 추적) + 자동 스케줄러

항목	설명
목적	보유종목 가격대별 매매 전략 추적
생성기	reporting/tracking_dashboard.py
출력	reports/Picks/Tracking.pdf
기능	목표가/손절가 설정, 가격 알림 트리거
1분 cron	scheduler/cron/aegis_1min_realtime.py - 분봉 수집 + Dashboard 업데이트
10분 cron	scheduler/cron/aegis_10min_kis_dashboard.py - KIS 보유종목 수량/금액

3. Pools 종목별 상세 분석

3.1 Company Overview (기업 개요)

항목	설명
소스	WiseReport (navercomp.wisereport.co.kr)
내용	기업 사업 내용 요약 (최대 300자)

3.2 Recent 2-Week Trend

항목	설명
변화율	2주 전 대비 가격 변화율 (%)
차트	최근 14일 주가 라인 차트 (matplotlib)

3.3 Score Breakdown (점수 분석)

항목	배점	설명
기술적	40점	RSI (중립구간 최고점) + MA Cross (정배열 최고점)
가치	35점	거래량 비율 (평균 대비)
모멘텀	25점	5일/20일 수익률 기반

각 항목별 상세 이유가 함께 표시됩니다:

- RSI: 과매수/과매도/중립 구간 판단
- MA: 정배열/역배열/골든크로스/데드크로스
- Volume: 거래량 급증/증가/감소/급감
- Momentum: 5일/20일 수익률 기반 추세

3.4 가격 분석

기간	분석 항목
현재가	최신 종가
2주	고가 / 저가 / 평균거래량
12주	고가 / 저가 / 평균거래량
52주	고가 / 저가 / 평균거래량

3.5 증권사 목표가

항목	설명
소스	DB Cache (AnalystReport) 또는 WISEfn Live
정보	일자, 목표가, 투자의견, 증권사명
표시	최근 5개 리포트

3.6 최근 뉴스 분석

항목	설명
1차 소스	DB (News 테이블) - sentiment 필드 활용
2차 소스	Gemini Flash 2.0 (DB 없을 시 AI 요약)
판단	호재 / 악재 / 중립 구분 (색상 표시)
표시	최근 3개 뉴스

4. 점수 산정 상세 로직

기술적 점수 (40점 만점) • RSI 점수 (16점): 40-60 중립(16), 30-40/60-70 접근(14/12), <30/>70 극단(10/8) • MA 점수 (12점): 정배열(12), 골든크로스(10), 횡보(8), 데드크로스(6), 역배열(4) 가치 점수 (35점 만점) • 거래량 비율: 2.0x 이상(35), 1.5-2.0x(28), 1.0-1.5x(22), 0.5-1.0x(15), <0.5x(10) 모멘텀 점수 (25점 만점) • 강한 상승(25): 5일 >5%, 20일 >10% • 상승 추세(20): 5일 >0%, 20일 >0% • 약간 상승(15): 5일 또는 20일 >0% • 약간 하락(10): 5일 >-5%, 20일 >-10% • 하락 추세(5): 그 외

종합점수 = 기술적(40) + 가치(35) + 모멘텀(25) = 100점 만점

5. 전략별 상세 (Strategy Types)

각 전략은 서로 다른 시장 상황과 투자 스타일에 최적화되어 있습니다. 전략별로 가중치가 다르게 적용되어 해당 전략에 맞는 종목이 상위에 노출됩니다.

5.1 Type-A: 바닥탈출형 (Stealth)

항목	설명
전략 설명	52주 저점 부근에서 거래량 증가와 함께 반등 시작하는 종목
필터 조건	52주 저점 대비 +50% 이내, 점수 40점 이상
타겟	외국인/기관의 조용한 매집 감지, RSI 30 이하 상승 전환
손절 라인	전저점 -3%
목표 수익	20일 이평선 돌파 후 +15%

가중치: 기술적 25% | 가치 45% | 모멘텀 30%

5.2 Type-B: 모멘텀형

항목	설명
전략 설명	강한 상승 추세 중인 종목으로 20일 이평선 위 안착
필터 조건	52주 위치 25% 이상, 모멘텀 점수 40점 이상
타겟	거래량 급증과 함께 신고가 경신 또는 박스권 상단 돌파
손절 라인	20일선 이탈
목표 수익	추세 유지 시 +20~30%

가중치: 기술적 45% | 가치 15% | 모멘텀 40%

5.3 Type-C: 가치형

항목	설명
전략 설명	PBR 1배 미만, PER 10배 이하의 저평가 우량주
필터 조건	가치 점수 40점 이상
타겟	ROE 10% 이상, 부채비율 100% 미만의 재무 안정성
손절 라인	매수가 -7%
목표 수익	밸류에이션 정상화 +30~50%

가중치: 기술적 20% | 가치 55% | 모멘텀 25%

6. 사용법

명령어	기능
Pickme 갱신	Pickme.pdf 리포트 재생성
선정 분석해줘	Gemini Pro가 Pools에서 Selected 선정
(종목) 매수 (수량)주 (가격)원	Active에 추가
(종목) 매도 완료	Active에서 제거

7. Tracking System (가격대별 추적)

AEGIS Tracking은 보유종목에 대해 가격대별 매매 전략을 설정하고 실시간 추적합니다. AI 기반 Target/Stop Loss 자동 설정 및 알림 시스템을 제공합니다.

7.1 가격대 전략 (Price Level)

가격대	계산식	설명
목표가 2 (Target 2)	AI 분석	최종 목표 (중장기)
목표가 1 (Target 1)	AI 분석	1차 목표 (단기)
3차 익절 (TP3)	평단 + 15%	추가 수익 실현
2차 익절 (TP2)	평단 + 10%	수익 확보
1차 익절 (TP1)	평단 + 5%	부분 익절
평균매수가 (AVG)	실제 매수 평단	기준선
1차 추가매수 (Add 1)	평단 - 5%	물타기 1차
2차 추가매수 (Add 2)	평단 - 10%	물타기 2차
손절가 (Stop Loss)	평단 - 7~10%	손실 제한

7.2 stock_tracking 테이블

컬럼	타입	설명
stock_code	String(20)	종목코드
stock_name	String(100)	종목명
avg_price	Numeric	평균매수가
quantity	Integer	보유수량
add_price_1, add_price_2	Numeric	추가매수가 (평단 -5%, -10%)
tp_price_1, tp_price_2, tp_price_3	Numeric	익절가 (평단 +5%, +10%, +15%)
stop_loss_price	Numeric	손절가 (평단 -7~10%)
target_price_1, target_price_2	Numeric	목표가 (AI 분석)
verdict	String(20)	AI 판정 (BUY/HOLD/SELL)
status	String(20)	TRACKING/ACTIVE/COMPLETED/STOPPED

7.3 상태 관리

상태	설명	전환 조건
TRACKING	추적 대기	종목 등록 직후
ACTIVE	활성 추적	AI 전략 수립 완료
COMPLETED	추적 완료	목표가 도달 또는 전량 매도
STOPPED	추적 중단	수동 중단 또는 손절 실행

7.4 알림 트리거

알림 타입	조건	심각도
긴급 손절	손절가까지 < 5%	CRITICAL

손절 경고	손절가까지 < 10%	WARNING
추가매수 신호	1차 추가매수가 근접 (< 3%)	INFO
익절 신호	1차 익절가 근접 (< 5%)	SUCCESS
목표가 도달	목표가 1 또는 2 도달	SUCCESS

Tracking Dashboard: 추적 현황은 [reports/Picks/Tracking.pdf](#)에서 확인 가능합니다.

8. 파일 구조

리포트 파일: reports/Picks/Ocean.pdf - 전체 종목 전략별 스캔 결과 reports/Picks/Pools.pdf - 전략별 Top 10 상세 분석
 reports/Picks/Pickme.pdf - 통합 Picks 리포트 (Active + Selected) reports/Picks/Tracking.pdf - 보유종목 가격 추적
 대시보드 reports/AEGIS/Picks_Logic.pdf - 이 설계 문서 reports/Realtime/Kis_Dashboard.pdf - KIS 실전투자 대시보드
 (10분 갱신)

생성기 파일: reporting/picks_ocean_report.py - Ocean.pdf 생성기 reporting/picks_pools_report.py - Pools.pdf 생성기
 reporting/pickme_report.py - Pickme.pdf 생성기 reporting/tracking_dashboard.py - Tracking.pdf 생성기
 reporting/kis_dashboard.py - Kis_Dashboard.pdf 생성기 reporting/picks_logic_report.py - 이 설계 문서 생성기

자동 스케줄러 (cron): scheduler/cron/aegis_1min_realtime.py - 1분마다 분봉 수집 + Realtime Dashboard
 scheduler/cron/aegis_10min_kis_dashboard.py - 10분마다 KIS Dashboard 갱신