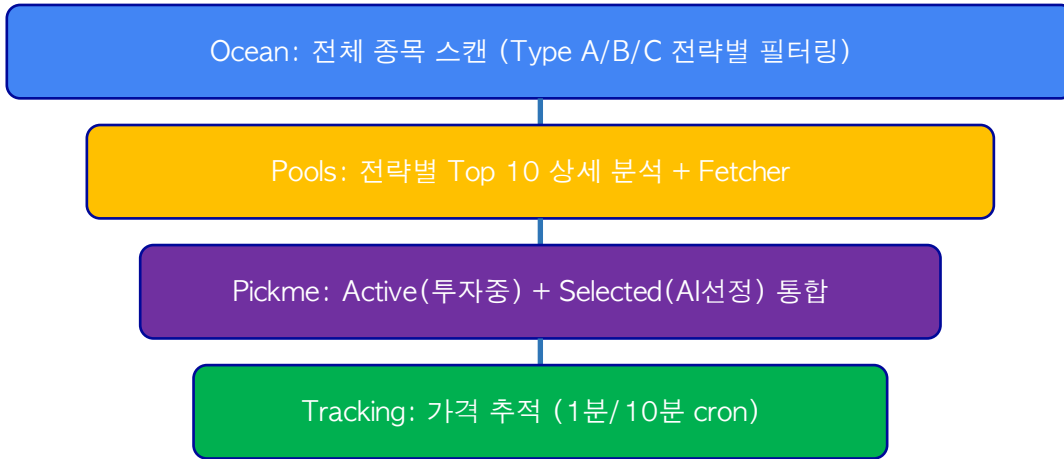


# AEGIS Picks Logic - Full Pipeline

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