

V3.5.1 사일런트 바이어 스코어링 엔진 가이드

세력의 조용한 매집을 포착하는 AI 분석 시스템

주식 초보자를 위한 완벽 가이드

KimsAI Stock Analysis System

2026년 1월

목차

1. V3.5.1이란 무엇인가?
2. 세력 매집의 개념
3. 와이코프 매집 사이클
4. 점수 체계 (100점 만점)
5. 세력 매집 5단계
6. 실전 사례: 올리패스 (+182%)
7. V3 vs V3.5.1 차이점
8. 매수 전략 가이드
9. 주의사항 및 한계

1. V3.5.1이란 무엇인가?

V3.5.1 사일런트 바이어(Silent Buyer)는 세력이 조용히 주식을 매집하는 패턴을 AI가 자동으로 감지하는 스코어링 엔진입니다.

핵심 질문: "이 주식을 누군가 조용히 사모으고 있는가?"

V3.5.1의 주요 특징:

- 와이코프 Phase 분석: 매집 사이클의 전체 흐름 파악 (A→B→C→D→E)
- 위치 필터: 바닥권 vs 고점권 자동 구분 (고점권 신호 무효화)
- 숏커버링 감지: 진짜 매집 vs 공매도 청산 구분
- 공시 확증: 5% 대량보유 공시로 세력 존재 확인
- 쌍봉(Double Top) 경고: 하락 전환 신호 감지
- BU(Back Up) 진입점: 최적 매수 타이밍 포착

2. 세력 매집의 개념

세력(Smart Money)이란 대량의 자금을 운용하는 기관투자자, 큰손, 외국인 등을 말합니다. 이들은 일반 개인투자자(개미)보다 정보력과 자금력이 우월합니다.

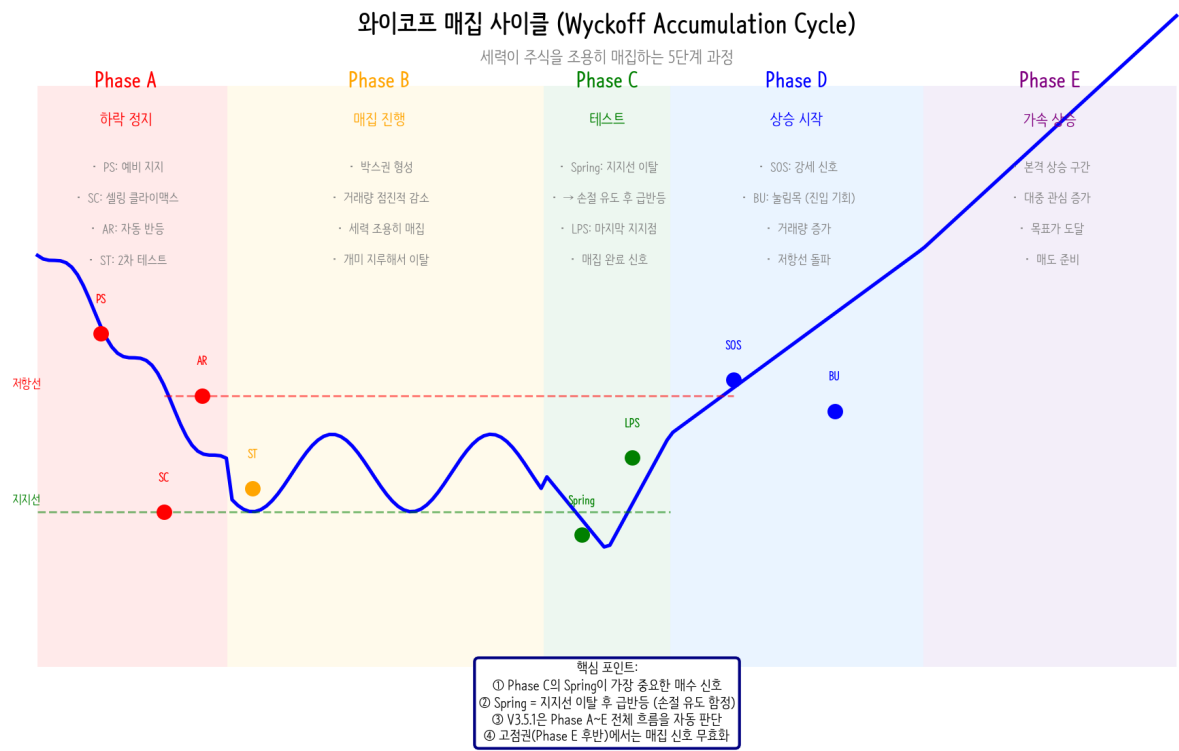
세력이 매집하는 방식:

- 조용히: 가격을 급등시키지 않고 천천히 매수
- 물량 분산: 여러 날에 걸쳐 나눠서 매수
- 개미 털기: 일부러 주가를 떨어뜨려 개미들이 손절하게 만든 후 매수
- 거래량 숨기기: 거래량이 적은 날에 매수하여 눈에 띄지 않게

V3.5.1의 역할: 이러한 세력의 흔적을 기술적 분석으로 포착합니다. 가격은 속일 수 있지만, 거래량(OBV)과 패턴은 속이기 어렵습니다.

3. 와이코프 매집 사이클

리처드 와이코프(Richard Wyckoff)가 정립한 매집 사이클은 세력이 주식을 매집하고 상승시키는 5단계 과정입니다.



Phase	이름	설명	주요 신호
A	하락 정지	급락 후 바닥 형성	SC(셀링클라이맥스), AR(자동반등)
B	매집 진행	박스권에서 조용히 매수	거래량 감소, OBV 횡보/상승
C	테스트	지지선 테스트 (Spring)	Spring, LPS(마지막 지지점)
D	상승 시작	저항선 돌파	SOS(강세신호), BU(눌림목)
E	가속 상승	본격 상승 구간	대중 관심 증가, 목표가 도달

핵심: Phase C의 Spring이 가장 중요한 매수 신호입니다. 지지선을 일시적으로 이탈했다가 급반등하는 패턴으로, 세력이 개미들의 손절물량을 받아먹는 순간입니다.

4. 점수 체계 (100점 만점)

V3.5.1은 6개 그룹으로 나뉘 총 100점 만점으로 평가합니다.

그룹	배점	평가 항목
1. 공시 확증	15점	5% 대량보유, CB/BW 오버행
2. 와이코프 Phase	20점	Phase A~E 판단, Spring/LPS/SOS/BU
3. 매집 패턴	25점	0BV 다이버전스, 매집봉, VCP, Spring
4. 수급 분석	20점	외국인/기관 순매수, 숏커버링 필터
5. 거래량/매물대	15점	거래량 패턴, 가격대별 매물대
6. 추세/모멘텀	5점	이동평균선, 추세 방향

과락 조건 (중요!):

- 역배열 (5일선 < 20일선 < 60일선): 전체 0점
- 고점권 (60일 고가의 95% 이상): 매집 패턴 점수 0점
- 숏커버링 의심: 수급 점수 0점
- CB/BW 오버행 (전환가액 < 현재가): 최대 50점 제한

5. 세력 매집 5단계

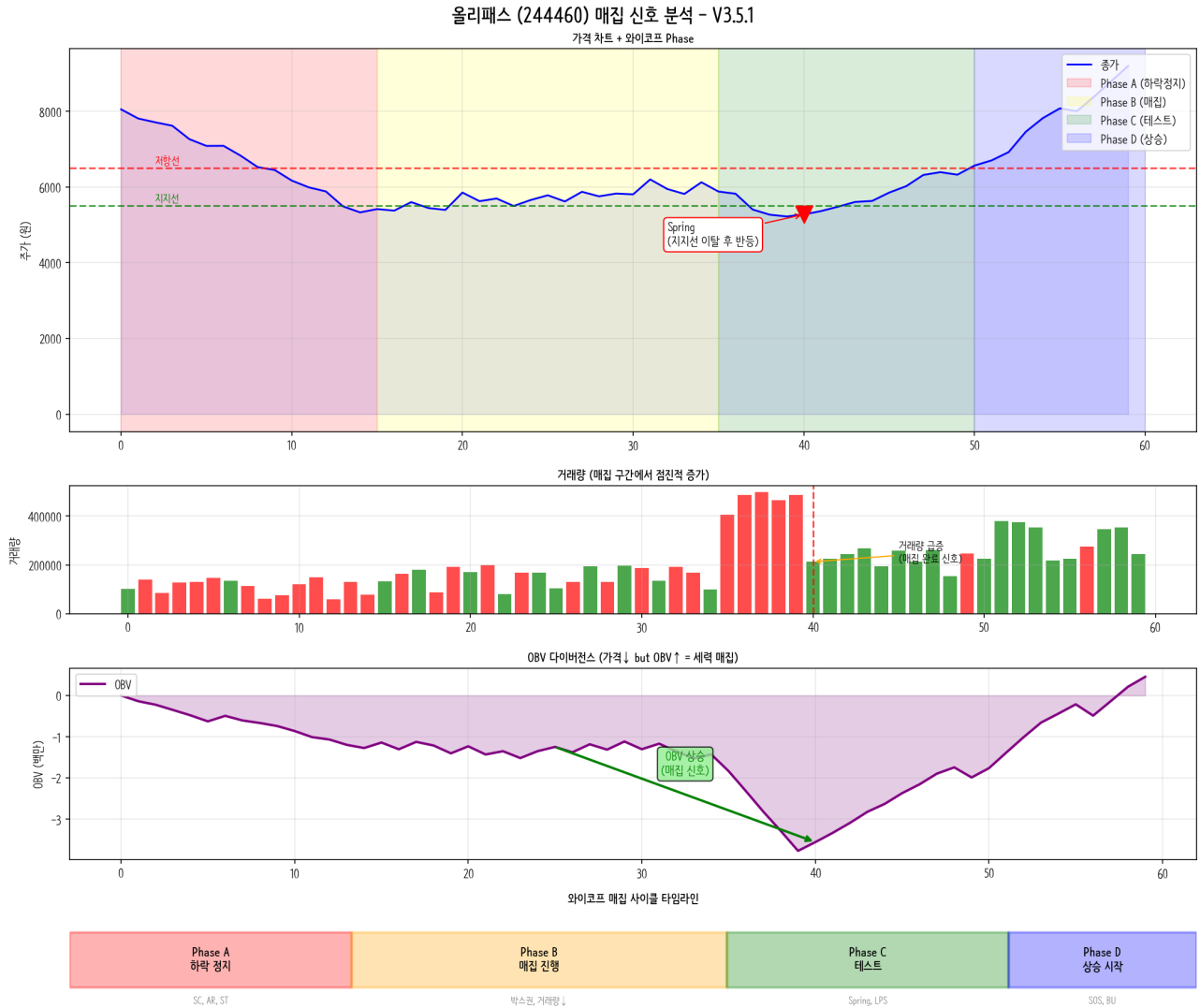
V3.5.1은 세력의 매집 진행도를 5단계로 분류합니다.

단계	한글명	설명	권장 액션
EARLY_ACCUMULATION	초기 매집	Phase A~B 초반, 매집 시작	관찰
MID_ACCUMULATION	중기 매집	Phase B~C, 본격 매집	분할 매수 시작
LATE_ACCUMULATION	후기 매집	Phase C~D, 매집 완료 임박	적극 매수
MARKUP	상승 구간	Phase D~E, 본격 상승	보유/익절
DISTRIBUTION	분산 구간	세력 매도 시작	매도/관망

최적 매수 타이밍: MID_ACCUMULATION 또는 LATE_ACCUMULATION 단계에서 40점 이상이고 경고 신호가 없을 때 → 백테스트 결과 87.5% 승률

6. 실전 사례: 올리패스 (+182%)

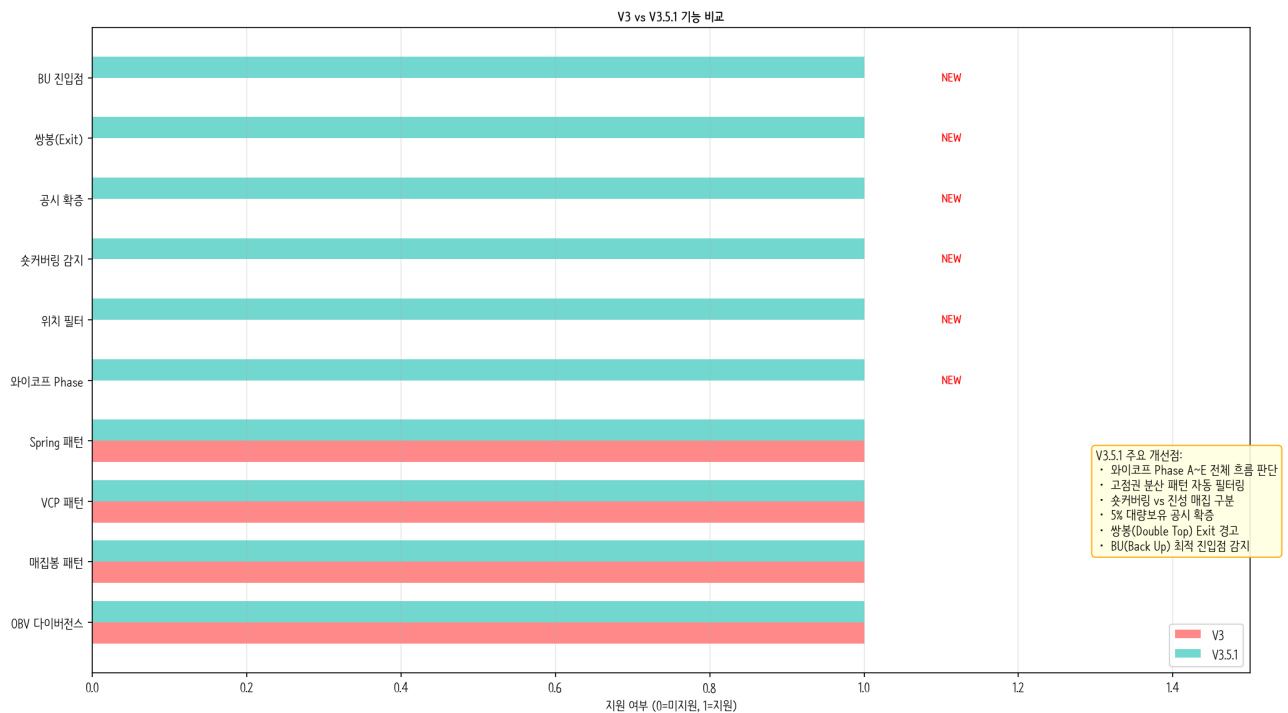
2026년 1월, 조희공시 종목 중 V3.5.1이 유일하게 매수 적합 판정을 내린 종목입니다.



V3.5.1 분석 결과:

항목	값	해석
총점	49점	매수 가능 (40점 이상)
매집 단계	MID_ACCUMULATION	중기 매집 (적극 매수 구간)
와이코프 Phase	Phase C	Spring 발생 직후
Exit 경고	NONE	경고 없음
OBV 다이버전스	감지됨	가격 ↓ but 거래량 매집 ↑
결과	+182% 급등	예측 성공

7. V3 vs V3.5.1 차이점



테크엘 사례 (V3가 추천했지만 -15% 하락):

항목	V3 판단	V3.5.1 판단
점수	65점 (매수)	21점 (부적합)
위치	미확인	고점권 (60일 고가 근처)
Phase	미확인	Phase E (분산 구간)
결과	-15.23% 하락	정확히 필터링

핵심 차이: V3는 패턴만 보고, V3.5.1은 "어디서(위치)" 발생했는지도 봅니다. 고점권에서 나타난 매집 패턴은 실제로는 분산(세력 매도) 패턴일 가능성이 높습니다.

8. 매수 전략 가이드

최적 매수 조건:

- V3.5.1 점수 40점 이상
- 매집 단계: MID_ACCUMULATION 또는 LATE_ACCUMULATION
- Exit 경고: NONE (경고 없음)
- 와이코프 Phase: Phase C (Spring 발생) 또는 Phase D (BU 진입)

분할 매수 전략:

한 번에 전량 매수하지 말고, 3회에 나눠서 매수하세요.

회차	조건	비중
1차	Spring 발생 시	30%
2차	LPS 확인 시	30%
3차	SOS 돌파 후 BU 시	40%

손절/익절 기준:

- 손절: Spring 저점 이탈 시 (보통 -5~7%)
- 1차 익절: +15~20% 도달 시 (50% 물량)
- 2차 익절: Exit 경고 발생 시 또는 목표가 도달

9. 주의사항 및 한계

V3.5.1의 한계:

- 과거 데이터 기반: 미래를 100% 예측할 수 없습니다
- 뉴스/이슈 미반영: 갑작스러운 악재에 대응 불가
- 유동성 리스크: 소형주는 매수/매도 체결이 어려울 수 있음
- 시장 상황: 전체 시장이 폭락하면 개별 종목도 영향

투자 원칙:

- 분산 투자: 한 종목에 전 재산 투자 금지
- 잃어도 되는 돈으로만 투자
- 손절 라인을 미리 정하고 지키기
- V3.5.1 점수는 참고 지표일 뿐, 최종 결정은 본인이

면책 조항: 본 가이드와 V3.5.1 스코어링 엔진은 투자 참고용이며, 투자 손실에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.