

# 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: 올리파스 (+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 사모하고 있는가?"

### V3.5.1의 주요 특징:

- 와이코프 Phase 분석: 매집 사이클의 전체 흐름 파악 ( $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$ )
- 위치 필터: 바닥권 vs 고점권 자동 구분 (고점권 신호 무효화)
- 솟커버링 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.

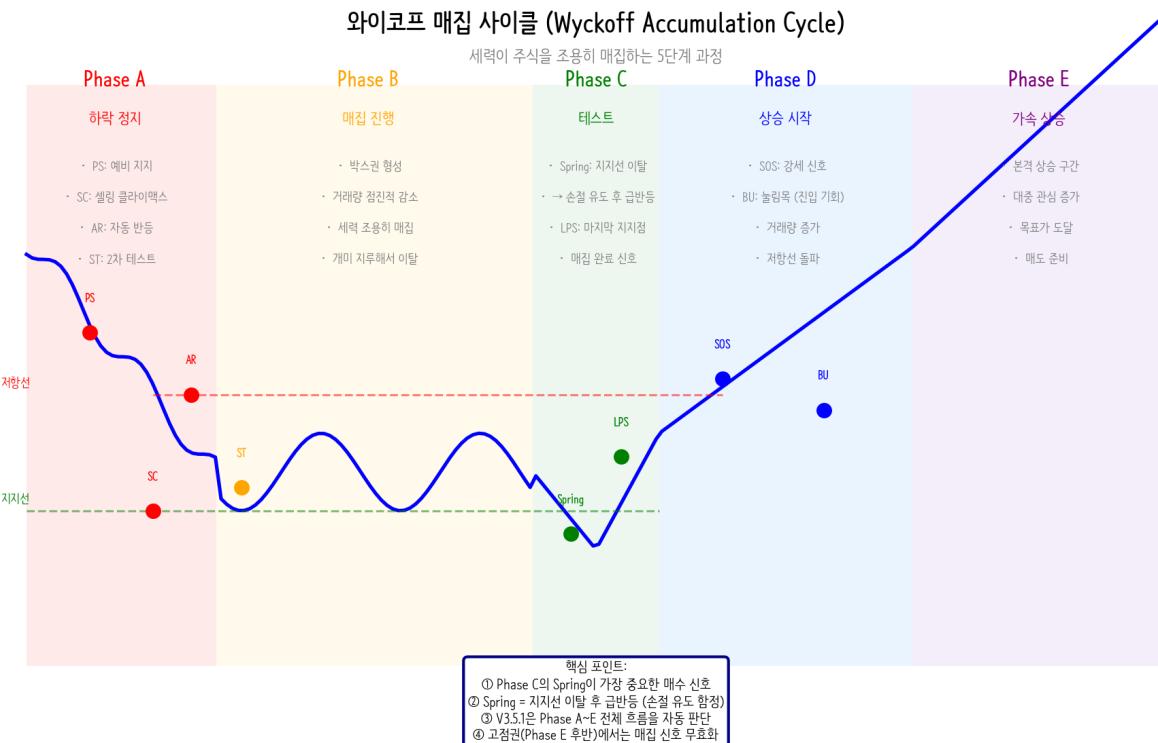
### 세력이 매집하는 방식:

- 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 나눠 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	OBV 다이버전스, 매집봉, VCP, Spring
4. 수급 분석	20점	외국인/기관 순매수, 솟커버링 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
- 솟커버링 의심: 수급 점수 0점
- CB/BW 오버행 (전환가액 < 현재가): 최대 50점 제한

## 5. 세력 매집 5단계

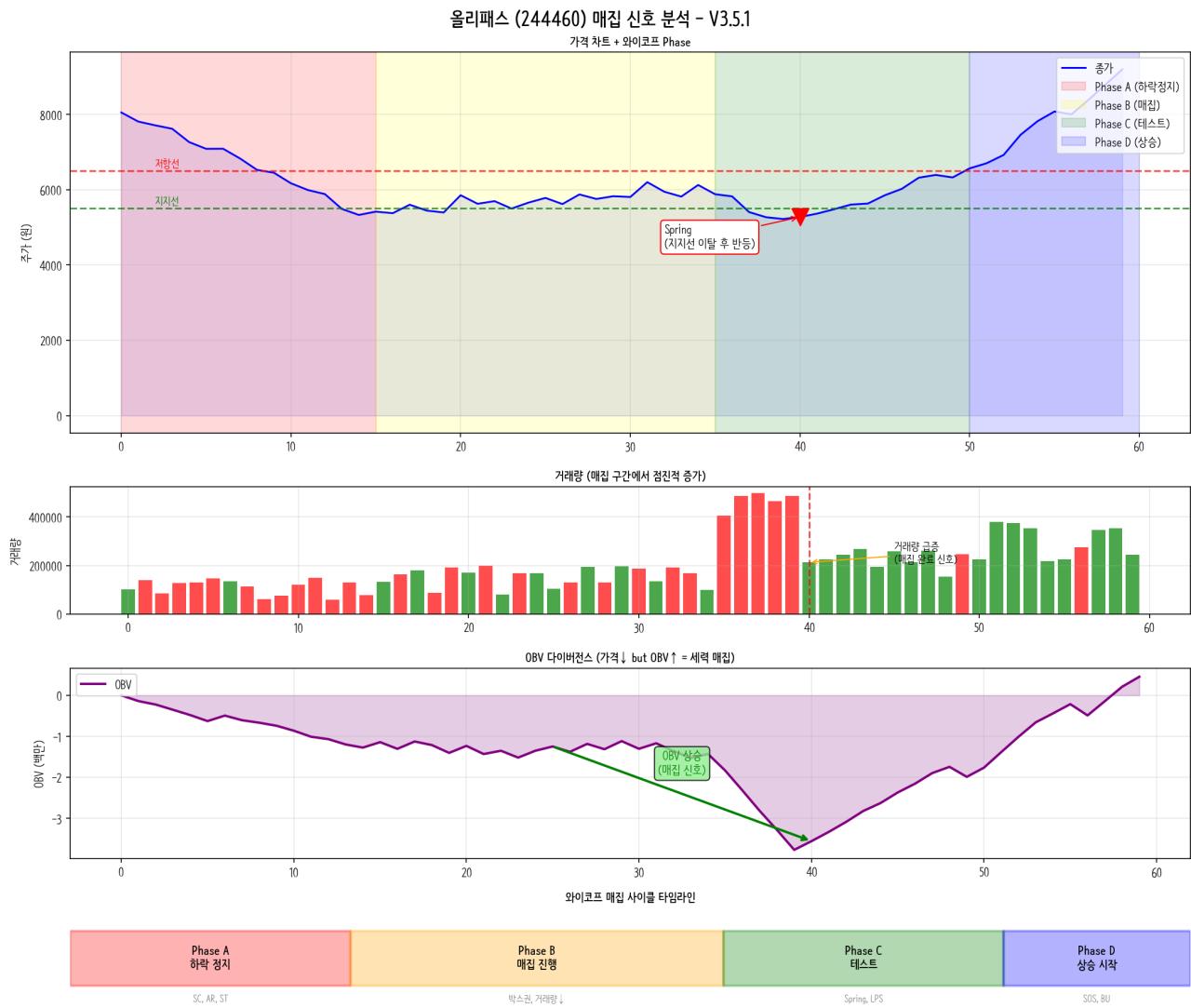
V3.5.1은 세력의 매집 진행도를 5단계로 분류합니다.

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%)

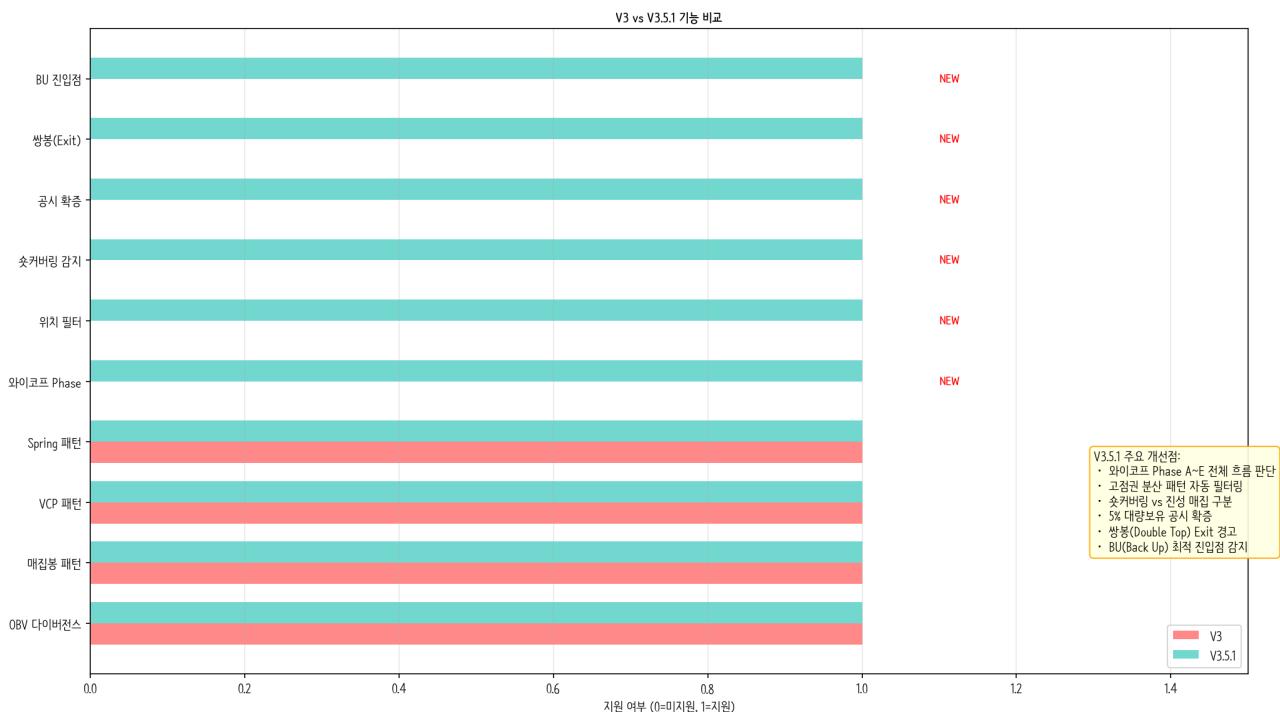
2026년 1월, 조회공시 종목 중 V3.5.1이 유일하게 매수 적합 판정을 내린 종목입니다.



### 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.