

A · V · S

ALPHA VIPER SYSTEM

사용자 매뉴얼

User Manual & Operation Whitepaper

AI 기반 전략 운용부터 포트폴리오 최적화까지
투자 전 과정을 통합 관리하는 AI Quant Operating Platform

" 시장을 이기려 하지 말고, 시장을 이해하려 하라. "

— Peter Lynch

www.alphavipertrading.com

제품 문의 및 라이선스 신청



목 차

제1부	제품 소개 및 운용 철학
제2부	시스템 구성 및 대시보드
제3부	종목선별 시스템
제4부	포트폴리오 구성 및 리밸런싱
제5부	AI 전략 엔진 관리
제6부	백테스터 및 전략 검증
제7부	주문계획과 자동매매
제8부	성과분석과 거래내역
제9부	계좌관리와 라이선스
제10부	백업 복구 및 시스템 관리
제11부	스케줄러와 작업 큐
제12부	데이터 동기화, 시장바, 핫이슈
제13부	리스크 관리와 포지션 운용
제14부	알림과 운영 모니터링
제15부	실전 운용 전략
제16부	FAQ 및 문제 해결
제17부	관리자 운영 및 부록



▲ 투자주의 안내

AVS는 투자 판단을 보조하는 프로그램입니다. 분석 결과, 후보 종목, 포트폴리오 구성, 주문계획, AI 운용 결과는 투자 참고자료이며 수익을 보장하지 않습니다. 주식 및 금융투자상품은 원금 손실이 발생할 수 있고, 최종 투자 판단과 주문 실행에 따른 책임은 사용자에게 있습니다. 실전투자 전에는 반드시 모의투자 또는 소액 운용으로 설정값과 자동매매 동작을 충분히 확인하시기 바랍니다.

제1부. 제품 소개 및 운용 철학

AVS 통합 운용 플로우

데이터 준비부터 주문 실행, 성과 분석과 전략 개선까지 하나의 체계로 연결됩니다.



핵심 원칙: 데이터 → 검증 → 포트폴리오 → 실행 → 성과분석 → 개선
 자동매매는 마지막 단계이며, 앞단의 데이터 품질과 리스크 관리가 전체 성과를 결정합니다.

▲ 그림 1. AVS 통합 운용 플로우

AVS 정의

AVS는 데이터 분석, 전략 검증, 포트폴리오 구성, 자동매매 실행, 성과 분석을 하나의 플랫폼으로 통합한 AI Quant Operating Platform입니다.

해결 과제

감정적 투자, 검증되지 않은 전략, 포트폴리오 부재, 리스크 관리 실패를 줄이는 것이 AVS의 핵심 목적입니다.

운영 원칙

- 데이터보다 중요한 확신은 없습니다.
- 백테스트보다 중요한 직감은 없습니다.



- 포트폴리오보다 중요한 종목은 없습니다.
- 수익보다 중요한 것은 생존입니다.
- 감정보다 중요한 것은 시스템입니다.

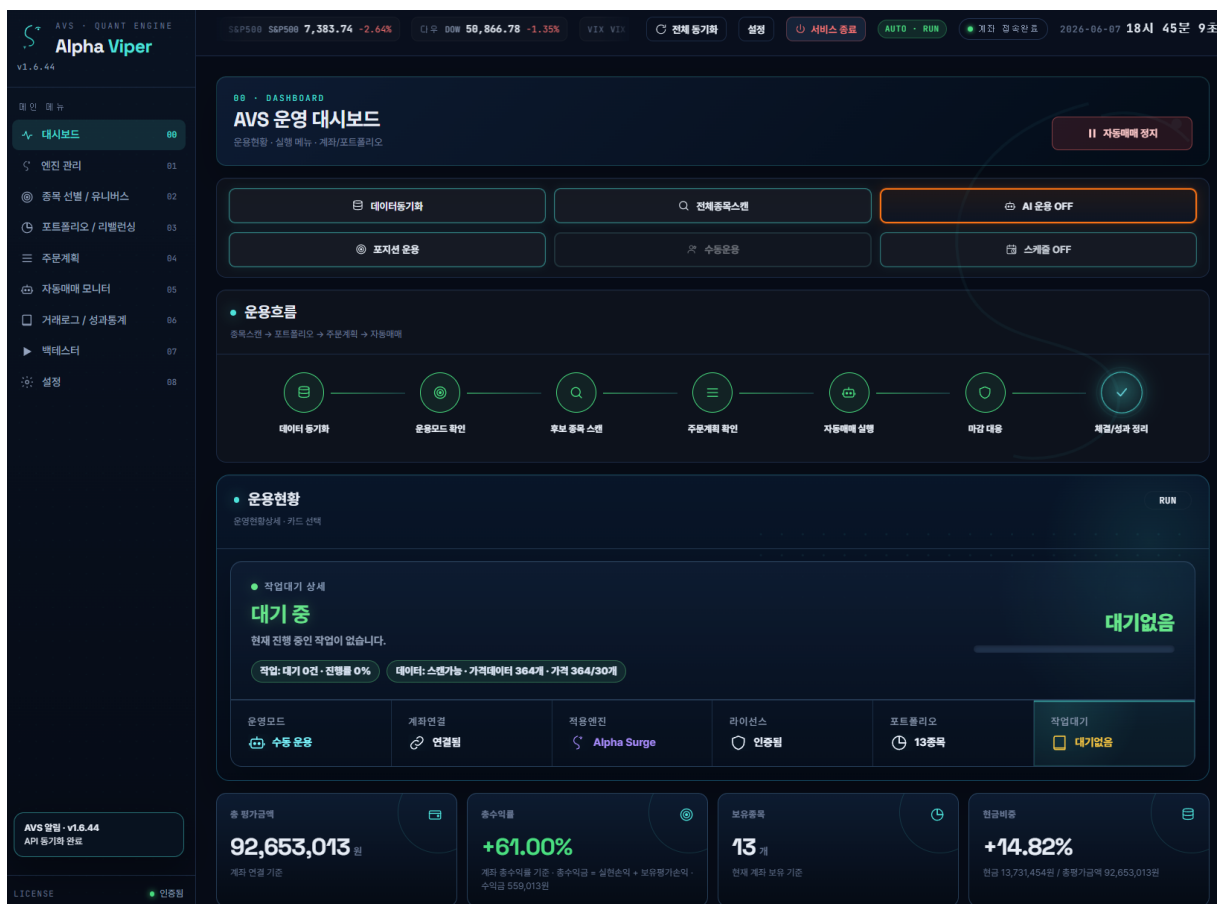
운용 체크포인트

기능 실행 전 계좌, 라이선스, 데이터 상태를 확인합니다. 실행 후 로그와 성과를 확인해 다음 운용에 반영합니다.

제1부 요약

AVS 전체 운용 흐름 안에서 각 기능의 역할을 이해하는 것이 핵심입니다. 실행 전 조건 확인, 실행 중 모니터링, 실행 후 로그와 성과 분석을 하나의 루틴으로 유지해야 합니다.

제2부. 시스템 구성 및 대시보드



▲ 그림 2. 대시보드 운용 상태 및 작업 흐름



대시보드 역할

대시보드는 AVS의 중앙 관제실입니다. 계좌 상태, 라이선스, 포트폴리오, 운용 흐름, 작업 대기, 핫이슈를 한 화면에서 확인합니다.

운용 흐름

데이터 동기화 → 운용 모드 확인 → 후보 종목 스캔 → 주문계획 확인 → 자동매매 실행 → 마감 대응 → 체결·성과 정리 순서로 운영됩니다.

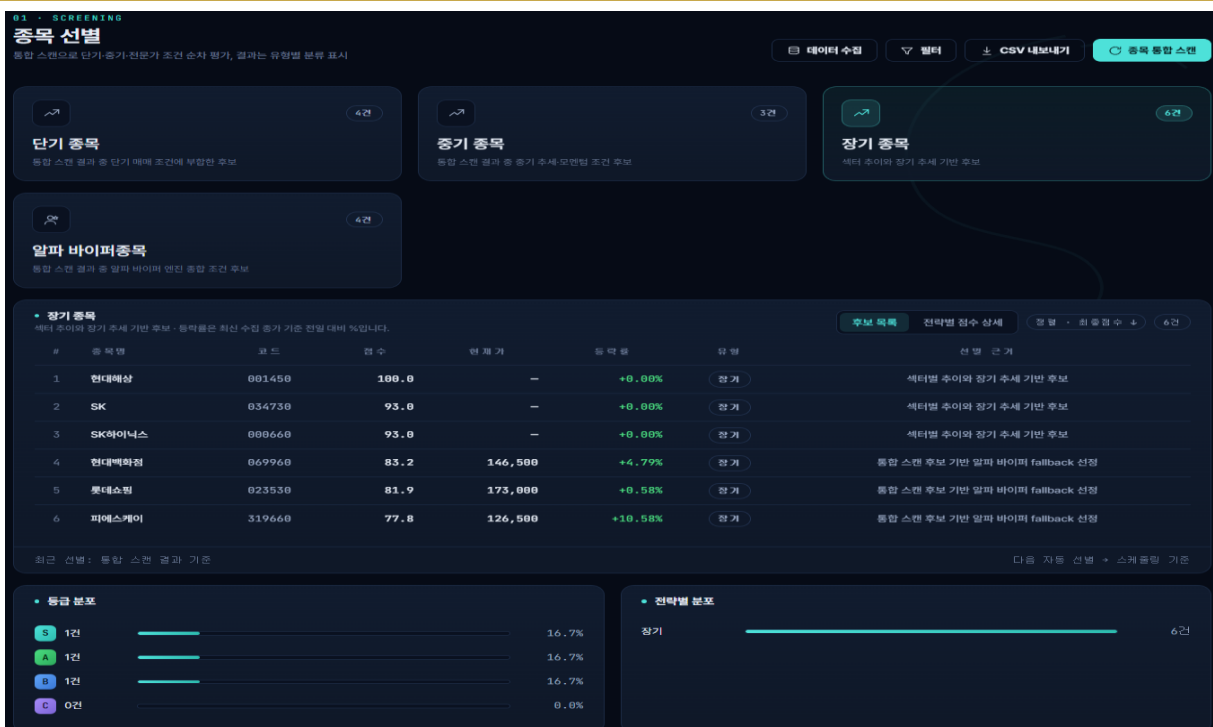
작업 큐

동시에 실행되면 위험한 작업은 Queue에 등록되어 순차 처리됩니다. 데이터 동기화 중 종목 스캔이나 AI 운용을 무리하게 실행하지 않아야 합니다.

운용 체크포인트

운용 타임라인에서 실행 단계와 오류를 확인합니다. STOP 또는 실패 이벤트가 있으면 재실행보다 원인 분석을 먼저 수행합니다. 장중에는 체결, 미체결, 위험 알리를 우선 모니터링합니다.

제3부. 종목선별 시스템



▲ 그림 3. 종목선별 후보군 구성 화면



후보군 분류

AVS는 단기, 중기, 장기, 알파바이퍼 후보를 분리해 보여줍니다. 각 후보군은 투자 기간과 전략 목적이 다릅니다.

점수 체계

AVS는 후보군을 단기, 중기, 장기, 알파바이퍼로 분리하고, 각 후보군에 맞는 기술·수급·재무·섹터·변동성 기준을 적용합니다.

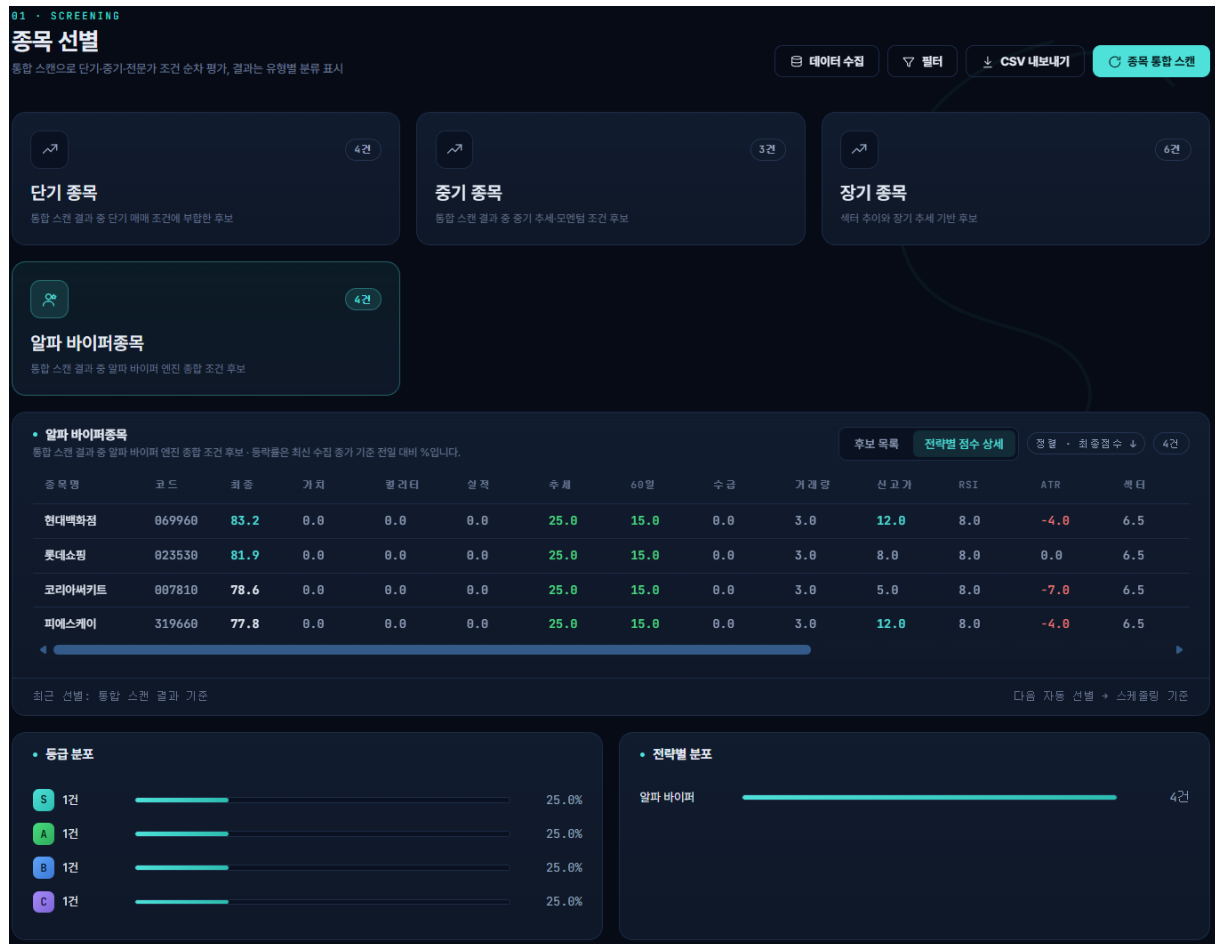
후보군 기준과 엔진 역할은 분리됩니다. 종목선별은 "살 만한 후보"를 만들고, 엔진은 후보를 어떤 방식으로 운용할지 결정합니다.

단기 후보는 거래량 증가, 박스권 상단 접근, 5/20일선, RSI, 거래대금, ATR, 볼린저밴드 폭, 최근 고저폭, 변동성 수축, 거래량 감소 후 증가, 전고점 돌파, 거래량 급증, 최근 과열 제한을 중심으로 봅니다.

중기 후보는 추세 지속성, 60일 모멘텀, 수급, 거래량, ROE, 부채비율, 영업이익률, 매출 성장률, 이익 성장률, PER/PBR을 함께 봅니다.

장기 후보는 기업 품질과 밸류에이션을 더 크게 봅니다. ROE, 부채비율, 영업이익률, 매출 성장률, 이익 성장률, PER, PBR, EV/EBITDA, 배당수익률, 섹터 안정성을 함께 확인합니다.

알파바이퍼 후보는 기술 돌파, 변동성 수축, 거래량 급증, 섹터 강도, 수급, 재무 품질, 성장성, 밸류에이션을 종합한 고확신 후보군입니다.



▲ 그림 3-2. 전략 점수 상세 화면

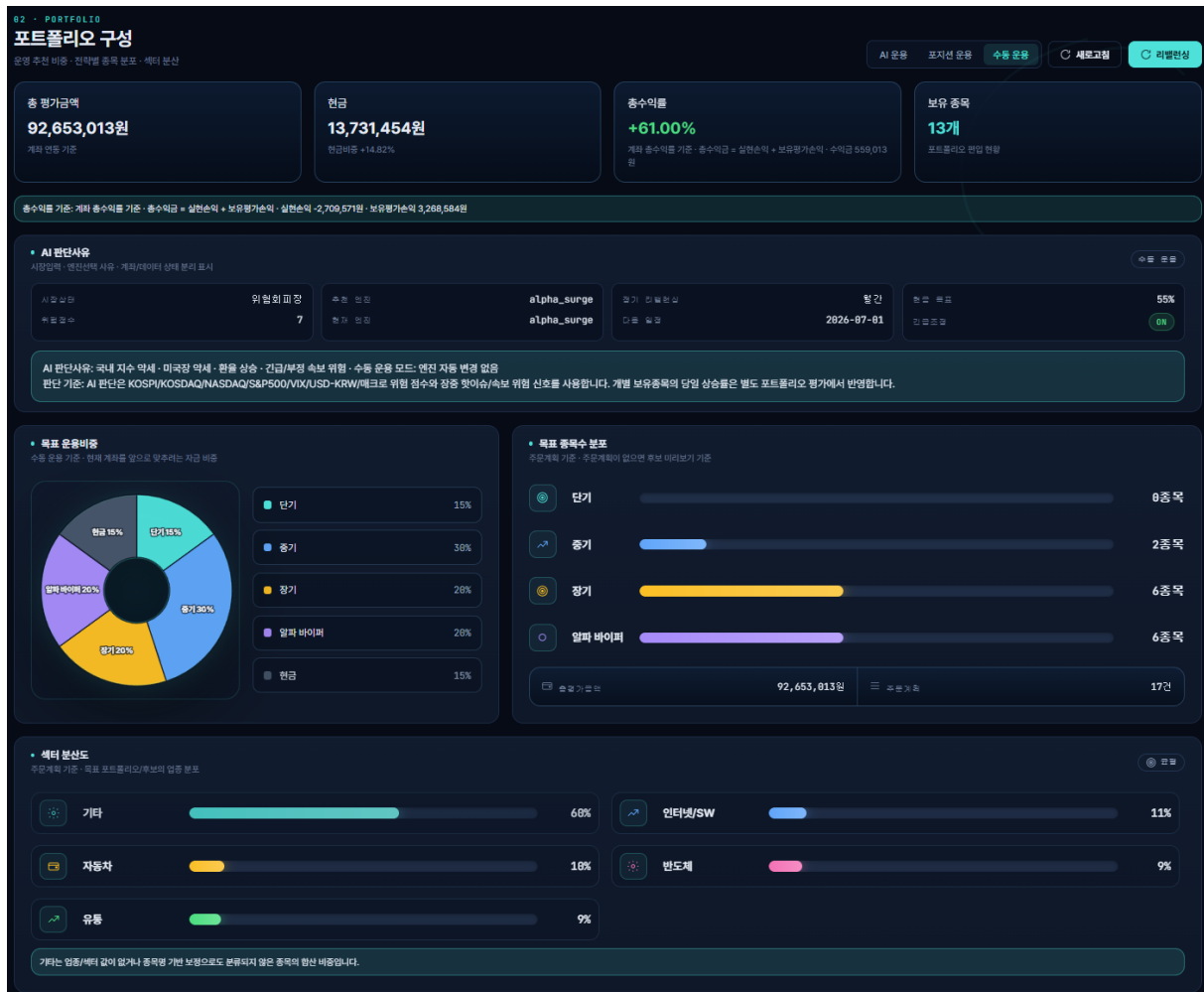
후보와 주문의 차이

후보 목록은 매수 확정이 아닙니다. 포트폴리오 제한, 현금, 위험 점수, 주문계획 조건을 통과해야 실제 주문 대상이 됩니다.

운용 체크포인트

후보 종목이 실제 주문 대상이 되는 것은 아닙니다. 현금 비중과 최대 보유 종목 수를 함께 확인합니다. 수익률보다 리스크와 포트폴리오 균형을 먼저 점검합니다.

제4부. 포트폴리오 구성 및 리밸런싱



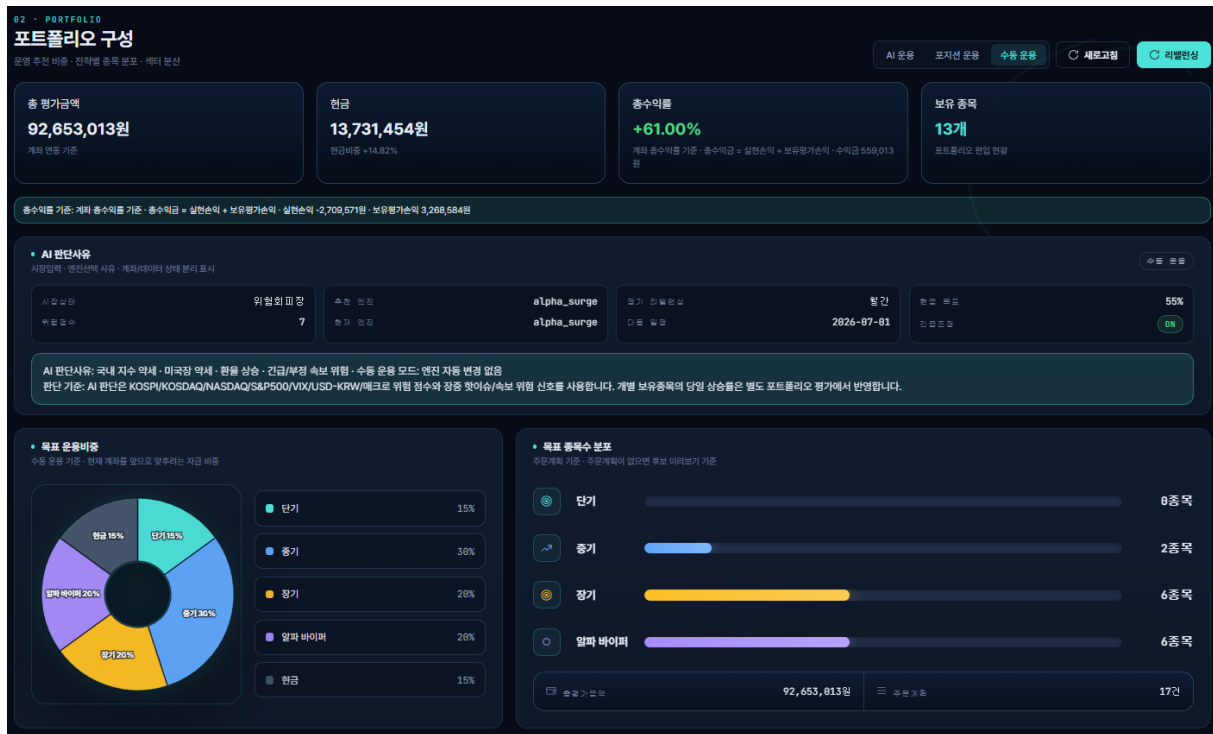
▲ 그림 4. 포트폴리오 AI 판단 및 목표 비중 화면

포트폴리오 우선 원칙

AVS는 단일 종목보다 전체 포트폴리오를 우선합니다. 목표 비중, 현금, 종목 수, 섹터 분산이 성과 안정성에 영향을 줍니다.

목표 비중

단기, 중기, 장기, 알파바이퍼, 현금 비중을 기준으로 자금을 배분합니다. 시장 위험도가 높아지면 현금 비중을 확대하는 것이 일반적입니다.



▲ 그림 4-2. 목표 종목 수 분포 화면

리밸런싱

목표 비중과 실제 보유 비중의 차이가 일정 수준을 초과하면 리밸런싱을 검토합니다. 수익이 나는 종목도 비중이 과다하면 감량 대상이 될 수 있습니다.

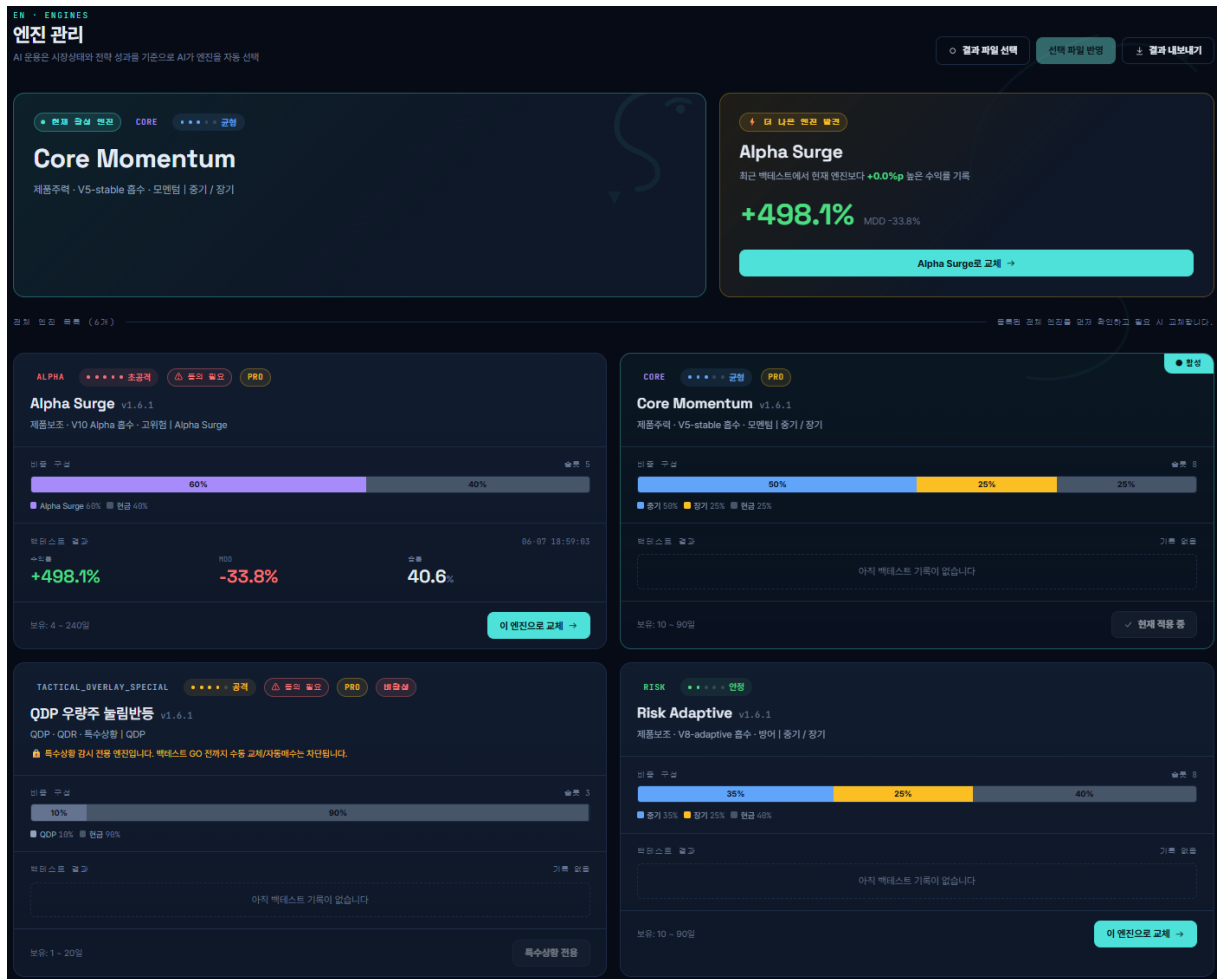
AI 리밸런싱은 종목선별 결과와 엔진 판단을 실제 보유·주문계획으로 바꾸는 단계입니다. 현재 보유 종목, 현금, 목표 종목 수, 목표 비중, 손익률, 리스크를 비교해 유지, 보류, 축소, 교체, 추가매수, 일부의절, 손절, 주문취소를 판단합니다.

AI 운용은 시작 시 주문계획을 한 번 만들고 끝나는 구조가 아니라, 장중 시장 변화·섹터 변화·계좌 변화·체결 상태를 다시 읽고 주문계획 재확인 또는 리밸런싱 필요 여부를 판단하는 방향으로 관리합니다.

운용 체크포인트

수익률보다 리스크와 포트폴리오 균형을 먼저 점검합니다. 현금 비중과 최대 보유 종목 수를 항상 함께 확인합니다.

제5부. AI 전략 엔진 관리



▲ 그림 5. 엔진 관리 - 대표 엔진 성과 요약

Core Momentum

엔진은 후보군 생성기가 아니라 운용 의사결정자입니다. 후보 목록 중 어떤 종목을 실제 포트폴리오에 넣을 지, 매수 타이밍·비중·손절·익절·보유기간·시장상황 대응을 판단합니다.

균형형 엔진입니다. 시장 추세와 종목 모멘텀을 조합해 안정적인 수익을 추구합니다. 초보자와 직장인에게 권장합니다.

Alpha Surge

공격형 엔진입니다. 강세장에서 수익 극대화를 목표로 합니다. MDD가 증가할 수 있으므로 리스크 관리가 필수입니다.

Risk Adaptive

방어형 엔진입니다. 위험 점수가 높거나 약세장일 때 손실 방어와 현금 비중 관리를 우선합니다.



VRI

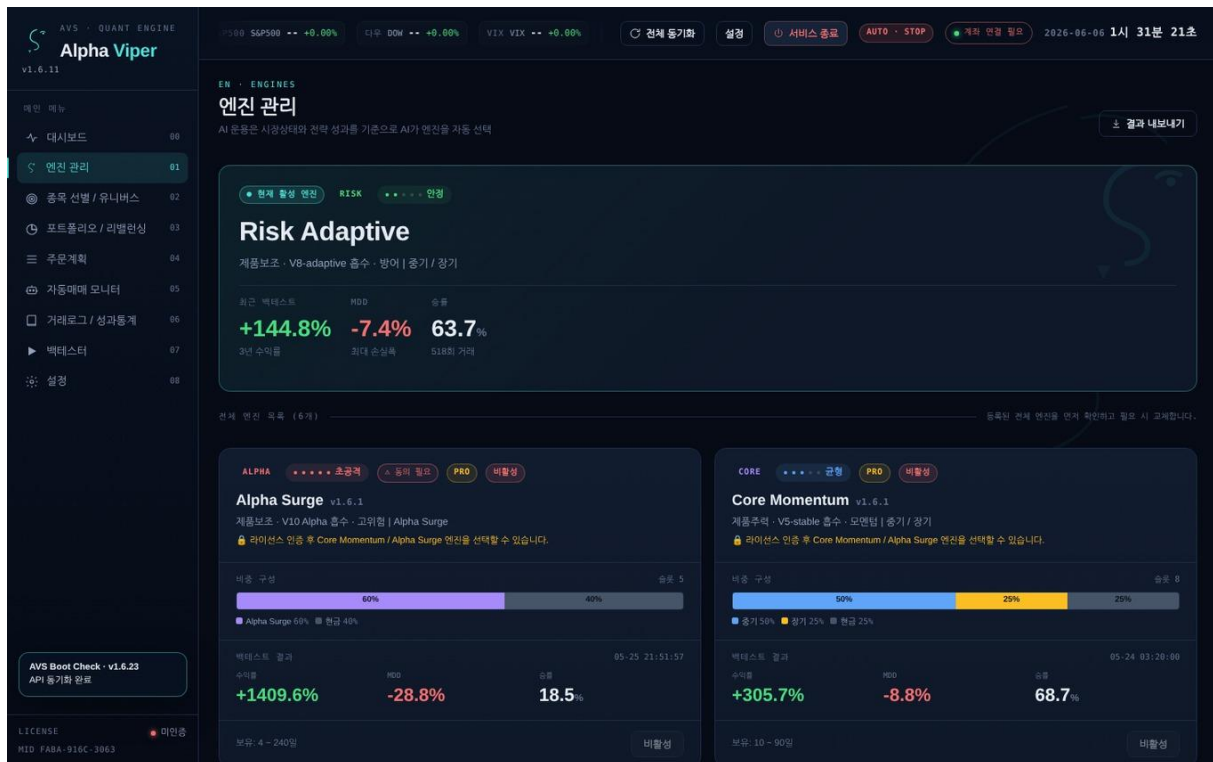
장중 저점 반등 엔진입니다. 하락 후 가격 안정, 거래량 회복, 수급 개선, 지지선 유지를 확인하여 반등 가능성이 높은 구간을 탐색합니다.

▲ VRI 운용 기준

VRI는 떨어지는 종목을 무조건 매수하는 전략이 아닙니다. 하락 이후 가격 안정, 거래량 회복, 수급 개선, 지지선 방어가 확인될 때만 반등 가능성을 평가합니다.

QDP

특수 이벤트 대응 엔진입니다. 시장 구조 변화, 대형 이벤트, 변동성 확대 구간에서 보조적으로 활용합니다.



▲ 그림 5-2. 엔진 카드 비교 및 리더보드

엔진	성향	강점	주의사항
Core Momentum	균형형	안정적 추세 추종	급등장 폭발력 제한
Alpha Surge	공격형	강세장 수익 극대화	MDD 증가 가능
Risk Adaptive	방어형	손실 방어	강세장 수익률 희석

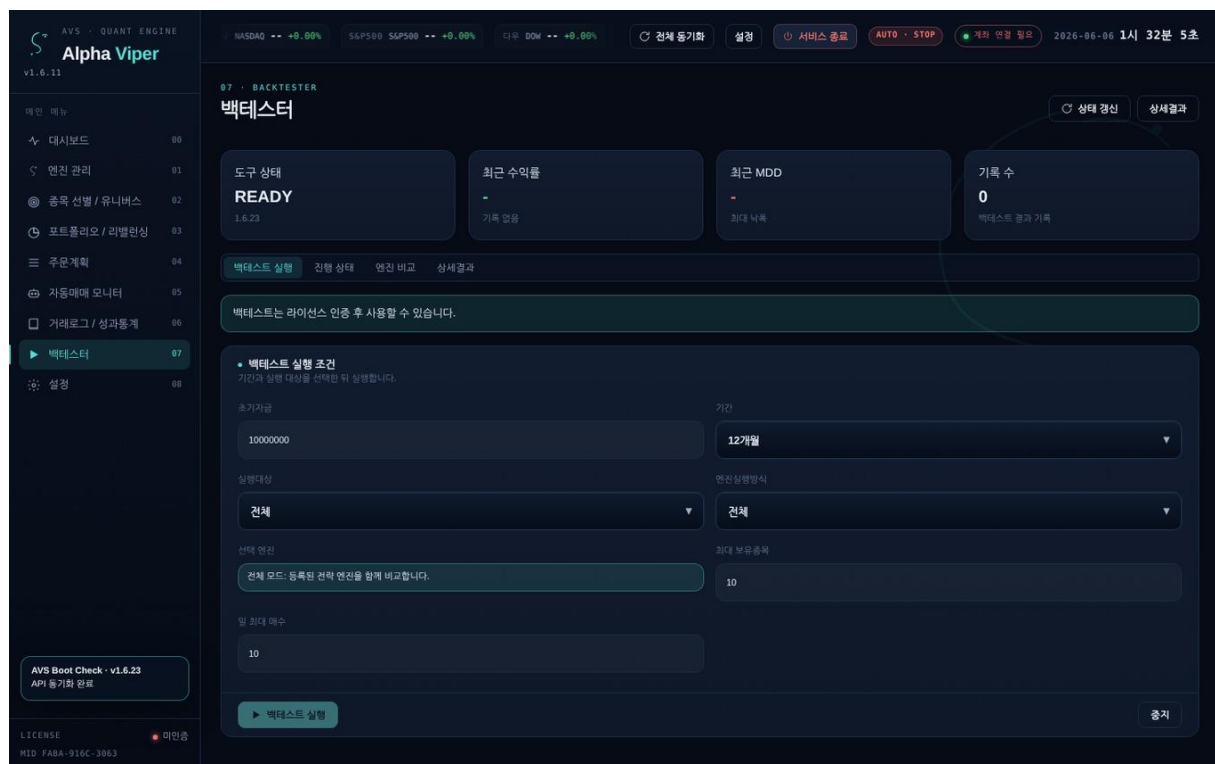


엔진	성향	강점	주의사항
VRI	반등형	눌림목 / 저점 반등	손절 필수
QDP	이벤트형	특수 상황 대응	시장 적합성 확인

운용 체크포인트

엔진 변경 전 백테스트 결과와 MDD를 확인합니다. 수익률 1위만 보고 즉시 반영하지 않습니다.

제6부. 백테스터 및 전략 검증



▲ 그림 6. 백테스터 실행 조건 설정

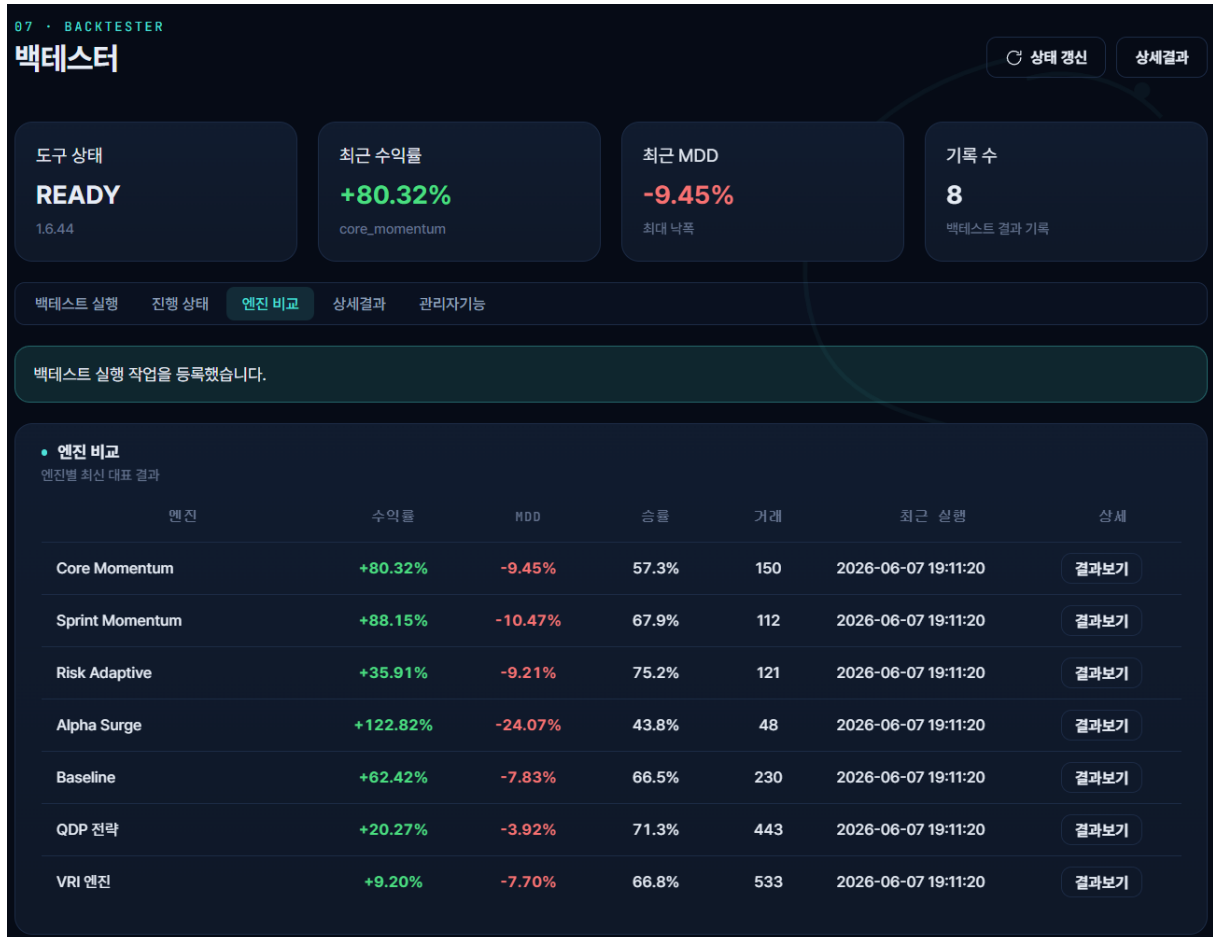
백테스트 목적

백테스터는 좋은 전략을 찾는 도구이기도 하지만, 더 중요한 목적은 위험한 전략을 걸러내는 것입니다.

지표	의미	주의
수익률	누적 성과	단독 판단 금지
승률	성공 거래 비율	손익비와 함께 확인
MDD	최대 낙폭	실전성 핵심 지표



지표	의미	주의
거래 수	표본 수	너무 적으면 신뢰도 낮음
Profit Factor	총수익/총손실	1.3 이상부터 우수권 검토



▲ 그림 6-2. 백테스터 상세 결과 탭

권한 정책

일반 사용자는 백테스트 실행과 결과 조회가 가능하며, 즉시반영과 결과 Export는 관리자 라이선스에서만 수행합니다.

운용 체크포인트

수익률만 높은 전략은 실전에서 위험할 수 있습니다. 수익률, 승률, MDD, 거래 수, Profit Factor를 함께 해석해야 합니다.



제7부. 주문계획과 자동매매

• 주문계획 상세

상태값과 전략값을 칭 형태로 확인합니다.

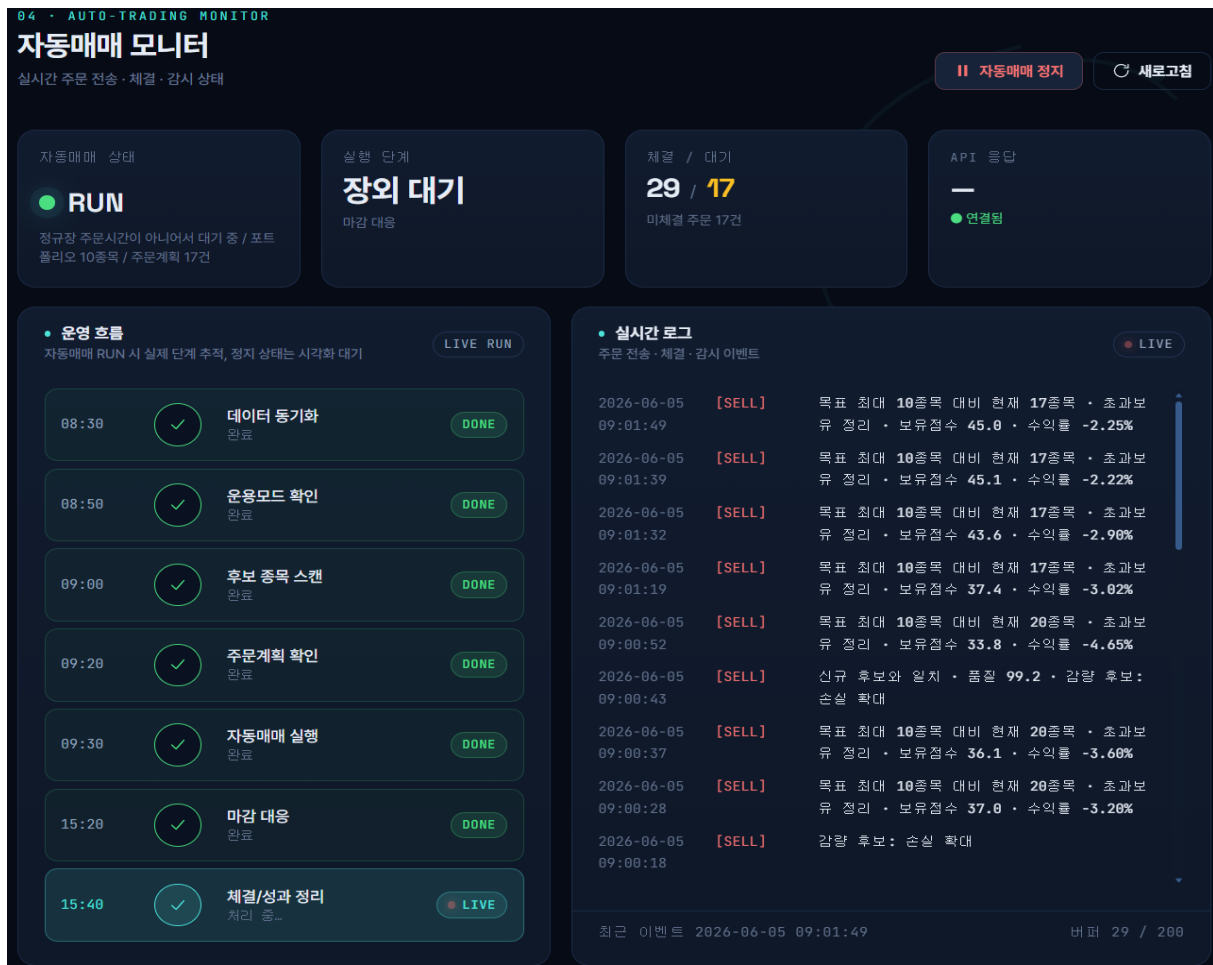
17건

주문단위	분할배율	전략그룹	종목명	목표수량	매수가	주문금액	손절가	상태
≡ 1차매수	50%	🔴 알파 바이퍼	코웨이	66	94,280	2,355,080	87,370.5	✓ 정상
≡ 2차매수	50%	🔴 알파 바이퍼	코웨이	66	91,600	2,381,600	87,370.5	✓ 정상
≡ 1차매수	50%	🔵 증기	한국타이어엔테크놀로지	102	67,900	1,629,600	63,316.75	✓ 정상
≡ 2차매수	50%	🔵 증기	한국타이어엔테크놀로지	102	66,000	1,584,000	63,316.75	✓ 정상
≡ 1차매수	50%	🔴 알파 바이퍼	피에스케이	46	126,500	2,909,500	120,080.12	✓ 정상
≡ 2차매수	50%	🔴 알파 바이퍼	피에스케이	46	124,000	2,852,000	120,080.12	✓ 정상
≡ 1차매수	50%	🔴 알파 바이퍼	현대백화점	39	146,500	2,783,500	139,065.12	✓ 정상
≡ 2차매수	50%	🔴 알파 바이퍼	현대백화점	39	143,500	2,870,000	139,065.12	✓ 정상
≡ 1차매수	50%	🟡 장기	현대해상	167	35,800	2,971,400	32,667.5	✓ 정상
≡ 2차매수	50%	🟡 장기	현대해상	167	34,800	2,923,200	32,667.5	✓ 정상
≡ 1차매수	50%	🟡 장기	KIWOOM 200	45	130,500	2,871,000	119,478.19	✓ 정상
≡ 2차매수	50%	🟡 장기	KIWOOM 200	45	127,000	2,921,000	119,478.19	✓ 정상

▲ 그림 7. 주문계획 실행 전 검토 화면

주문계획

종목, 전략군, 목표 수량, 1차/2차 매수, 손절가, 주문금액, 상태를 사전에 생성합니다.



▲ 그림 7-2. 자동매매 모니터 RUN / STOP 상태

자동매매 상태

RUN은 활성, WAIT는 조건 대기, STOP은 중지 상태입니다. STOP 발생 시 타임라인과 로그를 먼저 확인해야 합니다.



• 대기/진행 중 주문 17건 미체결

브로커류 상태

주문 ID	종목명	구분	수량	매수가	진행율	상태
발급 전	코웨이	1차 매수	66	94,200	0%	정상
발급 전	코웨이	2차 매수	66	91,600	0%	정상
발급 전	한국타이어엔테크놀로지	1차 매수	102	67,900	0%	정상
발급 전	한국타이어엔테크놀로지	2차 매수	102	66,000	0%	정상
발급 전	피에스케이	1차 매수	46	126,500	0%	정상
발급 전	피에스케이	2차 매수	46	124,000	0%	정상
발급 전	현대백화점	1차 매수	39	146,500	0%	정상
발급 전	현대백화점	2차 매수	39	143,500	0%	정상
발급 전	현대해상	1차 매수	167	35,800	0%	정상
발급 전	현대해상	2차 매수	167	34,800	0%	정상
발급 전	KIWOOM 200	1차 매수	45	130,500	0%	정상
발급 전	KIWOOM 200	2차 매수	45	127,000	0%	정상
발급 전	SK	1차 매수	9	625,000	0%	정상
발급 전	SK	2차 매수	9	607,000	0%	정상
발급 전	에스엘	역세 종목 30% 감당	—	69,700	0%	자동경산 조건 충족
발급 전	SK텔레콤	초과보유 장려	—	106,400	0%	자동경산 조건 충족
발급 전	KT&G	초과보유 장려	—	179,300	0%	자동경산 조건 충족

▲ 그림 7-3. 자동매매 대기 및 진행 주문 영역

체결 관리

주문 생성은 체결 완료와 다릅니다. 미체결, 부분 체결, 주문 취소 상태를 확인해야 합니다.

운용 체크포인트

운용 타임라인에서 실행 단계와 오류를 확인합니다. STOP 또는 실패 이벤트가 있으면 재실행보다 원인 분석을 먼저 수행합니다. 장중에는 체결, 미체결, 위험 알리를 우선 모니터링합니다.

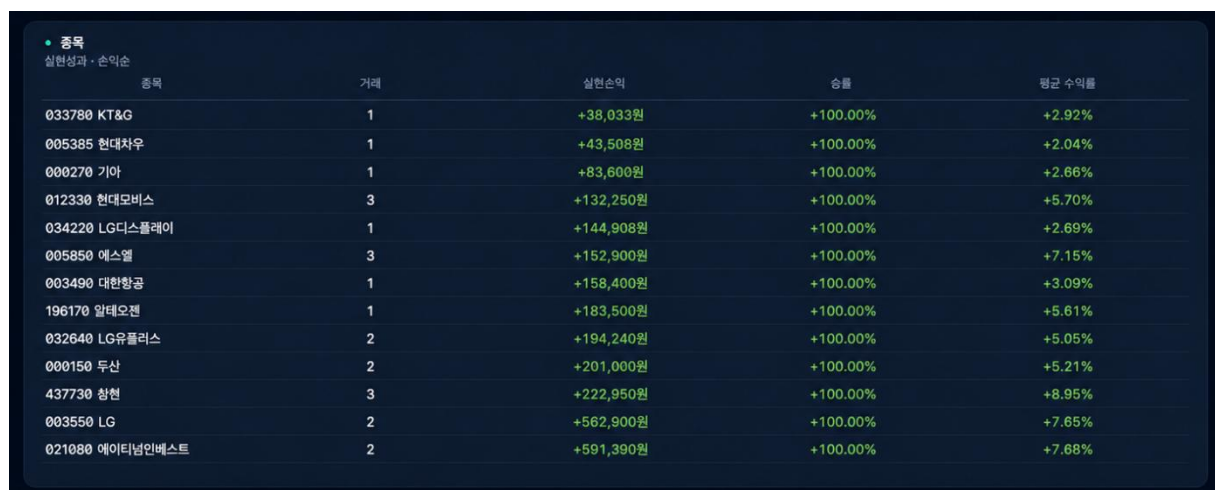
제8부. 성과분석과 거래내역



▲ 그림 8. 거래 로그 및 성과통계 화면

성과분석 목적

수익률만 확인하는 기능이 아니라 전략 개선을 위한 진단 도구입니다.



▲ 그림 8-2. 종목별 성과 분석



분석 단위

체결 로그, 실현손익, 일별 성과, 기간별 성과, 종목별 성과, 전략별 성과를 분리해 확인합니다.

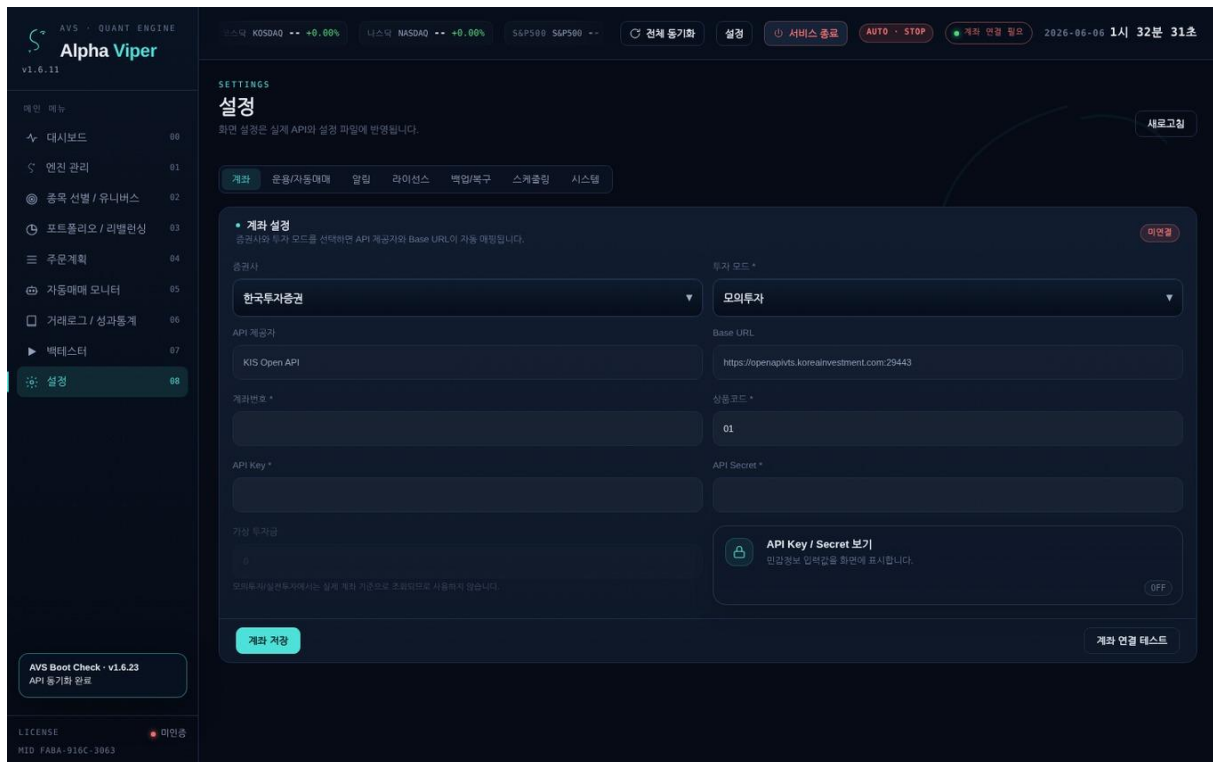
손실 분석

손실 거래는 반드시 원인을 확인해야 합니다. 손절, 강제청산, 리스크 초과, 전략 조건 실패 여부를 구분합니다.

운용 체크포인트

기능 실행 전 계좌, 라이선스, 데이터 상태를 확인합니다. 실행 후 로그와 성과를 확인해 다음 운용에 반영합니다.

제9부. 계좌관리와 라이선스



▲ 그림 9. 계좌 설정 화면

API 연결

APP KEY, APP SECRET, 계좌번호, 상품코드, 투자 모드는 필수 입력값입니다. 상품코드가 누락되거나 틀리면



잔고 조회와 주문이 실패할 수 있습니다.

입력값	필수 여부	비고
APP KEY	필수	Open API 인증 키
APP SECRET	필수	Open API 시크릿
계좌번호	필수	주문/잔고 조회 대상
상품코드	필수	계좌 상품 구분 코드
투자 모드	필수	모의투자/실전투자

라이선스 권한 구분

AVS 라이선스는 사용자 권한과 관리자 권한으로 구분됩니다. 사용자 라이선스로는 자동매매, 백테스트 실행, 결과 조회 등 일반 운용 기능을 사용할 수 있습니다. 엔진 즉시반영, 결과 Export, 전략 배포 등은 관리자 라이선스에서만 수행할 수 있으며, 관리자 전용 기능은 일반 사용자 화면에 노출하지 않는 것이 원칙입니다.

라이선스 발급 절차

라이선스는 사용할 PC에 고유하게 발급됩니다. 아래 절차에 따라 머신 ID를 확인하고 관리자에게 전달하면 라이선스 파일을 발급받을 수 있습니다.

단계	내용	비고
1 머신 ID 확인	AVS 실행 후 라이선스 화면에서 현재 PC의 머신 ID를 확인합니다.	예: B3AE-32EF-0282
2 머신 ID 전달	복사 버튼으로 머신 ID를 복사하여 관리자에게 전달합니다.	이메일, 메신저 등 활용
3 라이선스 수령	관리자가 해당 머신 ID 기반으로 라이선스 파일을 생성하여 제공합니다.	PC별 고유 파일
4 라이선스 적용	수령한 파일을 라이선스 화면에서 선택하여 적용합니다.	파일 선택 → 확인
5 인증 확인	인증 상태, 권한 구분, 만료일이 정상 표시되는지 확인합니다.	관리자 기능 활성화 여부 포함



계좌

운용/자동매매

알림

라이선스

백업/복구

스케줄링

시스템

라이선스

매 연증

머신 ID

B3AE-32EF-0282

만

인증 상태

인증 필요

라이선스 구분

사용자

관리자 기능

비활성

라이선스 만료일

인증 필요

라이선스 전여일

인증 필요

라이선스 업로드

파일 첨부

인증

현재 사용 가능한 기능

- 대시보드 조회
운용현황, 포트폴리오, 계좌/API 상태 조회
- 데이터 동기화
시장/계좌/기본 데이터 동기화
- 단기/중기 종목 스캔
기본 종목 스캔 결과 조회
- 포트폴리오 조회
보유종목, 평가금액, 수익률 조회
- 수동 운용
사용자 판단 기준 운용
- 자동매매 시작
선택된 운용모드 기준 자동매매 시작
- 일부 엔진 수동 선택
기본 엔진 수동 선택

라이선스 인증 후 제공되는 기능

- 알파 바이퍼 후보 출력
고급 종목 선별 결과 조회
- AI 운용/리밸런싱
시장/계좌/전략 성과 기반 자동 운용
- 포지션 운용
기간별 엔진/종목군 포트폴리오 운용
- 주문계획 자동 생성/재형성
포트폴리오 기준 주문계획 산출
- 엔진 자동 선택
AI/포지션 운용 중 자동 엔진 평가 및 선택
- Core Momentum / Alpha Surge 엔진 선택
고급 엔진 수동/자동 선택
- 알림
제결/주문/오류/리스크 알림
- 백업/복구
설정 및 운용자료 백업/복구

▲ 그림 9-2. 라이선스 상태 및 권한 화면

PC 교체 시 안내

라이선스는 PC별로 고유하게 발급됩니다. PC를 교체하거나 새 PC에서 AVS를 사용할 경우, 해당 PC의 머신 ID를 다시 관리자에게 전달하여 새 라이선스 파일을 재발급 받아야 합니다.

보안 원칙

API Key, Secret, 계좌번호, 라이선스 파일은 민감 정보입니다. 화면 캡처 공유 시 반드시 마스킹해야 합니다.

제10부. 백업 복구 및 시스템 관리



백업/복구

안전관리

백업 정책

자동 백업 여부와 주기를 설정합니다.

자동 백업

정해진 주기에 설정과 운용 데이터를 저장합니다.

OFF

백업 주기

자동 백업 실행 간격

매주

백업 범위

라이선스/계좌/API 민감정보는 백업/복구에서 제외됩니다.

민감정보 제외

필요한 경우 해제하면 라이선스/계좌/API 설정 파일도 백업에 포함됩니다. 복구 시 현재 계좌/API 설정은 계속 보호됩니다.

ON

거래내역 포함

재공-주문-거래로그 데이터

ON

복구 실행

선택한 백업에서 거래로그, 실명순의 체결명단만 병합 복원합니다. 계좌-라이선스 API-현재 호차선은 유지됩니다.

마지막 백업

마지막 복구

2026-06-07 18:30:45

복구할 백업

avs_backup_trade_only.zip (2026-06-07 14:21:18)

백업설정 저장

즉시 백업

선택 백업 거래내역 복원

▲ 그림 10. 백업 및 복구 설정 화면

백업 목적

거래내역, 포트폴리오, 설정, 스케줄, 백테스트 결과를 보존해 운용 연속성을 확보합니다.

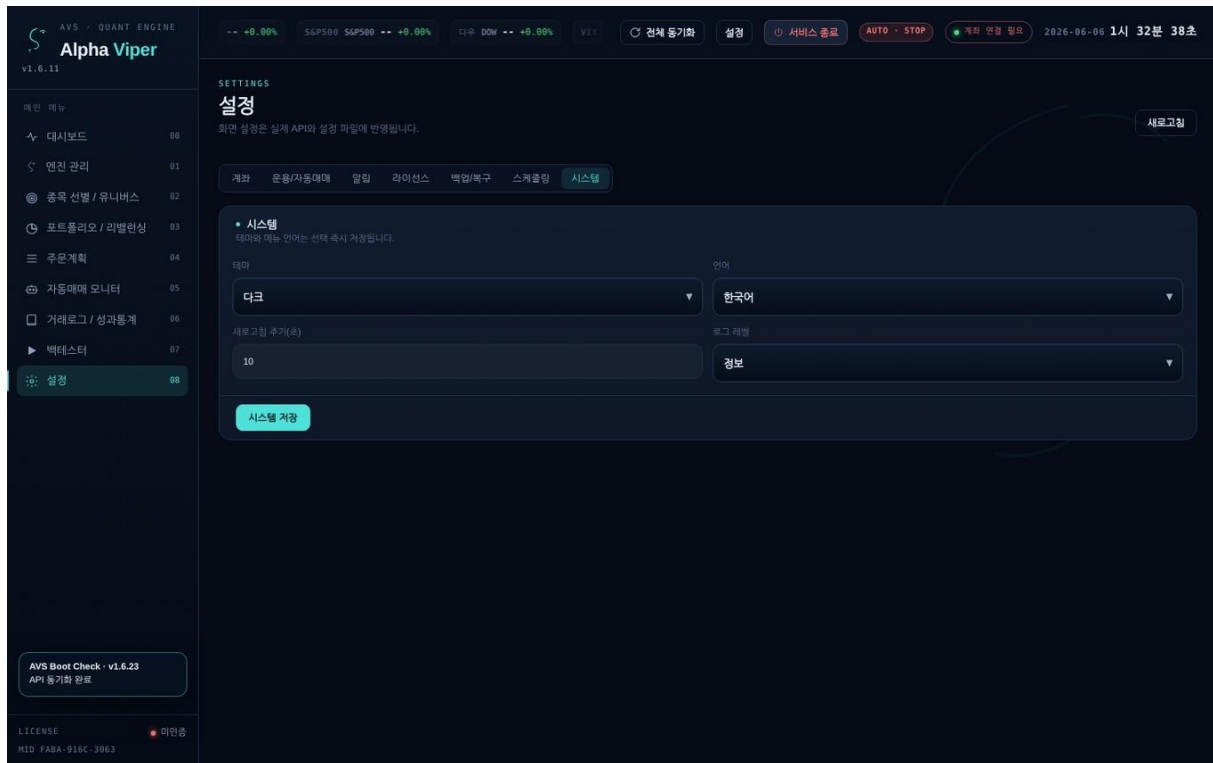
복구 원칙

거래내역만 복구할 때 라이선스, 계좌, API 설정은 보존되어야 합니다.

로그 관리

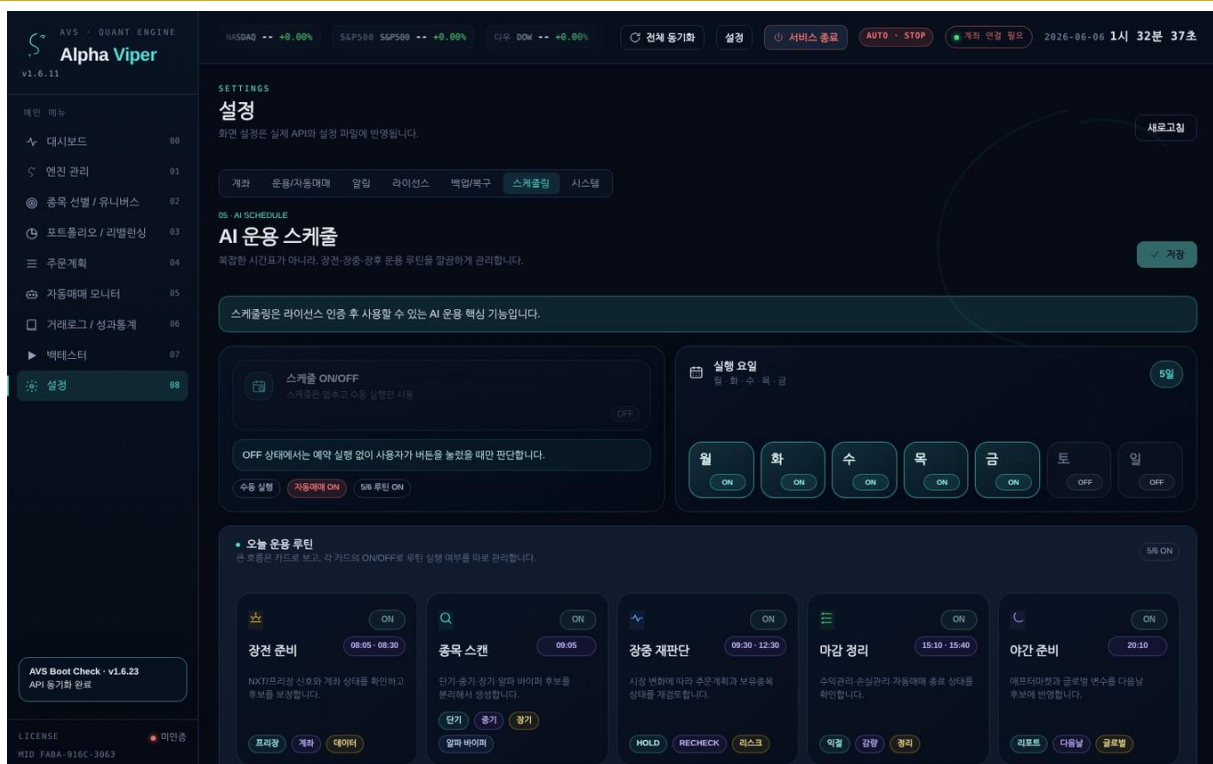
문제 발생 시 로그는 가장 먼저 확인해야 하는 블랙박스입니다.

DK Blossom
INTELLIGENCE · INNOVATION · INSPIRATION



▲ 그림 10-2. 시스템 설정 화면

제11부. 스케줄러와 작업 큐



▲ 그림 11. AI 운용 스케줄 설정 화면



스케줄러

장전 준비, 종목 스캔, 장중 재판단, 마감 정리, 야간 준비를 자동화합니다.

Queue

위험한 작업을 순차 처리하여 데이터 무결성과 시스템 안정성을 보호합니다.

PC 종료

PC 자동 종료는 편의 기능이지만 실수로 켜면 운용 중 종료될 수 있으므로 기본 OFF를 권장합니다.

제12부. 데이터 동기화, 시장바, 핫이슈

데이터 동기화

가격, 거래량, 유니버스, 전략 보조 데이터, 핫이슈를 최신화합니다.

시장바

시장 상태, 강세 섹터, 위험도, 주요 지표를 요약합니다.

핫이슈

뉴스와 테마를 보조 데이터로 사용하지만 단독 매수 신호로 해석하면 안 됩니다.

운용 체크포인트

기능 실행 전 계좌, 라이선스, 데이터 상태를 확인합니다. 실행 후 로그와 성과를 확인해 다음 운용에 반영합니다.

제13부. 리스크 관리와 포지션 운용

위험 점수

시장 위험도를 점수화하여 신규 진입, 현금 비중, 엔진 선택에 반영합니다.



포지션 크기

한 종목의 비중과 전체 보유 종목 수가 계좌 안정성에 큰 영향을 줍니다.

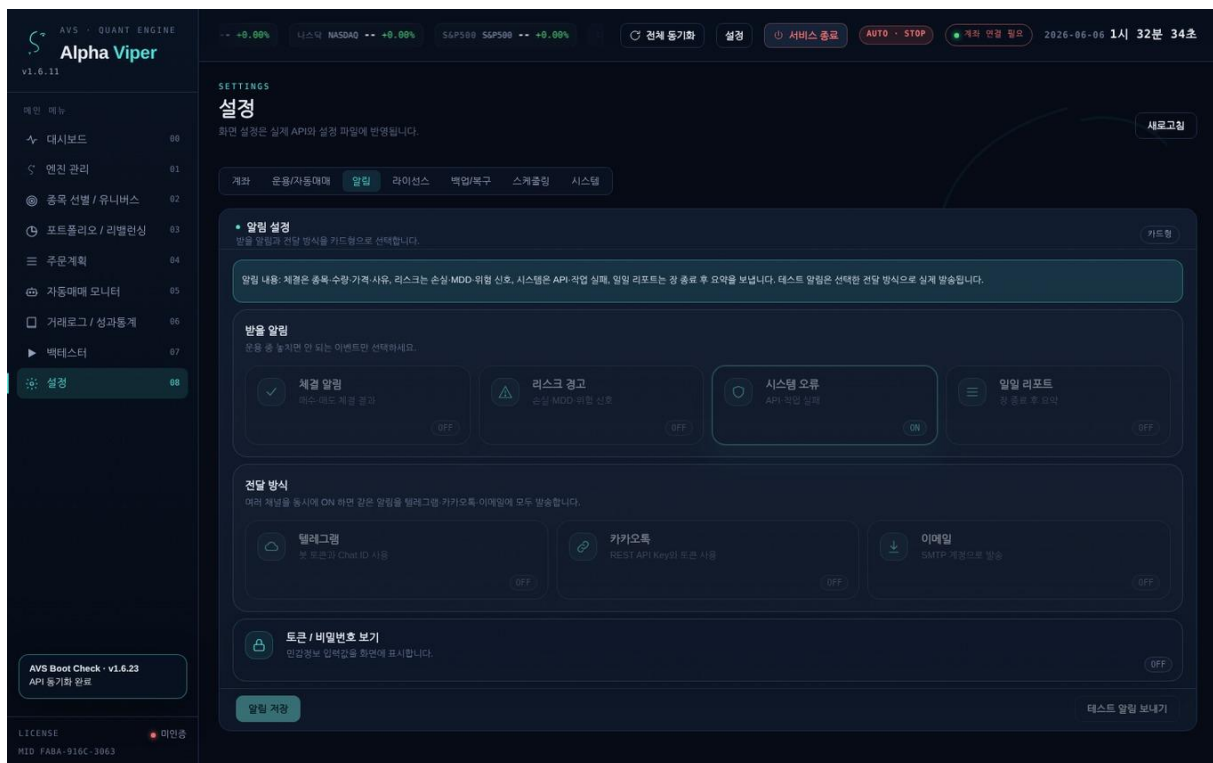
손절 정책

손절은 실패가 아니라 계좌를 지키는 기술입니다. 특히 VRI 운용에서는 손절 원칙이 필수입니다.

▲ VRI 운용 기준

VRI는 떨어지는 종목을 무조건 매수하는 전략이 아닙니다. 하락 이후 가격 안정, 거래량 회복, 수급 개선, 지지선 방어가 확인될 때만 반등 가능성을 평가합니다.

제14부. 알림과 운영 모니터링



▲ 그림 14. 알림 설정 화면

알림 채널

텔레그램, 카카오톡, 이메일, 시스템 알리를 지원합니다.

필수 알림



체결, 손절, STOP, 오류, 백업 실패, 위험 경고를 우선 활성화합니다.

운영 타임라인

문제 발생 시 가장 먼저 확인해야 하는 진단 화면입니다.

제15부. 실전 운용 전략

계좌 규모별 권장 종목 수

계좌 규모	권장 종목 수	비고
1천만 원 이하	5~8 종목	집중 운용, 종목당 비중 관리 필수
5천만 원	8~12 종목	균형 분산, 섹터 다양화 권장
1억 원 이상	10~20 종목	넓은 분산, 리밸런싱 주기 단축

투자 성향별 엔진

투자 성향	권장 엔진	운용 방향
안정형	Risk Adaptive / Core Momentum	방어 우선, 현금 비중 확대
균형형	Core Momentum / VRI	추세 추종 + 놀림목 대응
공격형	Alpha Surge / VRI	강세장 수익 극대화, 손절 엄수

VRI 중심 운용

VRI는 놀림목과 장중 회복 구간에 강하지만 폭락장이나 거래량 없는 반등에는 취약합니다. Core Momentum과 조합하고 손절 원칙을 반드시 지킵니다.

제16부. FAQ 및 문제 해결

자동매매가 작동하지 않을 때

라이선스, 계좌, 상품코드, 데이터 동기화, 종목 스캔, 주문계획, 로그 순으로 확인합니다.

주문이 없을 때



후보 없음, 최대 보유 종목 도달, 현금 부족, 위험 점수 상승, 주문계획 미생성이 대표 원인입니다.

복구 문제

복구 후 계좌나 라이선스가 초기화되면 정상 동작이 아닙니다. 복구 범위와 로그를 확인해야 합니다.

문제	우선 확인
자동매매 STOP	타임라인, 로그, 계좌/API, 라이선스
주문 없음	후보, 보유 종목 수, 현금, 위험 점수
계좌 연결 실패	APP KEY, SECRET, 계좌번호, 상품코드
데이터 동기화 실패	인터넷, 캐시, 로그, 데이터 소스
복구 후 정보 누락	복구 범위, 보존 정책, 백업 버전
VRI 미작동	시장 상태, 거래량 회복, 반등 조건

제17부. 관리자 운영 및 부록

관리자 역할

백테스트 결과 검토, 즉시반영, 결과 Export, 엔진 배포, QA를 담당합니다.

버전 정책

패치 버전은 0.0.1씩 증가시키고 설치 스크립트 파일명은 버전에 종속시키지 않습니다.

기능	일반 사용자	관리자
자동매매	가능	가능
백테스트 실행	가능	가능
결과 조회	가능	가능
즉시반영	불가	가능
결과 Export	불가	가능
전략 배포	불가	가능



부록 A. 운영 체크리스트

주기	확인 항목
일일	라이선스, 계좌, 상품코드, 데이터 동기화, 종목 스캔, 주문계획, 자동매매 RUN, 체결 로그
주간	엔진별 성과, 전략별 성과, 리밸런싱 필요 여부, 백업 성공 여부, Queue 상태
월간	전체 백테스트, 엔진 평가, 포트폴리오 구조, 리스크 정책, 운영 보고서

부록 B. VRI Master Summary

VRI는 장중 저점 반등과 눌림목 회복 구간을 탐색하는 AVS의 대표 반등 특화 엔진입니다. VRI는 하락 자체를 매수 신호로 보지 않으며, 가격 안정, 거래량 회복, 수급 개선, 지지선 유지, 반등 지속성을 함께 평가합니다.

구분	권장	비권장
시장	강한 눌림목, 장중 회복, 거래량 회복	폭락장, 지속 하락, 거래량 없는 반등
운용	Core Momentum과 조합, 손절 엄수	무조건 물타기, 손절 무시
점검	위험 점수, 손절가, 체결 로그	수익률만 확인