



Advanced FX Trading System

최첨단 기술과 탁월한 전문 지식을 활용하는 차세대 솔루션에 투자하십시오. 이 시스템은 탁월한 수익을 제공하고 위험을 최소화하며 24/7 자동 거래를 제공하도록 설계되었습니다.

Aladdin Project Team
February, 2025

Key Highlights

1 독보적인 수익률

연평균 100% 이상의 안정적
수익을 확보하는 시스템

2 우수한 Sharpe Ratio

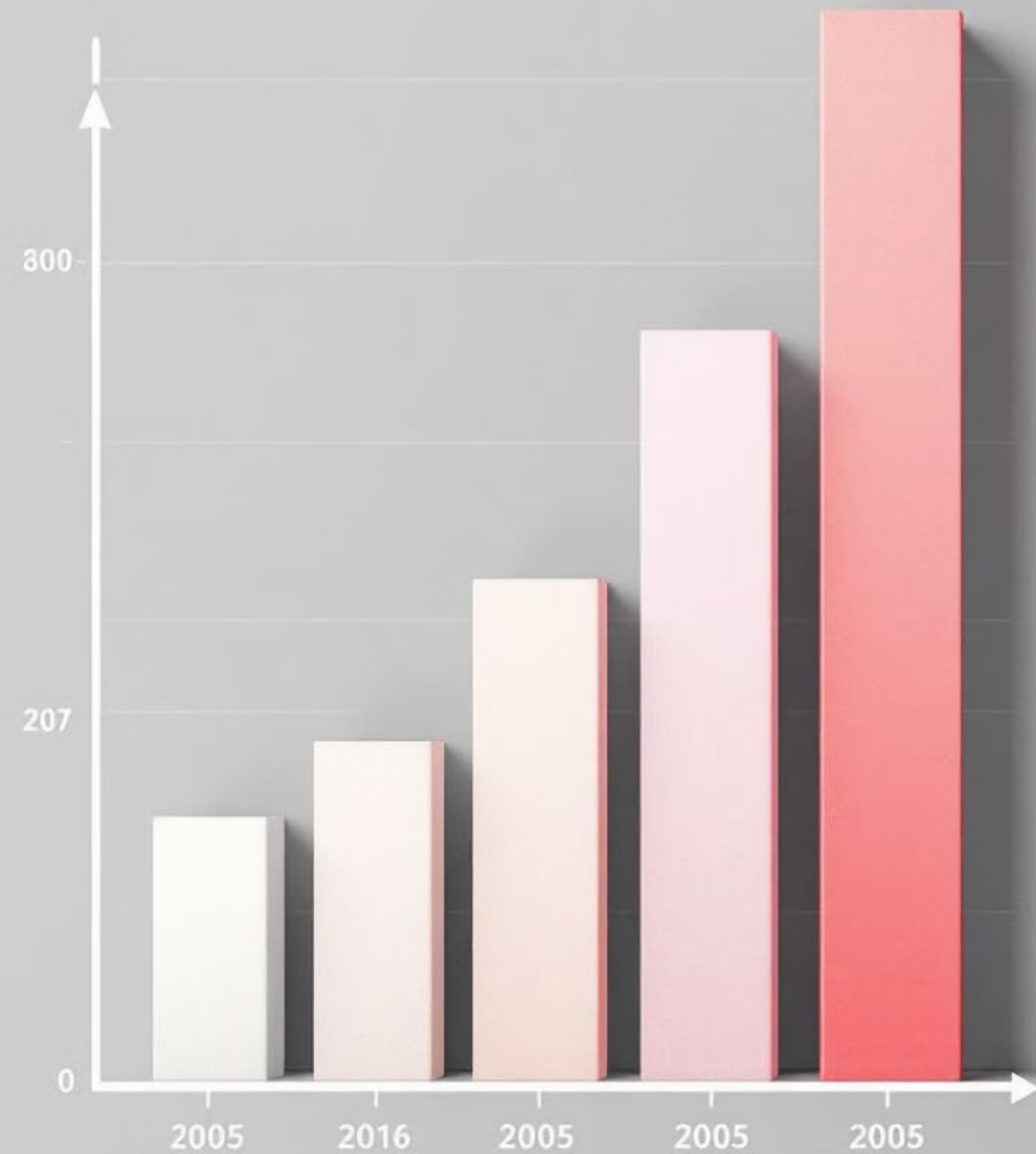
Sharpe ratio + 1.5이상의 성과
는 우수한 위험 조정 수익률을 나
타냅니다.

3 최소의 손실 규모

최대 손실규모 13.8% (수익대비)로
표현되는 안정성

4 자동 거래 시스템

24시간 거래되는 자동 매매 신호 및
시스템으로, 인위적인 간섭을 배제



FX 시장 분석

시장 규모

- 일일 거래 규모 - \$ 7.5 조 USD
- *비교. 나스닥 - \$ 0.15 조 USD*
- 모든 금융 시장 중 가장 큰 규모
- 완전 시장

최근 시장 동향

- 알고리즘 거래의 증가
- 초단타 매매(HFT) 확대
- API 거래 플랫폼 개발

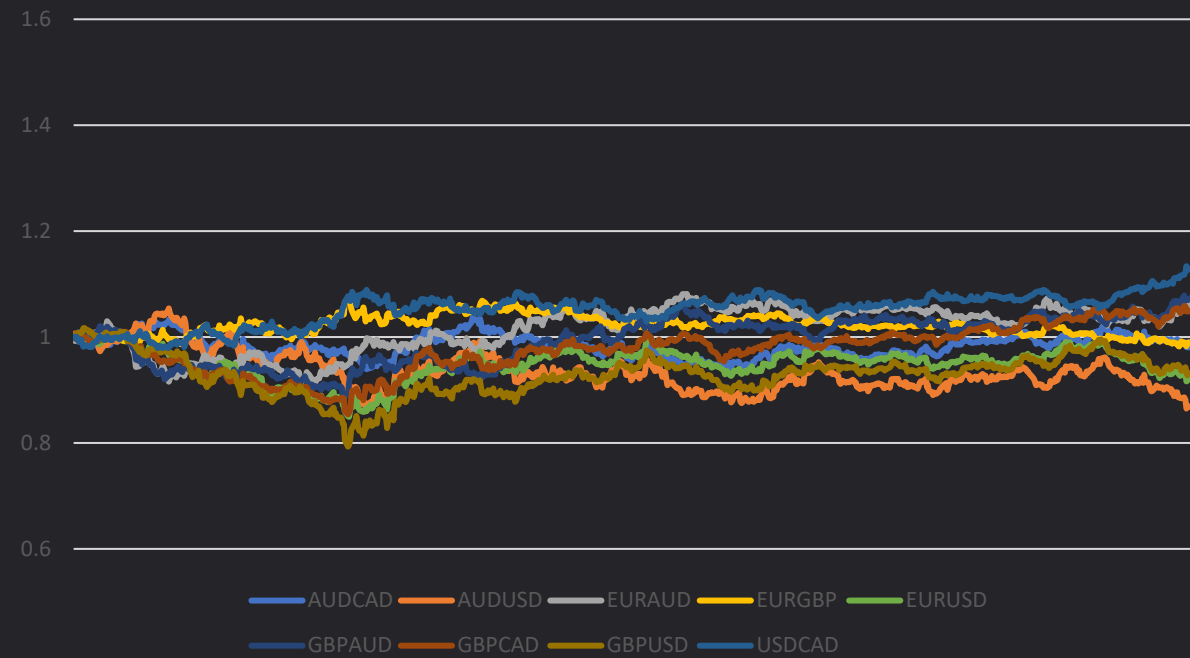
주요 거래 통화

- USD : 전체 거래 중 88% 연관됨
- Euro (EUR) 32%
- Japanese Yen (JPY) 17%
- British Pound (GBP) 13%
- Australian Dollar (AUD) 7%

FX 시장 분석

스윙 시장 : 평균값 회귀 성격

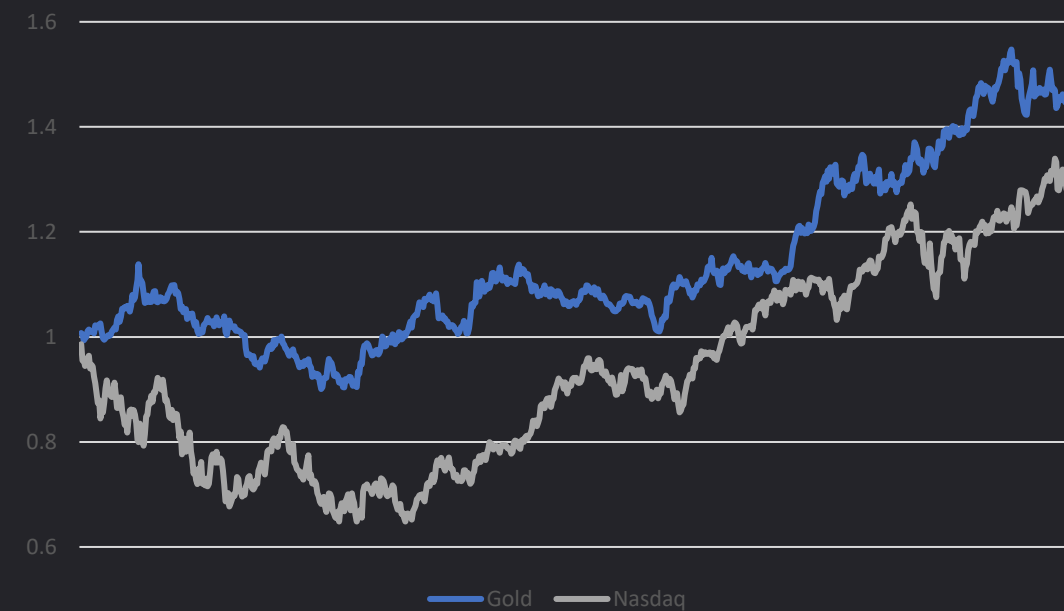
Major FX Relative Price Movement



Vs.

자산가치의 증가 : 트렌드 성격

Nasdaq & Gold Relative Price Movement



- Alan Greenspan / Chairman of Federal Reserve / USA
“비이성적 과잉” 에서 일반 자산가치의 상승 경향을 주장

시스템 특성

핵심 기능

- 실시간 시장 분석
- AI 기반 의사 결정
- 자동화된 위험 관리
- 다중 통화 지원
- 시장 급변동 시장 대응 능력

독자 기술

우리의 시스템은 최신 기술 발전과 정교한 거래 전략을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 지속적으로 발전하고 있으며 변화하는 시장 상황에 적응합니다.

시스템 구성

MetaTrader

- 실시간 시장 Data 수신
- 기초 Indicator 데이터 계산



MetaTrader

- 매매 처리 및 Feed Back

Python

- 필요 DB 생성
- AI 모듈 구동

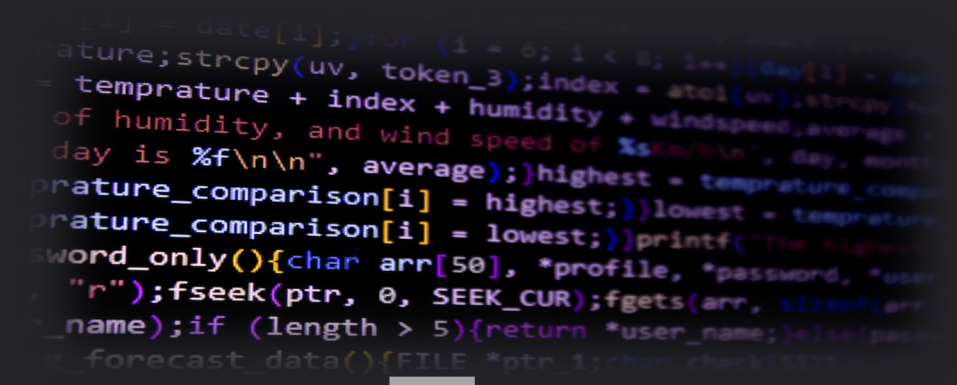


Python

- 매매 신호의 생성
- 매매 DB 업데이트

AI 모듈

- SCIKIT-LEARN / LSTM /
- 매매 시스템별 모델 확인
- 매매 DB를 활용한 모델 최적화



시스템 성능 지표

1 입증된 실적

1

2 4년간의 백 테스트

2

광범위한 백테스팅을 통해 다양한 시장 상황에서 당사 시스템의 효과를 검증했습니다.

3 일관된 월간 수익률

3

매달 일관된 수익을 창출하여 안정적인 수입원을 보장합니다.

4 낮은 상관 관계

4

시장 지수와의 상관 관계를 최소화하여 포트폴리오 다각화를 극대화할 수 있습니다.

5 안정적인 성능

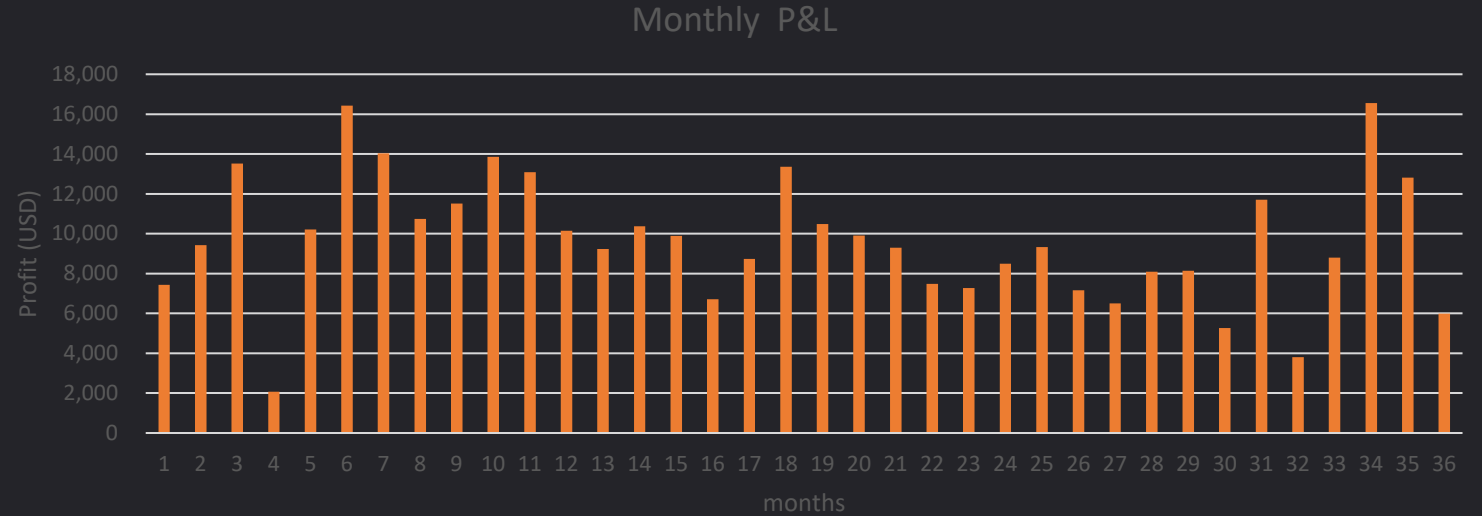
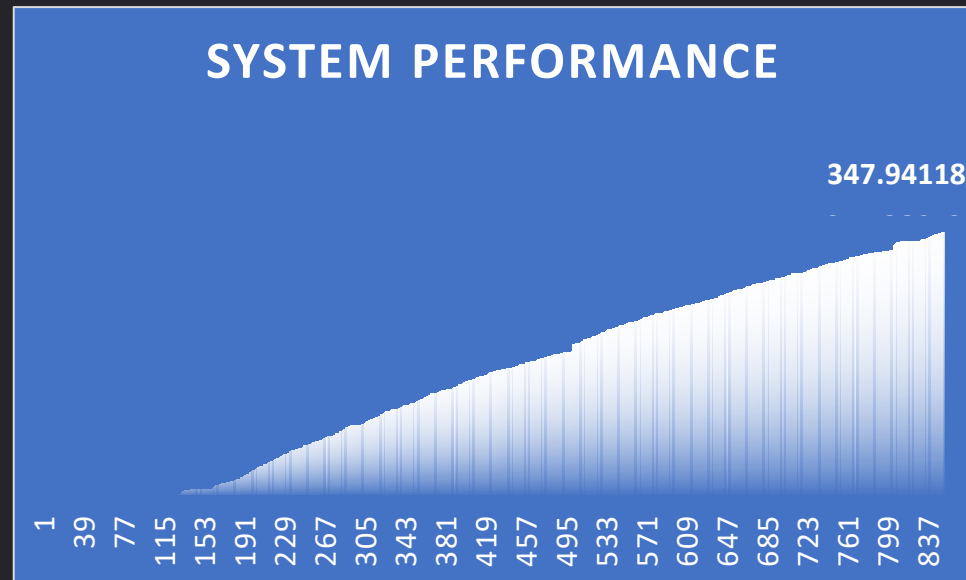
5

변동성이 큰 시장에서 안정적인 성과를 유지하여 시장의 영향을 완화합니다.

시스템 성과

총 348% 수익 (연 100% 이상)

- 기간 : Y2022 ~ Y 2024 (3 years)
- 7 주요 통화
- 수익 : \$ 347,941 USD (초기 \$100,000 USD)
- 최대 손실 : \$ 48,358 USD



Correlation of major currencies

| | AUDCAD | AUDUSD | EURAUD | EURGBP | EURJPY | EURUSD | GBPAUD | GBPCAD | GBPJPY | GBPUSD | USDCAD | USDJPY |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| AUDCAD | 1 | | | | | | | | | | | |
| AUDUSD | 0.82 | 1 | | | | | | | | | | |
| EURAUD | -0.64 | -0.69 | 1 | | | | | | | | | |
| EURGBP | -0.17 | -0.22 | 0.39 | 1 | | | | | | | | |
| EURJPY | -0.03 | 0.08 | 0.22 | 0.20 | 1 | | | | | | | |
| EURUSD | 0.49 | 0.68 | 0.05 | 0.10 | 0.32 | 1 | | | | | | |
| GBPAUD | 0.00 | -0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 1 | | | | | |
| GBPCAD | 0.29 | 0.17 | 0.05 | -0.35 | 0.05 | 0.29 | 0.04 | 1 | | | | |
| GBPJPY | 0.07 | 0.19 | -0.01 | -0.34 | 0.85 | 0.25 | 0.02 | 0.24 | 1 | | | |
| GBPUSD | 0.52 | 0.71 | -0.20 | -0.52 | 0.16 | 0.79 | 0.00 | 0.47 | 0.43 | 1 | | |
| USDCAD | -0.29 | -0.78 | 0.47 | 0.18 | -0.16 | -0.60 | 0.06 | 0.04 | -0.25 | -0.63 | 1 | |
| USDJPY | -0.39 | -0.43 | 0.16 | 0.11 | 0.71 | -0.44 | 0.02 | -0.17 | 0.62 | -0.43 | 0.29 | 1 |

시스템 성과

Account 1

- 스타트 : 2024. 10. 09
- 초기 자본 : 50,000 USD
- 수익 : + 18,000 USD (밸런스 기준)
+ 17,400 USD (평가금 기준)

* *As of Feb. 13, 2025*

Account 2

- 스타트 : 2025. 01. 26
- 초기 자본 : 100,000 USD
- 수익 : + 16,800 USD (밸런스 기준)
+ 12,700 USD (평가금 기준)

* *As of Feb. 13, 2025*

리스크 관리

1

3중 보호

2

자동 손절매

사전 정의된 상태에서 거래를 종료하는 자동화된 손절매 메커니즘으로 잠재적 손실을 제한합니다.

3

진입 포지션 최적화

위험 허용 범위와 시장 변동성에 따라 포지션 크기를 최적화합니다.
위험을 최소화하면서 수익을 극대화합니다.

4

포트폴리오 다양화

여러 자산 클래스와 통화에 걸쳐 다각화하고,
전반적인 위험을 줄이고 포트폴리오 탄력성을 강화합니다.

주요 경쟁력



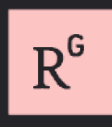
수익성

FX 시장의 특성을 활용한 최적의 운용 시스템.



리스크 관리

시장의 실시간 움직임과 거래형태 및 자산 상황을 종합적으로 추적하는 위험관리.



개발

MBA 퀀트 펀드 매니저가 직접 거래 전략을 개발하고 프로그램을 제작.



경험

30년 이상, 여러 금융기관에서 자산운용을 경험하여 거래주체에 대한 정확한 이해 및 시장 분석.



Thanks

Ready to unlock the potential of advanced FX trading?
Contact us today to obtain more.

