

# 주식회사 아티팩트 코어 (Artifact Core Inc.) 투자 설명서

## 미래 금융 시장을 선도할 AI 기반 자동 매매 시스템, HATS

구분	내용
회사명	주식회사 아티팩트 코어 (Artifact Core Inc.)
대표이사	박규현
핵심 솔루션	HATS (Hybrid AI Trading System)
사업 분야	AI 기반 금융 데이터 분석 및 자동 매매 SaaS 플랫폼
투자 유치 목표	(투자 목적에 맞게 금액 및 라운드 기입)
연락처	parkfund@naver.com, 010-7600-2927

## I. 투자 기회 (Investment Opportunity)

### 1. 혁신의 배경: 금융 시장의 AI 전환

글로벌 자동 매매 시장은 약 25조 원 규모로, 연평균 \*\*13%\*\*의 폭발적인 성장을 기록하고 있습니다. 개인 및 기관 투자자 모두 '감(感)'이 아닌 '알고리즘' 기반의 자동화된 초고속 트레이딩 솔루션을 강력하게 요구하고 있습니다. 아티팩트 코어는 이 거대한 흐름의 최전선에서, 기존 툴의 한계를 뛰어넘는 **LLM(대규모 언어 모델)** 기반의 퀀트 엔진을 제공합니다.

### 2. 압도적인 경쟁 우위 (Competitive Advantage)

기존 시스템트레이딩 플랫폼(예: 예스트레이더)이 단순 규칙(Rule-based) 매매에 머무르는 것과 달리, HATS는 다음의 독보적인 기술을 통해 차별화됩니다.

- 기술적 우위:** 선물 호가 기반의 심리 및 시장 미세 구조를 AI가 실시간으로 분석하여 매매 시그널을 생성합니다. 이는 국내에서 거의 찾아보기 힘든 고도화된 기술력입니다.
- B2B 확장성:** 개인 투자자(B2C)를 넘어, 증권사 자체 트레이딩, PB 고객 서비스, API 기반 B2B 라이선싱 등 기관이 '직접 사고 싶어 하는' 엔진 기술을 제공하여, 예스트레이더와 차원이 다른 비즈니스 확장성을 확보합니다.
- 글로벌 확장:** 코스피200 선물, 나스닥 선물, FX 마진, 암호화폐 등 다양한 글로벌 시장으로의 확장이 용이한 구조입니다.

## II. 핵심 솔루션: HATS (Hybrid AI Trading System)

HATS는 주식, 선물, 가상자산 등 다양한 금융 상품을 아우르는 획기적인 AI 자동 매매 프로그램입니다.

### 1. HATS의 4대 핵심 기능

기능	특징 및 투자 가치
----	------------

① LLM 기반 자동 매매 시스템 (가장 핵심)	추상적 명령 해석 및 실행: 사용자의 자연어 명령(LLM)을 이해하여 AI가 스스로 매수/의절 기준 및 리스크 매개변수를 최적화하고 로컬 머신에서 초고속 매매 실행.
② 노코드 AI 전략 빌더	진입 장벽 파괴: '볼린저밴드 하단 돌파 시 매수, 이평선 추세 변경 시 청산'과 같은 자연어 지시를 AI가 복잡한 전략 로직으로 자동 생성 및 백테스팅 지원. 비전문가도 쉽게 고수의 전략 생성 가능.
③ AI 기반 매매선 그리기	유연한 리스크 관리: 사용자가 차트에 매수/매도 진입선과 의절선을 직접 그리면, 가격 도달 시 자동 매매 실행 및 리스크 관리를 위해 진입선 비활성화.
④ AI 예측봉 시스템	미래 예측: AI가 호가창 데이터와 과거 차트 흐름을 종합 분석하여 3~5가지의 미래 가격 흐름(예측 봉 패턴)을 제시하여 정보 기반 투자 결정 지원.

## 2. 강력한 수익 모델 (Revenue Model)

HATS의 독자적인 기술력과 SaaS(Software as a Service) 구조를 기반으로 확장성이 높은 투트랙 수익 모델을 구축합니다.

모델	상세 내용	예상 금액	확장성
B2C (개인 사용자) SaaS	자동 매매 프로그램 및 분석 툴 월간 구독 서비스 제공. 높은 확장성과 안정적인 현금 흐름 확보.	월 구독료 10만 원	사용자 수 증가에 따른 선형적 성장
B2B (기관 API 제휴)	증권사, 자산운용사 대상 AI 엔진 및 API 공급. 대규모 계약을 통한 폭발적 수익 창출.	연간 계약금 1억 ~ 5억 원	계약 건당 연간 수익 원의 캡티브 마켓 확보

## III. 재무 및 기업 가치 (Financials & Valuation)

### 1. 5개년 재무 추정 (중간 성장 시나리오)

구분	1년차	2년차	3년차	4년차	5년차
B2C 사용자 수	500명	2,000명	5,000명	10,000명	20,000명
B2B 계약 수	0곳	0곳	2곳	3곳	5곳
총매출 (예상)	6억	24억	66억	135억	265억
영업이익 (30% 적용)	1.8억	7.2억	19.8억	40.5억	79.5억

\*모든 금액은 추정치이며, 원(KRW) 기준임.

### 2. 기업 가치 평가 (Valuation Summary)

당사의 기업 가치는 미래 수익성과 독보적인 기술력을 기반으로 평가되었습니다.

평가 방법	평가 결과 (범위)	설명
DCF (미래현금흐름 할인법)	160억 원 ~ 260억 원	5개년 현금 흐름을 현재 가치로 보수적으로 할인하여 산정.

기술 가치 평가 (TCB 수준)	30억 원 ~ 80억 원	AI 자동 매매 알고리즘, 호가 분석 엔진 등 자체 기술력에 대한 가점.
EV/EBITDA 멀티플 (5년차 기준)	954억 원 ~ 1,192억 원	AI·SaaS 평균 멀티플 12~15배 적용 시 5년 후 예상 시가총액 수준.

#### ✓ 최종 합리적 초기 기업 가치 (Pre-Money Valuation):

300억 원 ~ 500억 원

(기술적 우위 및 SaaS 확장성을 반영한 합리적인 초기 벤처)

## IV. 비전 및 출구 전략 (Vision & Exit Strategy)

### 1. 비전: 전략 마켓플레이스 구축

HATS의 핵심 기능(노코드 빌더, LLM 자동매매)을 통해 고객들이 생성하고 검증한 '고수의 전략'을 서로 사고팔 수 있는 전략 마켓플레이스 플랫폼을 구축할 예정입니다.

- 수익 확대: 우수한 전략 거래 시 발생하는 수수료 수익을 통해 회사 가치 상승을 가속화합니다.

### 2. 출구 전략 (Exit Strategy)

- M&A (인수합병): 국내외 대형 증권사, 자산운용사, 또는 핀테크 기업에 기술(LLM 엔진) 및 플랫폼 사업 부문을 매각. (B2B API 계약 확대 시 전략적 인수 가능성 대폭 증가)
- IPO (기업공개): 안정적인 B2C SaaS 매출과 B2B API 매출을 기반으로 고성장 기술 기업(Tech Growth)으로 코스닥 또는 글로벌 시장 상장 추진. (궁극적인 목표)

## V. 경영진 및 연락처

구분	내용
대표이사	박규현
회사 주소	서울특별시 서초구 서초중앙로 110 B1층 (A190호)
투자 문의	이메일: parkfund@naver.com / 전화: 010-7600-2927