MARKET ODDS

SK증권 주식시황. 조준기 / junkee.cho@sks.co.kr

◎ Key Takeaways

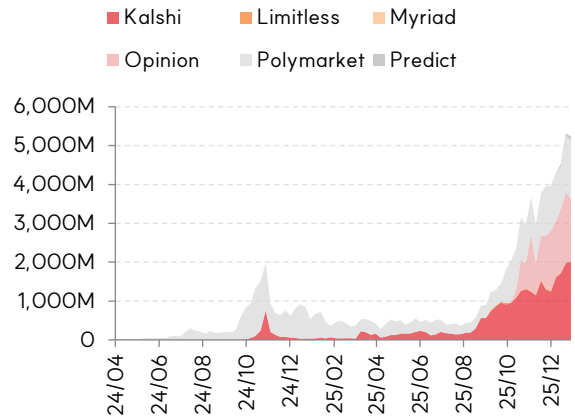
2026-01-16

- 예측시장 거래 규모는 견조한 수준을 유지 중. 연말~연초를 지나며 작년 말이 만기일이었던 베팅들이 대규모로 청산되며 시장 거래량은 다소 감소했으나 전반적 추세의 훼손이라기보다는 일시적 요인으로 판단해 지속적인 성장세 나타날 것으로 예상
- [11] 차기 연준 의장은 케빈 해싯과 케빈 워시로 압축된 가운데 확률상 거의 동률을 보여 누가 지명되어도 이상하지 않은 상황. [8] 미국 내 리스크 발현 전망하는 의견 크지 않은 가운데, [20] 긴장이 고조되고 있는 이란 관련 베팅들에 주목해볼 필요
- [23] AI 버블이 올해 연말 내에 터진다고 보는 의견은 16% 정도로 크지 않으며, [24] AI 모델들 내에서는 Gemini가 여전히 압도적인 지지를 받고 있음. [29] 최근 알파벳의 시가총액 2위 탈환과 함께 향후 전망에 대한 눈높이도 추가적으로 개선 중

(예측시장 설명 자료 링크: https://zrr.kr/G7ywni)

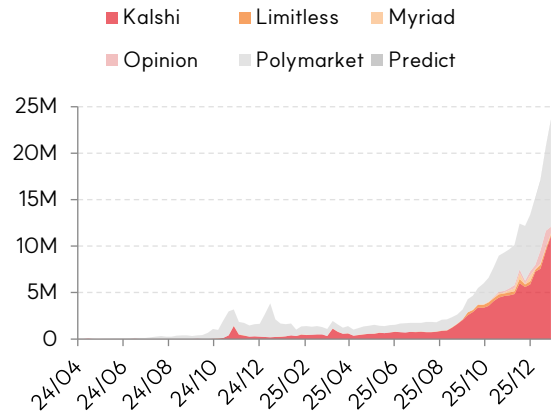
◎ Prediction Market

[1] 주요 예측시장 주간 명목 거래량



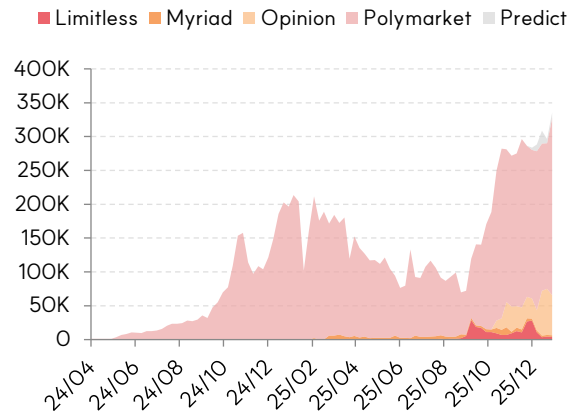
자료: Dune, SK 증권

[2] 주요 예측시장 주간 거래 횟수



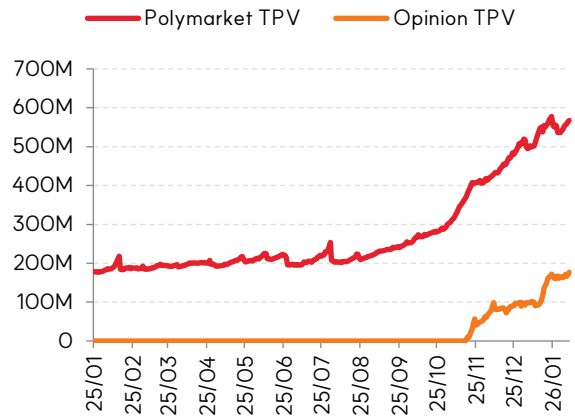
자료: Dune, SK 증권

[3] 주요 예측시장 주간 이용자 수



자료: Dune, SK 증권 / 주: Kalshi 는 제외

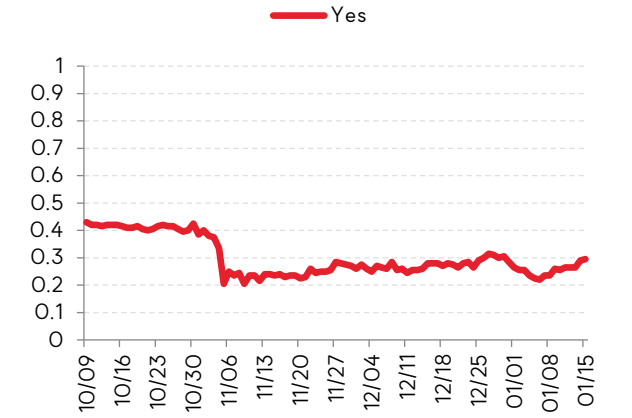
[4] Polymarket / Opinion TPV(Total Platform Value)



자료: Dune, SK 증권 / 주: TPV = 예측시장 총 예치 자산 + 프록시 지갑 내 자금

⊡ Macro

[5] 연방대법원 트럼프에게 유리한 판결 가능성(Vol: 2.95M)

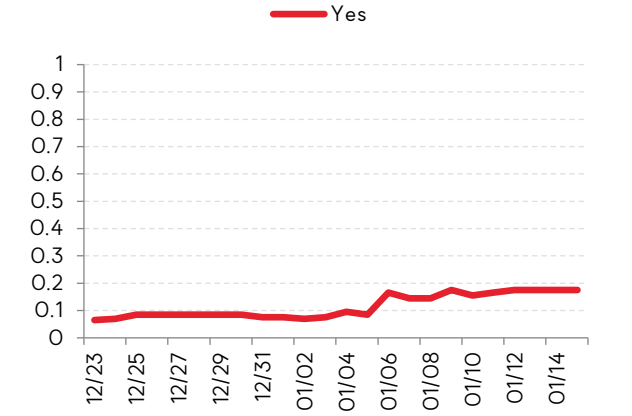


자료: Polymarket, SK 증권

[6] 1월 말부터 미국 연방정부 셧다운 가능성(Vol: 1.73M)

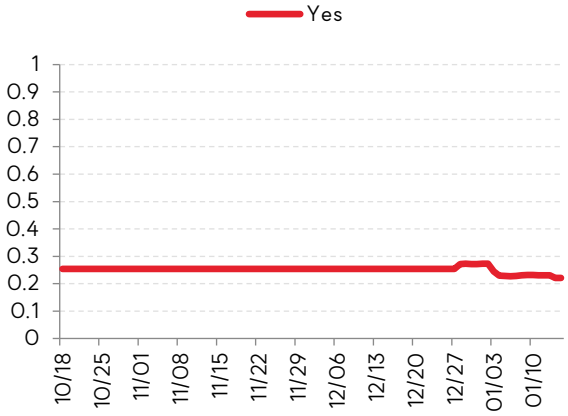
자료: Polymarket, SK 증권

[7] 2026년 내 트럼프 그린란드 취득 가능성(Vol: 8.38M)



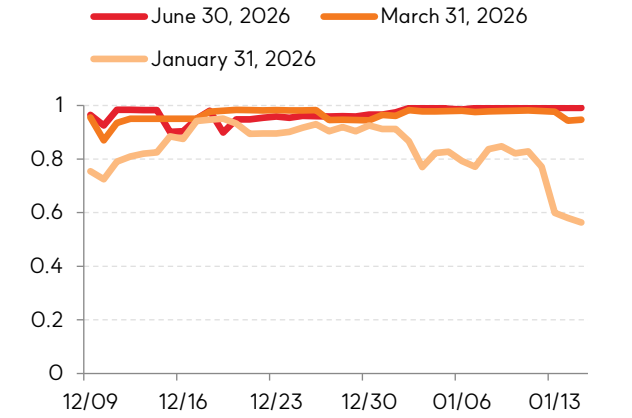
자료: Polymarket, SK 증권

[8] 2026년 내 미국 경기침체 가능성 (Vol: 1.43M)



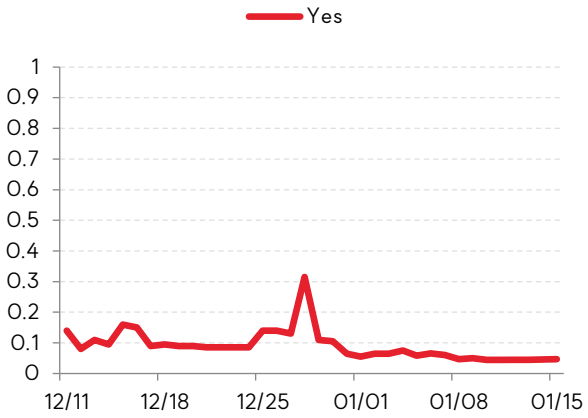
자료: Opinion, SK 증권

[9] 트럼프 차기 연준의장 지명 시점(Vol: 219.10K)



자료: Polymarket, SK 증권

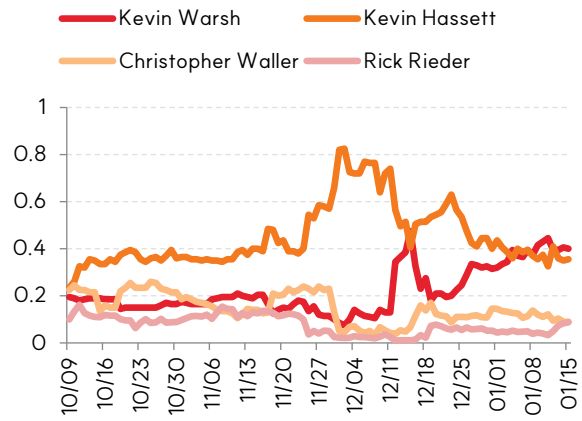
[10] 1월 내 미국 은행 파산 사례 발생 가능성(Vol: 170.44K)



자료: Polymarket, SK 증권

Central Banks

[11] 트럼프의 차기 연준 의장 지명자(Vol: 184.86M)

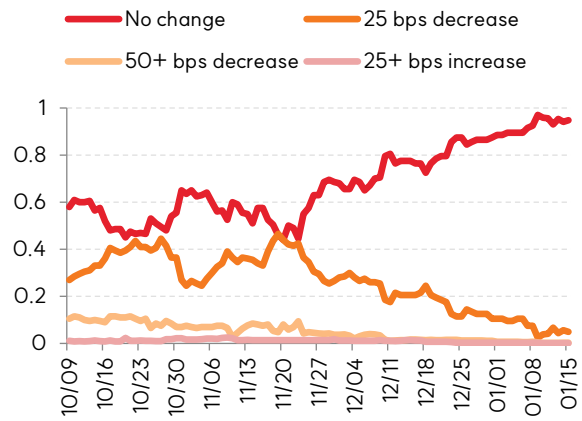


자료: Polymarket, SK 증권

[12] 리사 쿡 연준 이사 2 월 말까지 해고 가능성 (Vol: 10.16M)

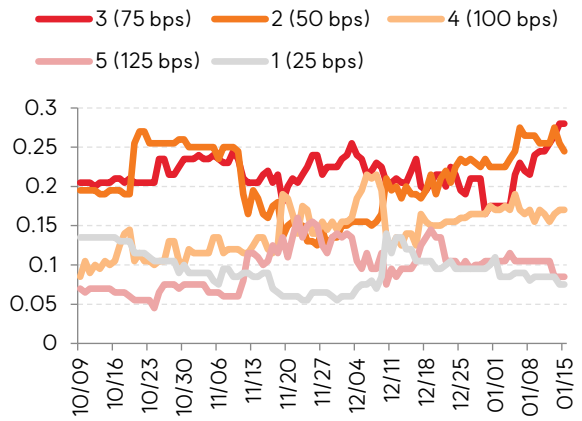
자료: Polymarket, SK 증권

[13] 1 월 FOMC 기준금리(Vol: 342.75M)



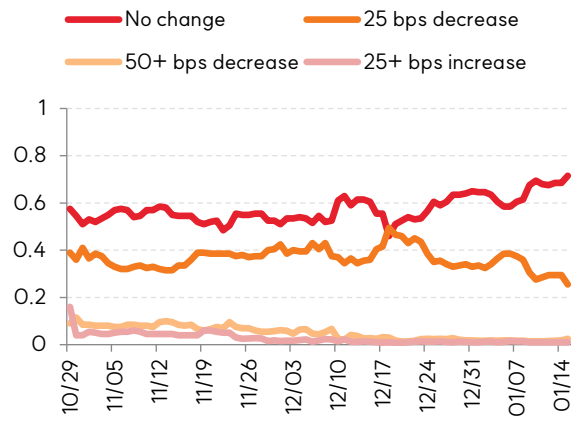
자료: Polymarket, SK 증권

[14] 2026 년 연준 기준금리 인하 횟수(Vol: 2.55M)



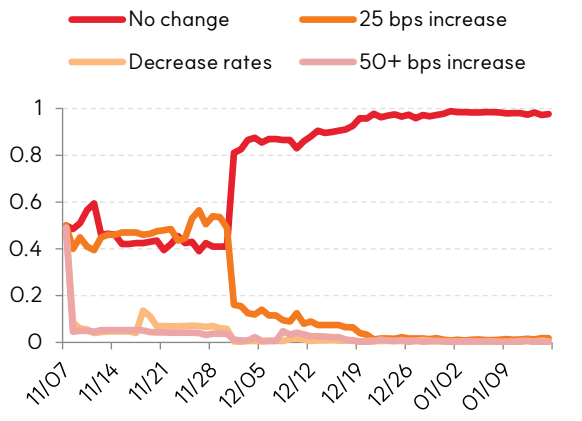
자료: Polymarket, SK 증권

[15] 3 월 FOMC 기준금리(Vol: 1.71M)



자료: Polymarket, SK 증권

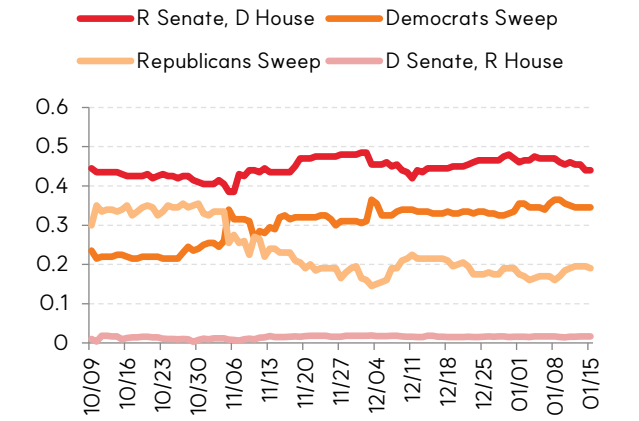
[16] 1 월 BOJ 금정위 기준금리(Vol: 1.63M)



자료: Polymarket, SK 증권

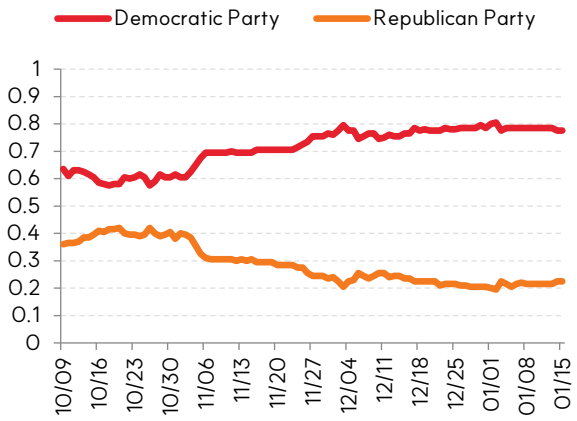
Election / Politics

[17] 미국 중간선거 결과(Vol: 1.24M)



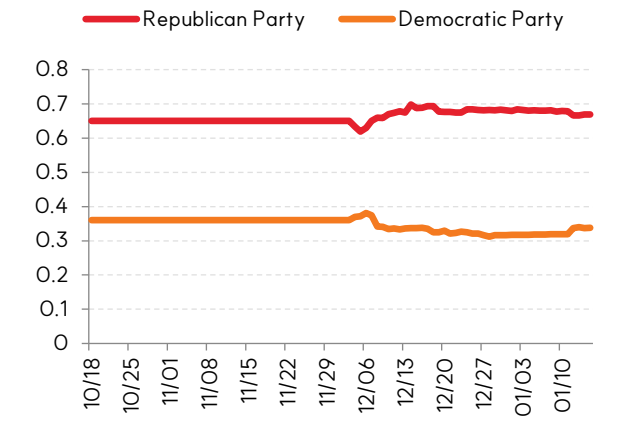
자료: Polymarket, SK 증권

[18] 미국 중간선거 하원 다수당(Vol: 1.83M)



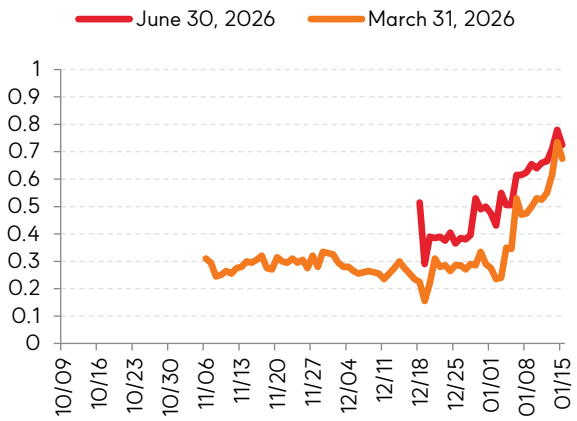
자료: Polymarket, SK 증권

[19] 미국 중간선거 상원 다수당(Vol: 3.00M)



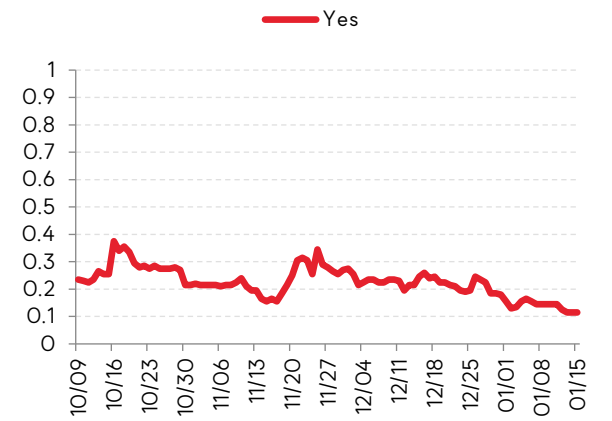
자료: Opinion, SK 증권

[20] 이스라엘-이란 휴전 붕괴 시점(Vol: 4.28M)



자료: Polymarket, SK 증권

[21] 러시아-우크라이나 3 월 말까지 휴전 가능성(Vol: 8.61M)



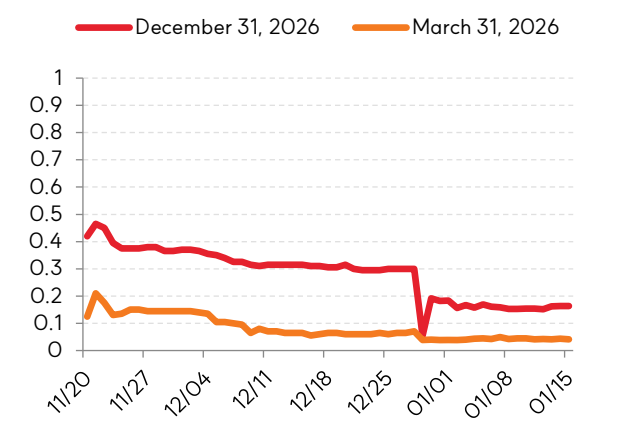
자료: Polymarket, SK 증권

[22] 3 월 말 내 이란 하메네이 실각 가능성(Vol: 4.73M)

자료: Polymarket, SK 증권

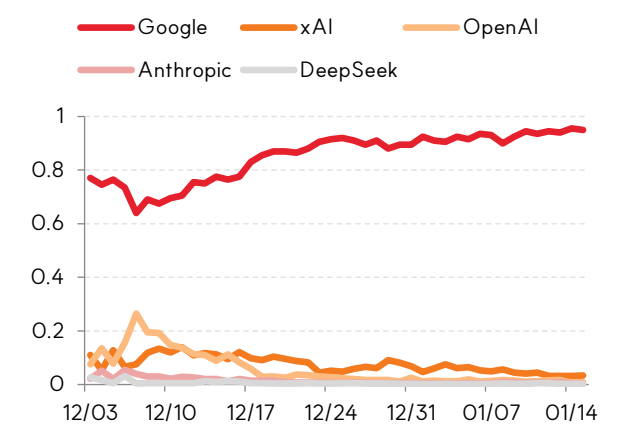
Tech

[23] AI 버블 붕괴 시점(Vol: 410.72K)



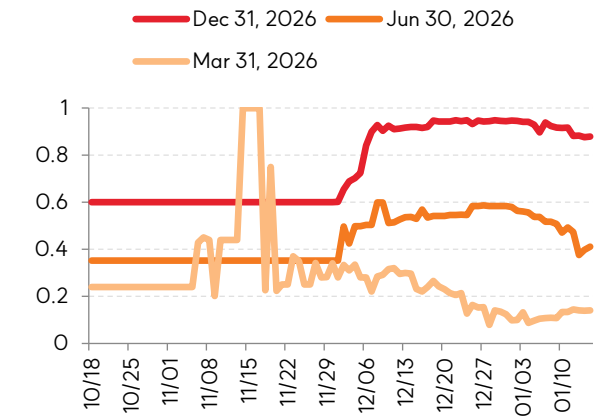
자료: Polymarket, SK 증권

[24] 1월 말 기준 최고 AI 모델 보유 기업(Vol: 13.23M)



자료: Polymarket, SK 증권

[25] GPT-6 출시 시점 (Vol: 28.80M)

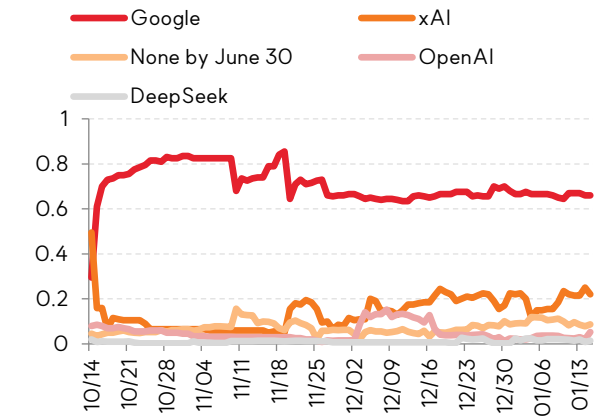


자료: Opinion, SK 증권

[26] Grok 5 3월 내 출시 가능성 (Vol: 14.73M)

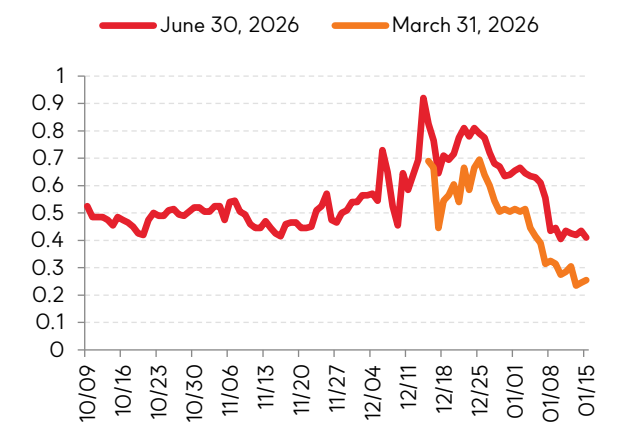
자료: Opinion, SK 증권

[27] 6월 말까지 챗봇 아레나 1500점 달성 기업 (Vol: 277.58K)



자료: Polymarket, SK 증권

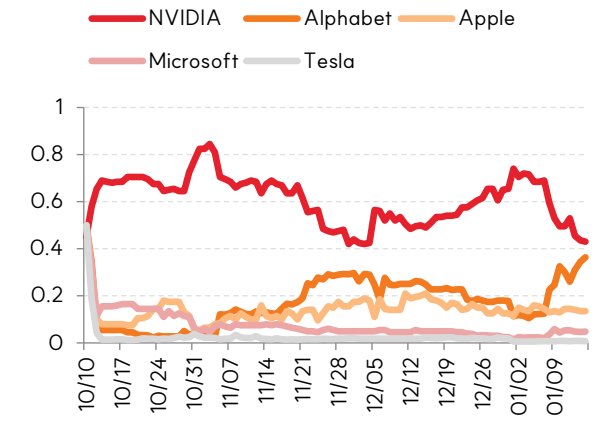
[28] 테슬라 FSD 출시 시점(Vol: 2.24M)



자료: Polymarket, SK 증권

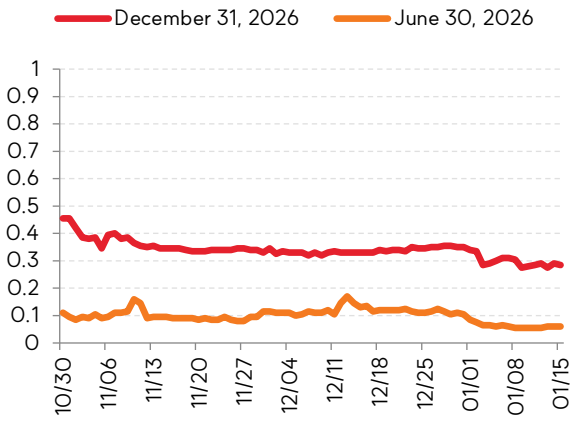
Equity

[29] 6 월 말 기준 시가총액 1위 기업(Vol: 1.12M)



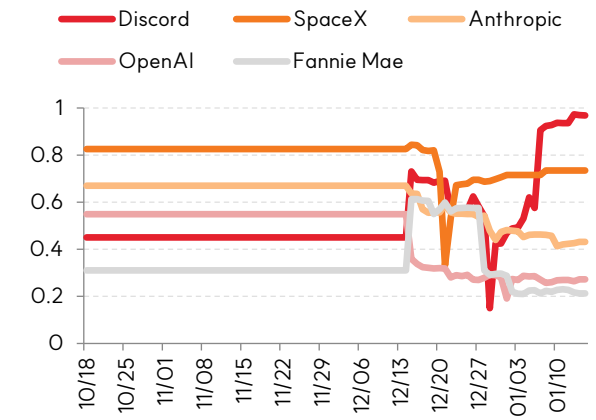
자료: Polymarket, SK 증권

[30] OpenAI IPO 시점(Vol: 897.89K)



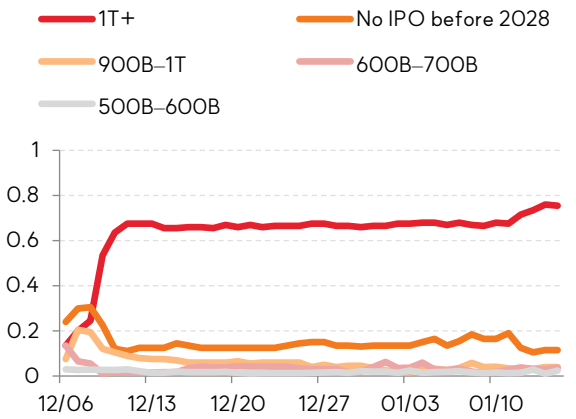
자료: Polymarket, SK 증권

[31] 2026 년 내 IPO 기업(Vol: 15.10M)



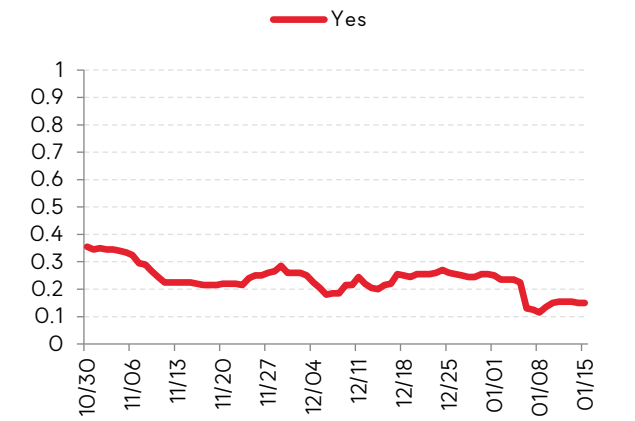
자료: Opinion, SK 증권

[32] SpaceX IPO 시점 종가 시가총액(Vol: 659.88K)



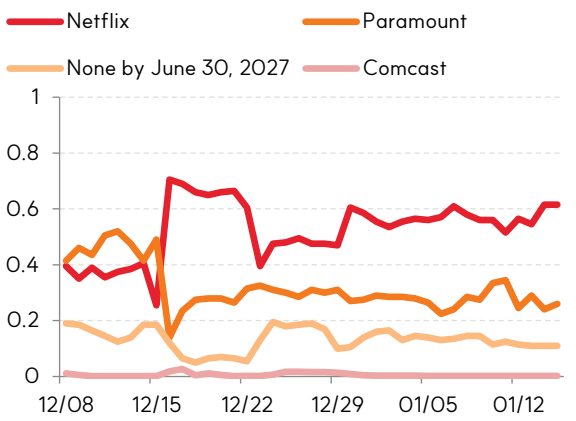
자료: Polymarket, SK 증권

[33] OpenAI 시총 1조 달러 이상 + 2026 년 IPO 확률(Vol: 206.83K)



자료: Polymarket, SK 증권

[34] 워너브라더스 인수 기업(Vol: 198.79K)



자료: Polymarket, SK 증권

Compliance Notice

작성자(조준기)는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다.

본 보고서에 언급된 종목의 경우 당사 조사분석담당자는 본인의 담당종목을 보유하고 있지 않습니다.

본 보고서는 기관투자가 또는 제 3 자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.

당사는 자료공표일 현재 해당기업과 관련하여 특별한 이해 관계가 없습니다.

종목별 투자의견은 다음과 같습니다.

투자판단 3 단계(6 개월기준) 15%이상 -> 매수 / -15%~15% -> 중립 / -15%미만 -> 매도