MARKET ODDS

SK증권 주식시황. 조준기 / junkee.cho@sks.co.kr

◎ Key Takeaways

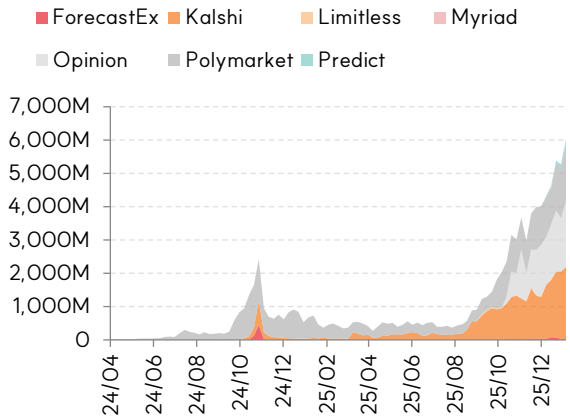
2026-01-23

- 예측시장 주간 거래량 사상 최고치 재경신. 12월 말이 만기였던 대형 베팅들이 대거 청산된 이후에도 근원물들을 중심으로 빠르게 거래량 증가 추세를 보이고 있음. 거래량 뿐만 아니라 거래 횟수, 이용자 수, TPV(Total Platform Value) 모두 최고치
- 다음 주까지 합의 보지 못할 경우 셧다운 재차 돌입 예정이나 시장은 낙관하며 셧다운 재발 가능성 10%까지 하락. 차기 연준 의장의 경우 해싯에 대한 베팅 급감과 함께 블랙락의 릭 리더에 대한 베팅 30%까지 급증. 이제는 워시와 리더의 2파전
- 트럼프가 다보스 포럼에서 한 수 접어주며 지정학적 리스크가 다소 완화됨과 함께 미국의 그린란드 완전 취득 관련 확률은 감소 추세로 전환. 대신 그린란드 내 부분 취득 가능성은 증가세를 보이는 중

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

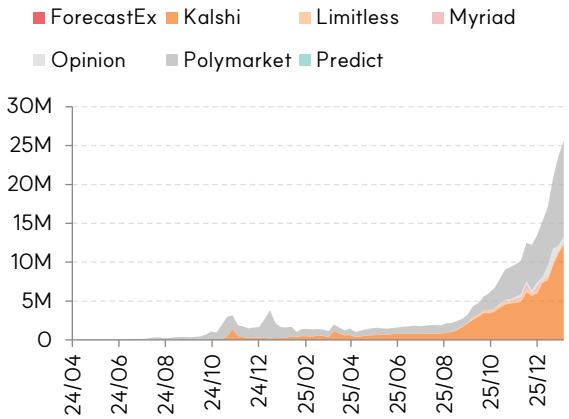
◎ Prediction Market

[1] 주요 예측시장 주간 명목 거래량



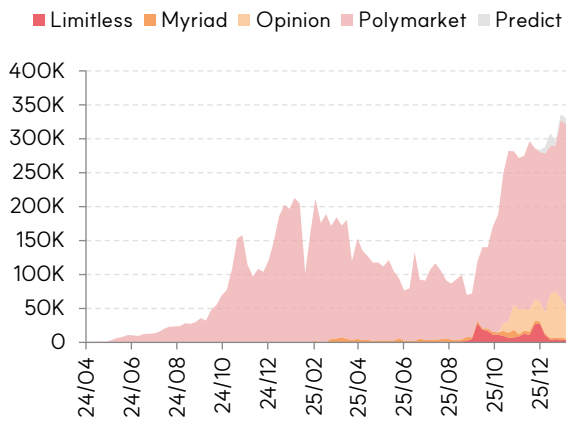
자료: Dune, SK 증권

[2] 주요 예측시장 주간 거래 횟수



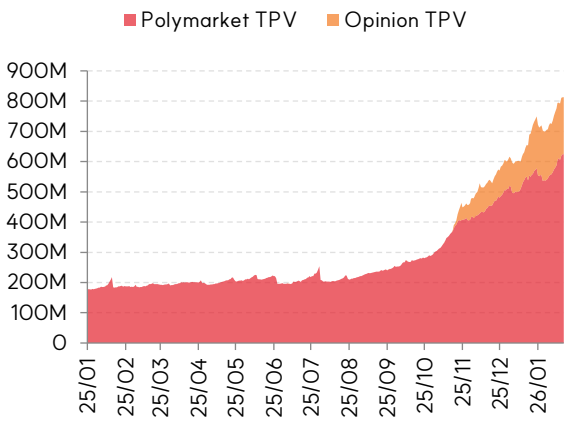
자료: Dune, SK 증권

[3] 주요 예측시장 주간 이용자 수



자료: Dune, SK 증권 / 주: Kalshi 는 제외

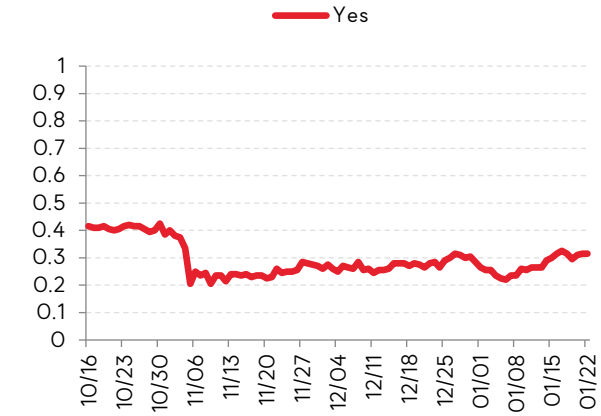
[4] Polymarket / Opinion TPV(Total Platform Value)



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

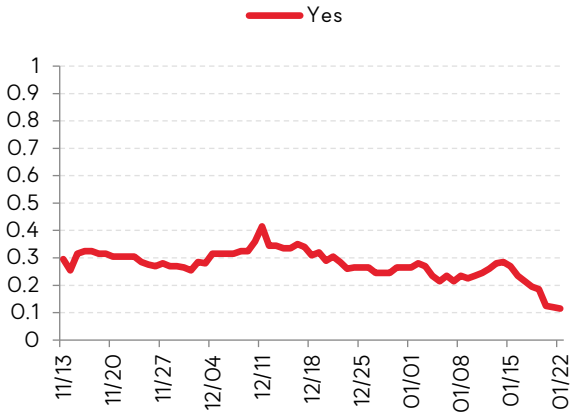
Macro

[5] 연방대법원 트럼프에게 유리한 판결 가능성(Vol: 3.67M)



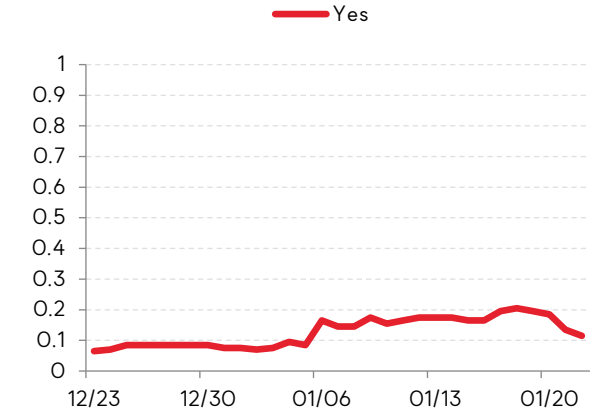
자료: Polymarket, SK 증권

[6] 1월 말부터 미국 연방정부 셧다운 가능성(Vol: 2.45M)



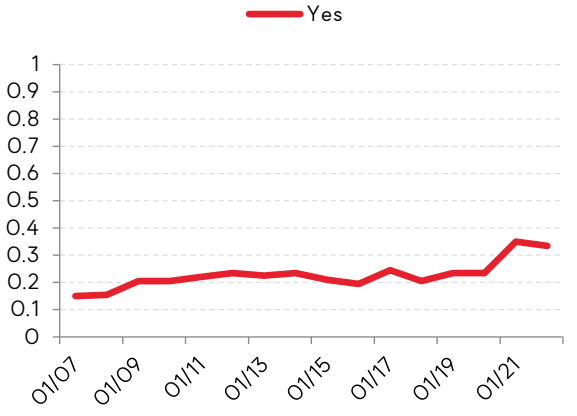
자료: Polymarket, SK 증권

[7] 2026년 내 미국 그린란드 완전 취득 가능성(Vol: 23.49M)



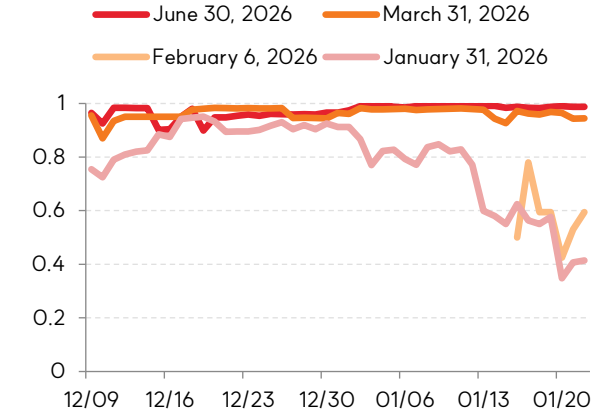
자료: Polymarket, SK 증권

[8] 2026년 내 미국 그린란드 부분 취득 가능성(Vol: 4.64M)



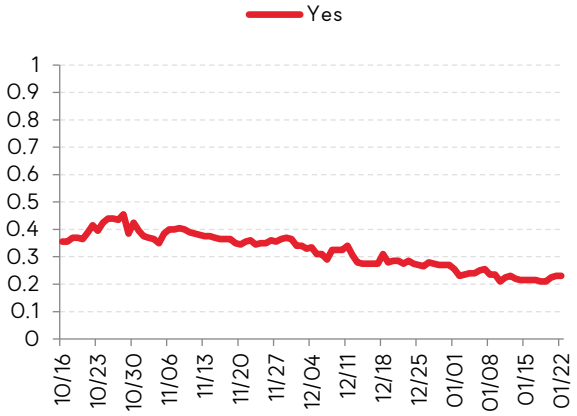
자료: Polymarket, SK 증권

[9] 트럼프 차기 연준의장 지명 시점(Vol: 324.20K)



자료: Polymarket, SK 증권

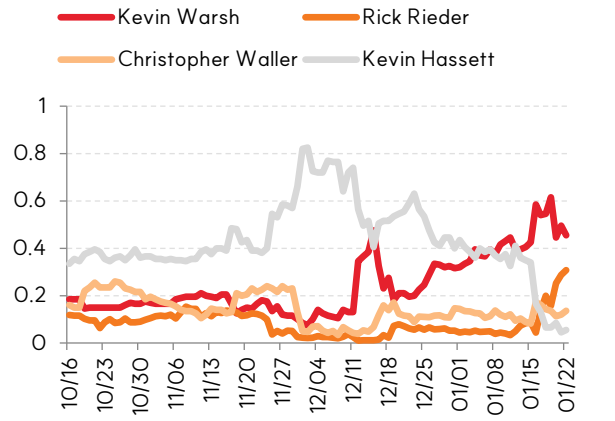
[10] 미국 올해 말까지 경기침체 발생 가능성(Vol: 166.96K)



자료: Polymarket, SK 증권

Central Banks

[11] 트럼프의 차기 연준 의장 지명자(Vol: 239.83M)

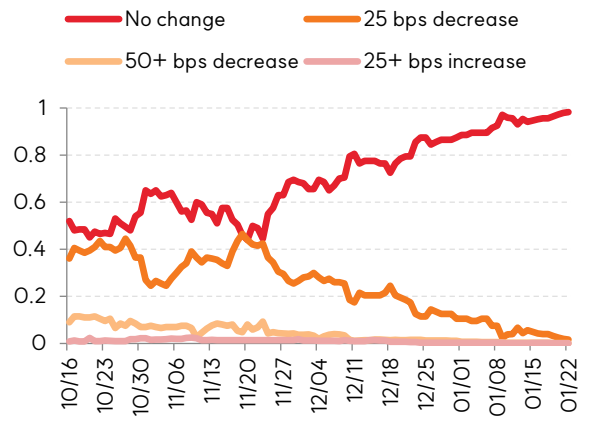


자료: Polymarket, SK 증권

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

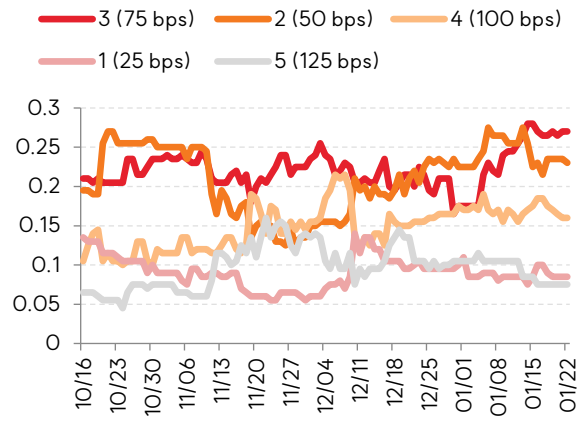
자료: Polymarket, SK 증권

[13] 1 월 FOMC 기준금리(Vol: 443.89M)



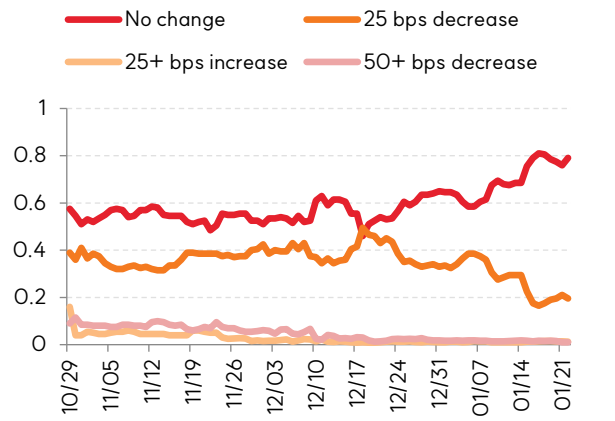
자료: Polymarket, SK 증권

[14] 2026 년 연준 기준금리 인하 횟수(Vol: 3.12M)



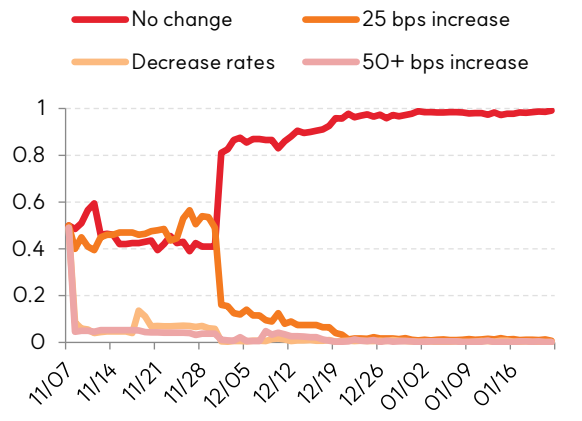
자료: Polymarket, SK 증권

[15] 3 월 FOMC 기준금리(Vol: 2.99M)



자료: Polymarket, SK 증권

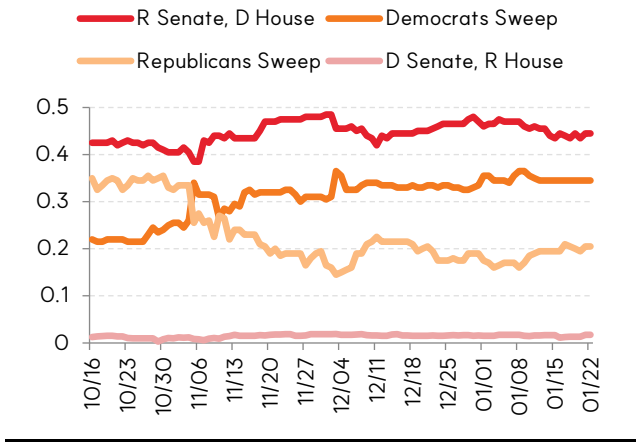
[16] 1 월 BOJ 금정위 기준금리(Vol: 3.33M)



자료: Polymarket, SK 증권

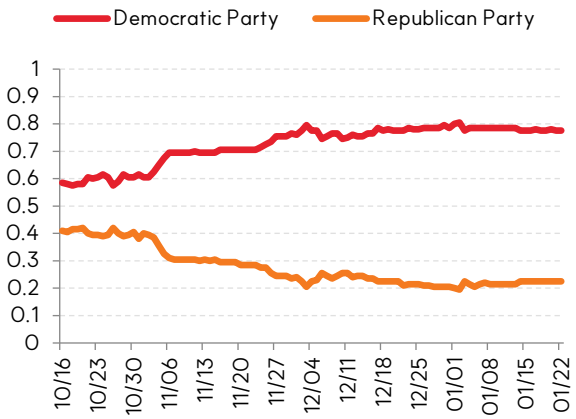
Election / Politics

[17] 미국 중간선거 결과(Vol: 1.67M)



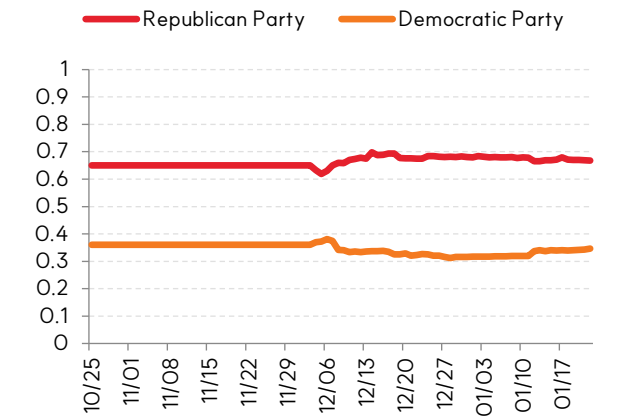
자료: Polymarket, SK 증권

[18] 미국 중간선거 하원 다수당(Vol: 2.07M)



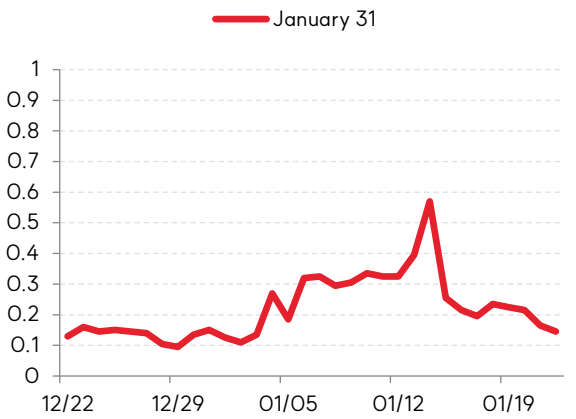
자료: Polymarket, SK 증권

[19] 미국 중간선거 상원 다수당(Vol: 6.71M)



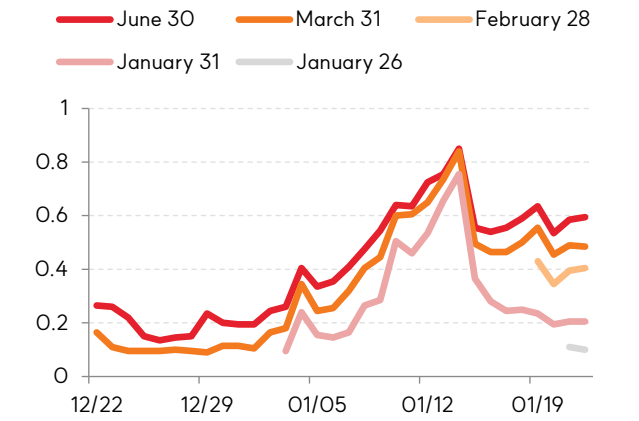
자료: Opinion, SK 증권

[20] 이스라엘 1월 내 이란 공격 가능성(Vol: 12.60M)



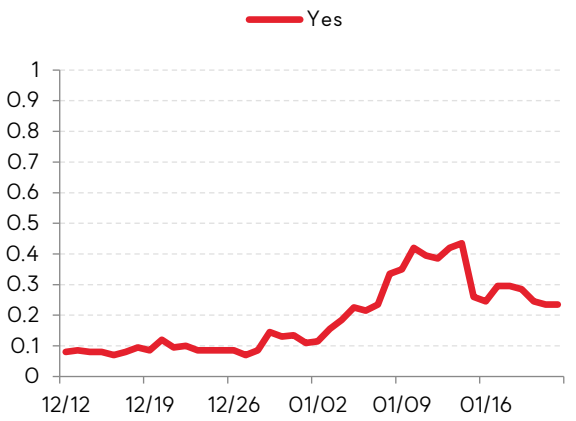
자료: Polymarket, SK 증권

[21] 미국의 이란 공격 시점(Vol: 75.04M)



자료: Polymarket, SK 증권

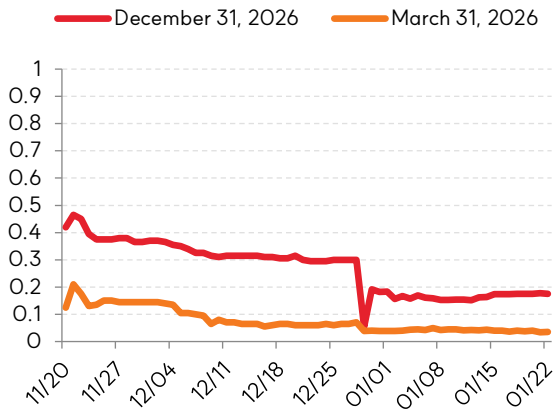
[22] 3월 말까지 이란 하메네이 실각 가능성(Vol: 6.99M)



자료: Polymarket, SK 증권

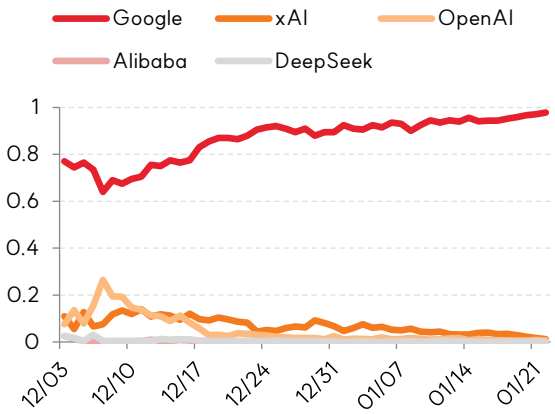
Tech

[23] AI 버블 붕괴 시점(Vol: 428.79K)



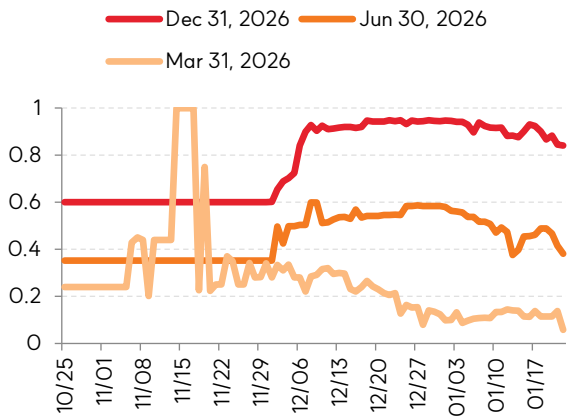
자료: Polymarket, SK 증권

[24] 1월 말 기준 최고 AI 모델 보유 기업(Vol: 21.37M)



자료: Polymarket, SK 증권

[25] GPT-6 출시 시점(Vol: 29.69M)

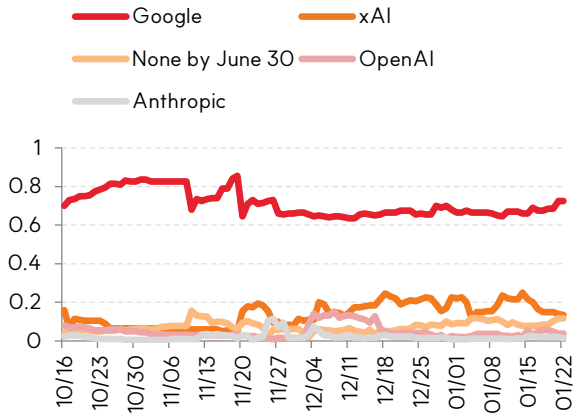


자료: Opinion, SK 증권

[26] Grok 5 3월 내 출시 가능성(Vol: 15.39M)

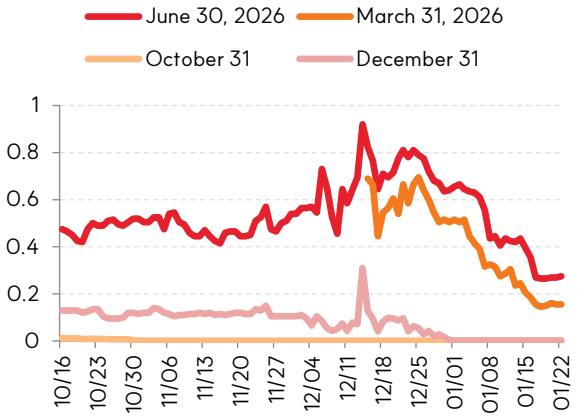
자료: Opinion, SK 증권

[27] 6월 말까지 챗봇 아레나 1500 점 달성 기업(Vol: 288.94K)



자료: Polymarket, SK 증권

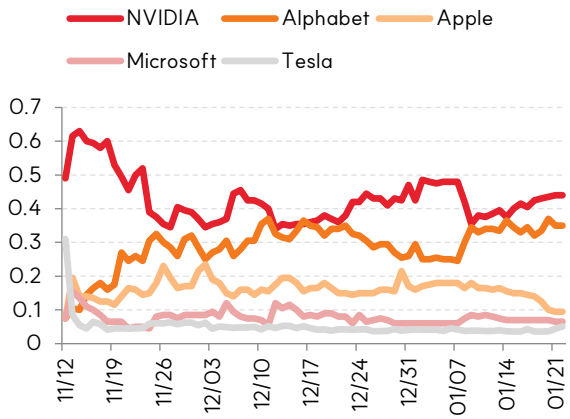
[28] 테슬라 FSD 출시 시점(Vol: 2.33M)



자료: Polymarket, SK 증권

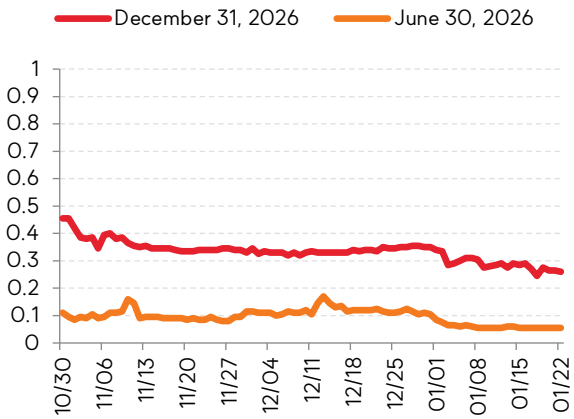
Equity

[29] 올해 말 기준 시가총액 1위 기업(Vol: 402.01K)



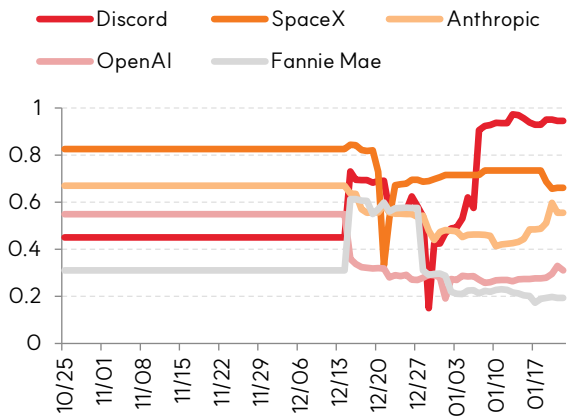
자료: Polymarket, SK 증권

[30] OpenAI IPO 시점(Vol: 907.06K)



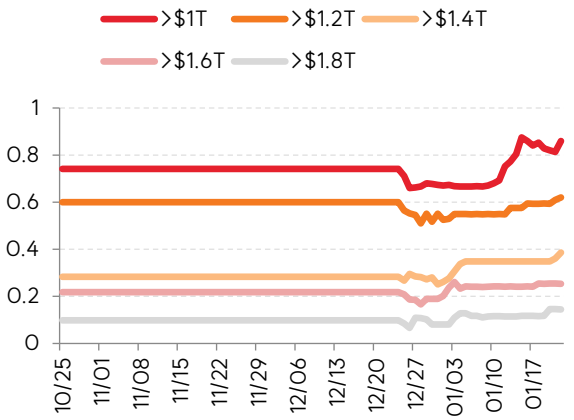
자료: Polymarket, SK 증권

[31] 2026 년 내 IPO 기업(Vol: 17.81M)



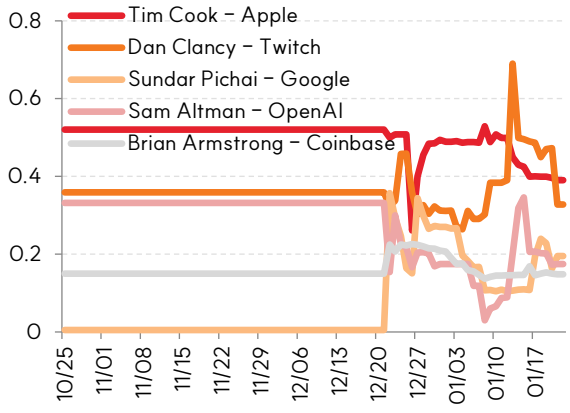
자료: Opinion, SK 증권

[32] SpaceX IPO 시점 종가 시가총액(Vol: 19.07M)



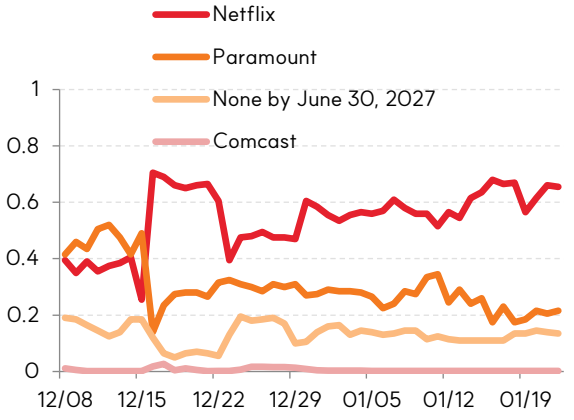
자료: Opinion, SK 증권

[33] 2026 년 내 주요 CEO 사임 가능성(Vol: 51.46M)



자료: Opinion, SK 증권

[34] 워너브라더스 인수 기업(Vol: 239.59K)



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