MARKET ODDS

SK증권 주식시황. 조준기 / junkee.cho@sks.co.kr

◎ Key Takeaways

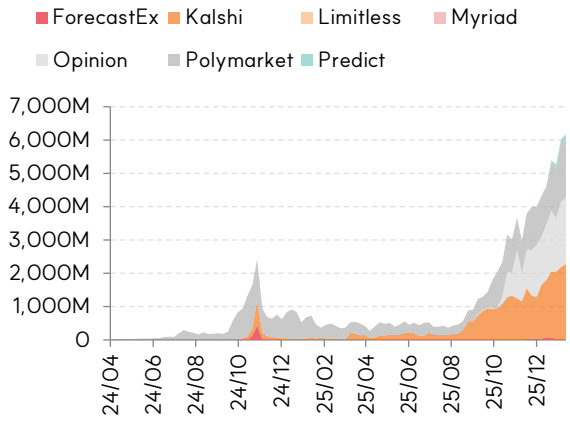
(2026-01-30)

- 예측시장 거래량은 상승세를 이어가는 중. 초대형 이벤트인 1월 FOMC 종료에 따라 거래량 측면에서는 잠시 소강 상태에 들어갈 가능성 높으나 견조한 추세는 계속 이어질 것으로 예상. 시간 흐를수록 미국 중간선거 관련 민감도 높아질 확률 지배적
- 월말 다가오며 셧다운과 연준 차기 의장 등의 이슈들에 대한 시장 관심도가 급증하는 상황인데, [6] 주중 80%에 달했던 미국 연방정부 셧다운 재발 가능성은 다소 하락해 이제는 반반 정도의 확률을 나타내고 있음
- [11] 차기 연준 의장 확률은 릭 리더가 선두인 가운데 기존 케빈 워시에 더해 이번 1월 FOMC에서 기준금리 25bp 인하 의견을 내며 반대표를 던진 월러에 대한 베팅이 급증. [9] 차기 연준 의장 지명 시점은 2월 중순~말로 보는 의견이 지배적

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

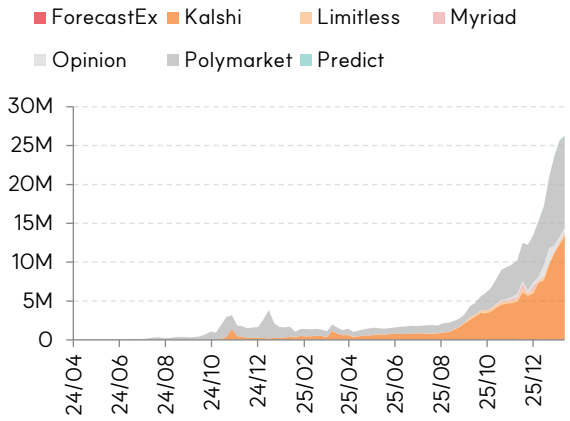
◎ Prediction Market

[1] 주요 예측시장 주간 명목 거래량



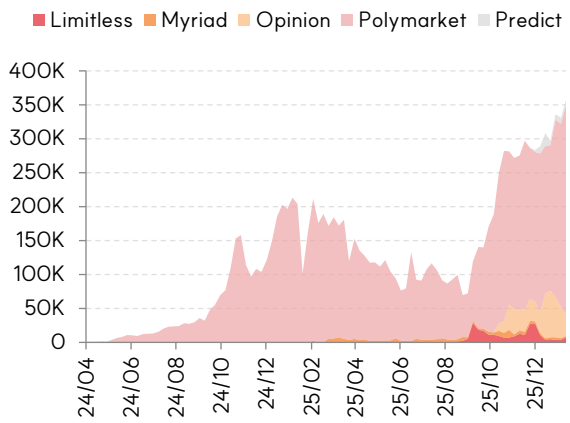
자료: Dune, SK 증권

[2] 주요 예측시장 주간 거래 횟수



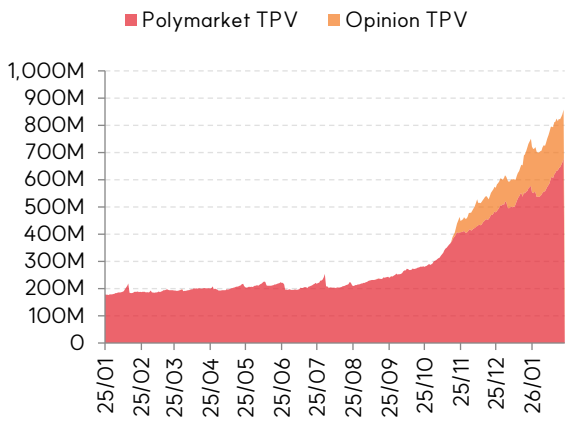
자료: Dune, SK 증권

[3] 주요 예측시장 주간 이용자 수



자료: Dune, SK 증권 / 주: Kalshi 는 제외

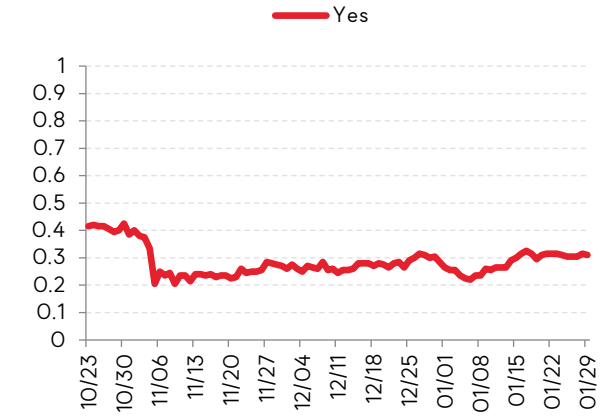
[4] Polymarket / Opinion TPV(Total Platform Value)



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

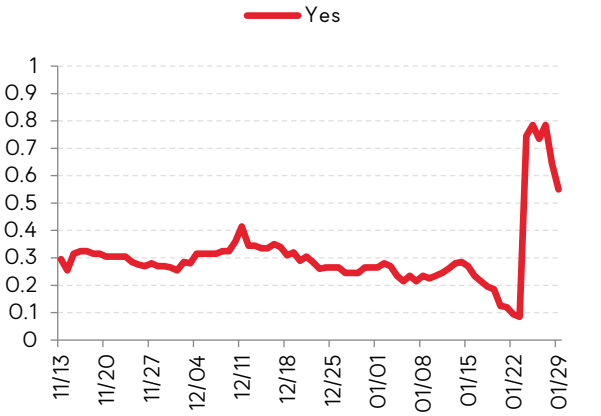
Macro

[5] 연방대법원 트럼프에게 유리한 판결 가능성(Vol: 3.83M)



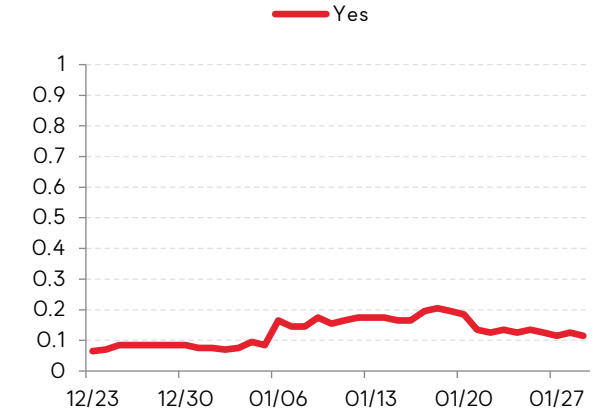
자료: Polymarket, SK 증권

[6] 토요일부터 미국 연방정부 셧다운 가능성(Vol: 18.60M)



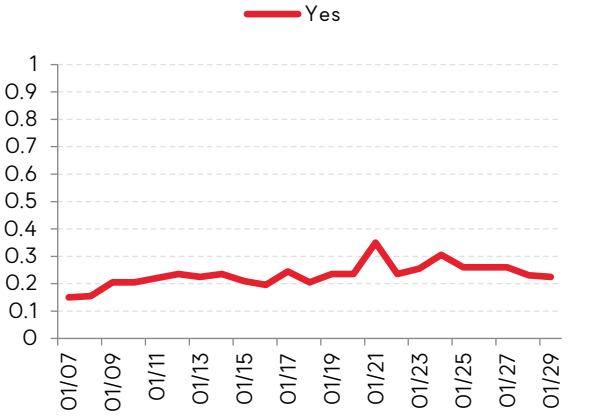
자료: Polymarket, SK 증권

[7] 2026 년 내 미국 그린란드 완전 취득 가능성(Vol: 25.77M)



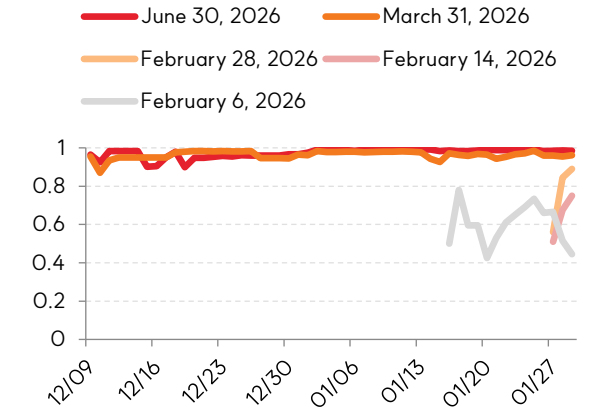
자료: Polymarket, SK 증권

[8] 2026 년 내 미국 그린란드 부분 취득 가능성(Vol: 7.05M)



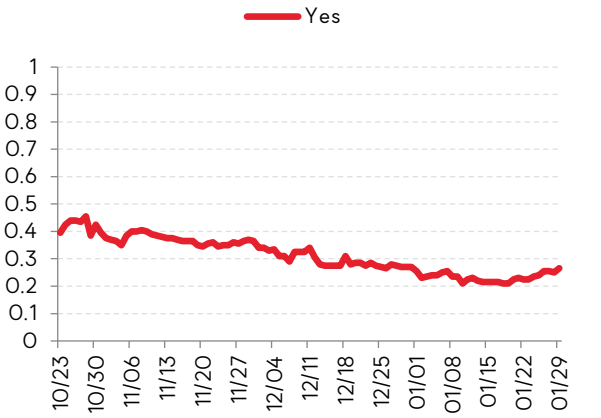
자료: Polymarket, SK 증권

[9] 트럼프 차기 연준의장 지명 시점(Vol: 527.92K)



자료: Polymarket, SK 증권

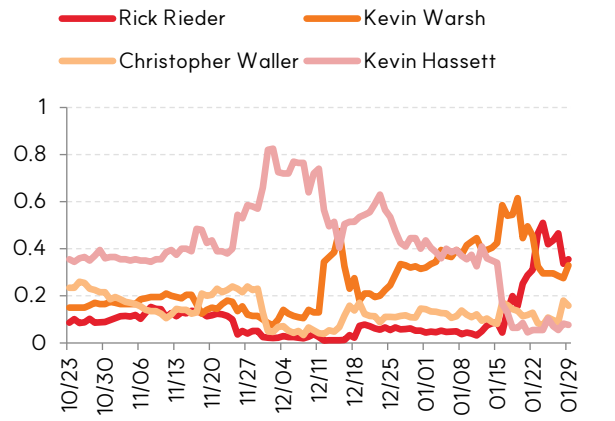
[10] 미국 올해 말까지 경기침체 발생 가능성(Vol: 190.4K)



자료: Polymarket, SK 증권

Central Banks

[11] 트럼프의 차기 연준 의장 지명자(Vol: 280.42M)

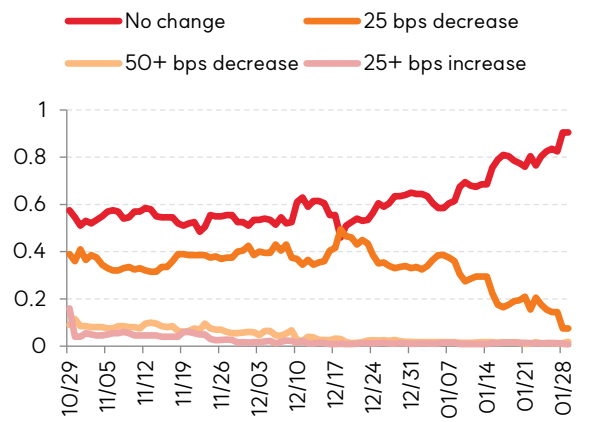


자료: Polymarket, SK 증권

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

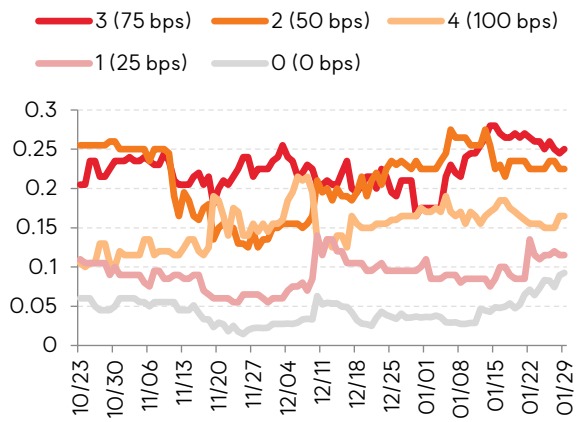
자료: Polymarket, SK 증권

[13] 3 월 FOMC 기준금리(Vol: 8.86M)



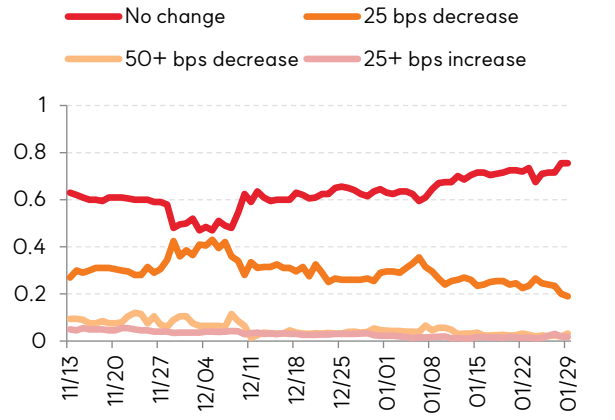
자료: Polymarket, SK 증권

[14] 2026 년 연준 기준금리 인하 횟수(Vol: 3.53M)



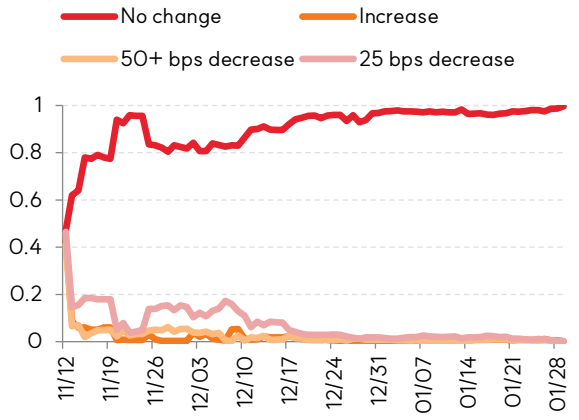
자료: Polymarket, SK 증권

[15] 4 월 FOMC 기준금리(Vol: 995.31K)



자료: Polymarket, SK 증권

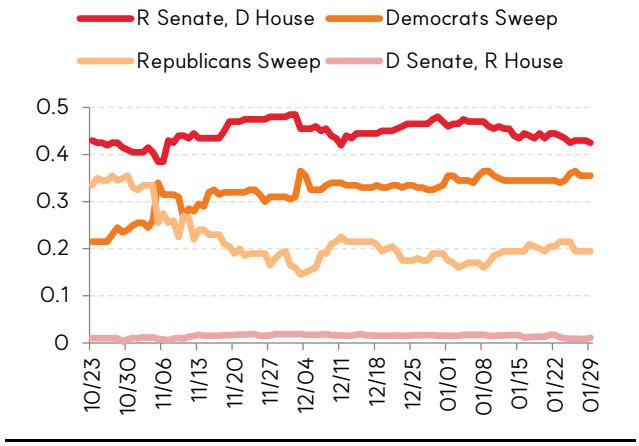
[16] 2 월 ECB 기준금리(Vol: 702.85K)



자료: Polymarket, SK 증권

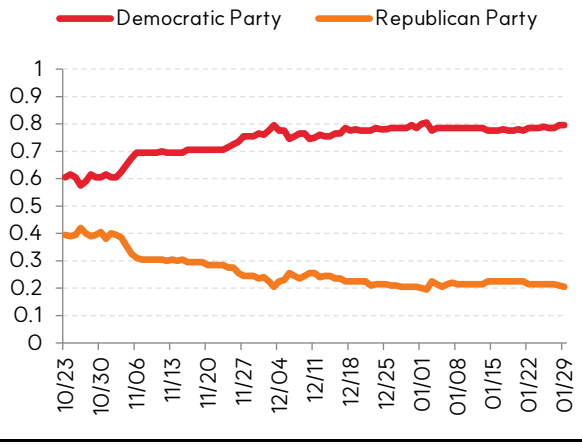
Election / Politics

[17] 미국 중간선거 결과(Vol: 1.85M)



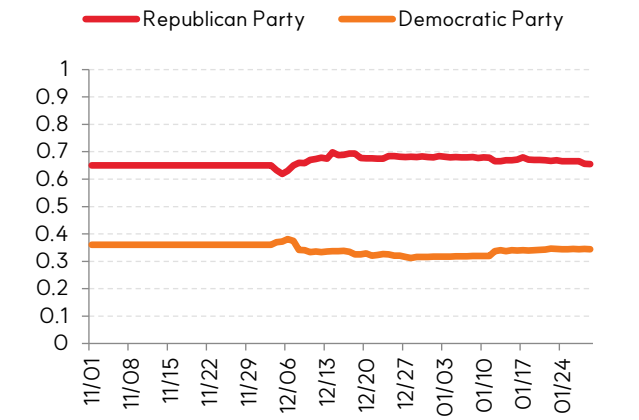
자료: Polymarket, SK 증권

[18] 미국 중간선거 하원 다수당(Vol: 2.23M)



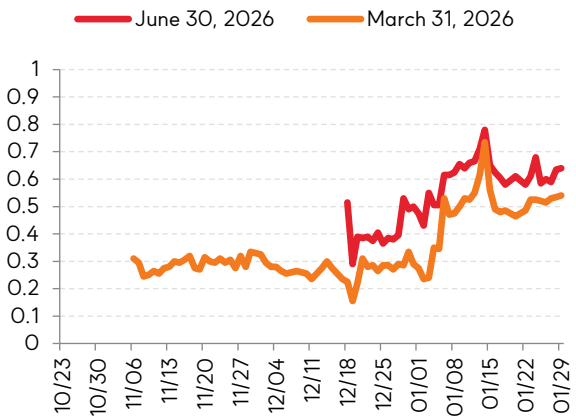
자료: Polymarket, SK 증권

[19] 미국 중간선거 상원 다수당(Vol: 7.58M)



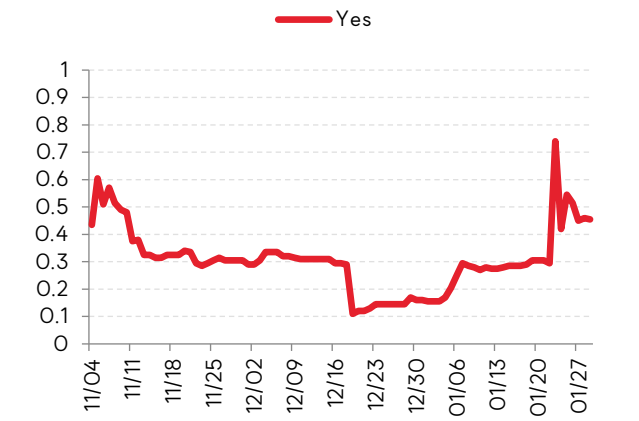
자료: Opinion, SK 증권

[20] 이스라엘-이란 휴전 붕괴 시점(Vol: 4.47M)



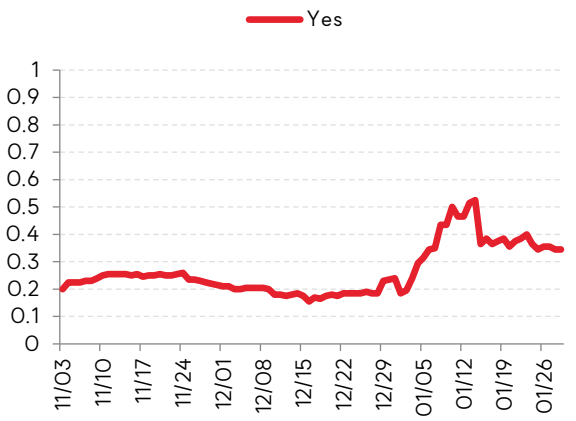
자료: Polymarket, SK 증권

[21] 올해 말까지 뉴욕 맘다니 시장 주거비 동결 가능성(Vol: 211.37K)



자료: Polymarket, SK 증권

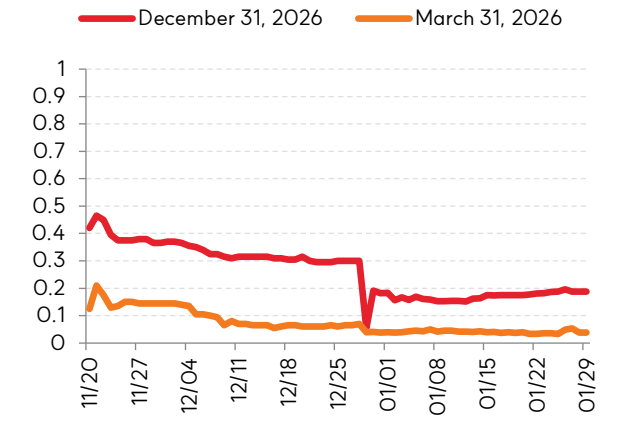
[22] 6 월 말까지 이란 하메네이 실각 가능성(Vol: 3.79M)



자료: Polymarket, SK 증권

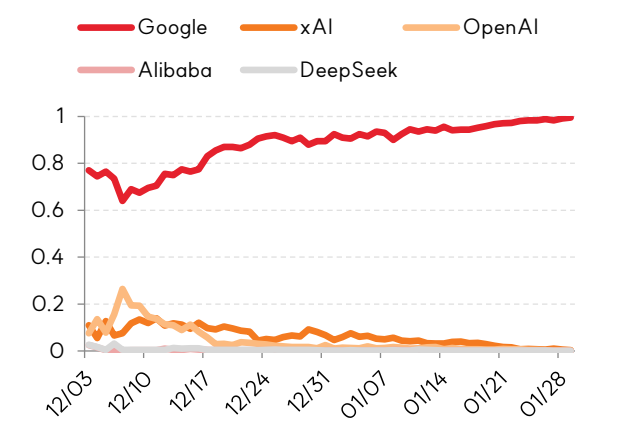
Tech

[23] AI 버블 붕괴 시점(Vol: 1.89M)



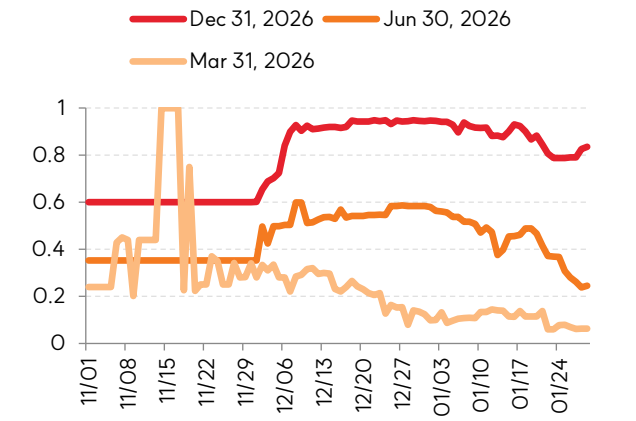
자료: Polymarket, SK 증권

[24] 1월 말 기준 최고 AI 모델 보유 기업(Vol: 28.26M)



자료: Polymarket, SK 증권

[25] GPT-6 출시 시점(Vol: 32.00M)

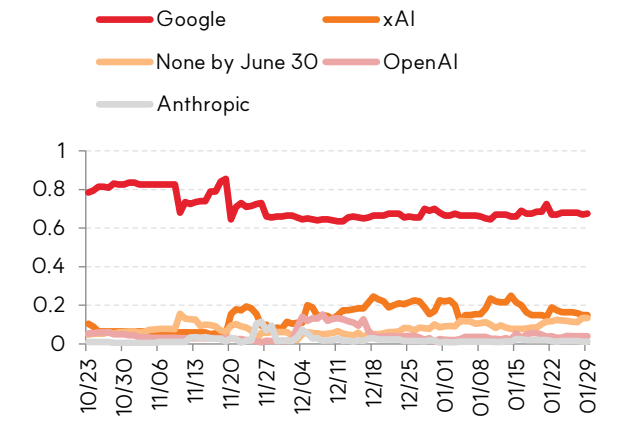


자료: Opinion, SK 증권

[26] Grok 5 3월 내 출시 가능성(Vol: 16.51M)

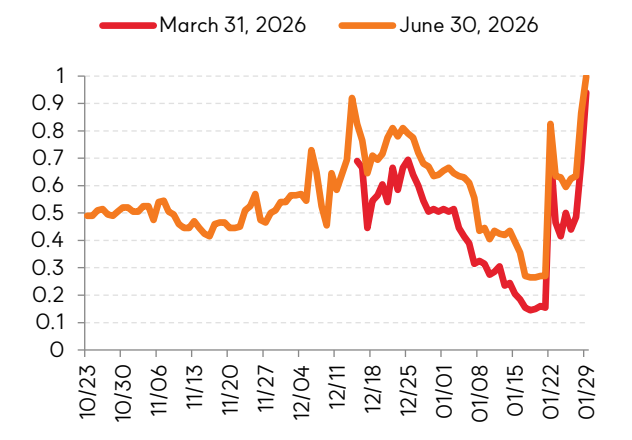
자료: Opinion, SK 증권

[27] 6월 말까지 챗봇 아레나 1500점 달성 기업(Vol: 300.65K)



자료: Polymarket, SK 증권

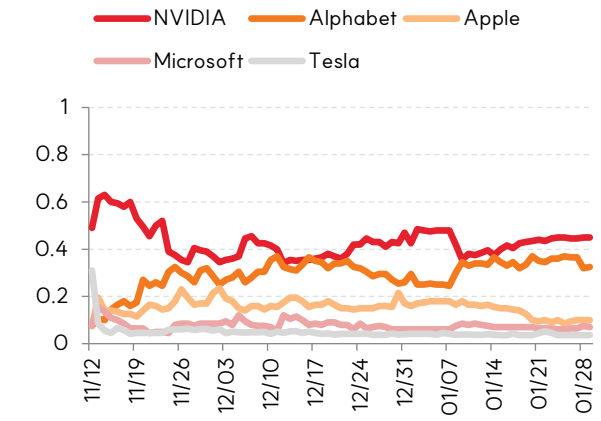
[28] 테슬라 완전 FSD 출시 시점(Vol: 3.74M)



자료: Polymarket, SK 증권

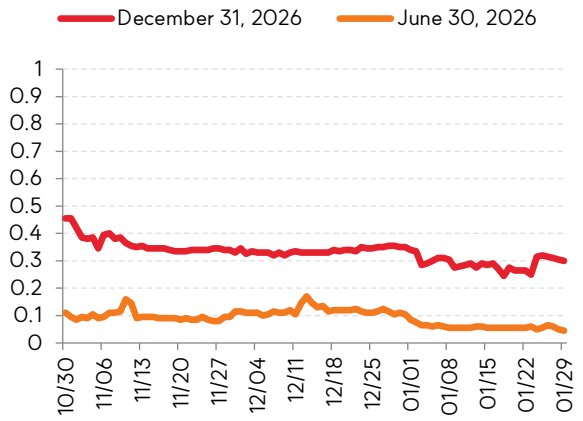
Equity

[29] 올해 말 기준 시가총액 1위 기업(Vol: 428.82K)



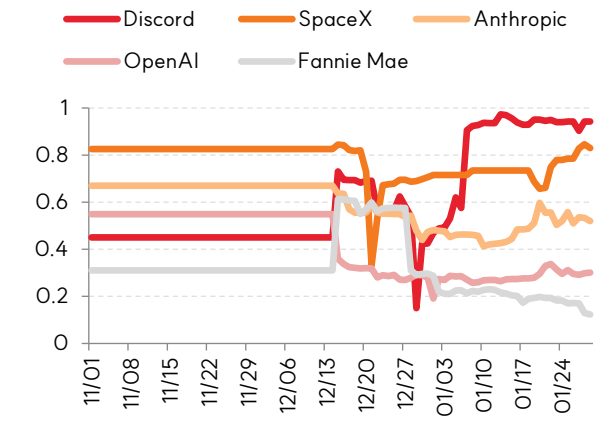
자료: Polymarket, SK 증권

[30] OpenAI IPO 시점(Vol: 920.79K)



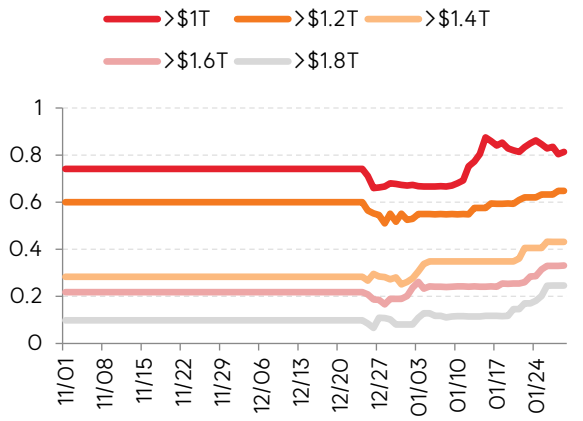
자료: Polymarket, SK 증권

[31] 2026 년 내 IPO 기업(Vol: 22.13M)



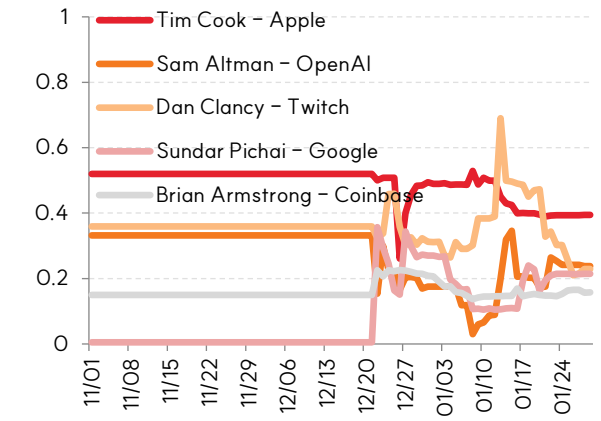
자료: Opinion, SK 증권

[32] SpaceX IPO 시점 종가 시가총액(Vol: 20.22M)



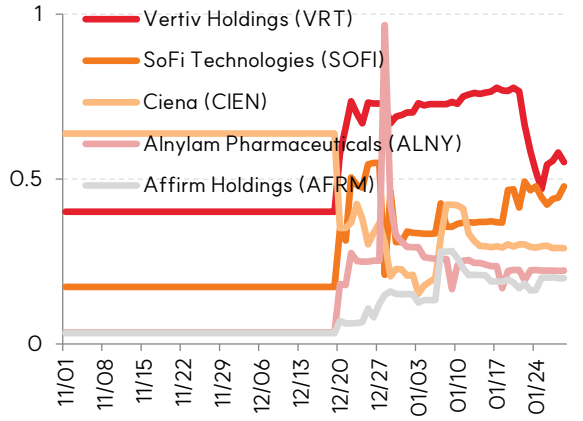
자료: Opinion, SK 증권

[33] 2026 년 내 주요 CEO 사임 가능성(Vol: 53.62M)



자료: Opinion, SK 증권

[34] 1Q26 S&P500 지수 편입 기업(Vol: 64.22M)



자료: Opinion, 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