MARKET ODDS

SK증권 주식시황. 조준기 / junkee.cho@sks.co.kr

SK 증권

Opus 4.6 발 지각변동

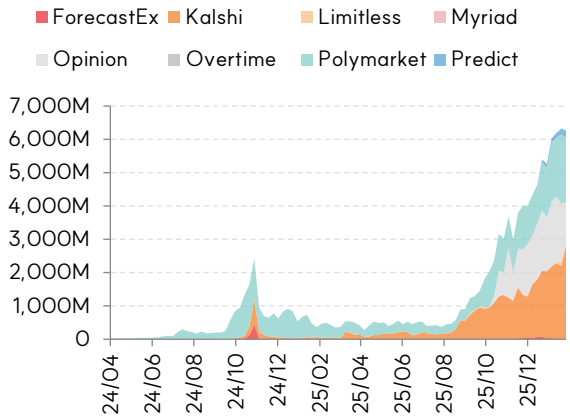
(2026-02-13)

- 예측시장 주간 총 거래량 등 시장 전체 지표들은 높은 수준을 유지하고 있음. 작년 4분기~올해 1월까지의 급격한 성장세는 다소 둔화되는 모습 보이고 있으나 시간 점차 지나며 규모의 확장 재차 나타날 가능성 높다는 판단
- Anthropic의 Claude Opus 4.6 발표 이후 엄청난 호평이 이어지는 중. 이 과정 속에서 주식시장에서의(전통 B2B 소프트웨어 급락, 인프라/하드웨어 급등) 변동뿐만 아니라 예측 시장에서도 1) 1위 AI 모델 보유 기업이 Google에서 Anthropic으로 변화, 2) Alphabet에 쏠렸던 시가총액 1위 베팅도 대거 축소되는 등 큰 변화가 발생
- SpaceX와 Anthropic, OpenAI의 연내 IPO 확률 올라가는 가운데 SpaceX의 IPO 시가총액에 대한 낙관론 추가 확산 중

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

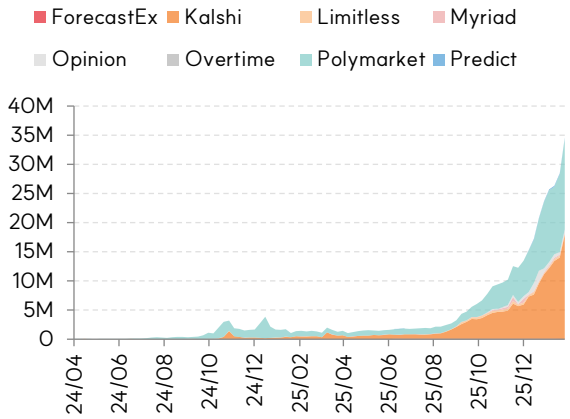
◎ Prediction Market

[1] 주요 예측시장 주간 명목 거래량



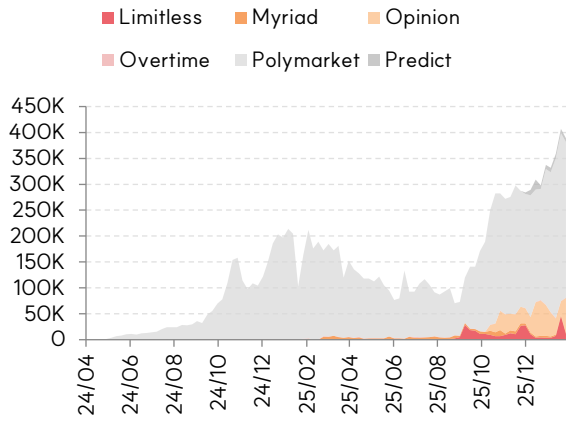
자료: Dune, SK 증권

[2] 주요 예측시장 주간 거래 횟수



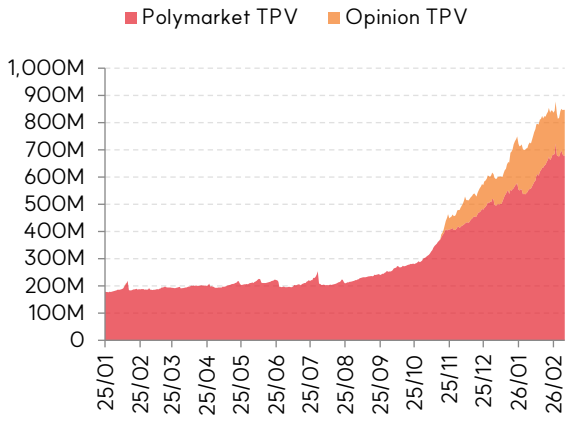
자료: Dune, SK 증권

[3] 주요 예측시장 주간 이용자 수



자료: Dune, SK 증권 / 주: Kalshi 는 제외

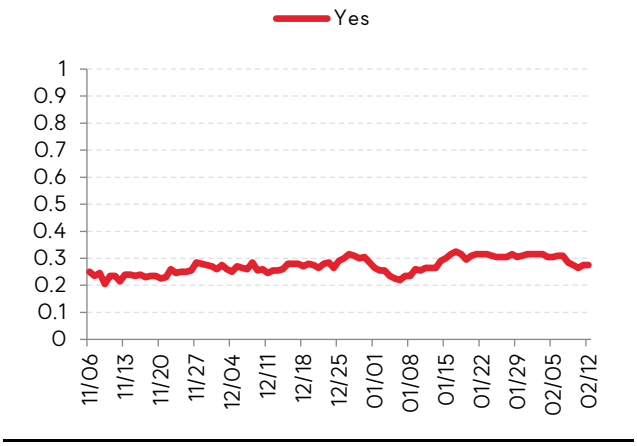
[4] Polymarket / Opinion TPV(Total Platform Value)



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

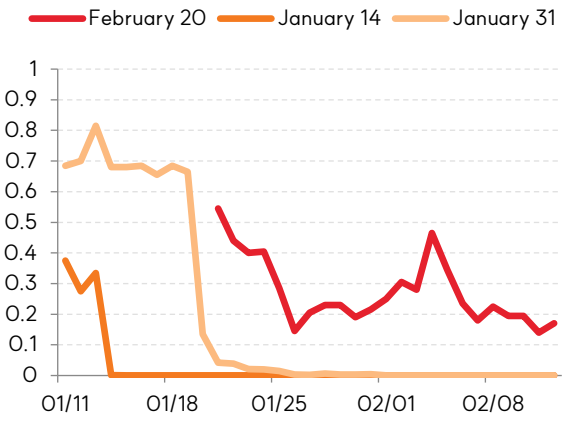
⊡ Macro

[5] 연방대법원 트럼프에게 유리한 판결 가능성(Vol: 4.33M)



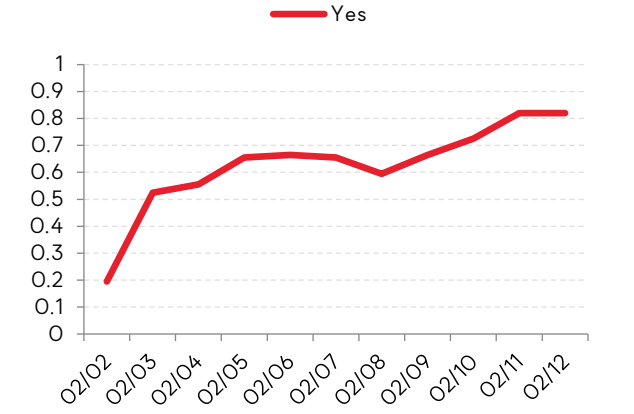
자료: Polymarket, SK 증권

[6] 연방대법원 트럼프 관세 판결 시점(Vol: 645.66K)



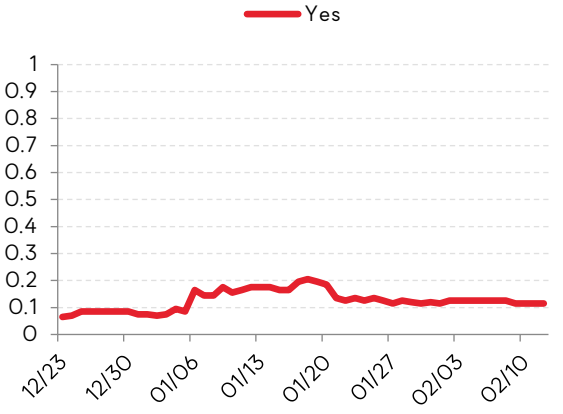
자료: Polymarket, SK 증권

[7] 2 월 14 일 미국 셧다운 재발 가능성(Vol: 2.02M)



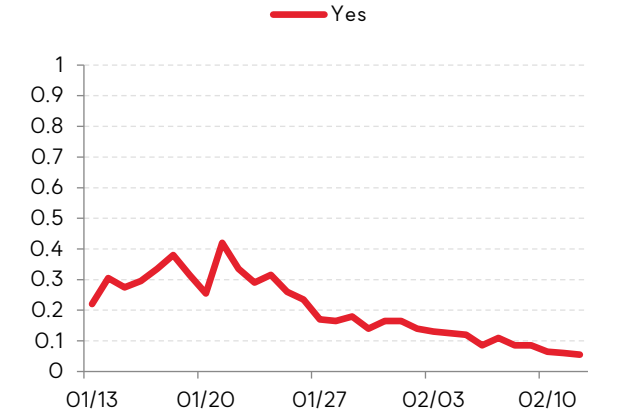
자료: Polymarket, SK 증권

[8] 2026 년 내 미국 그린란드 취득 가능성(Vol: 27.49M)



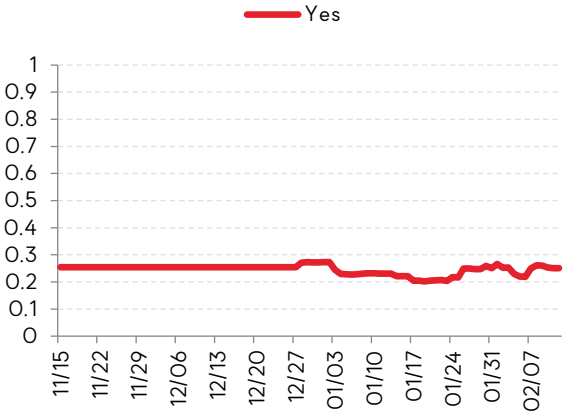
자료: Polymarket, SK 증권

[9] 트럼프-덴마크 그린란드 딜 3 월 내 타결 가능성(Vol: 815.90K)



자료: Polymarket, SK 증권

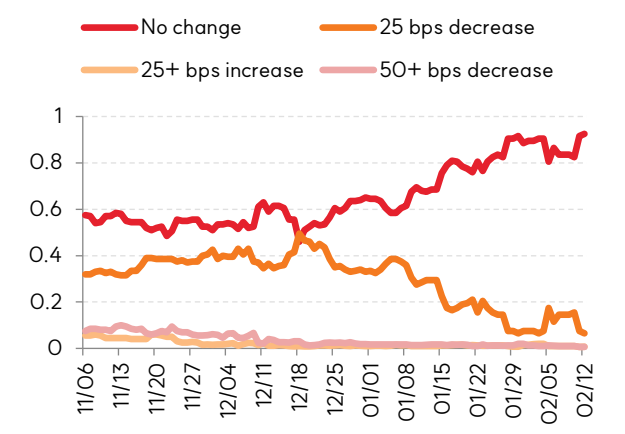
[10] 미국 올해 말까지 경기침체 발생 가능성(Vol: 1.53M)



자료: Opinion, SK 증권

Central Banks

[11] 3월 FOMC 기준금리(Vol: 94.16M)

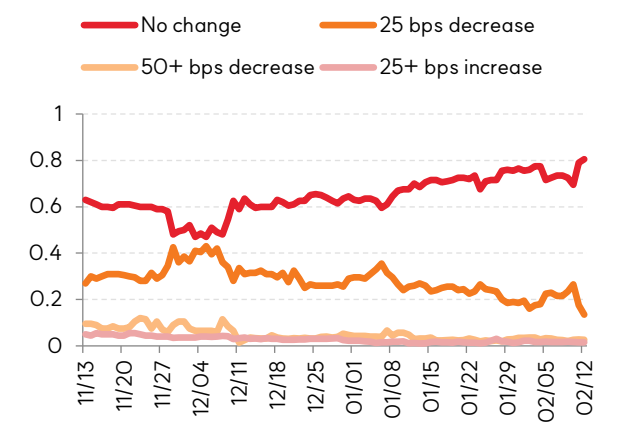


자료: Polymarket, SK 증권

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

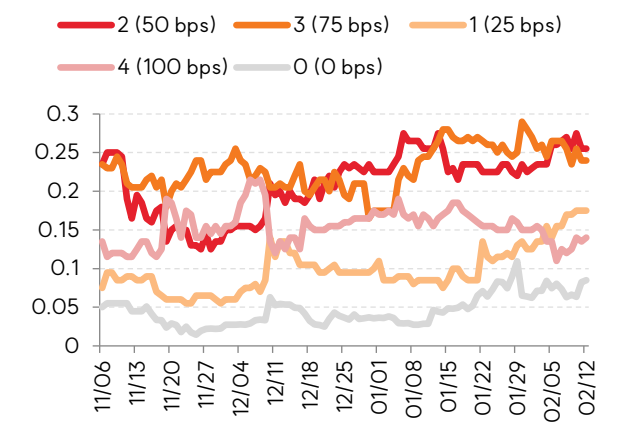
자료: Polymarket, SK 증권

[13] 4월 FOMC 기준금리(Vol: 1.65M)



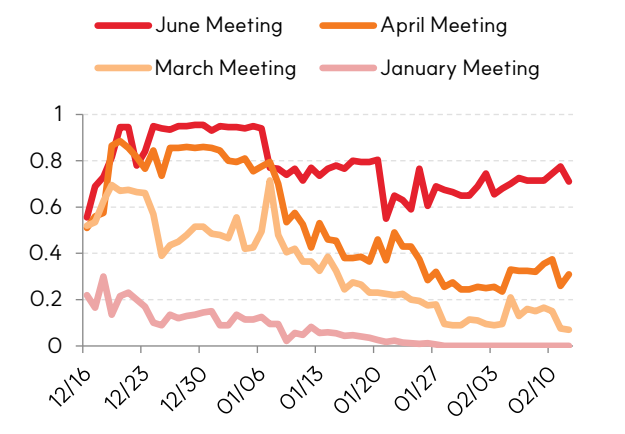
자료: Polymarket, SK 증권

[14] 2026년 연준 기준금리 인하 횟수(Vol: 5.48M)



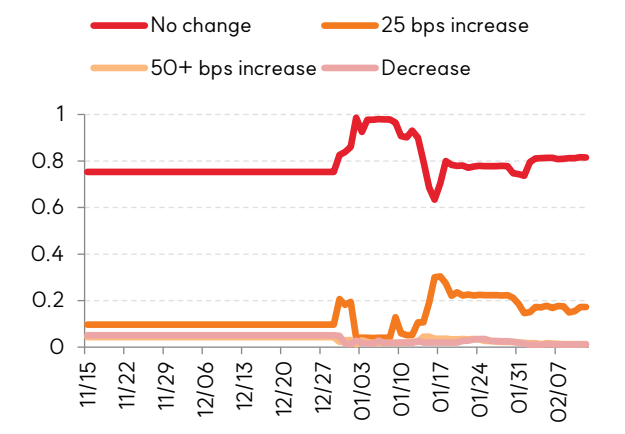
자료: Polymarket, SK 증권

[15] 연준 기준금리 인하 재개 시점(Vol: 795.96K)



자료: Polymarket, SK 증권

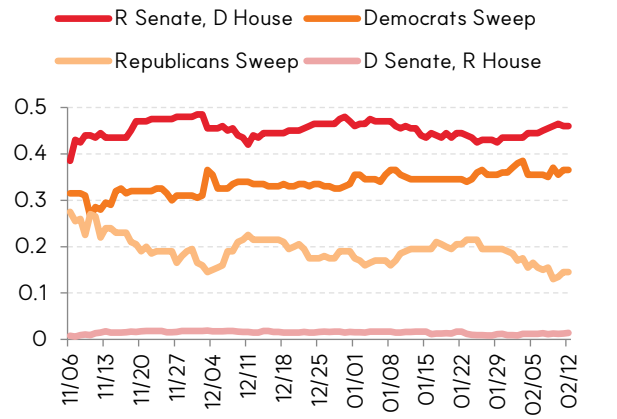
[16] BOJ 금정위 3월 기준금리(Vol: 46.98M)



자료: Opinion, SK 증권

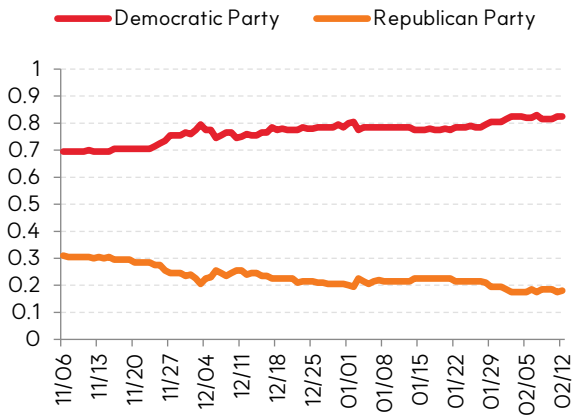
Election / Politics

[17] 미국 중간선거 결과(Vol: 2.29M)



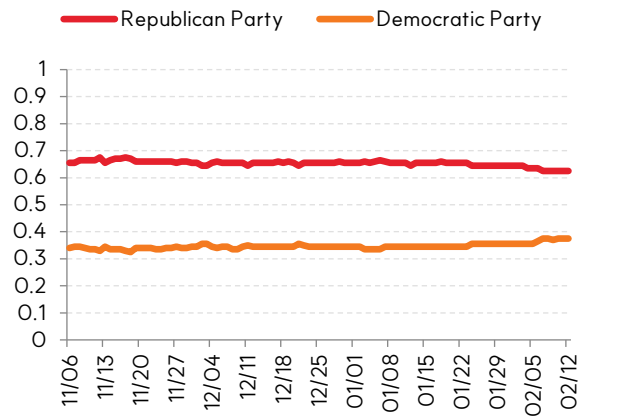
자료: Polymarket, SK 증권

[18] 미국 중간선거 하원 다수당(Vol: 2.66M)



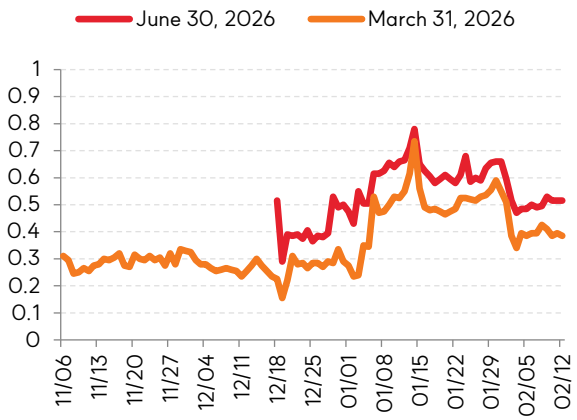
자료: Polymarket, SK 증권

[19] 미국 중간선거 상원 다수당(Vol: 533.08K)



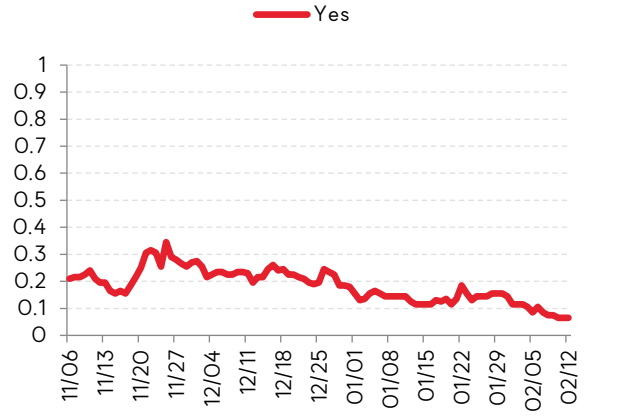
자료: Polymarket, SK 증권

[20] 이스라엘-이란 휴전 붕괴 시점(Vol: 4.69M)



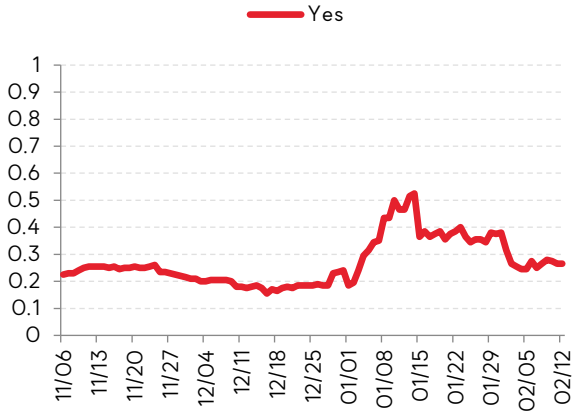
자료: Polymarket, SK 증권

[21] 3 월 말까지 러시아-우크라이나 휴전 가능성(Vol: 16.39M)



자료: Polymarket, SK 증권

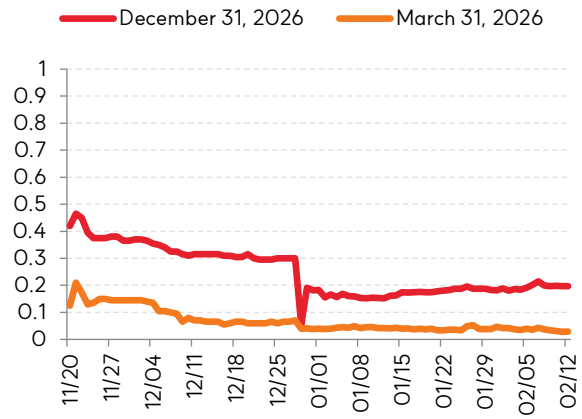
[22] 6 월 말까지 이란 하메이니 실각 확률(Vol: 5.07M)



자료: Polymarket, SK 증권

Tech

[23] AI 버블 붕괴 시점(Vol: 1.94M)

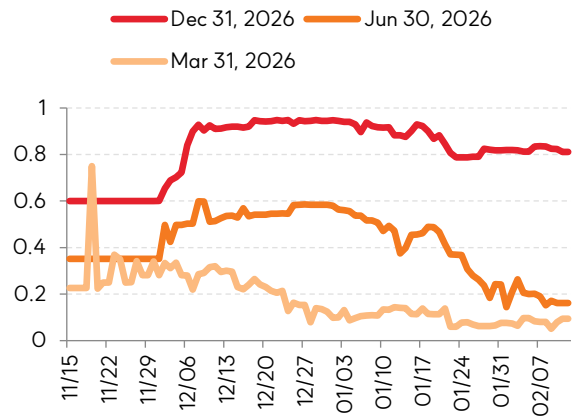


자료: Polymarket, SK 증권

[24] 클로드 5 출시 시점(Vol: 1.41M)

자료: Polymarket, SK 증권

[25] GPT-6 출시 시점(Vol: 32.84M)

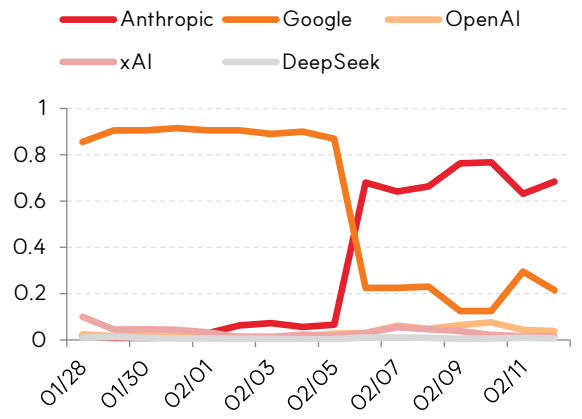


자료: Opinion, SK 증권

[26] Grok 5 3월 내 출시 가능성(Vol: 16.75M)

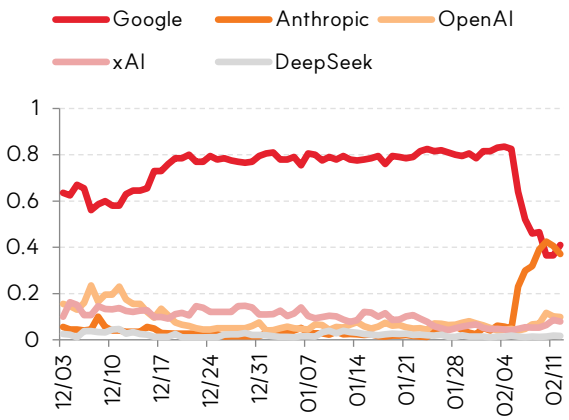
자료: Opinion, SK 증권

[27] 2월 말 기준 최고 AI 모델 보유기업(Vol: 7.58M)



자료: Polymarket, SK 증권

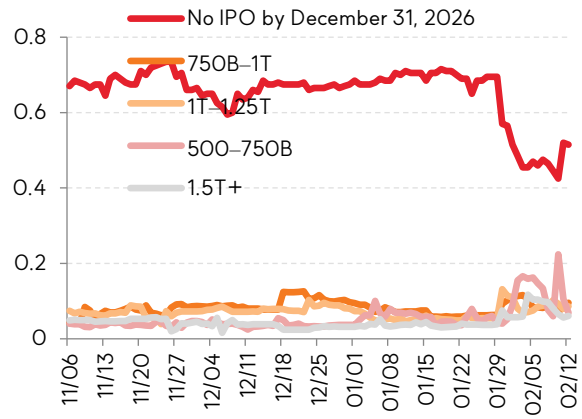
[28] 3월 말 기준 최고 AI 모델 보유기업(Vol: 1.81M)



자료: Polymarket, SK 증권

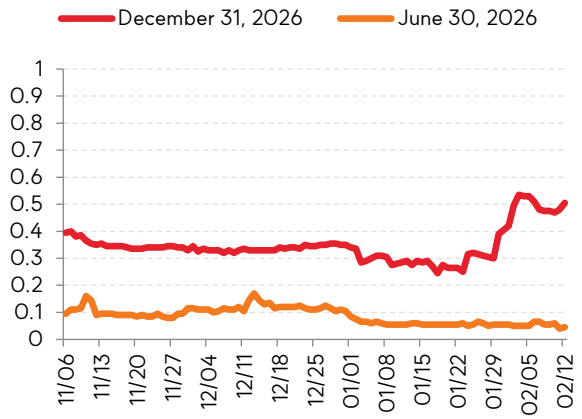
Equity

[29] OpenAI IPO 시가총액(Vol: 1.34M)



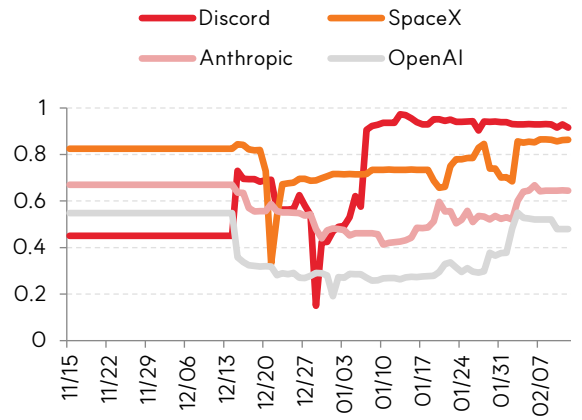
자료: Polymarket, SK 증권

[30] OpenAI IPO 시점(Vol: 990.08K)



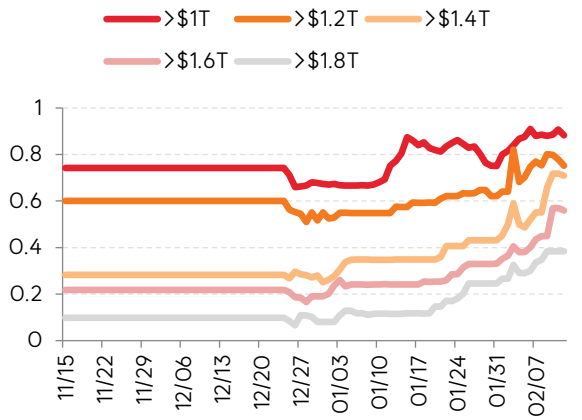
자료: Polymarket, SK 증권

[31] 2026 년 내 IPO 기업(Vol: 25.67M)



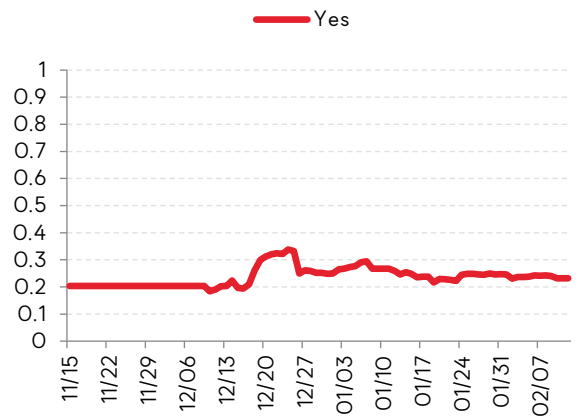
자료: Opinion, SK 증권

[32] SpaceX IPO 시점 종가 시가총액(Vol: 22.57M)



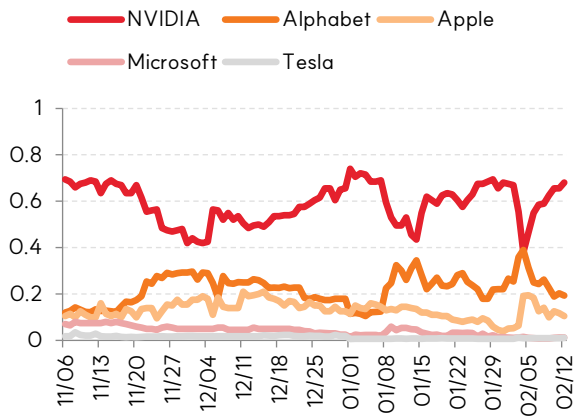
자료: Opinion, SK 증권

[33] 올해 말까지 넷플릭스 워너브라더스 인수(Vol: 2.39M)



자료: Opinion, SK 증권

[34] 6 월 말 기준시가총액 1 위 기업(Vol: 1.63M)



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