MARKET ODDS

SK증권 주식시황. 조준기 / junkee.cho@sks.co.kr

설왕설래

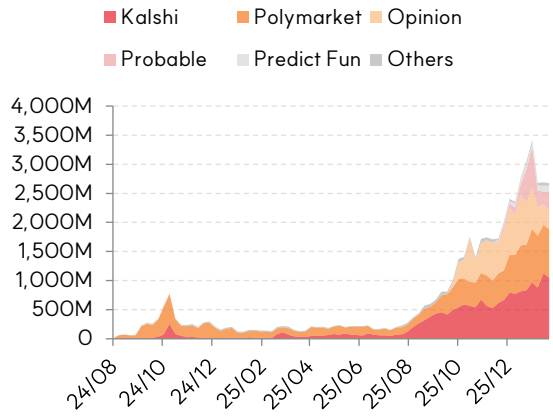
(2026-02-27)

- 예측시장 주간 거래량 하락 후 보합세, 수수료의 경우에도 소폭 하락 추세를 이어가고 있음. 당장 빅 이벤트 부재한 상황에서 거래 자체는 활발하지 않더라도 시장에 들어와 있는 돈의 양은 견조한 수준 유지 중
- 지난 주 미국과 이란의 핵협상 난항에 따라 미국/이스라엘의 이란 직접 공격 가능성 상승 이후 비슷한 확률 유지되는 중. 위 아래로의 확률 변동이 지속적으로 나타나고 있는데, 아직 어느 쪽으로의 결과도 확실하지 않은 상황 대변
- AI 모델은 최근 주식시장 파괴전차 역할을 하는 Claude의 독주 체제 지속 중. Arena.ai 리더보드에서 gemini-3.1-pro-preview가 3위까지 올라오긴 했으나 여전히 1, 2위는 claude-opus-4-6과 claude-opus-4-6-thinking이 차지하고 있음

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

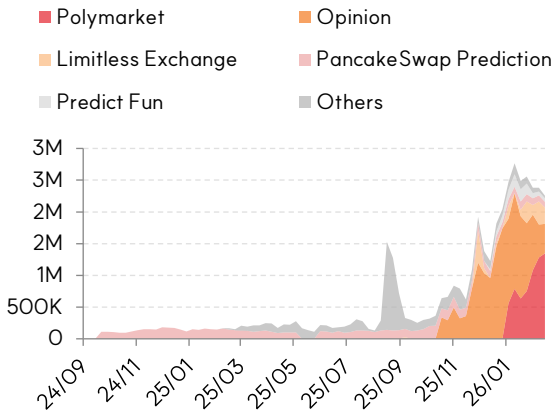
◎ Prediction Market

[1] 주요 예측시장 주간 명목 거래대금



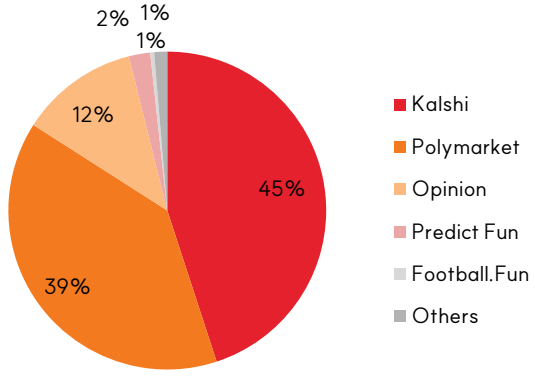
자료: Dune, SK 증권

[2] 주요 예측시장 주간 수수료



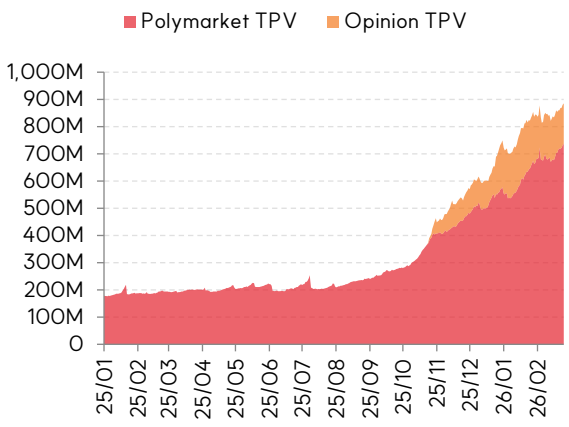
자료: Dune, SK 증권 / 주: Kalshi 는 제외

[3] 주요 예측시장 미결제약정(Open Interest) 점유율



자료: Dune, SK 증권

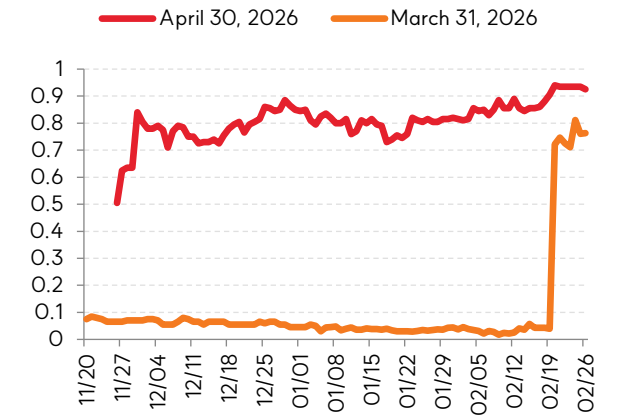
[4] Polymarket / Opinion TPV(Total Platform Value)



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

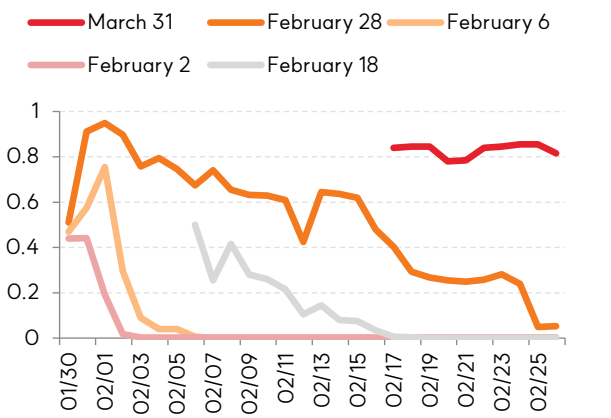
⊡ Macro

[5] 트럼프 방중 시점(Vol: 1.72M)



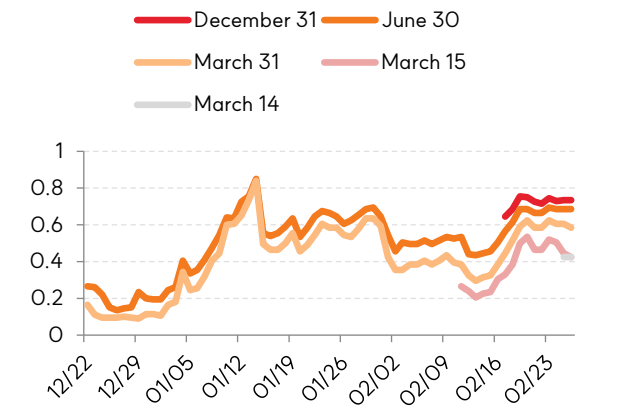
자료: Polymarket, SK 증권

[6] 케빈 워시 연준 의장 공식 지명 시점(Vol: 1.24M)



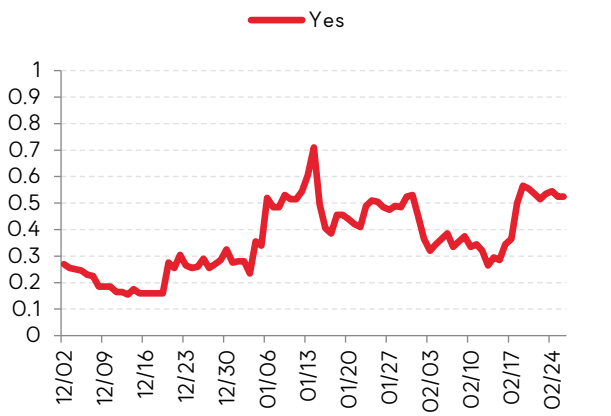
자료: Polymarket, SK 증권

[7] 미국의 이란 공격 시점(Vol: 305.03M)



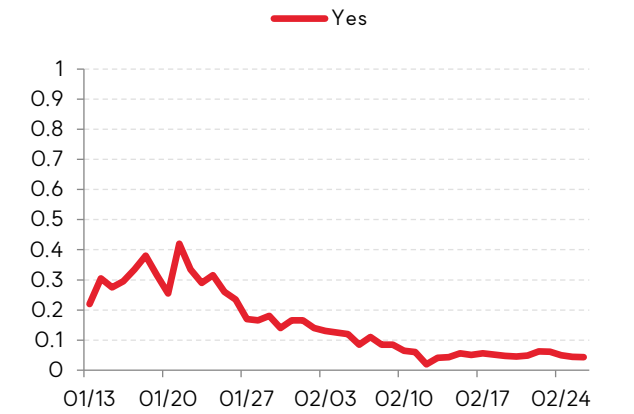
자료: Polymarket, SK 증권

[8] 이스라엘의 3 월 말까지 이란 공격(Vol: 14.75M)



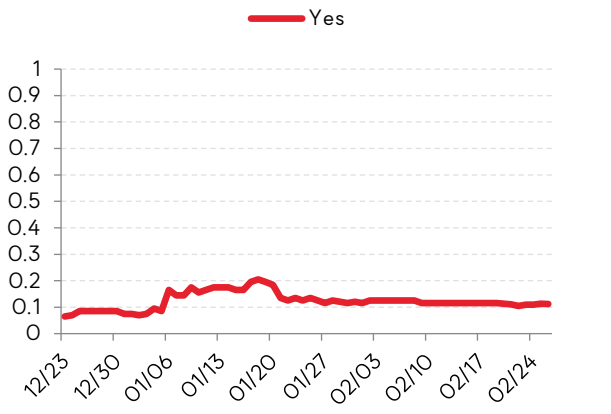
자료: Polymarket, SK 증권

[9] 트럼프-덴마크 그린란드 딜 3 월 내 타결 가능성(Vol: 913.88K)



자료: Polymarket, SK 증권

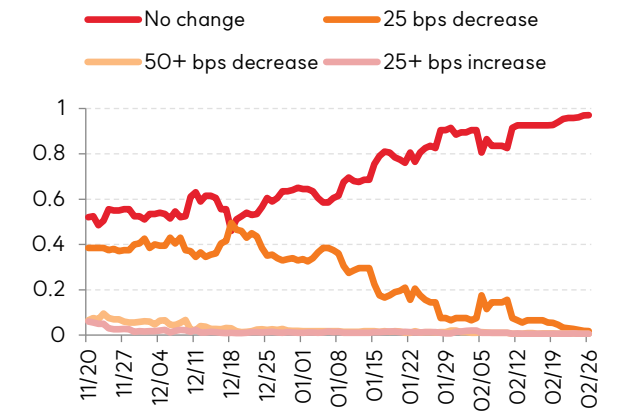
[10] 미국 올해 그린란드 취득 가능성 (Vol: 28.41M)



자료: Opinion, SK 증권

Central Banks

[11] 3 월 FOMC 기준금리(Vol: 137.47M)

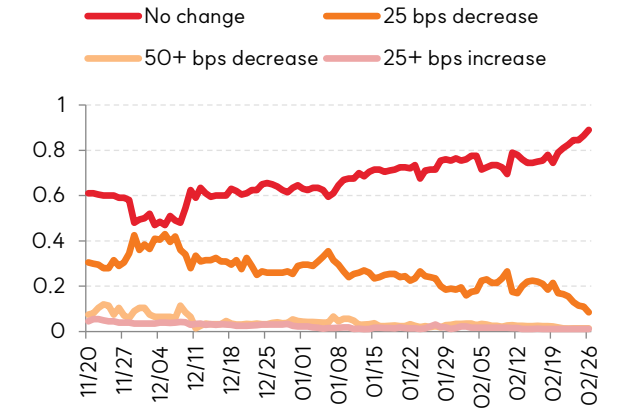


자료: Polymarket, SK 증권

[12] 리사 쿡 연준 이사 2 월 말까지 해고 가능성 (Vol: 10.17M)

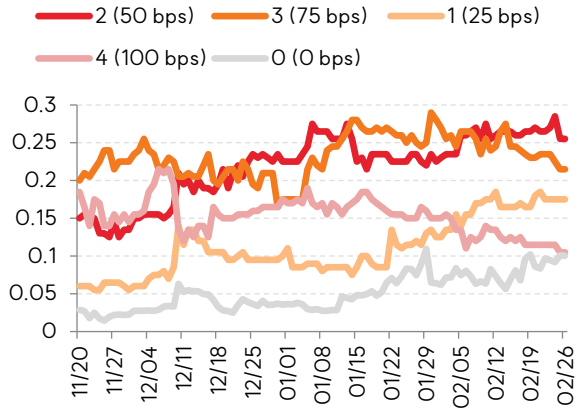
자료: Polymarket, SK 증권

[13] 4 월 FOMC 기준금리(Vol: 2.02M)



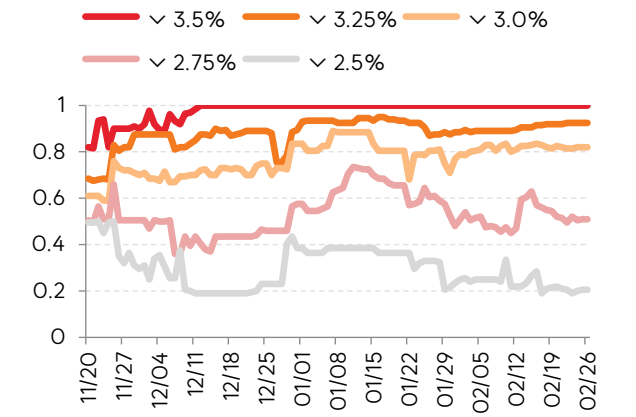
자료: Polymarket, SK 증권

[14] 2026 년 연준 기준금리 인하 횟수(Vol: 6.69M)



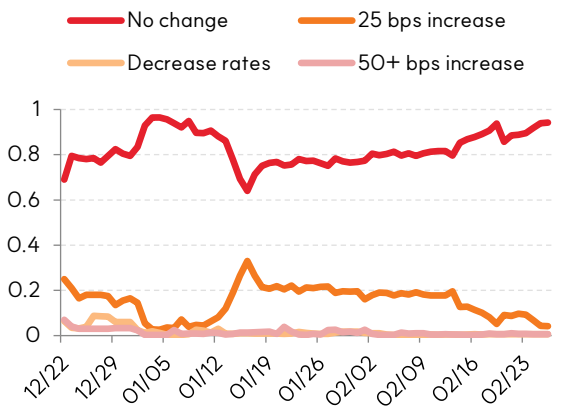
자료: Polymarket, SK 증권

[15] 연준 연말까지 기준금리(Vol: 658.57K)



자료: Polymarket, SK 증권

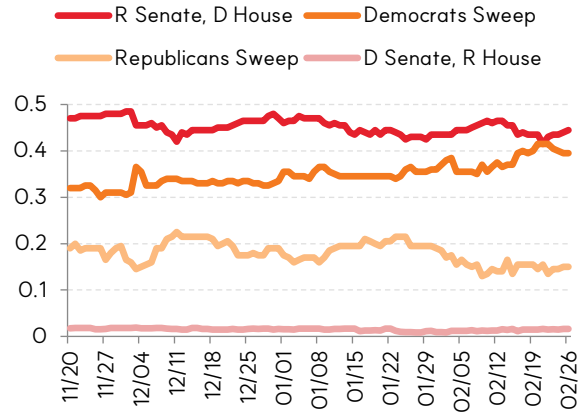
[16] BOJ 금정위 3 월 기준금리(Vol: 47.52M)



자료: Opinion, SK 증권

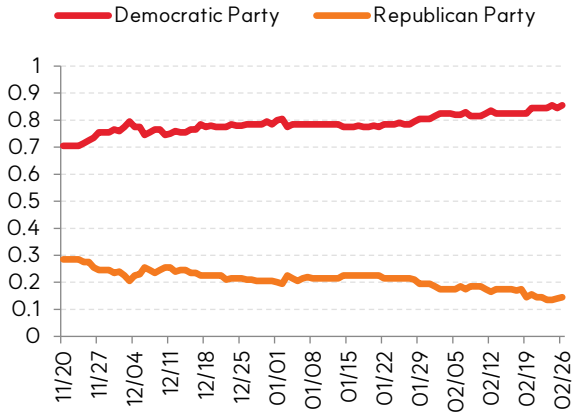
Election / Politics

[17] 미국 중간선거 결과(Vol: 2.42M)



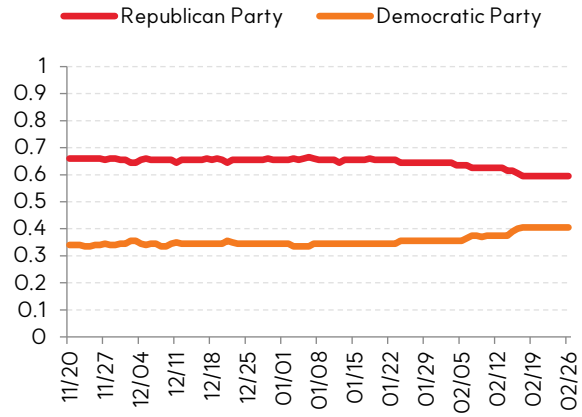
자료: Polymarket, SK 증권

[18] 미국 중간선거 하원 다수당(Vol: 3.11M)



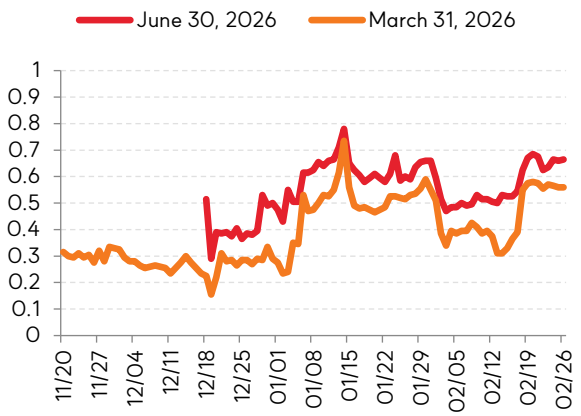
자료: Polymarket, SK 증권

[19] 미국 중간선거 상원 다수당(Vol: 572.3K)



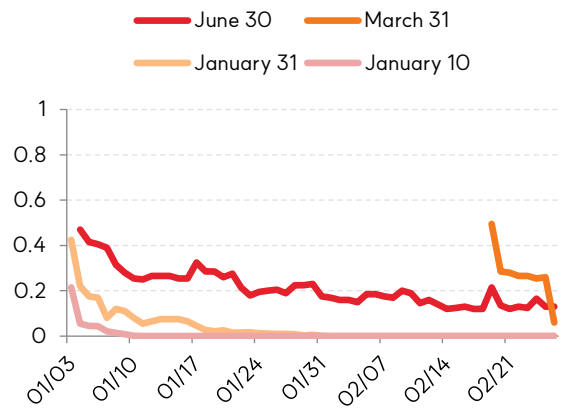
자료: Polymarket, SK 증권

[20] 이스라엘-이란 휴전 붕괴 시점(Vol: 4.76M)



자료: Polymarket, SK 증권

[21] 미국 군대 베네수엘라 재진입 시점(Vol: 1.24M)



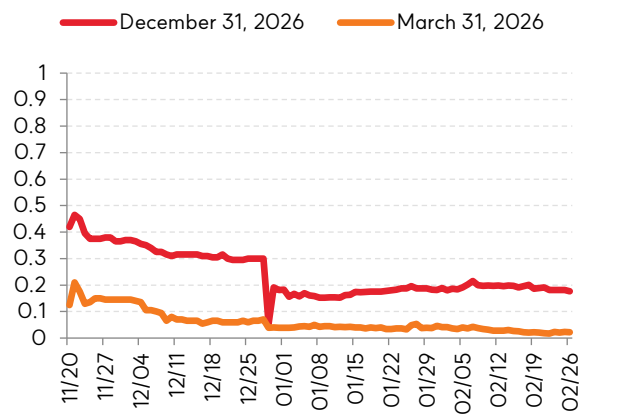
자료: Polymarket, SK 증권

[22] 6 월 말까지 이란 하메이니 실각 확률(Vol: 5.54M)

자료: Polymarket, SK 증권

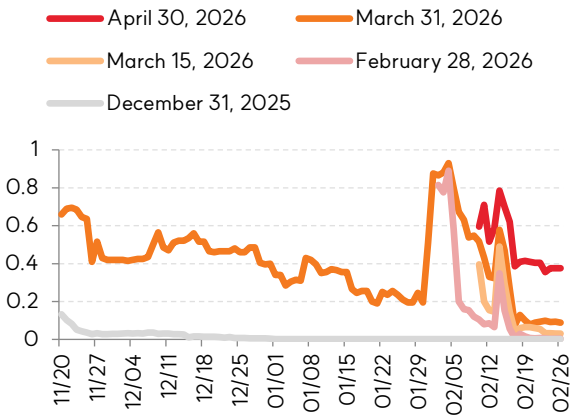
Tech

[23] AI 버블 붕괴 시점(Vol: 1.95M)



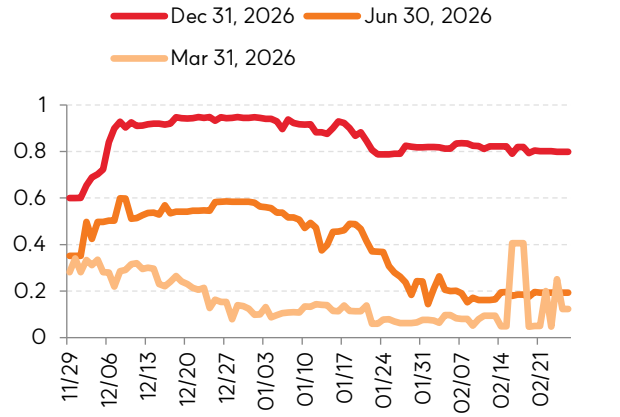
자료: Polymarket, SK 증권

[24] 클로드 5 출시 시점(Vol: 2.32M)



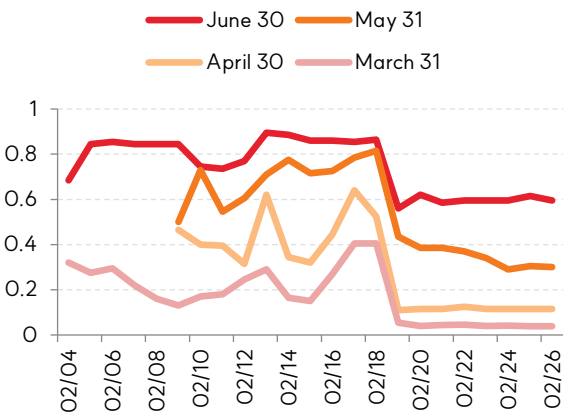
자료: Polymarket, SK 증권

[25] GPT-6 출시 시점(Vol: 33.13M)



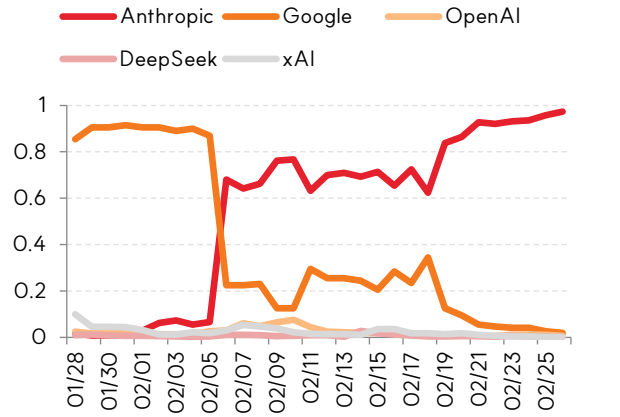
자료: Opinion, SK 증권

[26] 제미나이 3.5 출시 시점 (Vol: 564.05K)



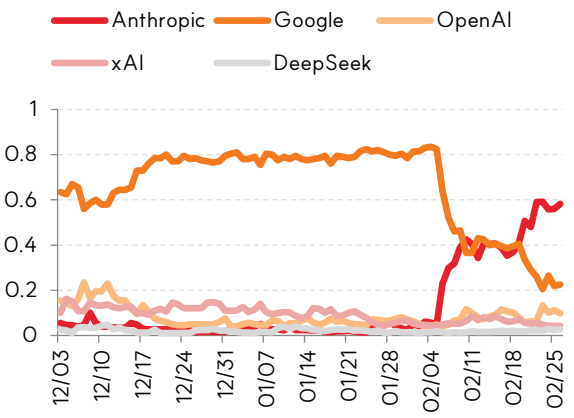
자료: Opinion, SK 증권

[27] 2 월 말 기준 최고 AI 모델 보유기업(Vol: 15.32M)



자료: Polymarket, SK 증권

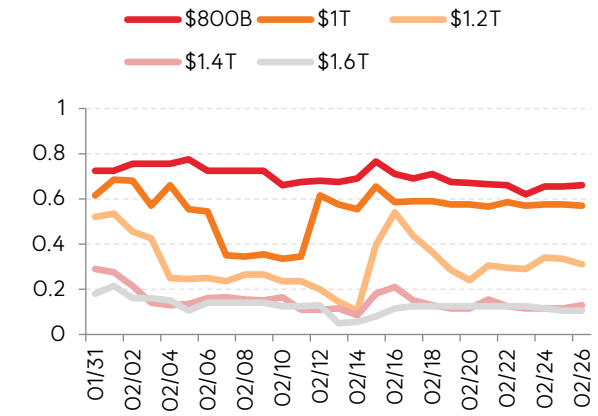
[28] 3 월 말 기준 최고 AI 모델 보유기업(Vol: 2.22M)



자료: Polymarket, SK 증권

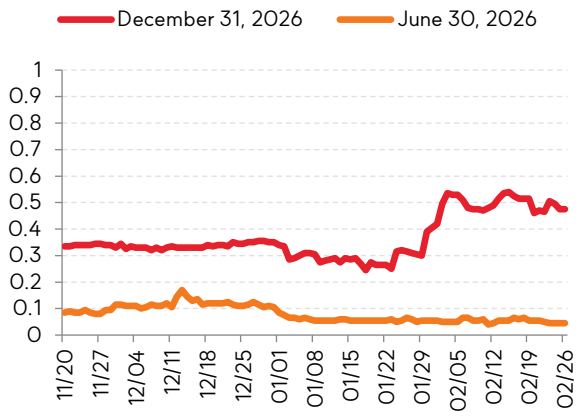
Equity

[29] OpenAI IPO 시점 종가 시가총액(Vol: 1.37M)



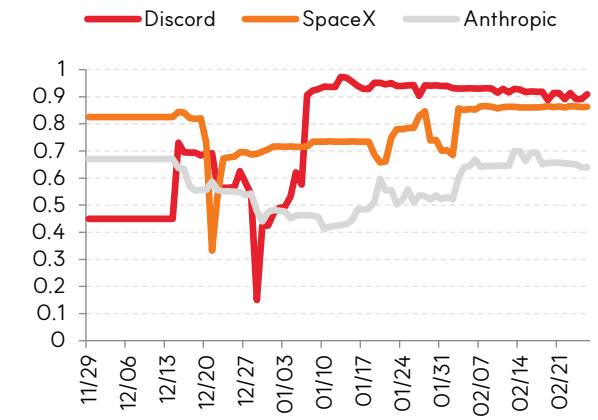
자료: Polymarket, SK 증권

[30] OpenAI IPO 시점(Vol: 1.03M)



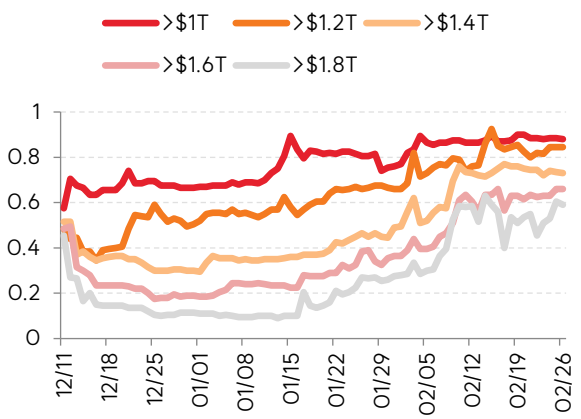
자료: Polymarket, SK 증권

[31] 2026 년 내 IPO 기업(Vol: 25.9M)



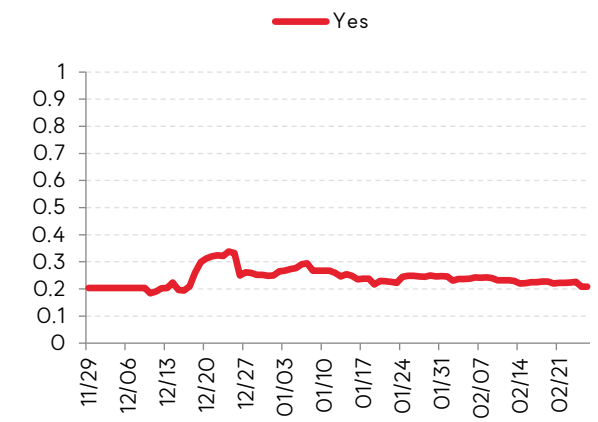
자료: Opinion, SK 증권

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



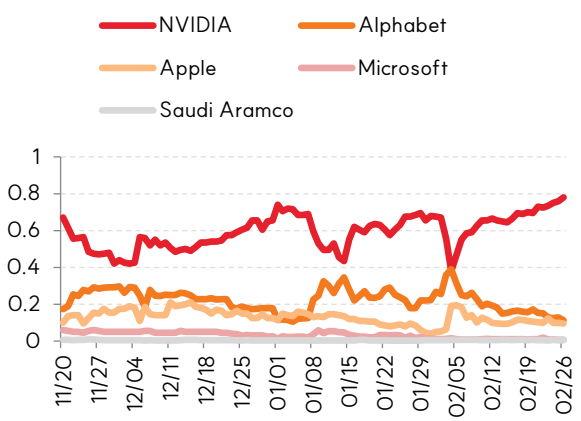
자료: Opinion, SK 증권

[33] 올해 말까지 넷플릭스 워너브라더스 인수(Vol: 2.41M)



자료: Opinion, SK 증권

[34] 6 월 말 기준시가총액 1 위 기업(Vol: 1.72M)



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