MARKET ODDS

SK증권 주식시황. 조준기 / junkee.cho@sks.co.kr

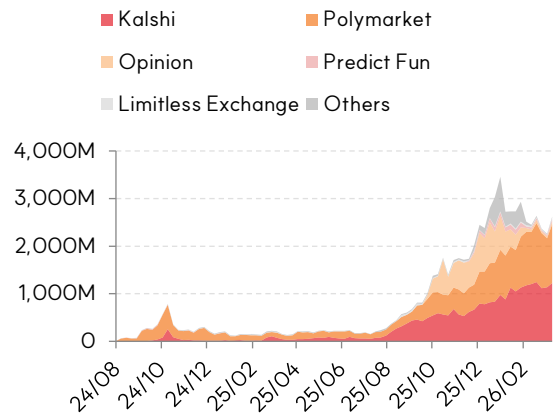
갑자기 찾아온 평화

2026-04-17

- 예측시장 거래대금 반등세 관측 및 Big 2(Kalshi, Polymarket)으로의 압축 추가 진행 중. 주요 예측시장들 중 두 거래소의 미결제약정 점유율이 96%에 달해 두 곳만 봐도 시장 전체를 보는 것이라고 할 수 있음. Polymarket TPV도 우상향 중
- 미국-이란 협상 분위기가 급 화해 모드로 돌입하며 종전 기대감이 예측시장 확률로도 반영되고 있는 상황. 이란 관련 베팅은 감소하는 반면 미국의 쿠바 공격 관련 확률은 소폭 증가세를 나타내고 있는 상황. 아직 연준의 연내 기준금리 동결 확률이 가장 우세하나 유로존과 일본의 기준금리 인상 가능성은 크게 후퇴함. 시점 이연일지 동결 내러티브로 변화일지 모니터링 필요
- 최근 IPO 관련 톤업도 지속적으로 발생 중. 지난 주 OpenAI 자금조달 호조에 이어 SpaceX의 조기 상장 및 고밸류 상장에 대한 기대감도 확률에 강하게 반영되고 있음

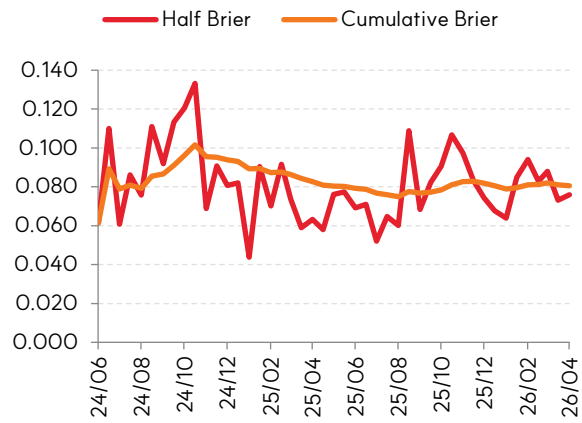
◎ Prediction Market

[1] 주요 예측시장 주간 명목 거래대금



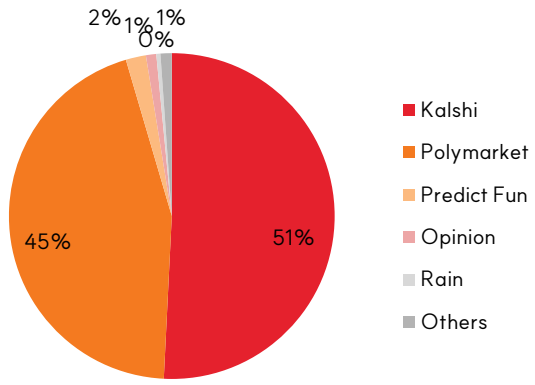
자료: Dune, SK 증권

[2] Polymarket Brier Score



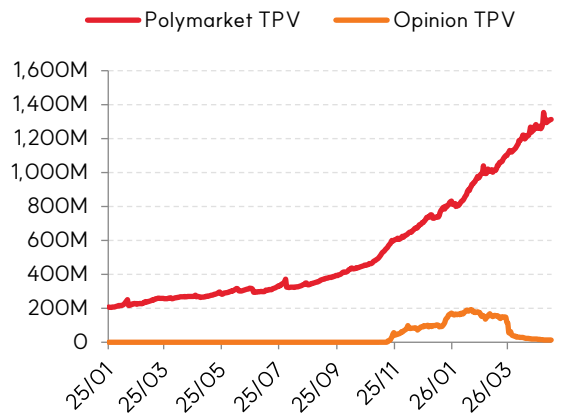
자료: Dune, SK 증권

[3] 주요 예측시장 미결제약정(Open Interest) 점유율



자료: Dune, SK 증권

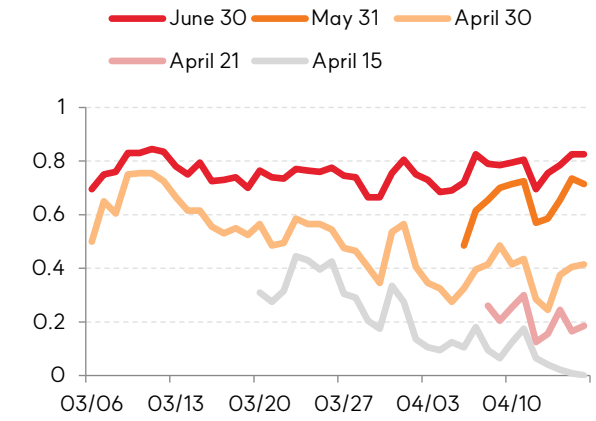
[4] Polymarket / Opinion TPV(Total Platform Value)



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

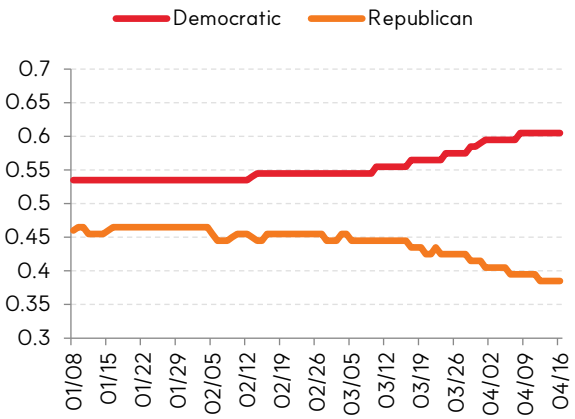
Macro

[5] 트럼프 대이란 군사작전 종료 발표 시점(Vol: 26.60M)



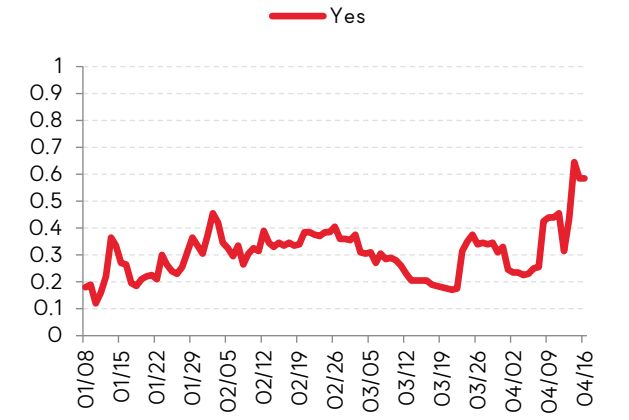
자료: Polymarket, SK 증권

[6] 2028 년 미국 대선 승리 정당(Vol: 1.64M)



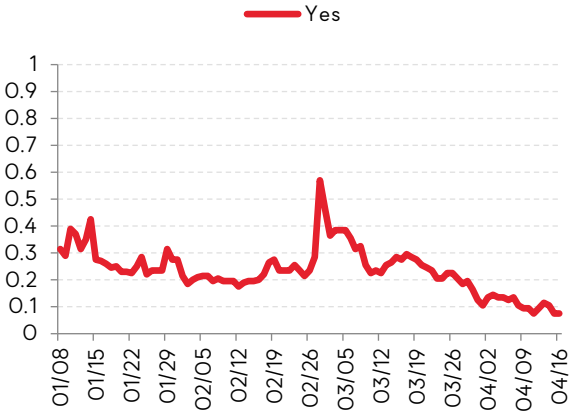
자료: Polymarket, SK 증권

[7] 미국-이란 6 월말까지 핵 합의 확률(Vol: 1.03M)



자료: Polymarket, SK 증권

[8] 6 월 말까지 이란 정권붕괴 확률(Vol: 27.95M)

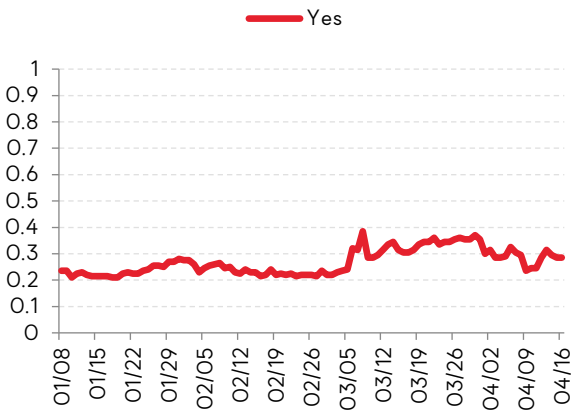


자료: Polymarket, SK 증권

[9] 미국 연말까지 쿠바 공격확률(Vol: 3.11M)

자료: Polymarket, SK 증권

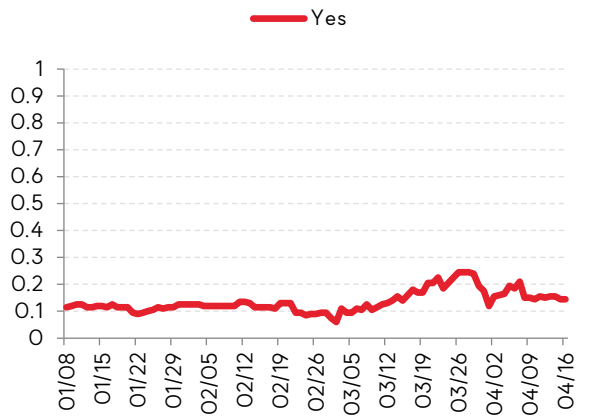
[10] 미국 올해 안에 경기침체 가능성(Vol: 1.02M)



자료: Polymarket, SK 증권

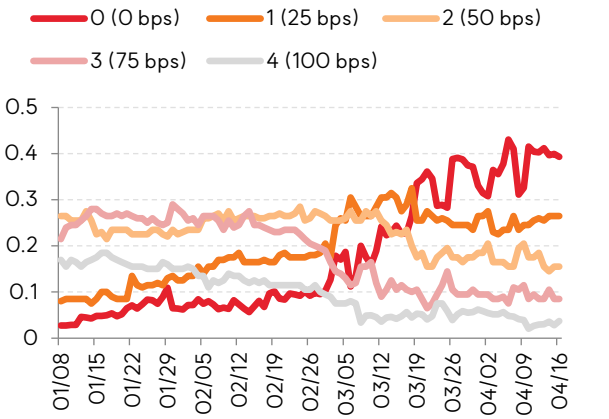
Central Banks

[11] 연준 올해 기준금리 인상 확률 (Vol: 790.58K)



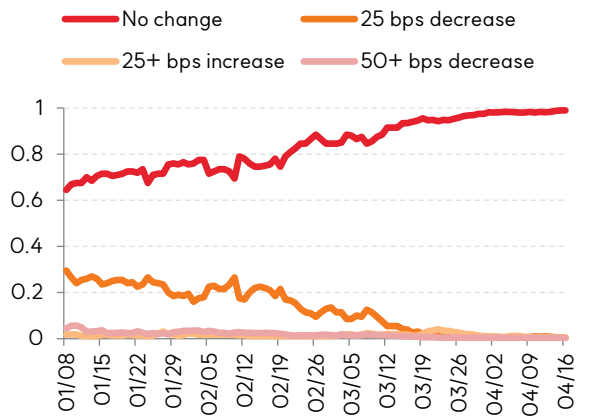
자료: Polymarket, SK 증권

[12] 2026 년 연준 기준금리 인하 횟수((Vol: 15.37M)



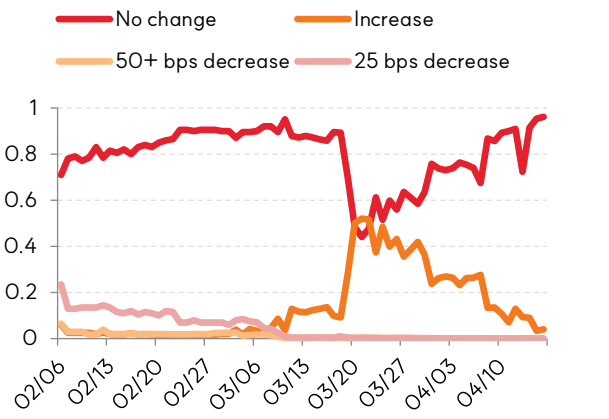
자료: Polymarket, SK 증권

[13] 4 월 FOMC 기준금리(Vol: 44.75M)



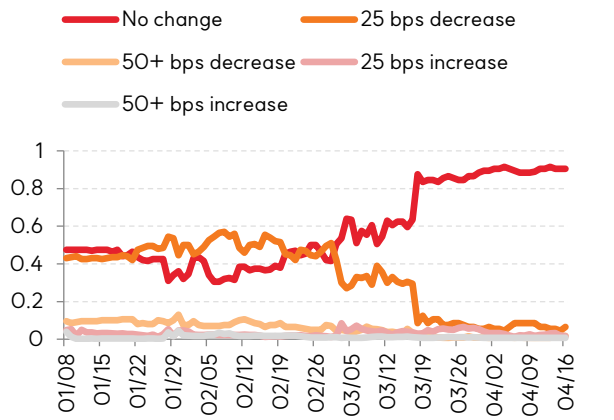
자료: Polymarket, SK 증권

[14] ECB 4 월 기준금리(Vol: 614.55K)



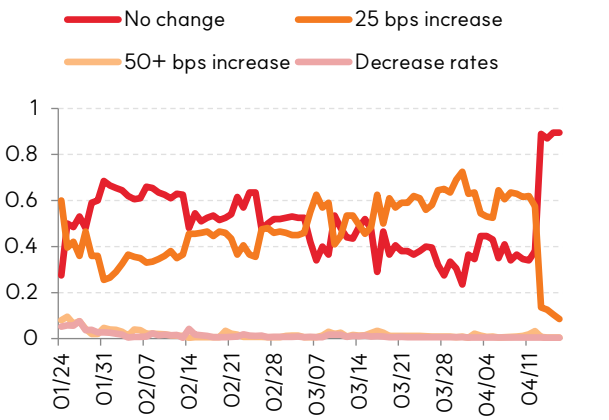
자료: Polymarket, SK 증권

[15] 6 월 FOMC 기준금리(Vol: 5.23M)



자료: Polymarket, SK 증권

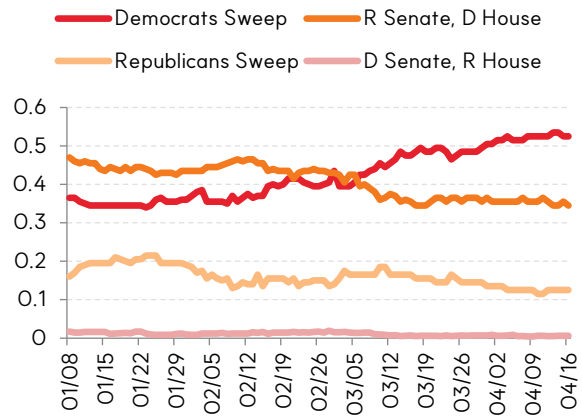
[16] 4 월 BOJ 금정위 기준금리(Vol: 703.57K)



자료: Polymarket, SK 증권

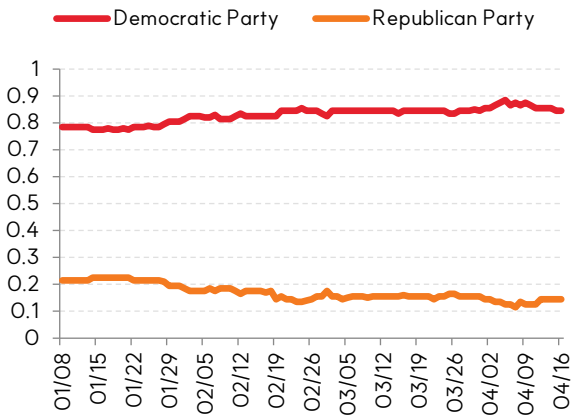
Election / Politics

[17] 미국 중간선거 결과(Vol: 4.33M)



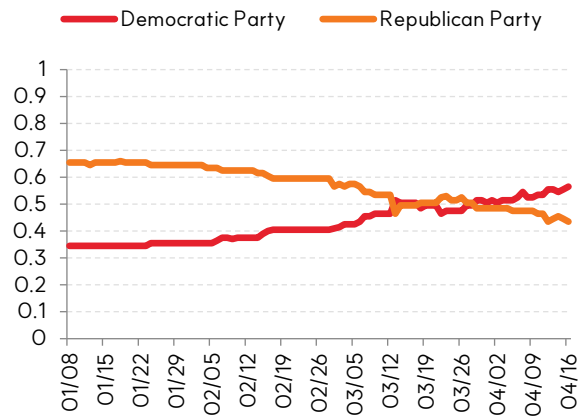
자료: Polymarket, SK 증권

[18] 미국 중간선거 하원 다수당(Vol: 4.10M)



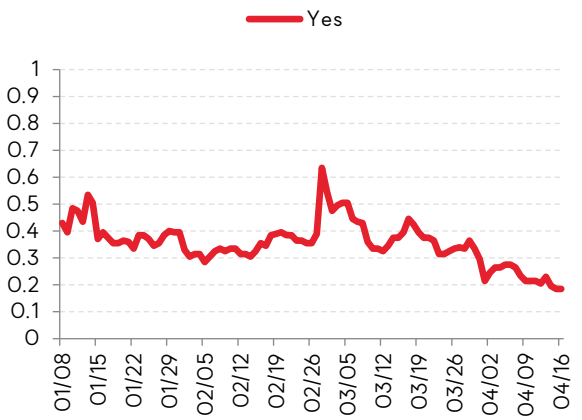
자료: Polymarket, SK 증권

[19] 미국 중간선거 상원 다수당(Vol: 1.40M)



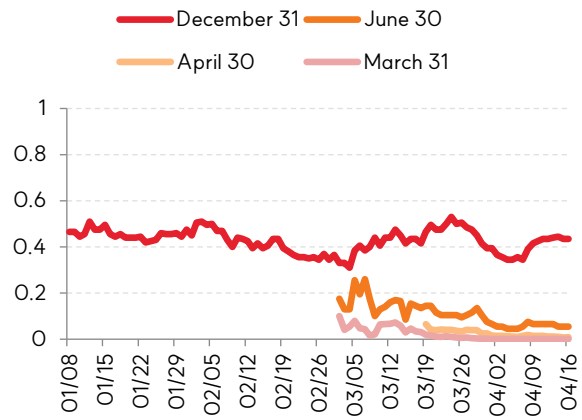
자료: Polymarket, SK 증권

[20] 이란 정권 올해 안에 붕괴 확률(Vol: 12.85M)



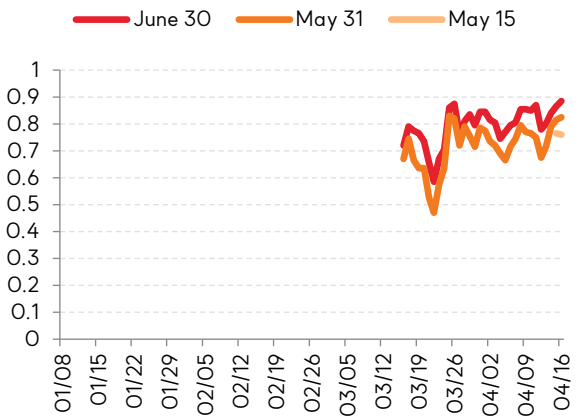
자료: Polymarket, SK 증권

[21] 이스라엘 네타냐후 총리 사퇴 시점(Vol: 112.22M)



자료: Polymarket, SK 증권

[22] 트럼프 방중 시점(Vol: 19.27M)



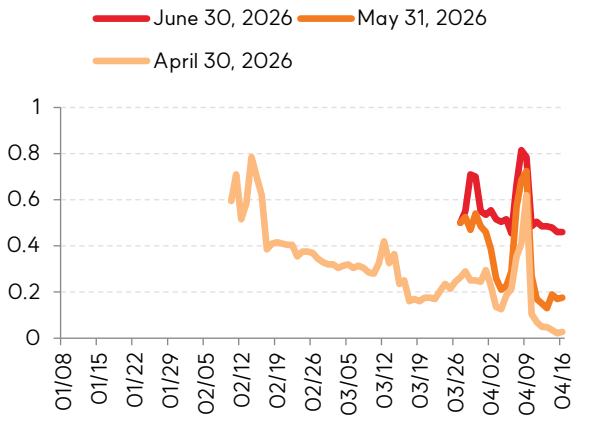
자료: Polymarket, SK 증권

Tech

[23] AI 버블 올해 안에 붕괴 확률(Vol: 2.55M)

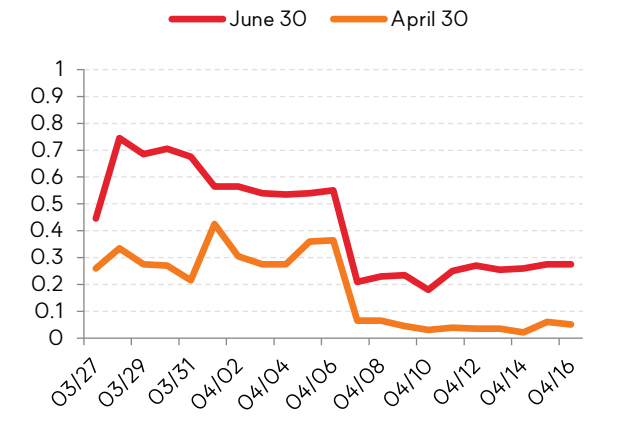
자료: Polymarket, SK 증권

[24] Claude 5 출시 시점(Vol: 2.46M)



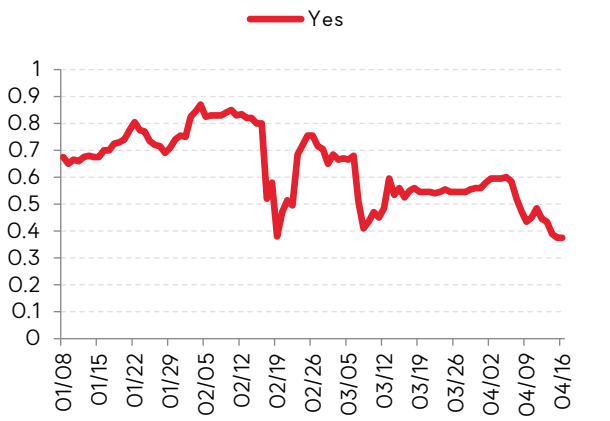
자료: Polymarket, SK 증권

[25] Claude Mythos 출시 시점(Vol: 263.52K)



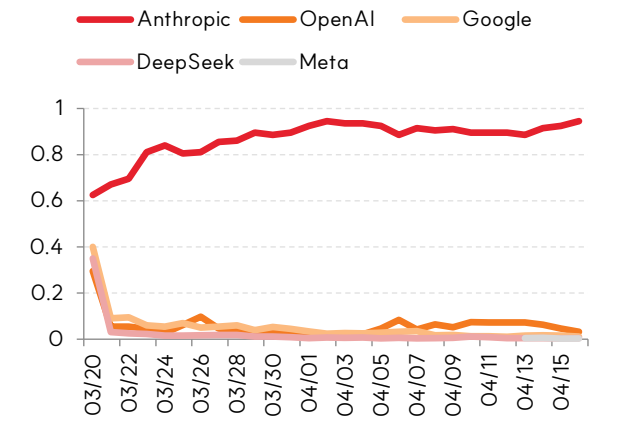
자료: Polymarket, SK 증권

[26] 애플 올해 신제품 라인 발표 확률(Vol: 262.34K)



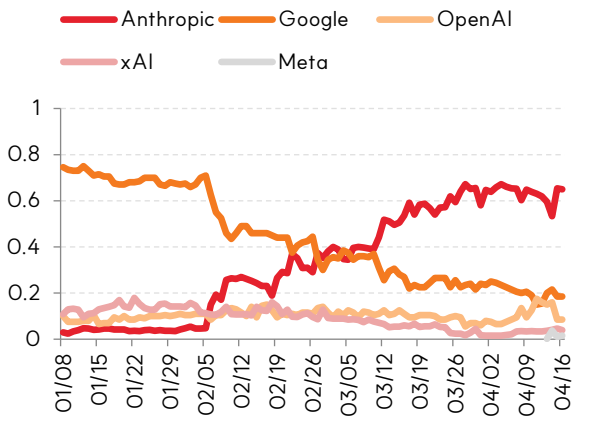
자료: Polymarket, SK 증권

[27] 4 월 말 기준 최고 AI 모델 보유기업(Vol: 5.51M)



자료: Polymarket, SK 증권

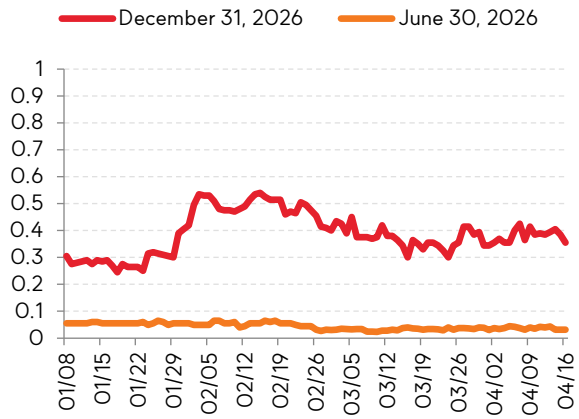
[28] 6 월 말 기준 최고 AI 모델 보유기업(Vol: 3.11M)



자료: Polymarket, SK 증권

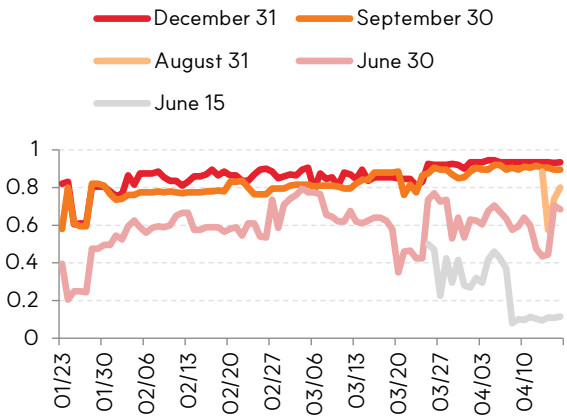
Equity

[29] OpenAI IPO 시점(Vol: 1.14M)



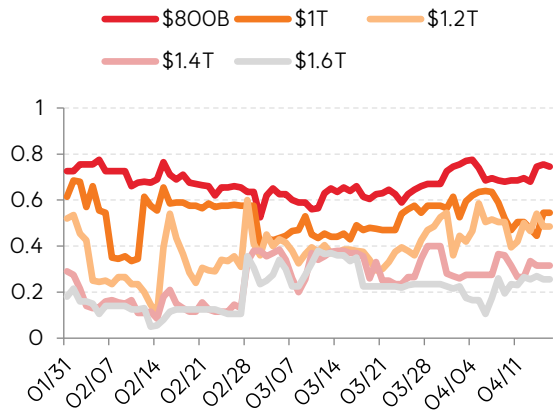
자료: Polymarket, SK 증권

[30] SpaceX IPO 시점(Vol: 1.37M)



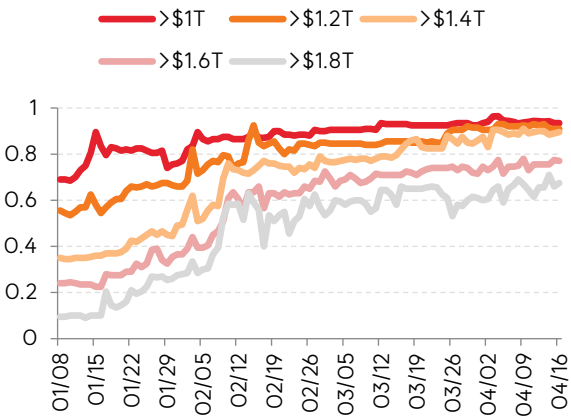
자료: Polymarket, SK 증권

[31] OpenAI IPO 시점 시가총액(Vol: 1.48M)



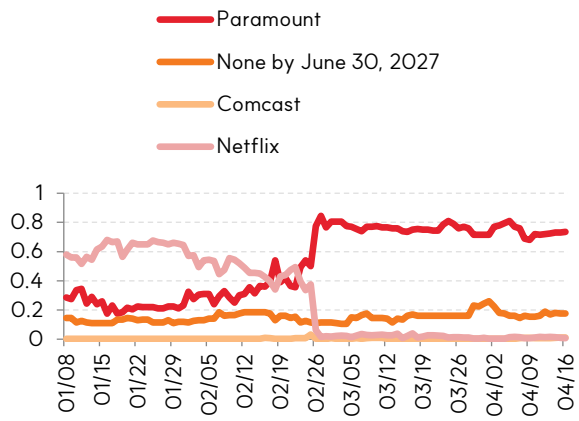
자료: Polymarket, SK 증권

[32] SpaceX IPO 시점 종가 시가총액(Vol: 1.29M)



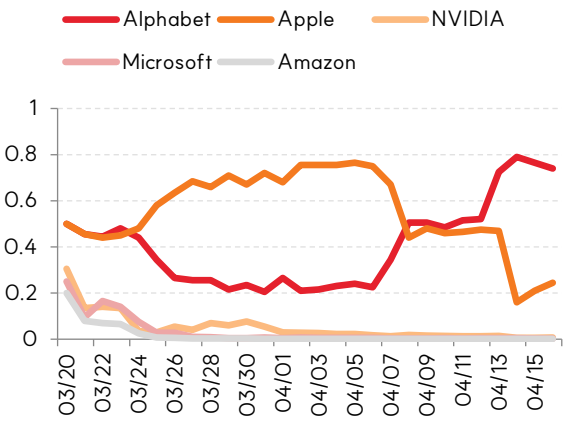
자료: Polymarket, SK 증권

[33] 워너브라더스 인수전 승리 기업(Vol: 982.58K)



자료: Polymarket, SK 증권

[34] 4 월말 기준 시가총액 2 위 기업(Vol: 1.35M)



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 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.

당사는 자료공표일 현재 해당기업과 관련하여 특별한 이해 관계가 없습니다.

종목별 투자의견은 다음과 같습니다.

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