

# MARKET ODDS

SK증권 주식시황. 조준기 / junkee.cho@sks.co.kr



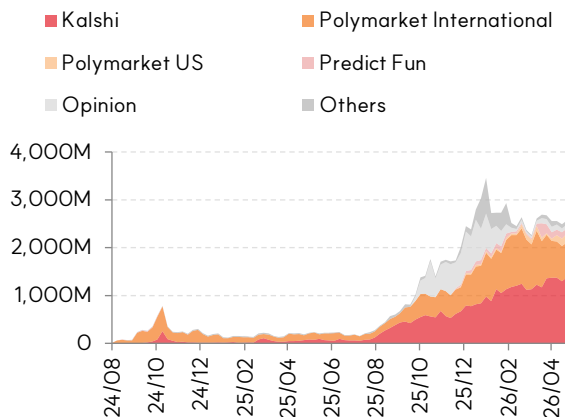
## 내러티브 유지

2026-05-29

- 전반적인 내러티브 톤 유지되는 일주일 전개되며 예측시장 내 확률도 크게 변동하지는 않는 상황이 이어지고 있음
- 미국 중간선거 관련, 최근 여론에서 큰 변화 일어나지 않으며 상원은 공화당이 조금 유리, 하원은 민주당이 많이 유리한 국면 지속. 미국-이란 협상 관련해서는 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스가 번갈아 나오나 전반적으로 강력한 리스크 오프 분위기를 형성시키는데까지는 연결되지 않는 중
- AI 모델 관련해서는 클라우드 우위 국면 유지되고 있으며, 주요 IPO 대어들 관련 투자심리도 지난 주 격변을 겪은 이후에는 기대감 이어지는 상황. SpaceX 상장 시점까지 전개되는 내용과 시장 반응을 살피는 것이 증시 입장에서도 매우 중요함

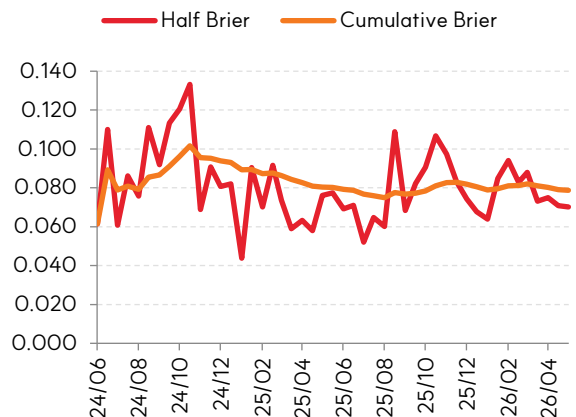
## ◎ Prediction Market

[1] 주요 예측시장 주간 명목 거래대금



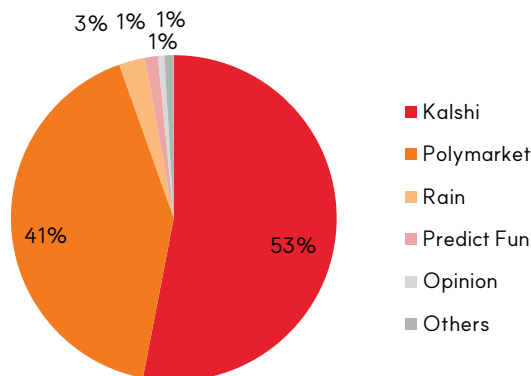
자료: Dune, SK 증권

[2] Polymarket Brier Score



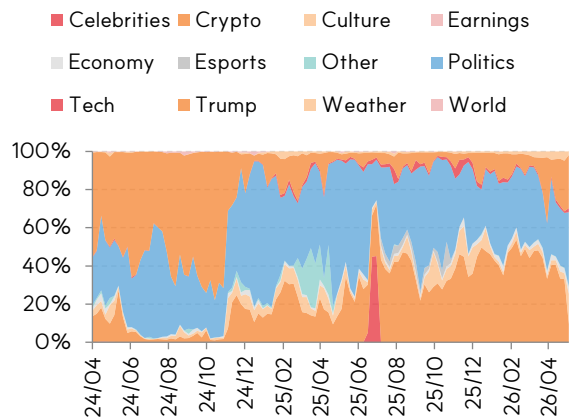
자료: Dune, SK 증권

[3] 주요 예측시장 미결제약정(Open Interest) 점유율



자료: Dune, SK 증권

[4] Polymarket 거래대금 비중(스포츠 제외)



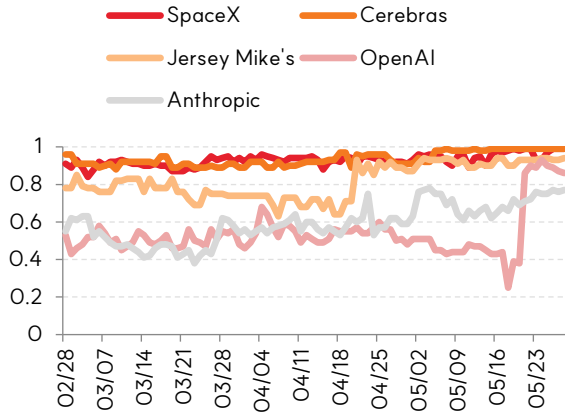
자료: Dune, SK 증권

# MARKET ODDS



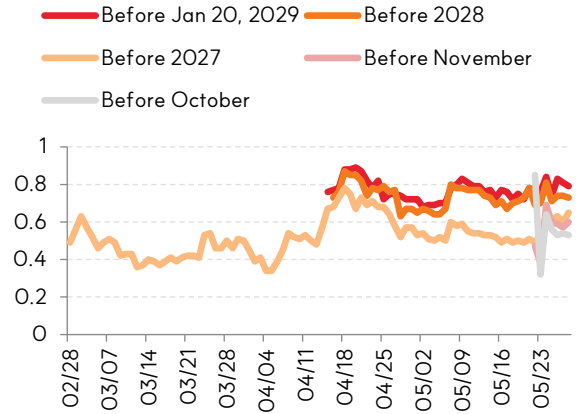
## Macro

[5] 올해 IPO 공식 발표 기업(Vol: 1.61M)



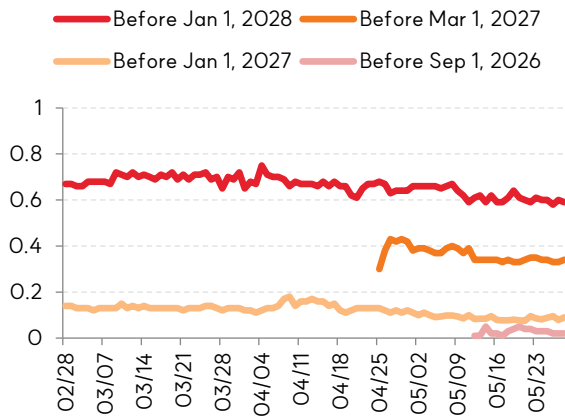
자료: Kalshi, SK 증권

[6] 미국-이란 핵합의 시점(Vol: 7.62M)



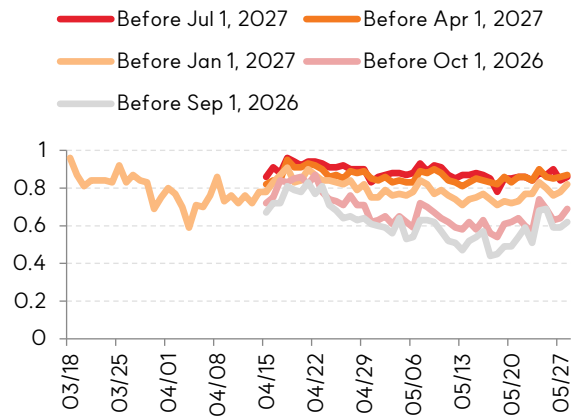
자료: Kalshi, SK 증권

[7] 트럼프 탄핵 시점 베팅(Vol: 3.34M)



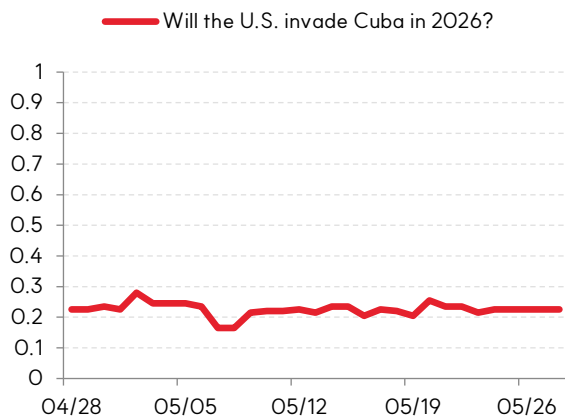
자료: Kalshi, SK 증권

[8] 호르무즈 해협 정상화 시점(Vol: 11.7M)



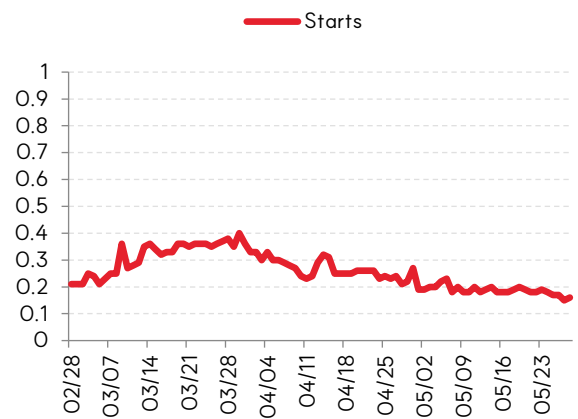
자료: Polymarket, SK 증권

[9] 미국 연말까지 쿠바 공격확률(Vol: 2.17M)



자료: Polymarket, SK 증권

[10] 미국 올해 안에 경기침체 가능성(Vol: 2.13M)



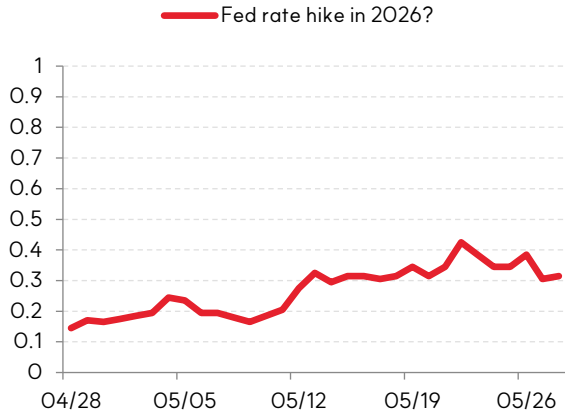
자료: Kalshi, SK 증권

# MARKET ODDS



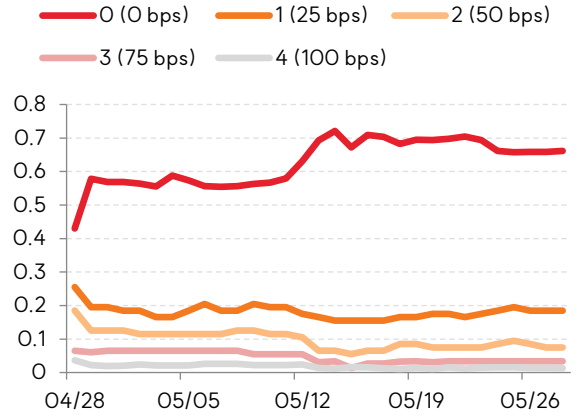
## Central Banks

[11] 연준 올해 기준금리 인상 확률(Vol: 1.18M)



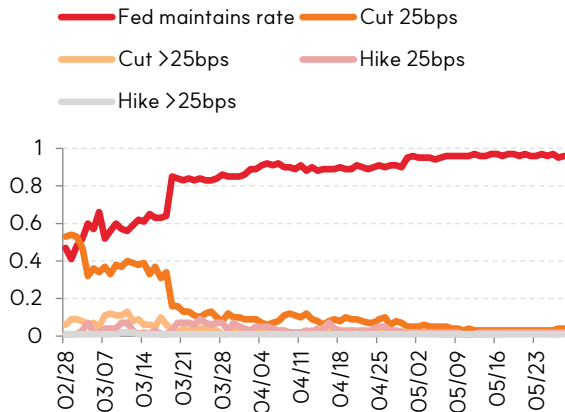
자료: Polymarket, SK 증권

[12] 2026년 연준 기준금리 인하 횟수(Vol: 28.49M)



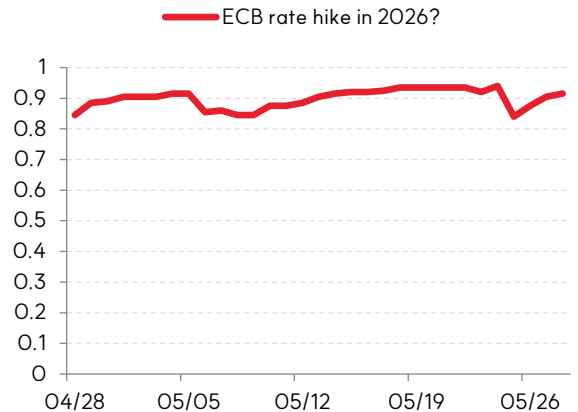
자료: Polymarket, SK 증권

[13] 6월 FOMC 기준금리(Vol: 8.63M)



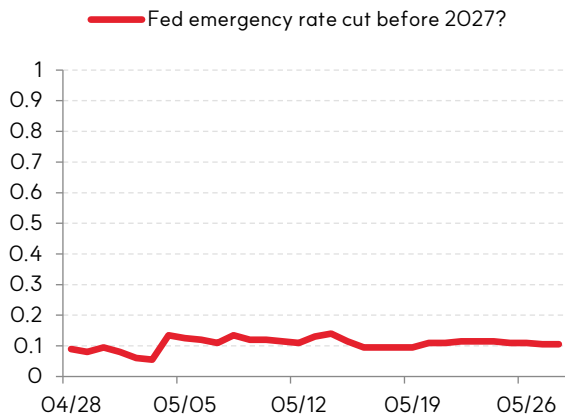
자료: Kalshi, SK 증권

[14] ECB 연내 기준금리 인상 가능성(Vol: 107.69K)



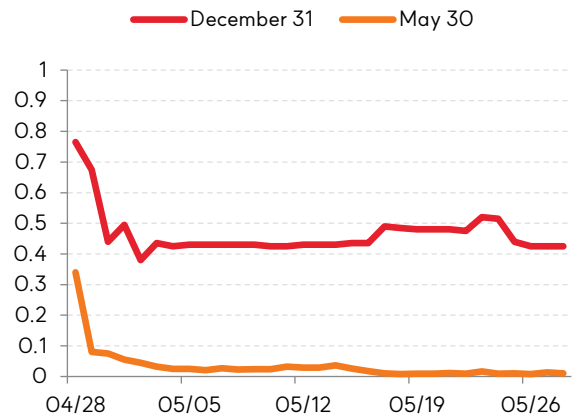
자료: Polymarket, SK 증권

[15] 연준 긴급 기준금리 인하 올해 단행 확률(Vol: 103.59K)



자료: Polymarket, SK 증권

[16] 파월 연준 이사회 이탈 시점(Vol: 299.76K)



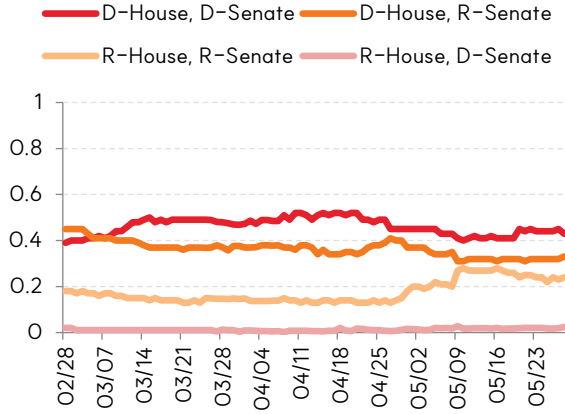
자료: Polymarket, SK 증권

# MARKET ODDS



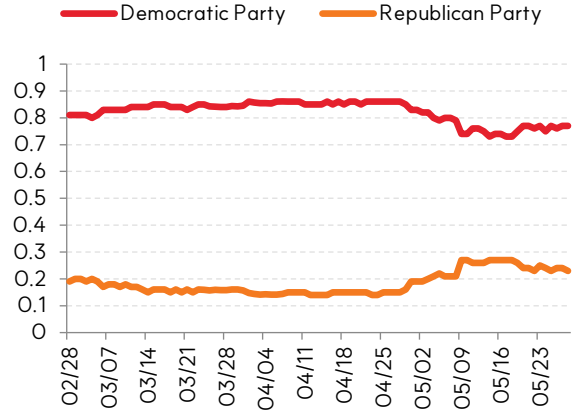
## Election / Politics

[17] 미국 중간선거 결과(Vol: 5.55M)



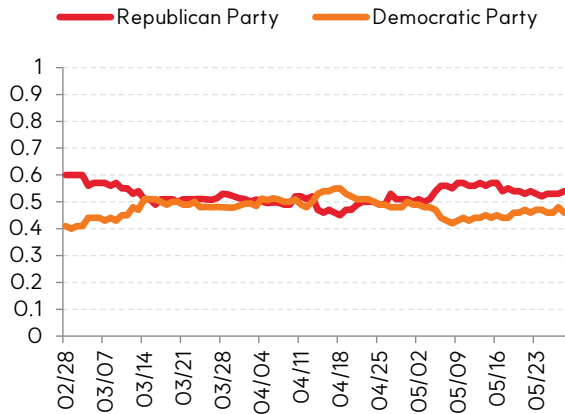
자료: Kalshi, SK 증권

[18] 미국 중간선거 하원 다수당(Vol: 13.13M)



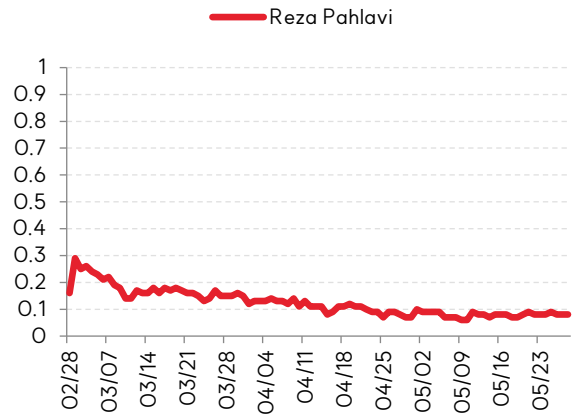
자료: Kalshi, SK 증권

[19] 미국 중간선거 상원 다수당(Vol: 4.82M)



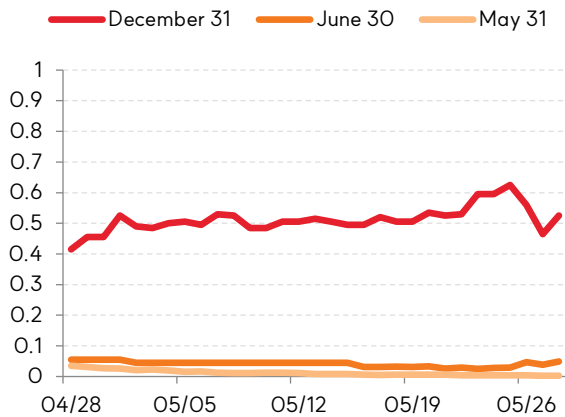
자료: Kalshi, SK 증권

[20] 레자 팔레비 올해 안에 이란 지도자 가능성(Vol: 1.44M)



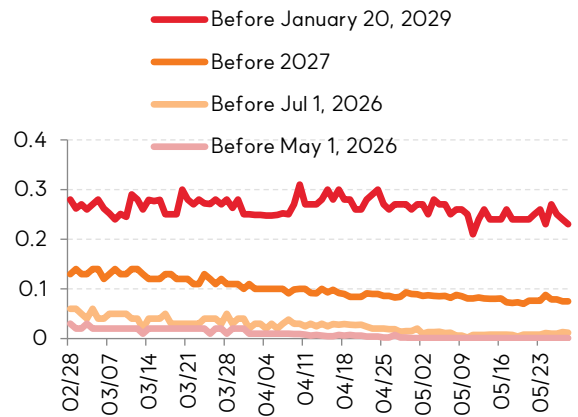
자료: Kalshi, SK 증권

[21] 이스라엘 네타나후 총리 사퇴 시점(Vol: 120.57M)



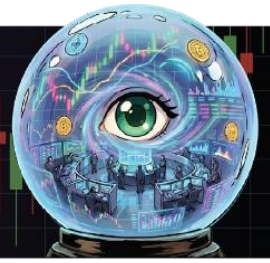
자료: Polymarket, SK 증권

[22] 트럼프 그린란드 부분 취득 시점(Vol: 7.12M)



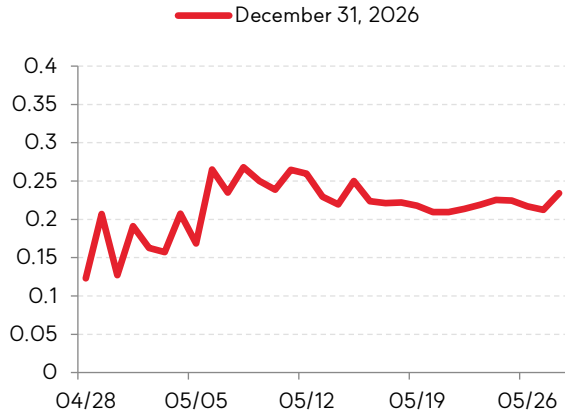
자료: Kalshi, SK 증권

# MARKET ODDS



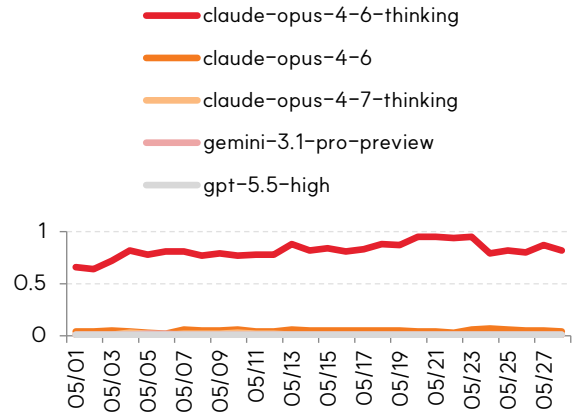
## Tech

[23] AI 버블 올해 안에 붕괴 확률(Vol: 2.84M)



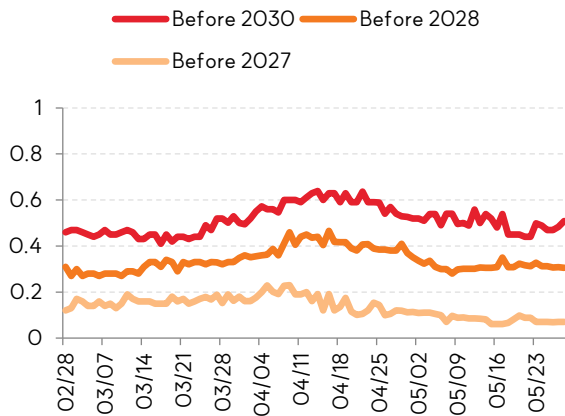
자료: Polymarket, SK 증권

[24] 이번달 최고 AI 세부 모델(Vol: 790.58K)



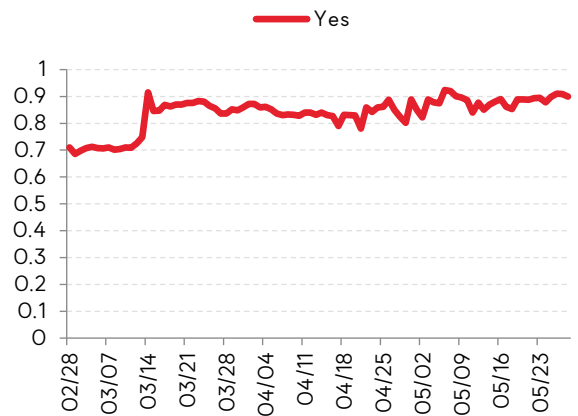
자료: Kalshi, SK 증권

[25] OpenAI AGI 달성 시점(Vol: 531.1K)



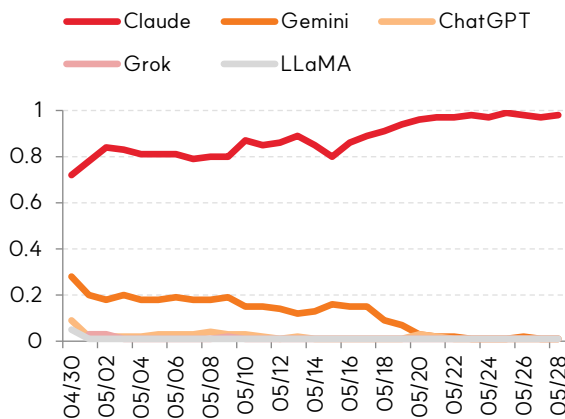
자료: Kalshi, SK 증권

[26] 올해 작년보다 많은 테크 해고건수 발생(Vol: 31.37M)



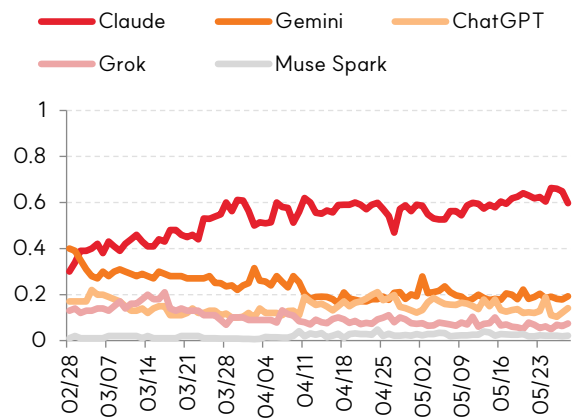
자료: Kalshi, SK 증권

[27] 이번달 최고 AI 모델(Vol: 194.0K)



자료: Kalshi, SK 증권

[28] 연말 기준 최고 AI 모델(Vol: 4.40M)



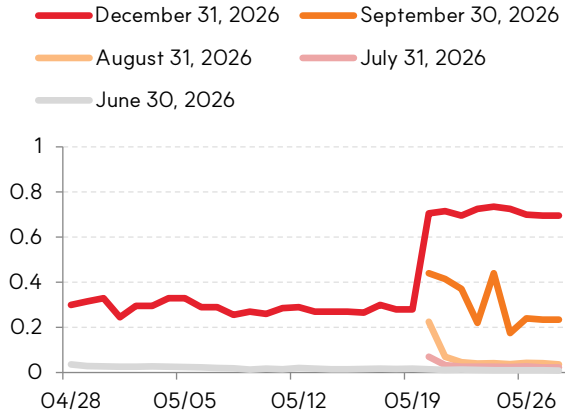
자료: Kalshi, SK 증권

# MARKET ODDS



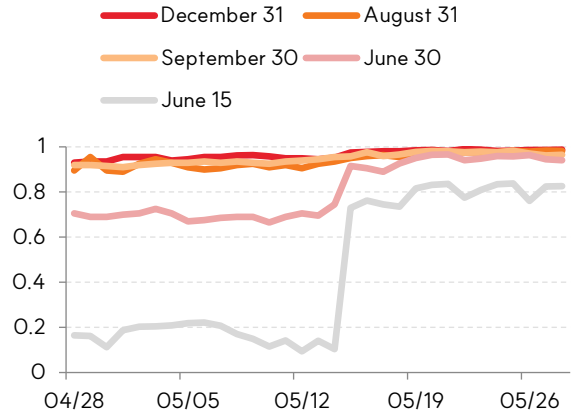
## Equity

[29] OpenAI IPO 시점(Vol: 1.48M)



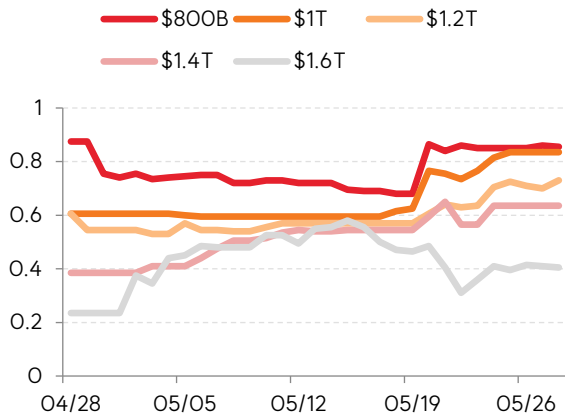
자료: Polymarket, SK 증권

[30] SpaceX IPO 시점(Vol: \$2.78M)



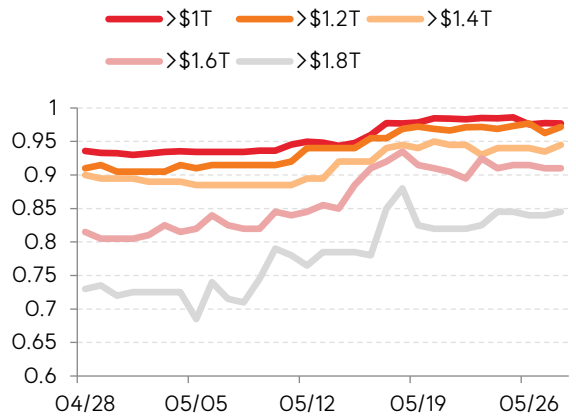
자료: Polymarket, SK 증권

[31] OpenAI IPO 시점 시가총액(Vol: 1.49M)



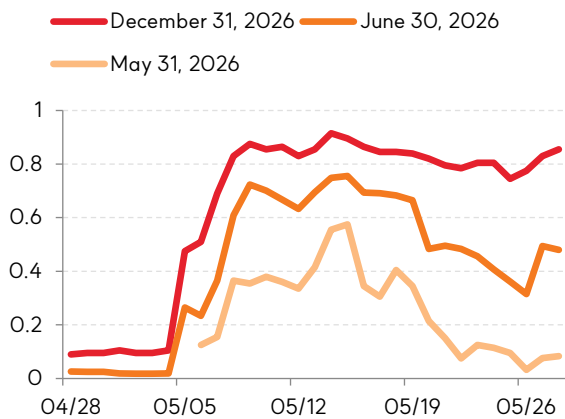
자료: Polymarket, SK 증권

[32] SpaceX IPO 시점 시가총액(Vol: \$2.05M)



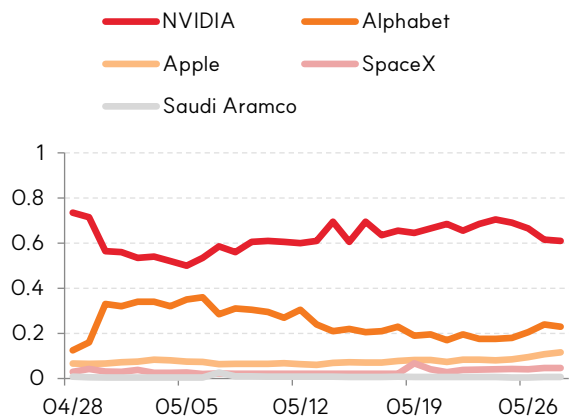
자료: Polymarket, SK 증권

[33] 마이크로스트래티지 비트코인 매각 시점(Vol: 23.34M)



자료: Polymarket, SK 증권

[34] 연말 기준 시가총액 1위 기업(Vol: 2.59M)



자료: Polymarket, SK 증권

# MARKET ODDS

SK 증권



## Compliance Notice

작성재(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 투자 의견은 다음과 같습니다.

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