

# MARKET ODDS

SK증권 주식시황. 조준기 / junkee.cho@sks.co.kr



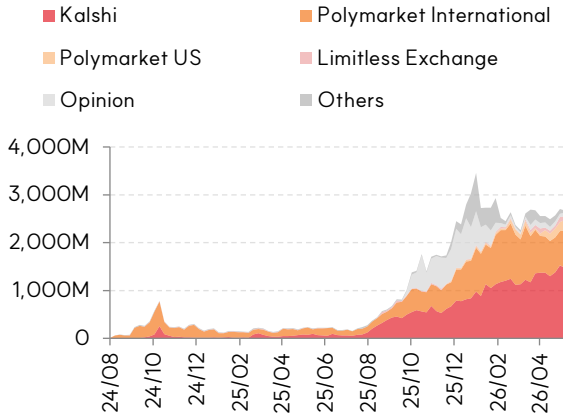
## 풍덩풍덩

2026-06-12

- 예측시장 주간 거래량 보합세 유지. 매크로 쪽 내러티브 요동치며 확률도 강하게 변동하는 상황
- 단기적으로는 오늘 밤 예정된 SpaceX 상장 관련 증가 움직임으로 시장 시선이 모이는 중인데, 예측시장에서는 공모가 대비 가격 상방을 더 높게 보는 확률로 쏠려 있음. OpenAI CEO 샘 알트만이 직원들에게 내년 안에 상장을 예상한다는 메시지를 보냈다는 보도들이 쏟아지며 연내 상장 확률 급락
- Anthropic의 Fable 5 발표되며 타 모델들의 벤치마크를 아득히 뛰어넘는 압도적인 성능 보였으나, 토큰 비용과 소모량 등의 이슈로 시장 평가는 다소 엇갈리는 상황. 월말 기준 최고 모델 베팅 확률은 굳건하나 고점 대비해서는 소폭 하락

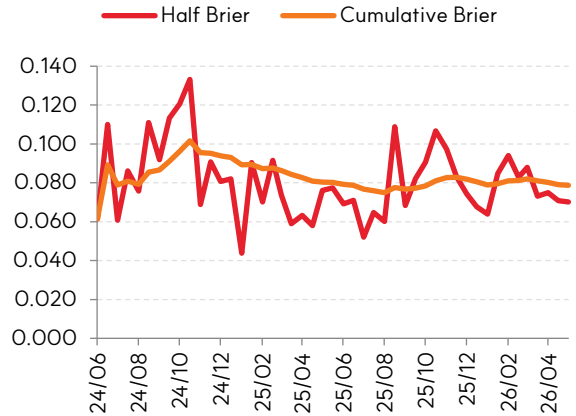
### ◎ Prediction Market

[1] 주요 예측시장 주간 명목 거래대금



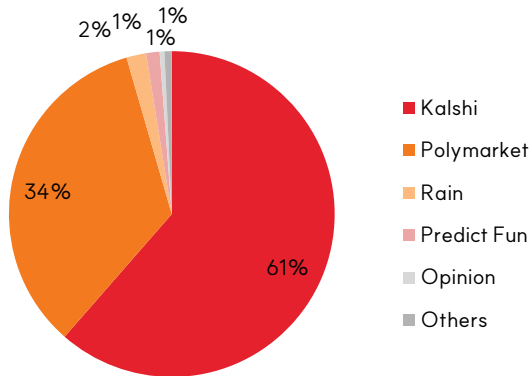
자료: Dune, SK증권

[2] Polymarket Brier Score



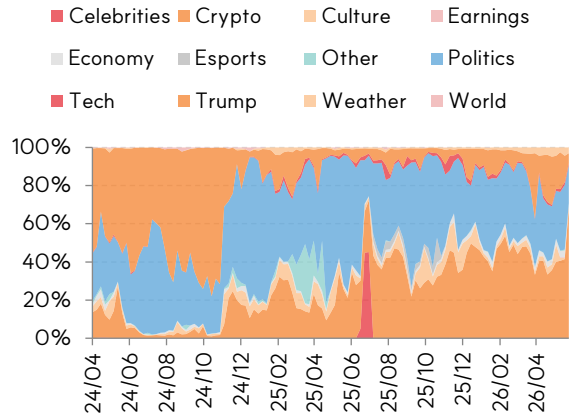
자료: Dune, SK증권

[3] 주요 예측시장 미결제약정(Open Interest) 점유율



자료: Dune, SK증권

[4] Polymarket 거래대금 비중(스포츠 제외)



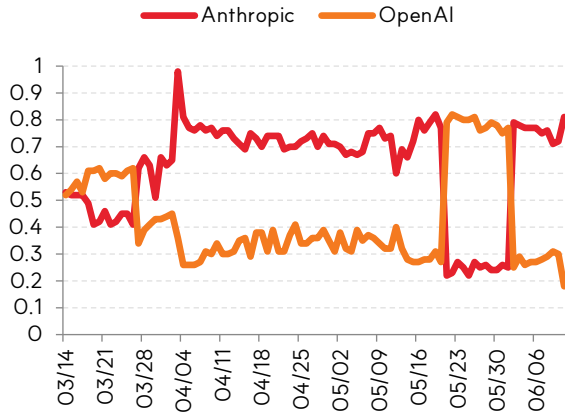
자료: Dune, SK증권

# MARKET ODDS



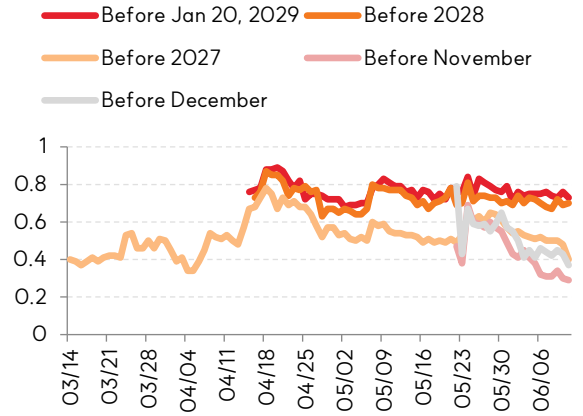
## Macro

[5] OpenAI vs 앤스로픽: 먼저 IPO 하는 기업(Vol: 260.35K)



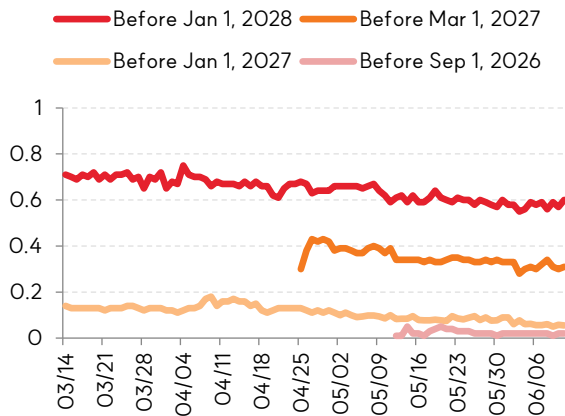
자료: Kalshi, SK 증권

[6] 미국-이란 핵합의 시점(Vol: 7.62M)



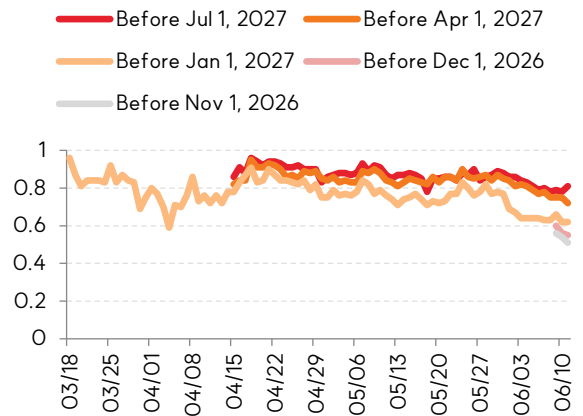
자료: Kalshi, SK 증권

[7] 트럼프 탄핵 시점 베팅(Vol: 3.34M)



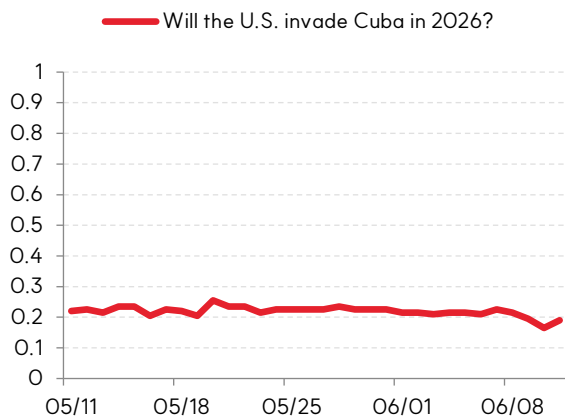
자료: Kalshi, SK 증권

[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)



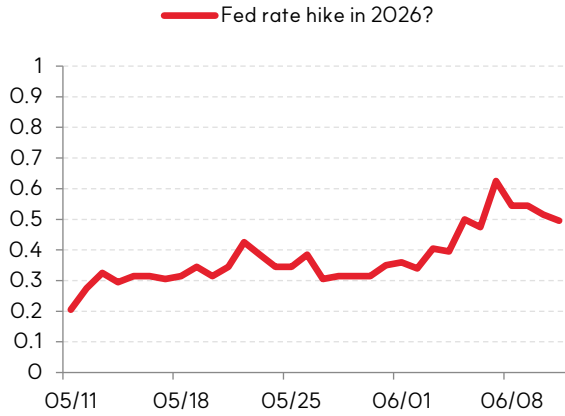
자료: Kalshi, SK 증권

# MARKET ODDS



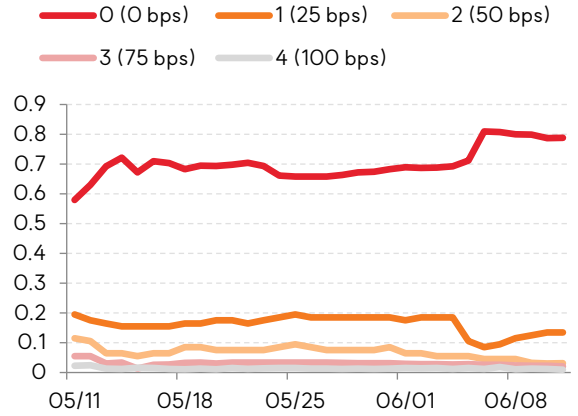
## Central Banks

[11] 연준 올해 기준금리 인상 확률(Vol: 1.18M)



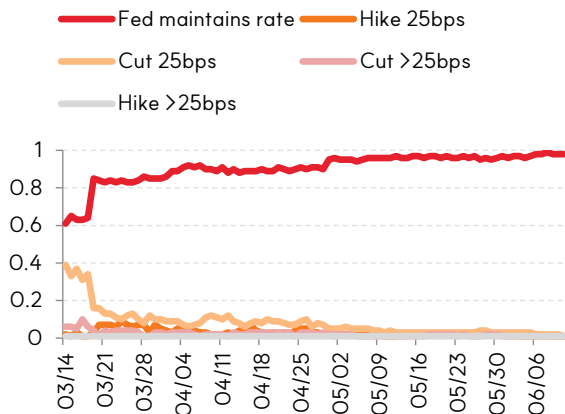
자료: Polymarket, SK 증권

[12] 2026년 연준 기준금리 인하 횟수(Vol: 28.49M)



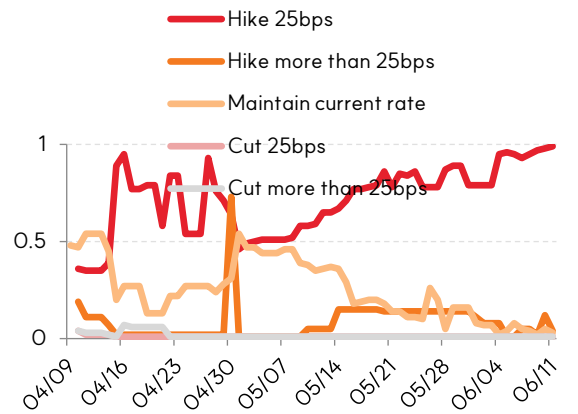
자료: Polymarket, SK 증권

[13] 6월 FOMC 기준금리(Vol: 8.63M)



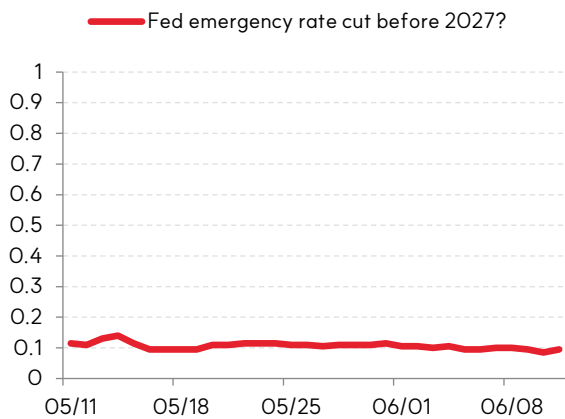
자료: Kalshi, SK 증권

[14] 일본은행 6월 금정위 기준금리(Vol: 55.08K)



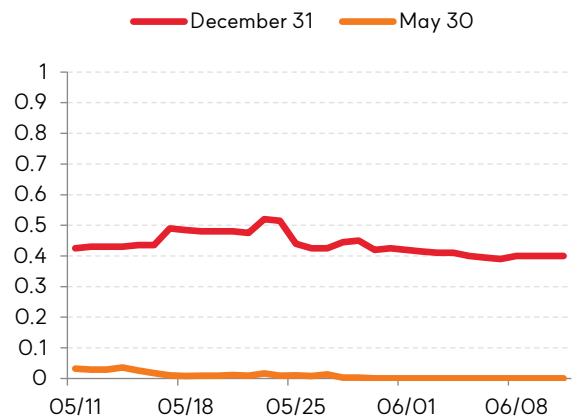
자료: Polymarket, SK 증권

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



자료: Polymarket, SK 증권

[16] 파월 연준 이사회 이탈 시점(Vol: 299.76K)



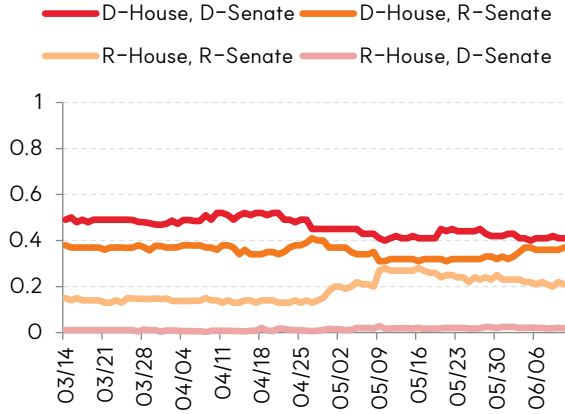
자료: Polymarket, SK 증권

# MARKET ODDS



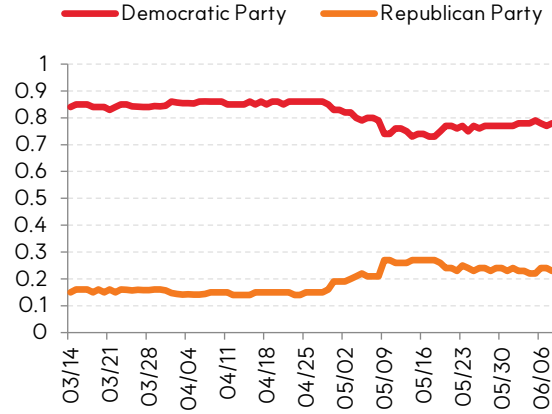
## Election / Politics

[17] 미국 중간선거 결과(Vol: 5.55M)



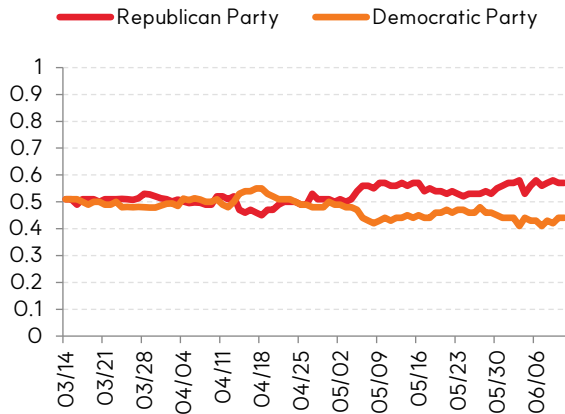
자료: Kalshi, SK 증권

[18] 미국 중간선거 하원 다수당(Vol: 13.13M)



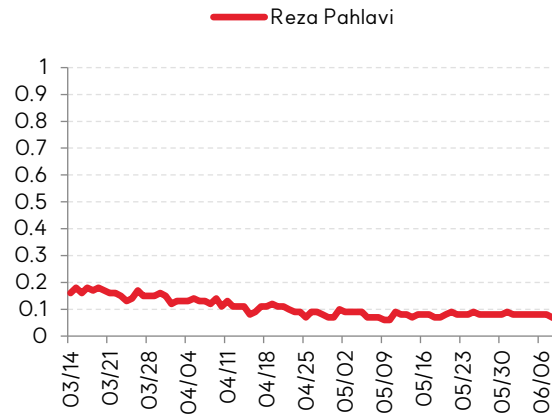
자료: Kalshi, SK 증권

[19] 미국 중간선거 상원 다수당(Vol: 4.82M)



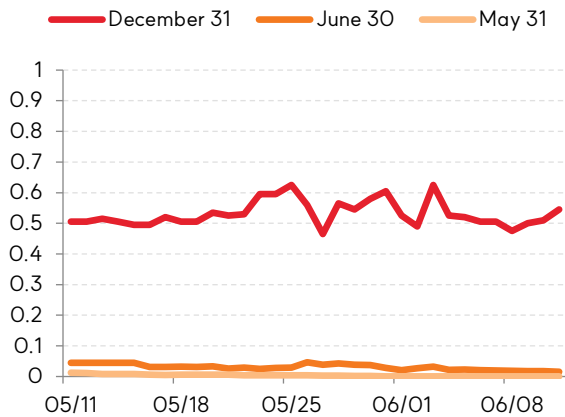
자료: Kalshi, SK 증권

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



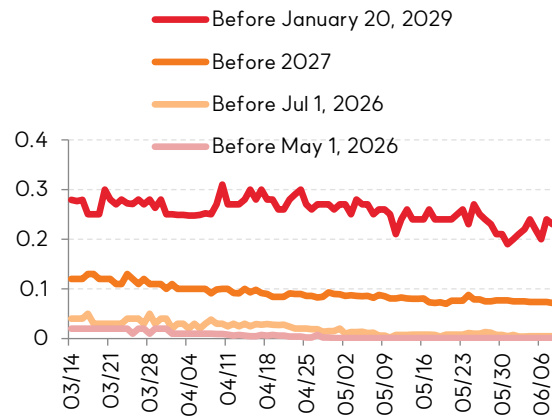
자료: Kalshi, SK 증권

[21] 이스라엘 네타나후 총리 사퇴 시점(Vol: 120.57M)



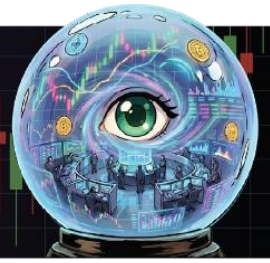
자료: Polymarket, SK 증권

[22] 트럼프 그린란드 부분 취득 시점(Vol: 7.12M)



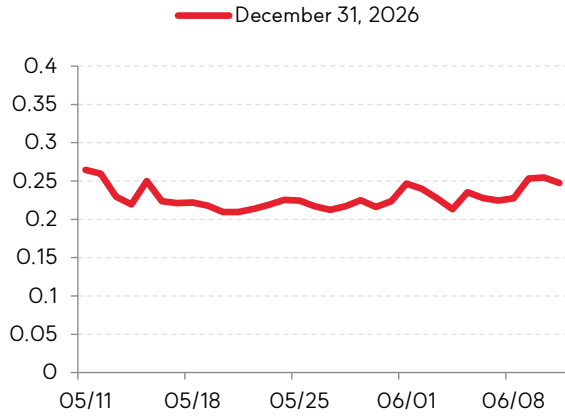
자료: Kalshi, SK 증권

# MARKET ODDS



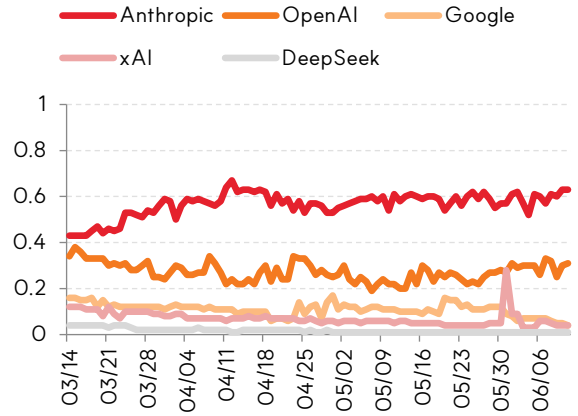
## Tech

[23] AI 버블 올해 안에 붕괴 확률(Vol: 2.84M)



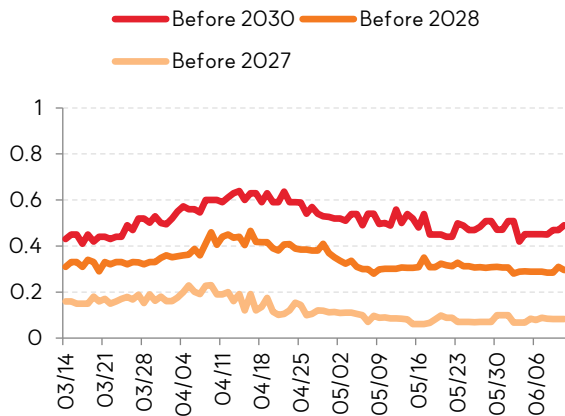
자료: Polymarket, SK 증권

[24] 연말 기준 코딩 모델 1위 기업(Vol: 747.30K)



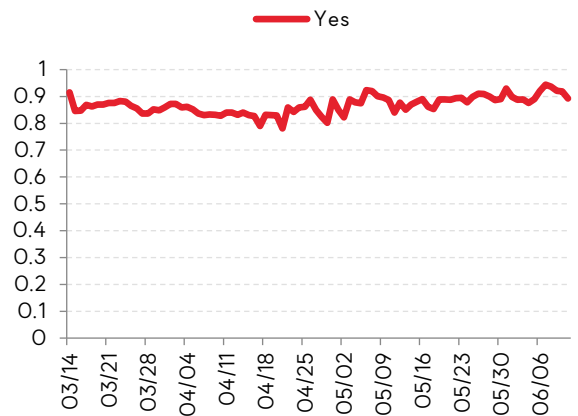
자료: Kalshi, SK 증권

[25] OpenAI AGI 달성 시점(Vol: 531.1K)



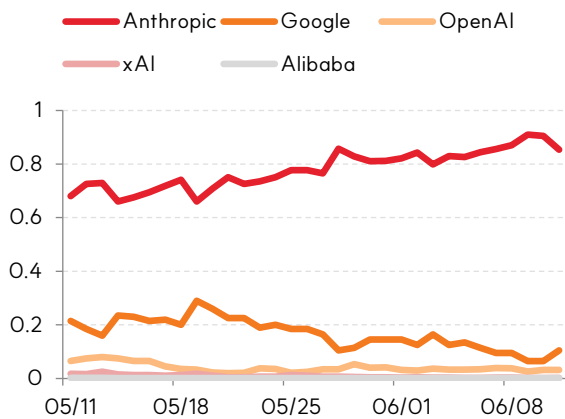
자료: Kalshi, SK 증권

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



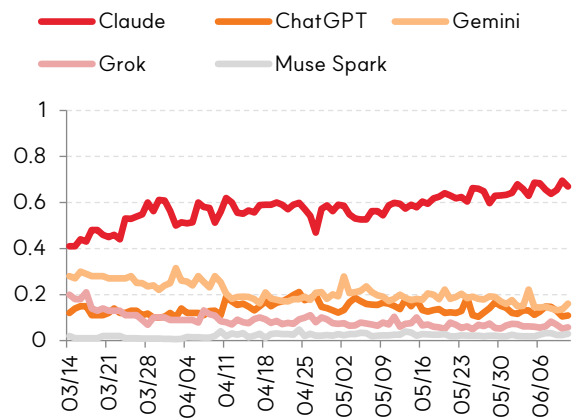
자료: Kalshi, SK 증권

[27] 이번달 최고 AI 모델(Vol: 11.23M)



자료: Polymarket, SK 증권

[28] 연말 기준 최고 AI 모델(Vol: 4.40M)



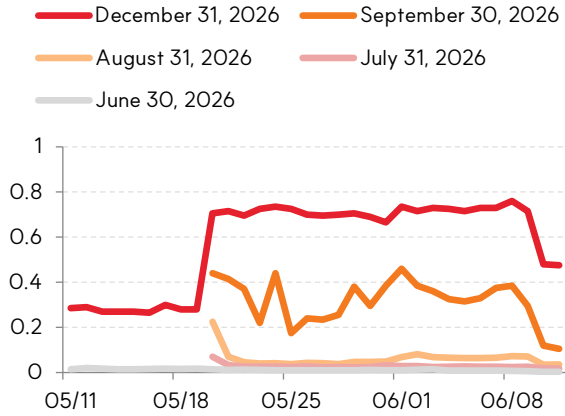
자료: Kalshi, SK 증권

# MARKET ODDS



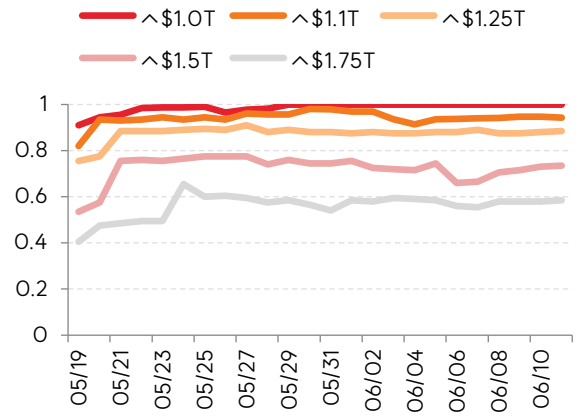
## Equity

[29] OpenAI IPO 시점 (Vol: 1.48M)



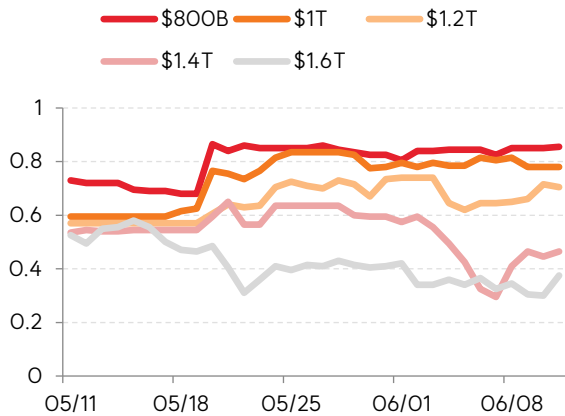
자료: Polymarket, SK 증권

[30] Anthropic 연말 기준 밸류에이션 (Vol: \$1.37M)



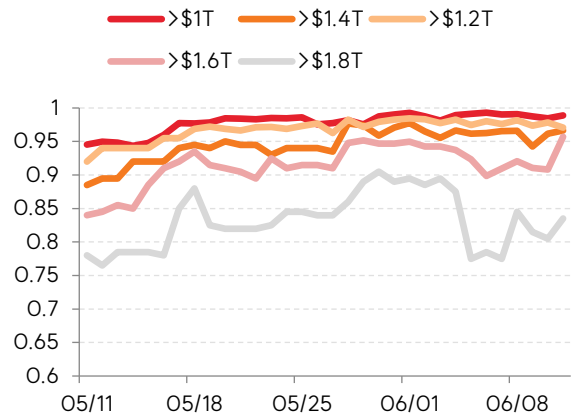
자료: Polymarket, SK 증권

[31] OpenAI IPO 시점 시가총액 (Vol: 1.49M)



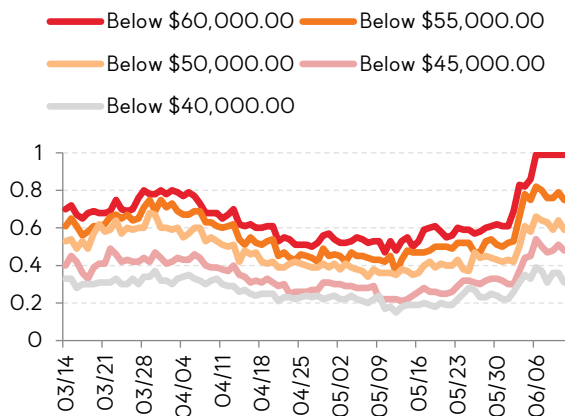
자료: Polymarket, SK 증권

[32] SpaceX IPO 시점 시가총액 (Vol: \$2.05M)



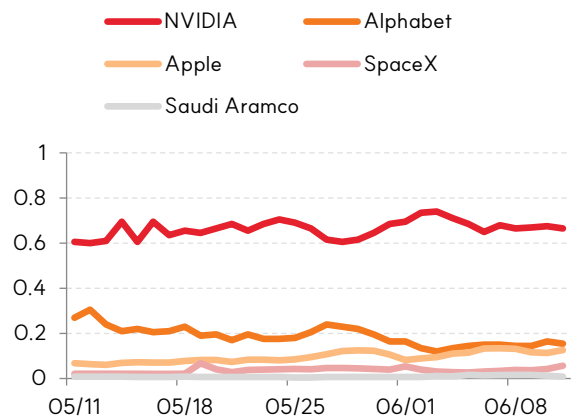
자료: Polymarket, SK 증권

[33] 비트코인 하한 가격 도달 관련 베팅 (Vol: 3.13M)



자료: Kalshi, 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