

# MARKET ODDS

SK증권 주식시황. 조준기 / junkee.cho@sks.co.kr



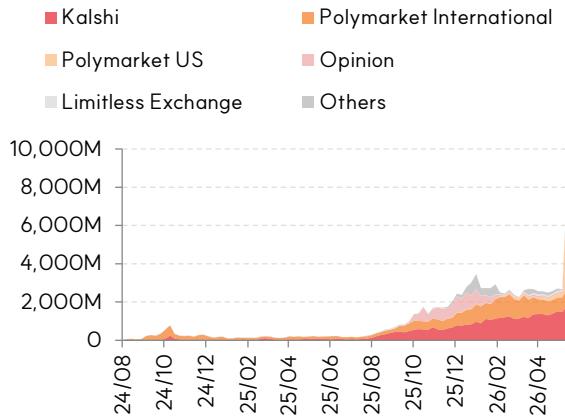
## 월드컵 특수효과

2026-06-19

- 월드컵 맞아 스포츠 베팅 대폭 흥행하며 예측시장 거래대금 규모는 전에 본 적 없는 수준으로 상승. 스포츠 베팅 비중이 원래 컸던 Kalshi 쪽으로 거래 쏠리며 전체 미결제약정 비중은 이제 Kalshi(62%)가 Polymarket(33%)의 거의 2배까지 확대
- Warsh 체제 첫 FOMC가 매파적으로 해석되며 기준금리 인상 가능성 크게 상승. 미국-이란이 파키스탄 중재로 60일 휴전 연장 및 호르무즈 해협 재개방 등의 내용들이 담긴 양해각서 프레임워크에 합의함에 따라 관련 베팅들에 대한 확률 증가 발생
- Claude가 Fable 5 모델을 발표한 이후 미국 정부가 미국 외 지역에 대해 해당 모델을 차단하는 등의 이슈들은 있지만 성능 자체는 압도적으로 나오며 최고 AI 모델에 대한 의견은 여전히 Claude로 쏠린 상태 유지. 최근 미국 AI 관련 기업들의 유상 증자 및 부채발행 이슈로 노이즈 없지 않으나 연내 AI 버블 붕괴에 베팅한 확률은 20% 전후에서 크게 움직이지 않고 있음

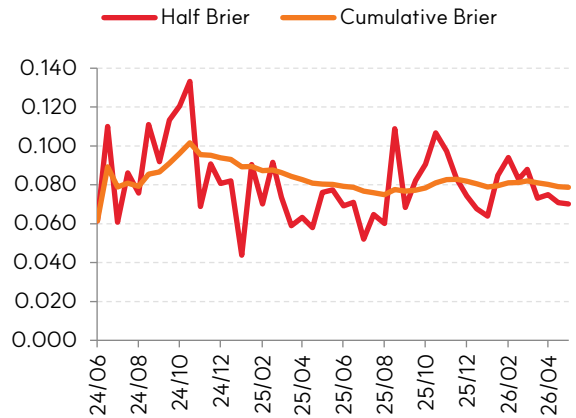
## ◎ Prediction Market

[1] 주요 예측시장 주간 명목 거래대금



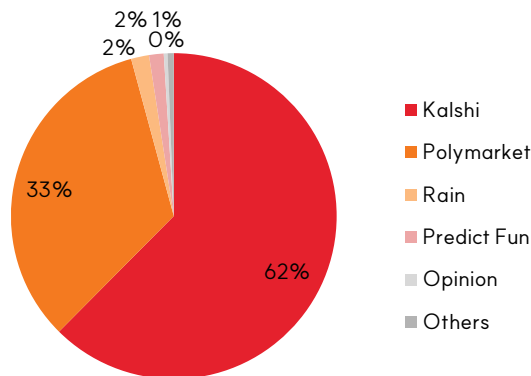
자료: Dune, SK 증권

[2] Polymarket Brier Score



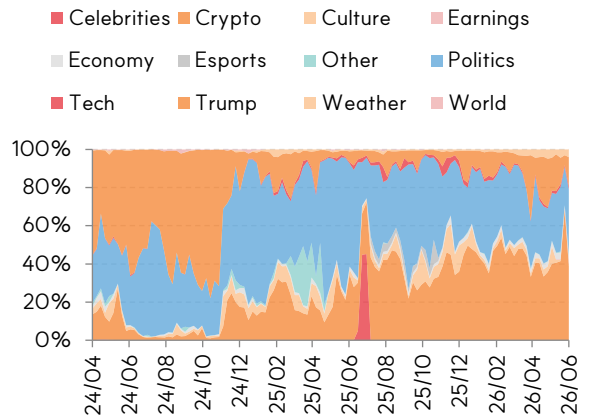
자료: Dune, SK 증권

[3] 주요 예측시장 미결제약정(Open Interest) 점유율



자료: Dune, SK 증권

[4] Polymarket 거래대금 비중(스포츠 제외)



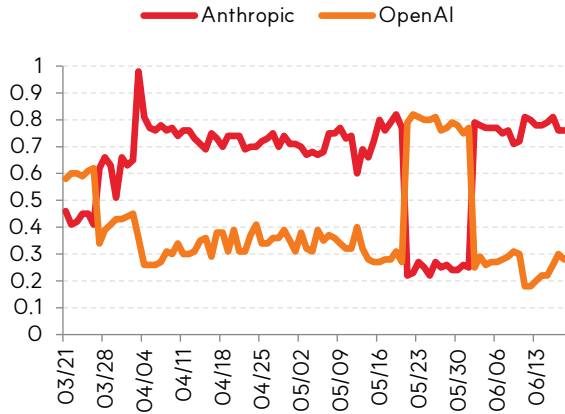
자료: Dune, SK 증권

# MARKET ODDS



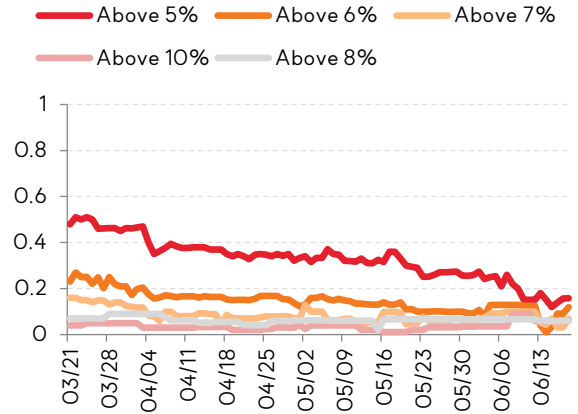
## Macro

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



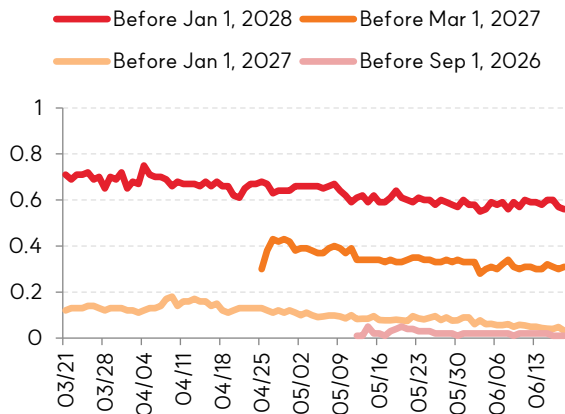
자료: Kalshi, SK 증권

[6] 올해 미국 실업률 베팅(Vol: 655.51K)



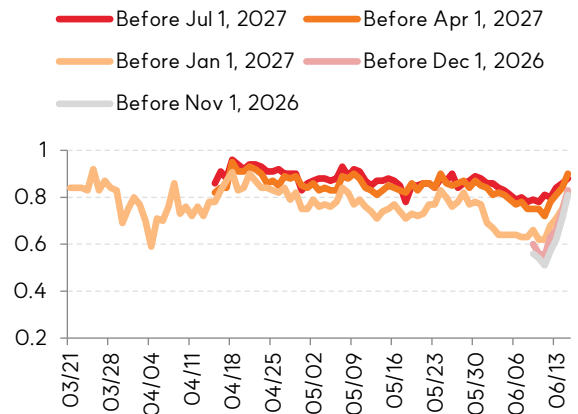
자료: Kalshi, SK 증권

[7] 트럼프 탄핵 시점 베팅(Vol: 3.34M)



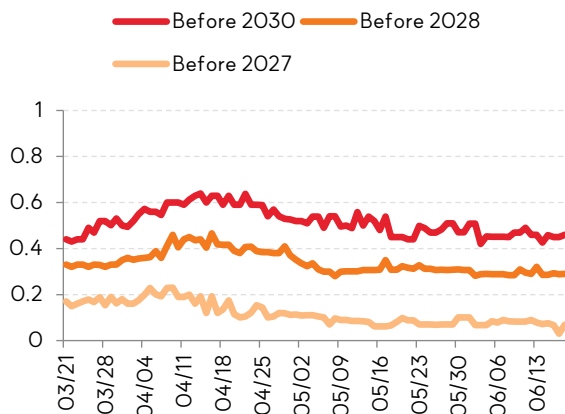
자료: Kalshi, SK 증권

[8] 호르무즈 해협 정상화 시점 베팅(Vol: 11.7M)



자료: Polymarket, SK 증권

[9] OpenAI AGI 달성시점 (Vol: 565.71K)



자료: Polymarket, SK 증권

[10] 미국 올해 안에 경기침체 가능성(Vol: 2.52M)



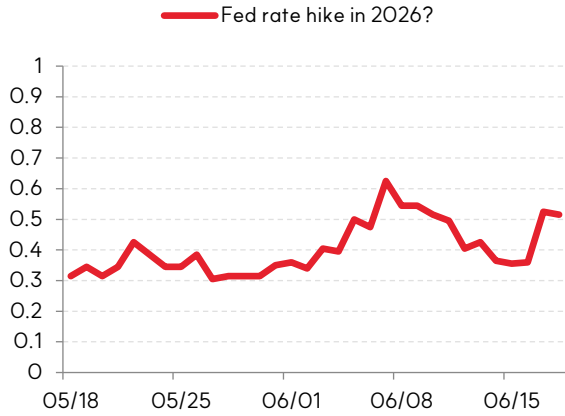
자료: Kalshi, SK 증권

# MARKET ODDS



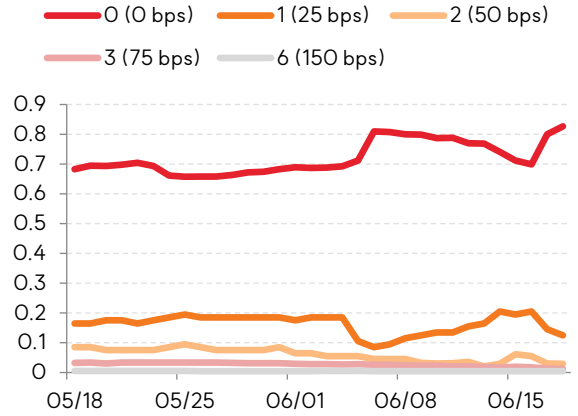
## Central Banks

[11] 연준 올해 기준금리 인상 확률(Vol: 1.18M)



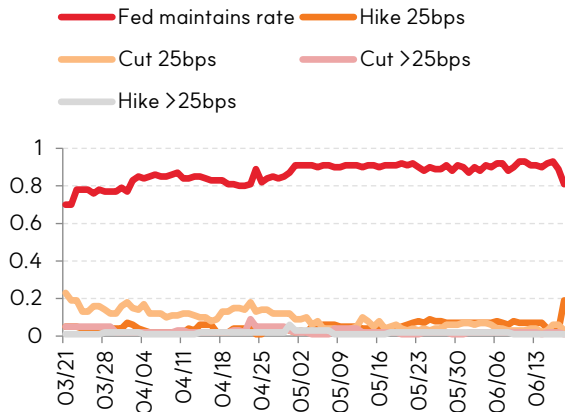
자료: Polymarket, SK 증권

[12] 2026년 연준 기준금리 인하 횟수(Vol: 28.49M)



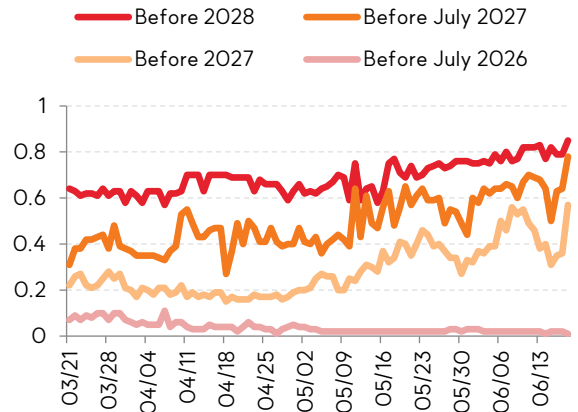
자료: Polymarket, SK 증권

[13] 7월 FOMC 기준금리(Vol: 3.13M)



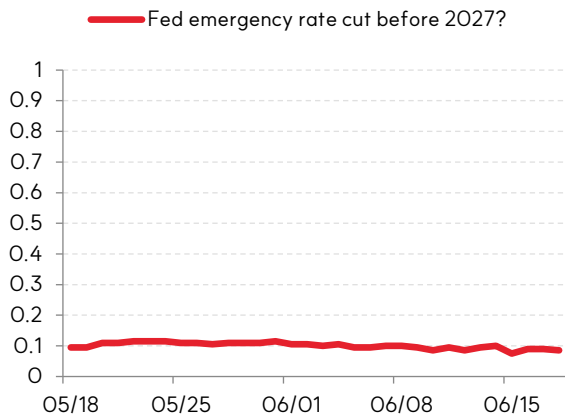
자료: Kalshi, SK 증권

[14] 연준 다음 기준금리 인상 시점(Vol: 1.96M)



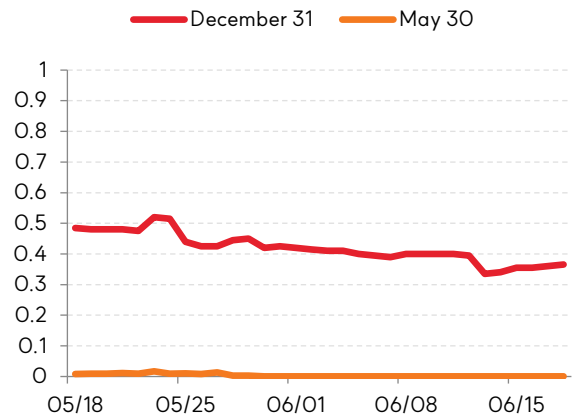
자료: Polymarket, SK 증권

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



자료: Polymarket, SK 증권

[16] 파월 연준 이사회 이탈 시점(Vol: 299.76K)



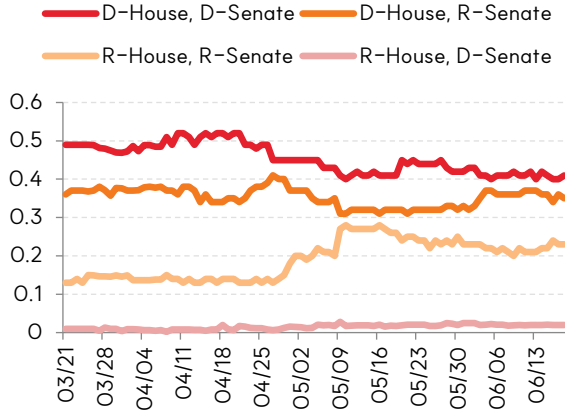
자료: Polymarket, SK 증권

# MARKET ODDS



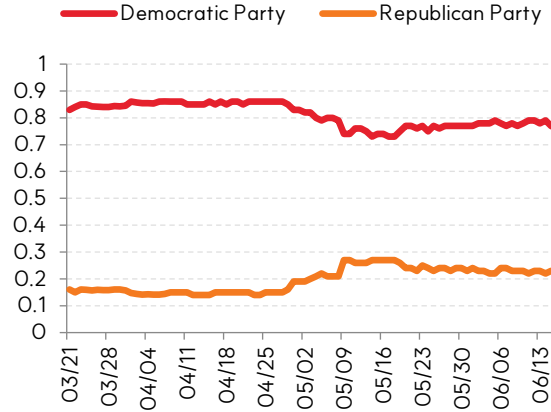
## Election / Politics

[17] 미국 중간선거 결과(Vol: 6.71M)



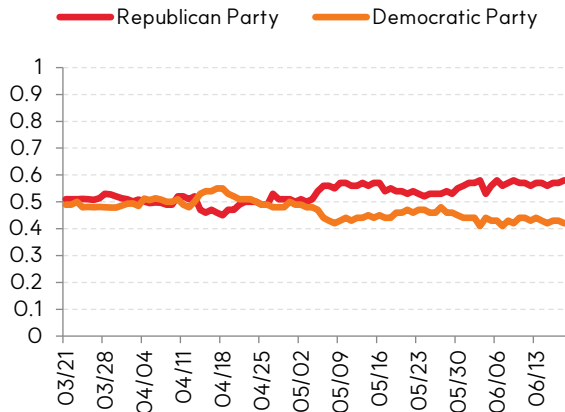
자료: Kalshi, SK 증권

[18] 미국 중간선거 하원 다수당(Vol: 15.4M)



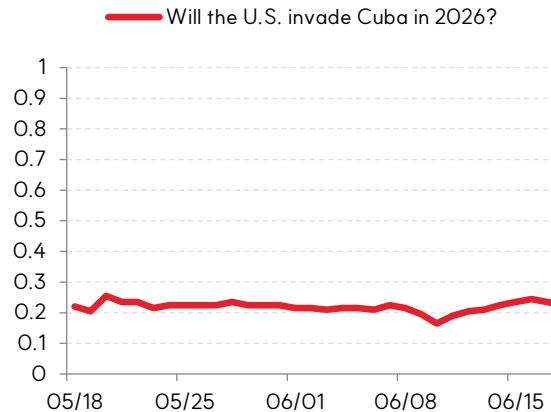
자료: Kalshi, SK 증권

[19] 미국 중간선거 상원 다수당(Vol: 5.37M)



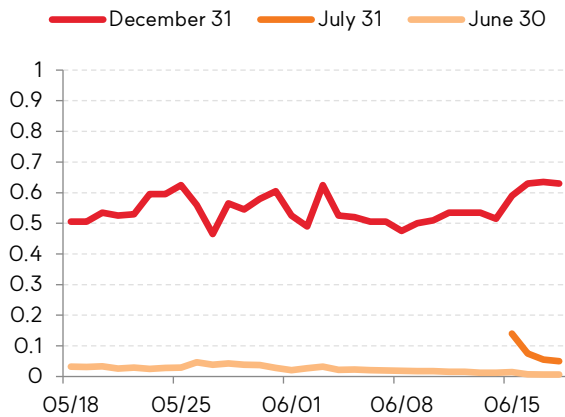
자료: Kalshi, SK 증권

[20] 미국 연말까지 쿠바 공격확률(Vol: 2.17M)



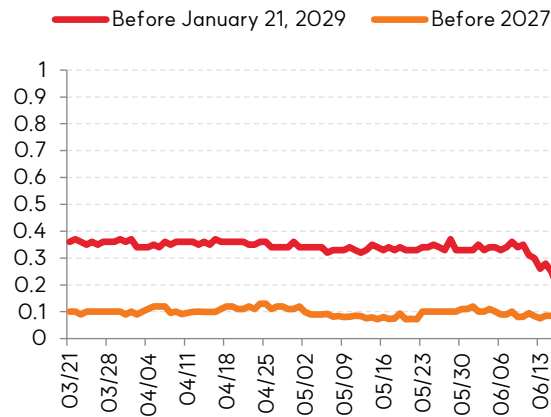
자료: Kalshi, SK 증권

[21] 이스라엘 네타나후 총리 사퇴 시점(Vol: 120.57M)



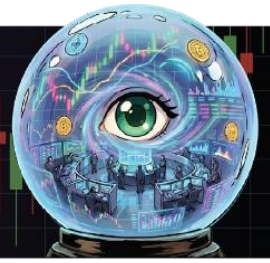
자료: Polymarket, SK 증권

[22] 미국 그린란드 일부 영토 취득 가능성(Vol: 3.21M)



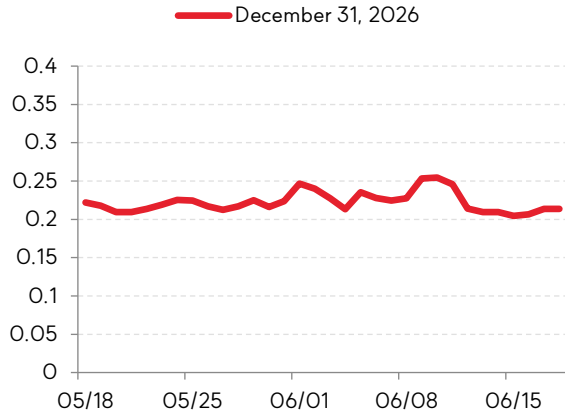
자료: Kalshi, SK 증권

# MARKET ODDS



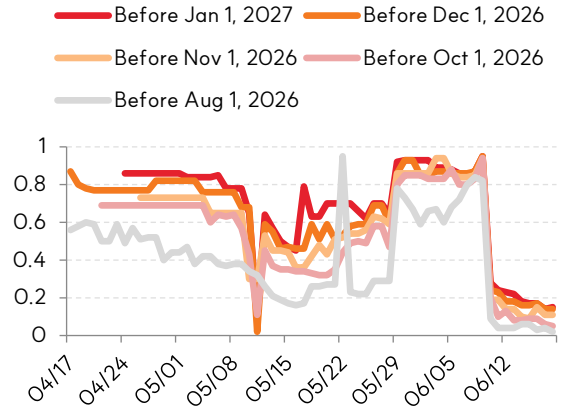
## Tech

[23] AI 버블 올해 안에 붕괴 확률(Vol: 2.84M)



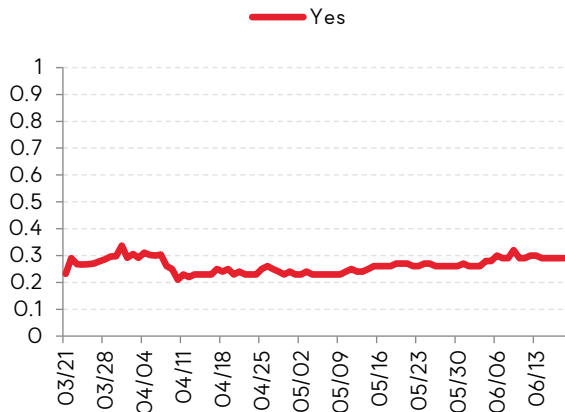
자료: Polymarket, SK 증권

[24] 엔스로픽 Mythos 출시 시점(Vol: 1.43M)



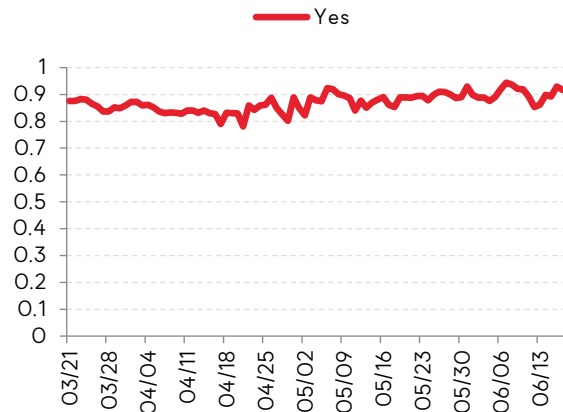
자료: Kalshi, SK 증권

[25] Citrini 시나리오 현실화 가능성(Vol: 25.8M)



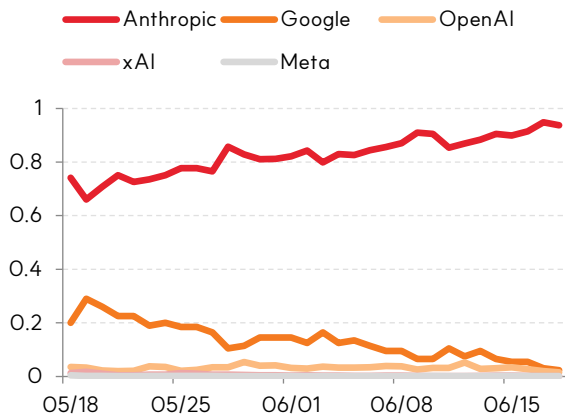
자료: Kalshi, SK 증권

[26] 올해 작년보다 많은 테크 해고건수 발생(Vol: 31.4M)



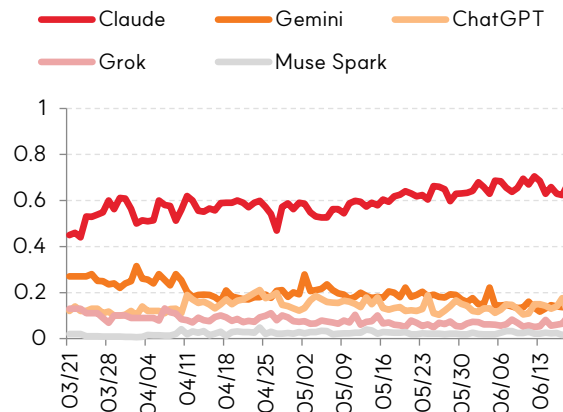
자료: Kalshi, SK 증권

[27] 이번달 최고 AI 모델(Vol: 11.23M)



자료: Polymarket, SK 증권

[28] 연말 기준 최고 AI 모델(Vol: 5.74M)



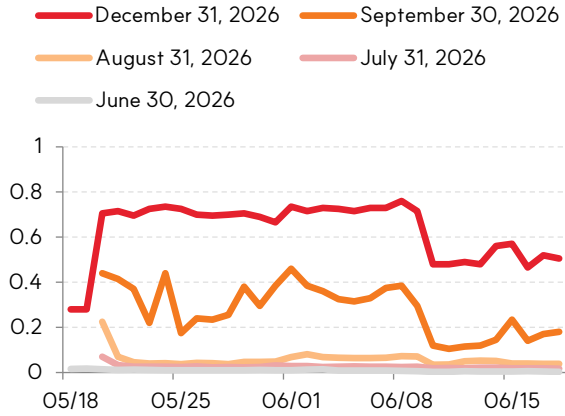
자료: Kalshi, SK 증권

# MARKET ODDS



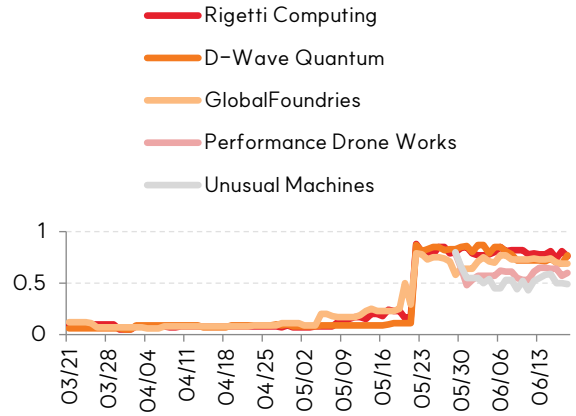
## Equity

[29] OpenAI IPO 시점 (Vol: 1.48M)



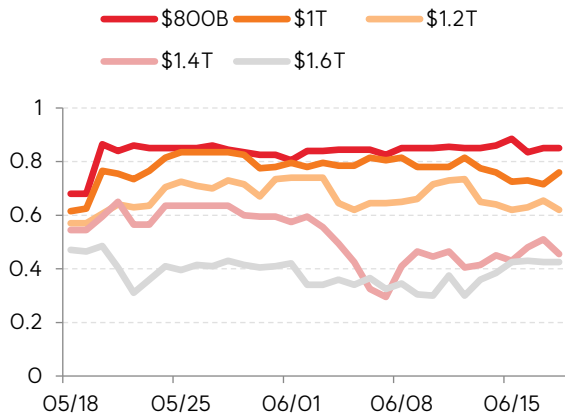
자료: Polymarket, SK 증권

[30] 연중 미국 정부 지분 취득 기업 가능성 (Vol: 1.00M)



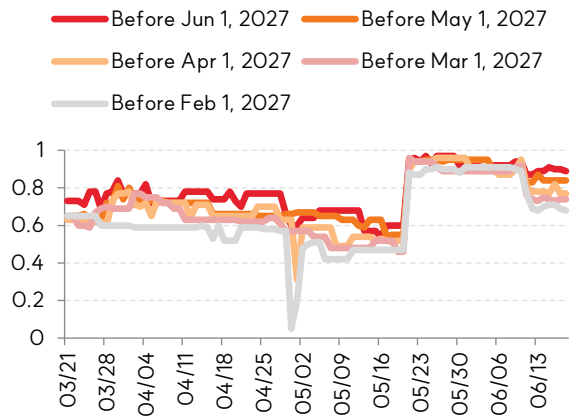
자료: Polymarket, SK 증권

[31] OpenAI IPO 시점 시가총액 (Vol: 1.49M)



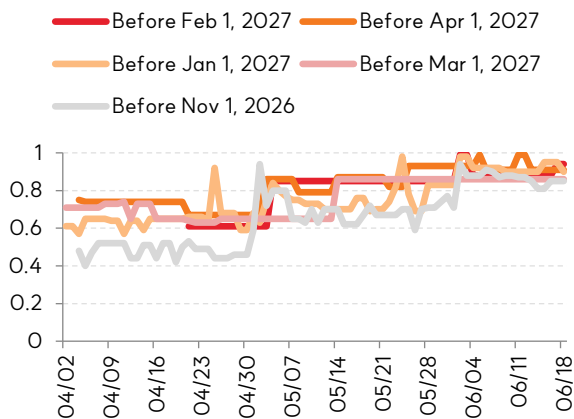
자료: Polymarket, SK 증권

[32] OpenAI IPO 공식발표 시점 (Vol: 884.93K)



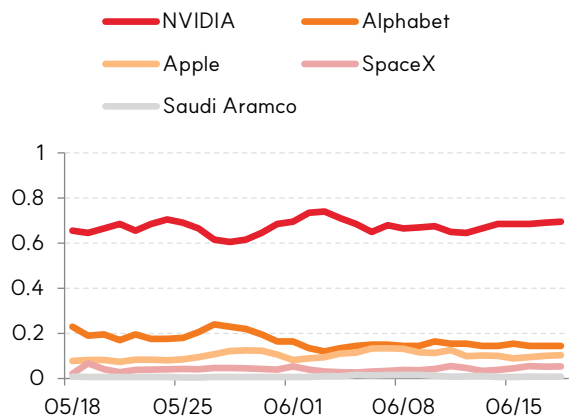
자료: Polymarket, SK 증권

[33] 엔스로픽 IPO 공식발표 시점 (Vol: 637.1K)



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