



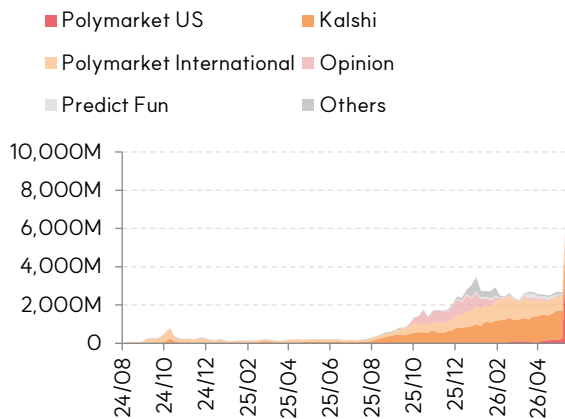
지쳐가는 사람들

2026-06-26

- 예측시장 거래량 신기록 지속 경신 중이나 대부분 지분이 북중미 월드컵 관련 베팅으로 금융시장 관련 베팅이 유의미하게 증가하지는 않고 있음. Big 2 중에서도 스포츠 베팅 비중이 더 큰 Kalshi의 점유율이 추가적으로 확대되는 것을 확인
- 지정학적 리스크 관련, 잡음이 없지는 않으나 결국 방향성은 해결 쪽으로 향하는 듯한 분위기가 지배적. 전쟁 이전 수준으로 돌아간 유가의 위치가 보여주듯 시장은 먼저 긍정적인 시나리오를 크게 반영하기 시작
- IPO에서는 SpaceX 이후 다음 타자인 OpenAI와 Anthropic으로 시선이 향하는 상황. 두 회사들 중에서는 Anthropic이 먼저 상장할 가능성이 높게 반영되는 와중에 기업 가치 관련해서는 특이한 점을 발견할 수 있었는데, OpenAI 상장 시점 시가총액에 대해서 0.8T, 1.0T, 1.2T 구간에 대한 기대감은 유지되는 반면 1.4T, 1.6T 구간 기대감은 급락

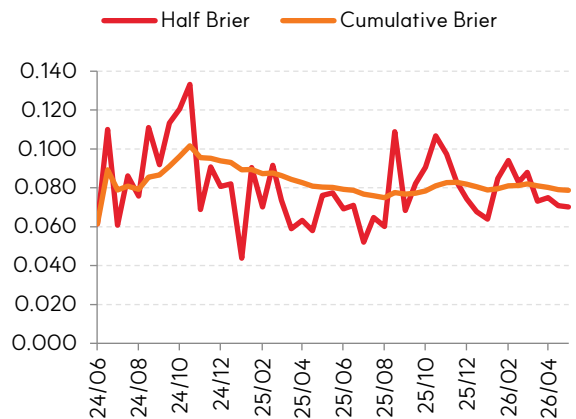
◎ Prediction Market

[1] 주요 예측시장 주간 명목 거래대금



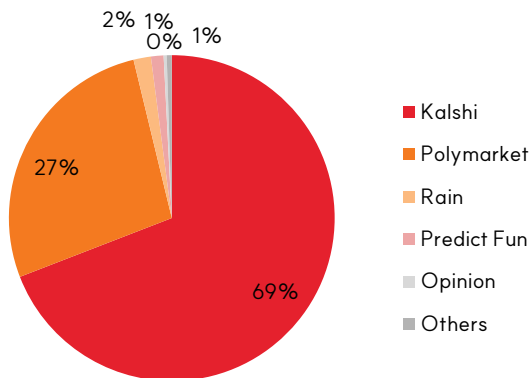
자료: Dune, SK 증권

[2] Polymarket Brier Score



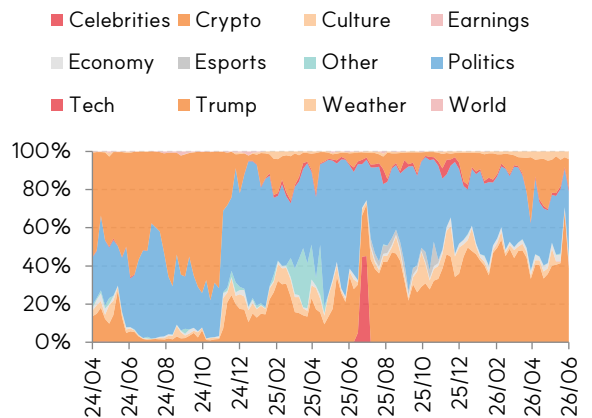
자료: Dune, SK 증권

[3] 주요 예측시장 미결제약정(Open Interest) 점유율



자료: Dune, SK 증권

[4] Polymarket 거래대금 비중(스포츠 제외)



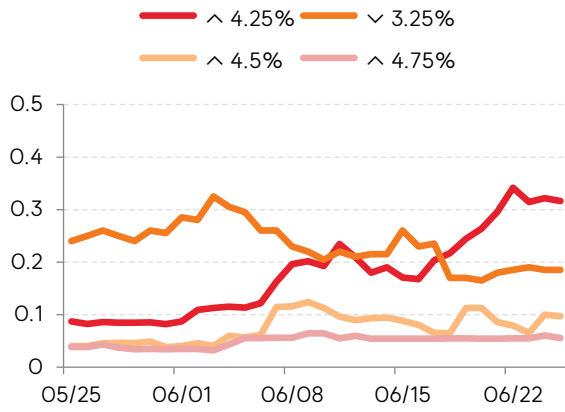
자료: Dune, SK 증권

MARKET ODDS



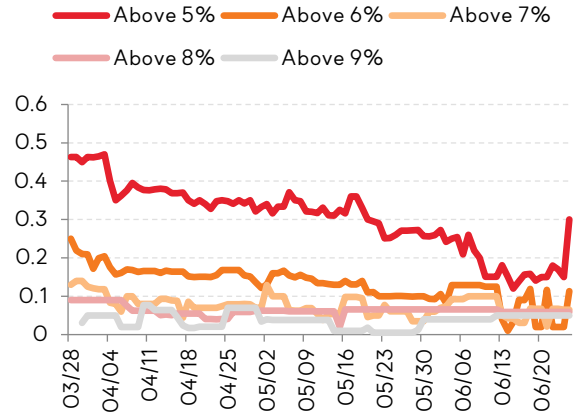
Macro

[5] 연중 연준 기준금리 베팅(Vol: 1.6M)



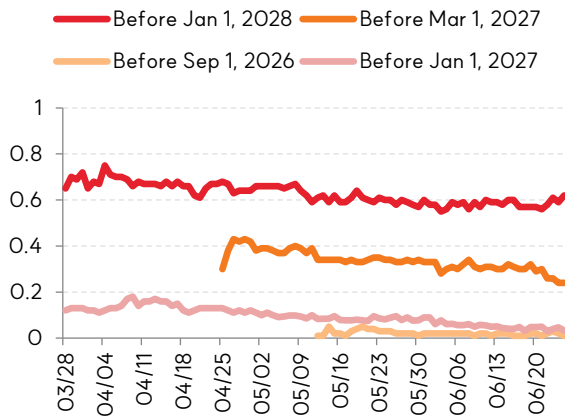
자료: Kalshi, SK 증권

[6] 올해 미국 실업률 베팅(Vol: 655.51K)



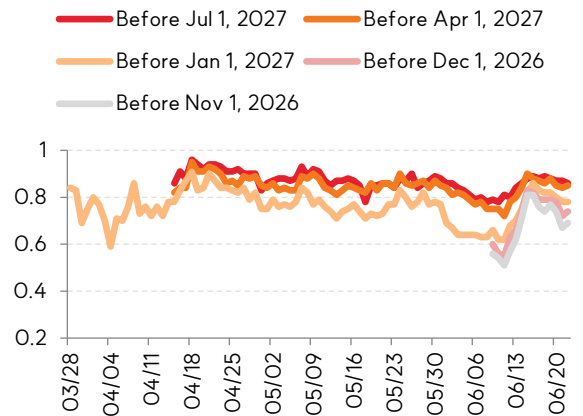
자료: Kalshi, SK 증권

[7] 트럼프 탄핵 시점 베팅(Vol: 3.34M)



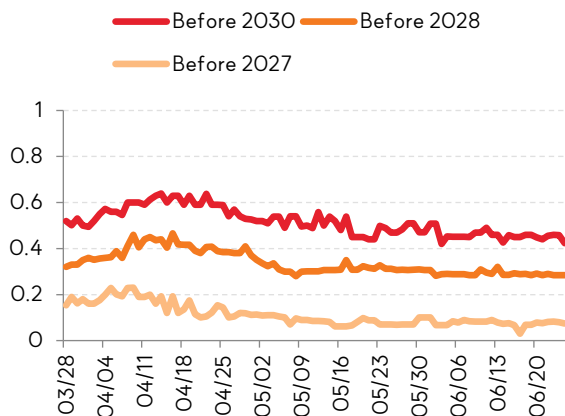
자료: Kalshi, SK 증권

[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)



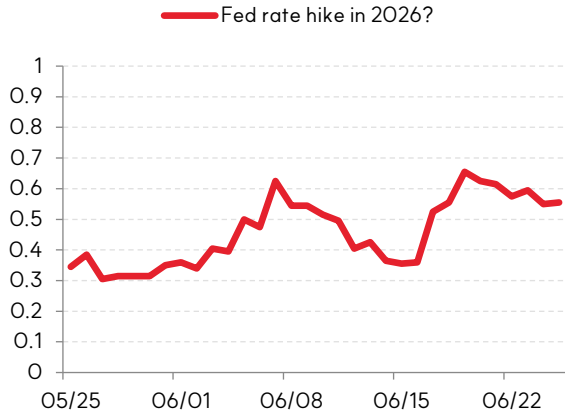
자료: Kalshi, SK 증권

MARKET ODDS



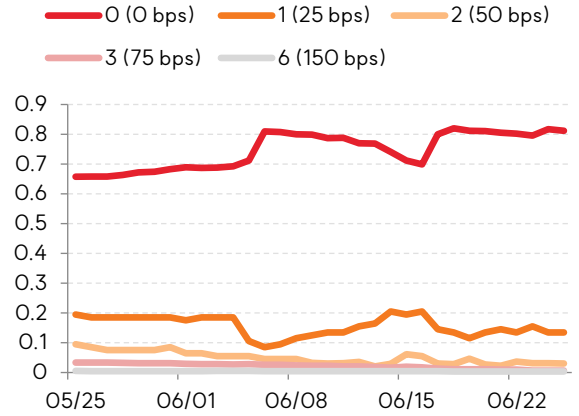
Central Banks

[11] 연준 올해 기준금리 인상 확률(Vol: 1.18M)



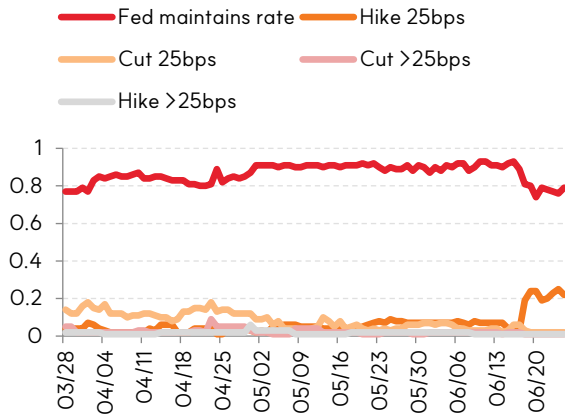
자료: Polymarket, SK 증권

[12] 2026년 연준 기준금리 인하 횟수(Vol: 28.49M)



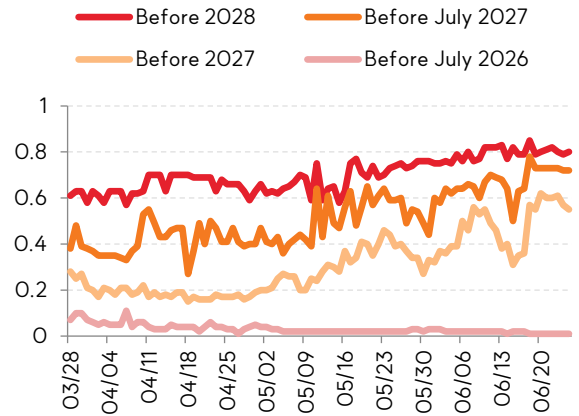
자료: Polymarket, SK 증권

[13] 7월 FOMC 기준금리(Vol: 3.13M)



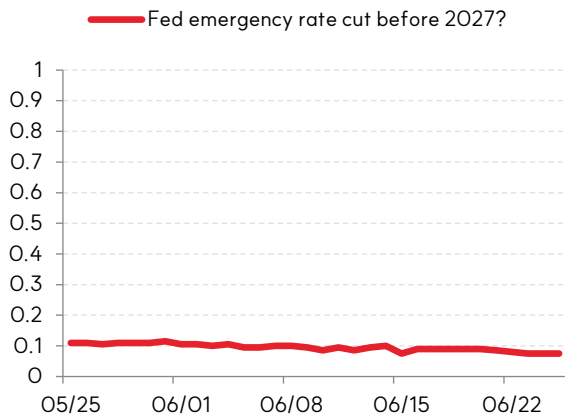
자료: Kalshi, SK 증권

[14] 연준 다음 기준금리 인상 시점(Vol: 1.96M)



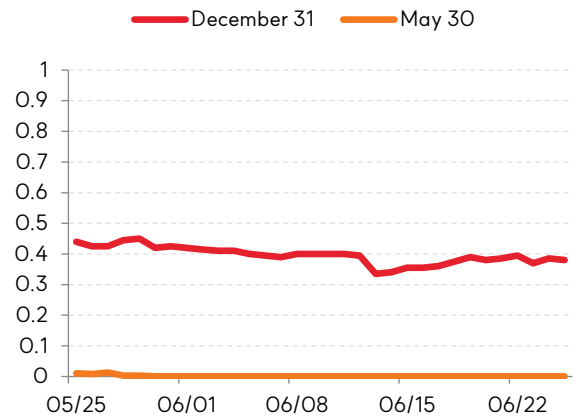
자료: Polymarket, SK 증권

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



자료: Polymarket, SK 증권

[16] 파월 연준 이사회 이탈 시점(Vol: 299.76K)



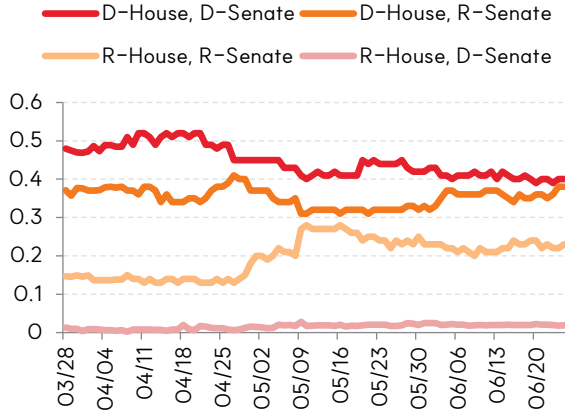
자료: Polymarket, SK 증권

MARKET ODDS



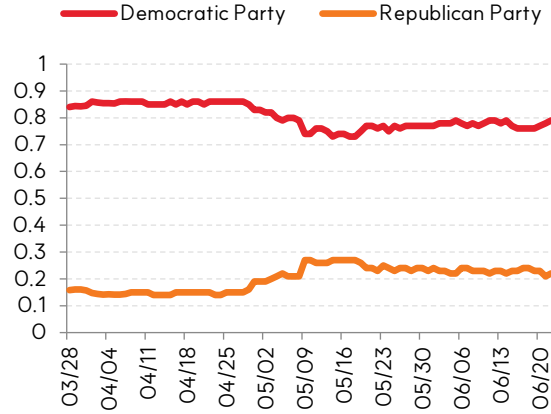
Election / Politics

[17] 미국 중간선거 결과(Vol: 6.71M)



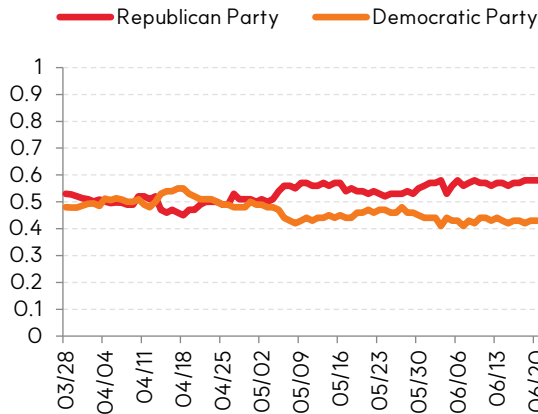
자료: Kalshi, SK 증권

[18] 미국 중간선거 하원 다수당(Vol: 15.4M)



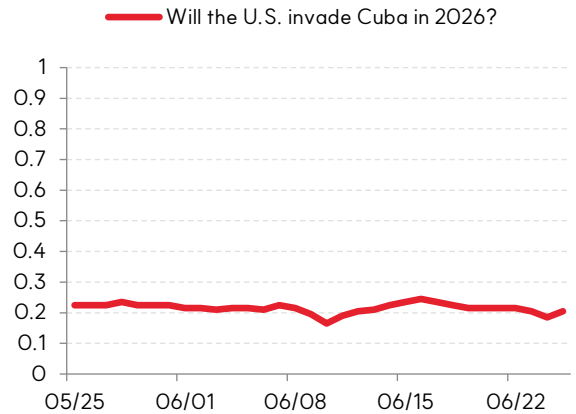
자료: Kalshi, SK 증권

[19] 미국 중간선거 상원 다수당(Vol: 5.37M)



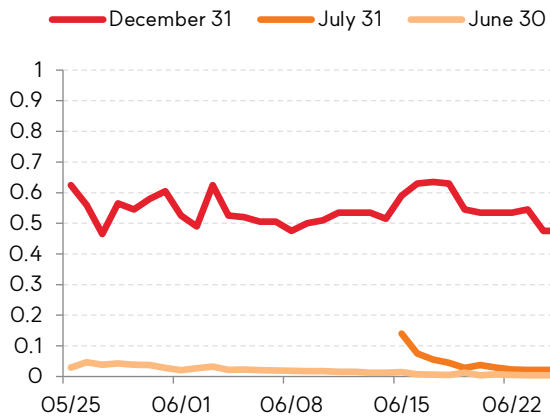
자료: Kalshi, SK 증권

[20] 미국 연말까지 쿠바 공격확률(Vol: 2.17M)



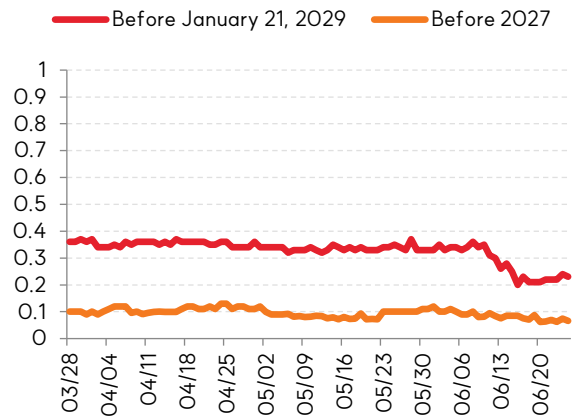
자료: Kalshi, SK 증권

[21] 이스라엘 네타나후 총리 사퇴 시점(Vol: 120.57M)



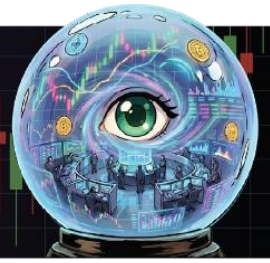
자료: Polymarket, SK 증권

[22] 미국 그린란드 일부 영토 취득 가능성(Vol: 3.21M)



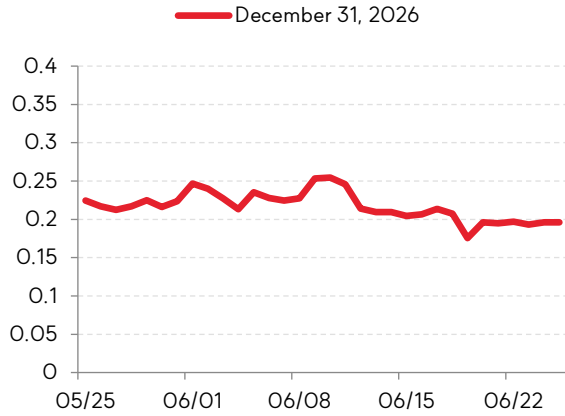
자료: Kalshi, SK 증권

MARKET ODDS



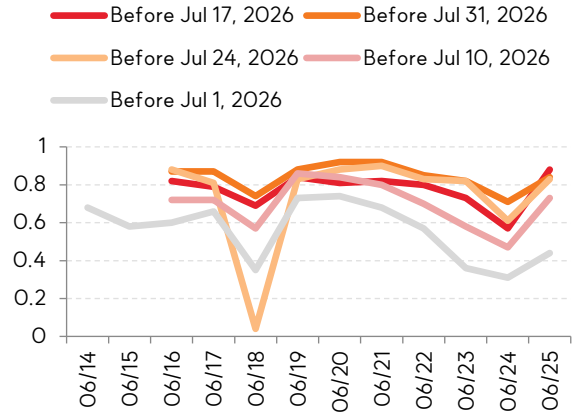
Tech

[23] AI 버블 올해 안에 붕괴 확률(Vol: 2.84M)



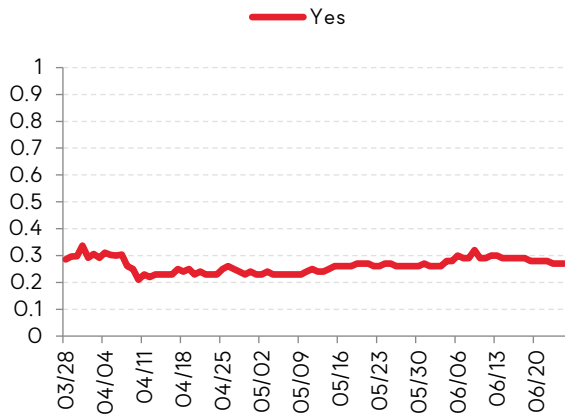
자료: Polymarket, SK 증권

[24] 엔스로픽 Fable 5 미국 고객 복구 시점(Vol: 1.43M)



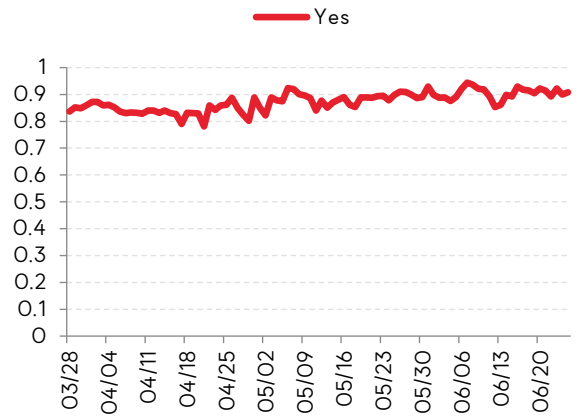
자료: Kalshi, SK 증권

[25] Citrini 시나리오 현실화 가능성(Vol: 25.8M)



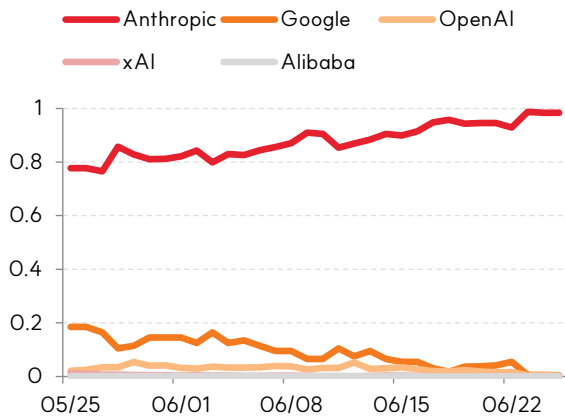
자료: Kalshi, SK 증권

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



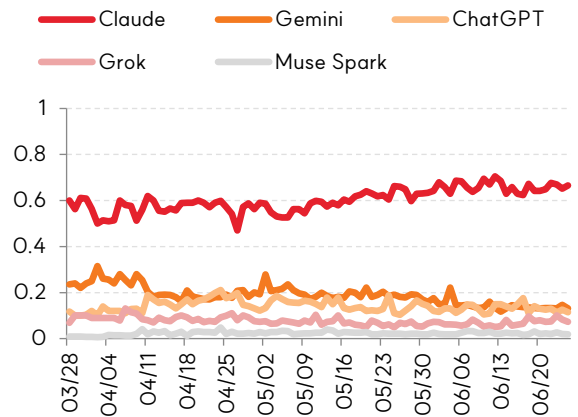
자료: Kalshi, SK 증권

[27] 이번달 최고 AI 모델(Vol: 11.23M)



자료: Polymarket, SK 증권

[28] 연말 기준 최고 AI 모델(Vol: 5.74M)



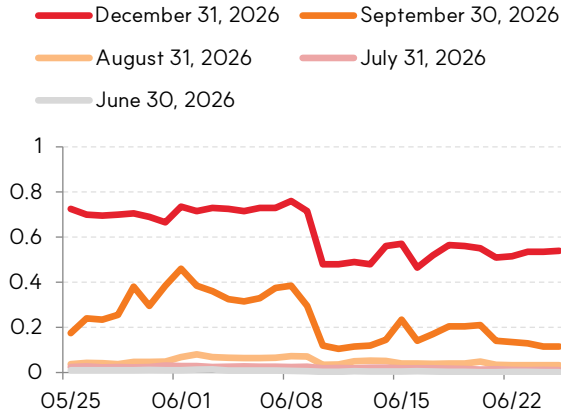
자료: Kalshi, SK 증권

MARKET ODDS



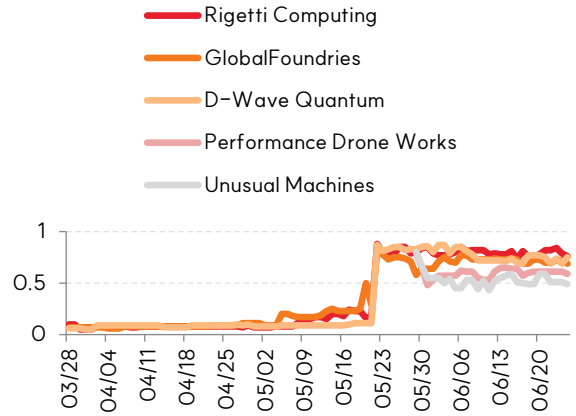
Equity

[29] OpenAI IPO 시점 (Vol: 1.48M)



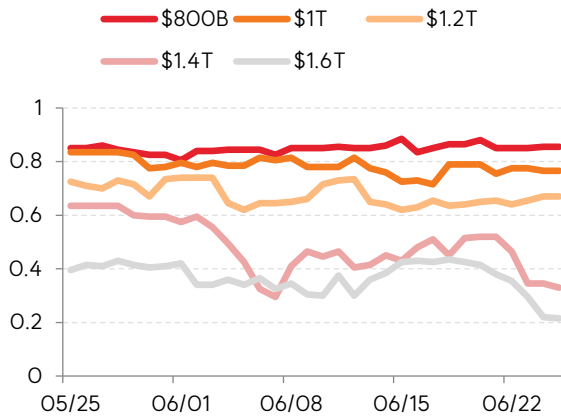
자료: Polymarket, SK 증권

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



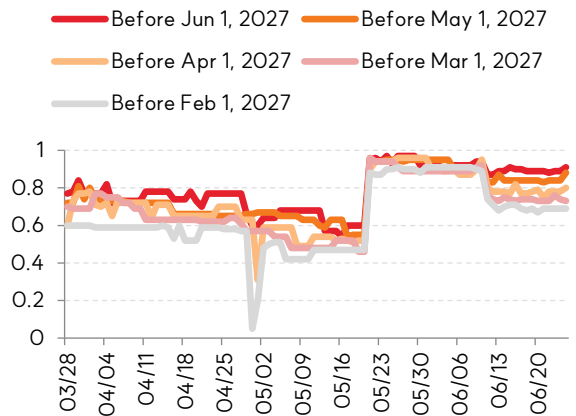
자료: Polymarket, SK 증권

[31] OpenAI IPO 시점 시가총액 (Vol: 1.49M)



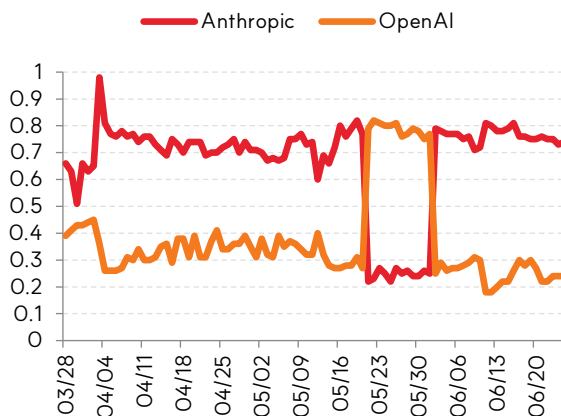
자료: Polymarket, SK 증권

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



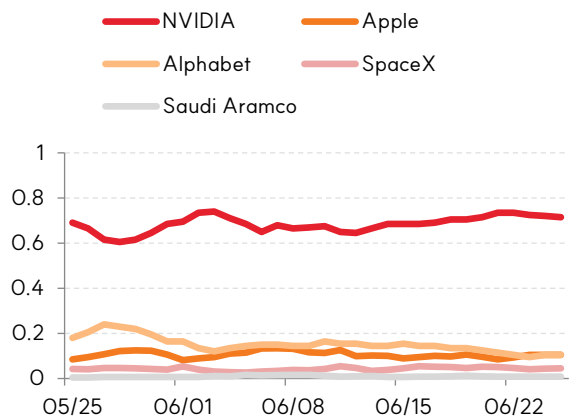
자료: Polymarket, SK 증권

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



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