

MARKET ODDS

SK증권 주식시황. 조준기 / junkee.cho@sks.co.kr



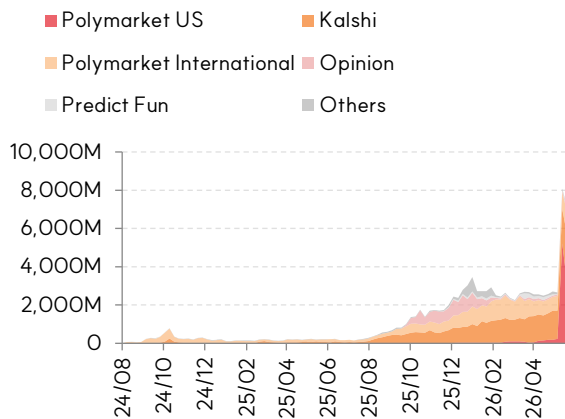
변동성 속 소강상태

2026-07-03

- 예측시장 거래량은 월드컵 특수에 힘입어 계속 높은 수준 유지 중이지만 금융 시장 관련 베팅이 늘어나지는 않고 있음. 예측 시장 호황과 별개로 금융 시장 영향은 제한적이며 월드컵 종료 이후 거래량은 하락 반전할 가능성 지배적
- AI 관련 부정적인 내러티브 여러 방면으로 얹히며 금융시장은 변동성 크게 높아진 상황이나 AI 버블 붕괴 시점 등 예측시장 내 베팅들에 대해서는 큰 확률의 변동이 관측되고 있지는 않음. IPO 연기 루머 확산되는 OpenAI 연내 상장 확률만 후퇴
- 이란-미국 지정학적 리스크 Climax에서 점진적인 해결 국면 진행에 따라 11월 예정된 중간선거 내 공화당의 상원 다수당 유지 확률도 점차 올라가고 있는 상황. 현재 베팅 상황 기준으로는 하원은 민주당 탈환, 상원은 공화당 다수당 유지가 컨센서스

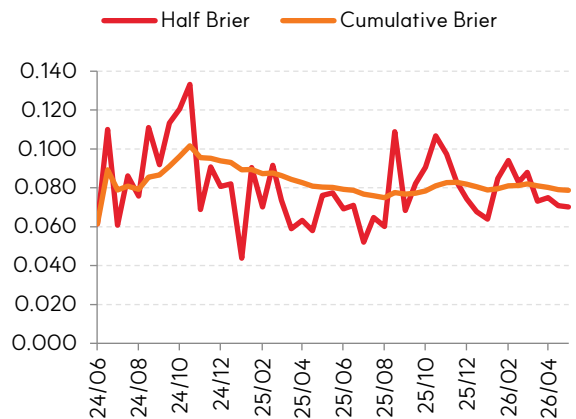
◎ Prediction Market

[1] 주요 예측시장 주간 명목 거래대금



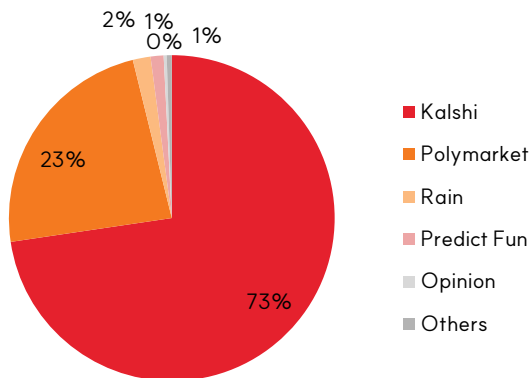
자료: Dune, SK 증권

[2] Polymarket Brier Score



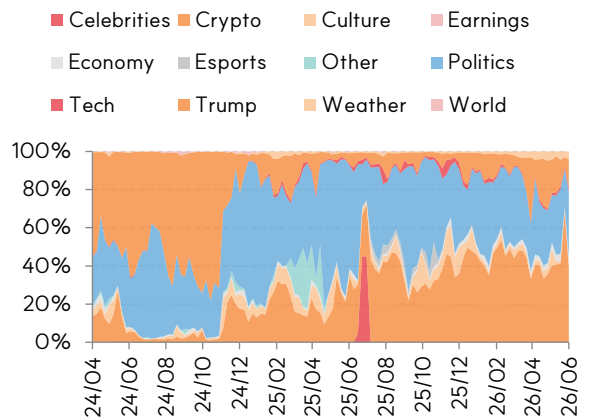
자료: Dune, SK 증권

[3] 주요 예측시장 미결제약정(Open Interest) 점유율



자료: Dune, SK 증권

[4] Polymarket 거래대금 비중(스포츠 제외)



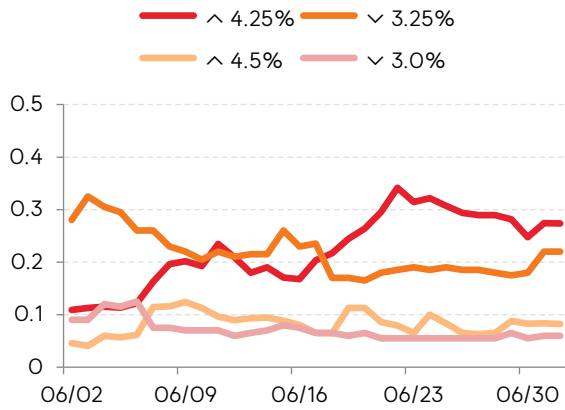
자료: Dune, SK 증권

MARKET ODDS



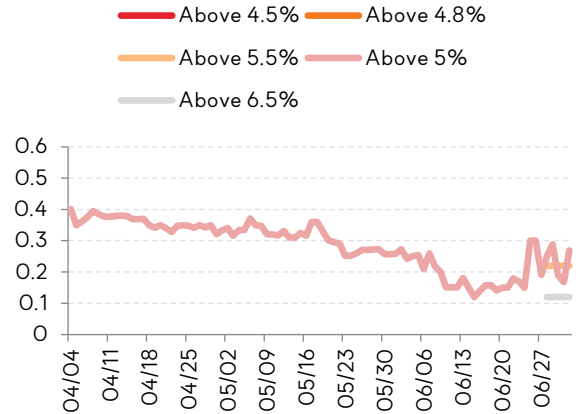
Macro

[5] 연중 연준 기준금리 베팅(Vol: 1.6M)



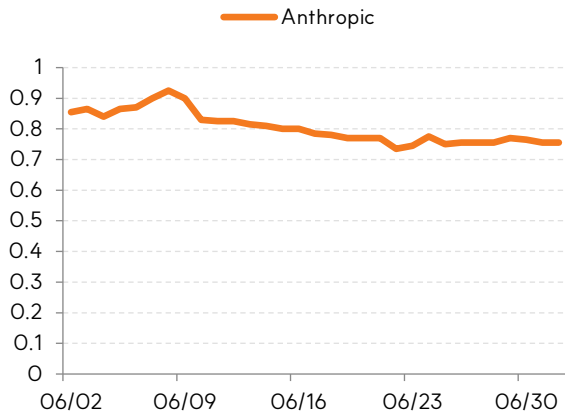
자료: Kalshi, SK 증권

[6] 올해 미국 실업률 베팅(Vol: 655.51K)



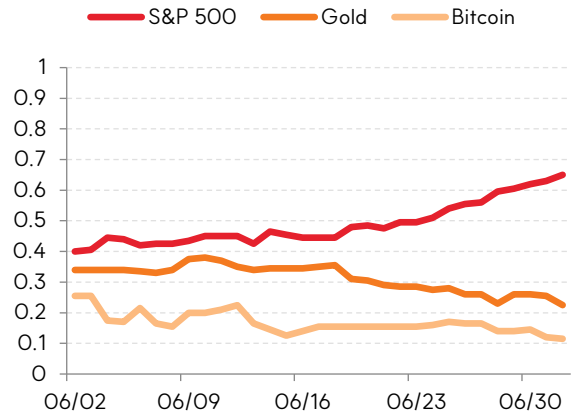
자료: Kalshi, SK 증권

[7] 앤스로픽 연내 IPO 확률(Vol: 6.77M)



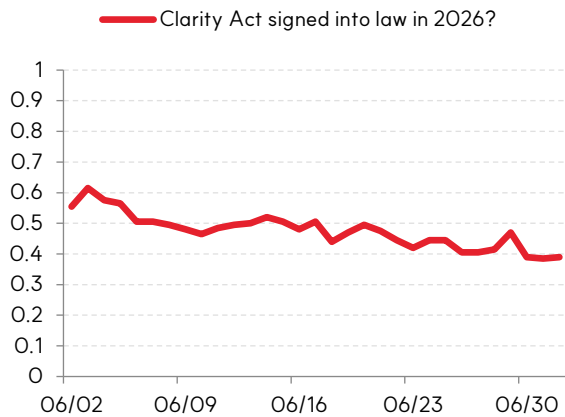
자료: Polymarket, SK 증권

[8] S&P500 vs 금 vs 비트코인 연내 수익률(Vol: 858.05K)



자료: Polymarket, SK 증권

[9] Clarity Act 연내 통과 확률(Vol: 1.48M)



자료: Polymarket, SK 증권

[10] 미국 올해 안에 경기침체 가능성(Vol: 2.52M)



자료: Kalshi, SK 증권

MARKET ODDS



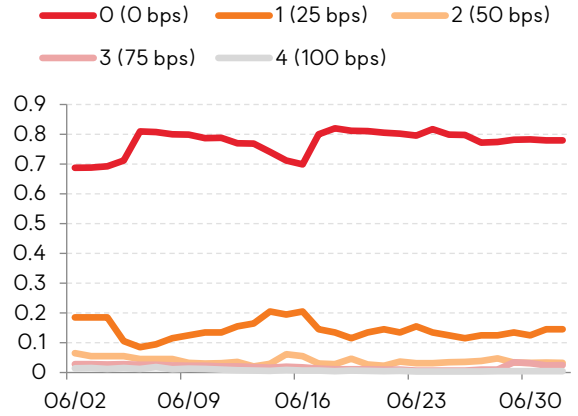
Central Banks

[11] 연준 올해 기준금리 인상 확률(Vol: 1.18M)



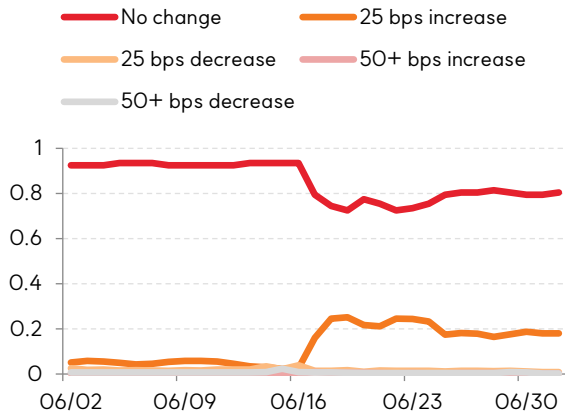
자료: Polymarket, SK 증권

[12] 2026년 연준 기준금리 인하 횟수(Vol: 28.49M)



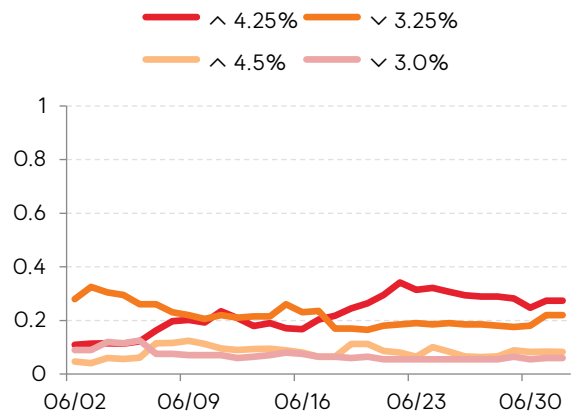
자료: Polymarket, SK 증권

[13] 7월 FOMC 기준금리(Vol: 29.16M)



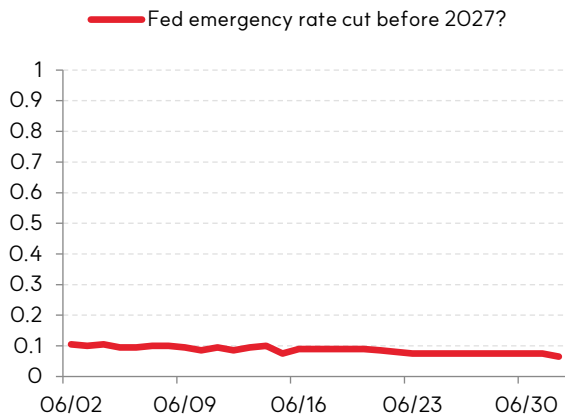
자료: Kalshi, SK 증권

[14] 연준 연내 기준금리 수준(Vol: \$1.61M)



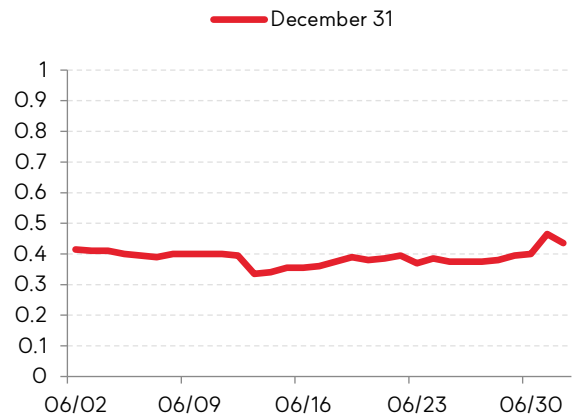
자료: Polymarket, SK 증권

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



자료: Polymarket, SK 증권

[16] 파월 연준 이사회 이탈 시점(Vol: 299.76K)



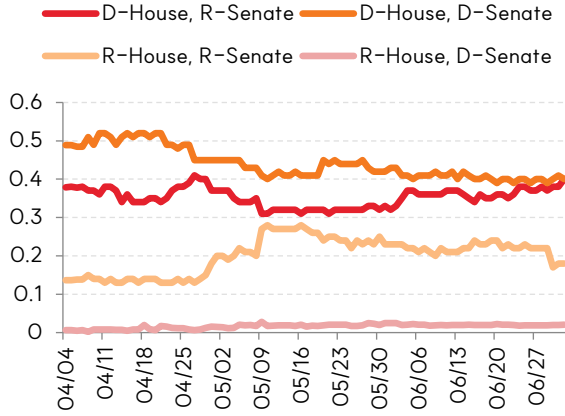
자료: Polymarket, SK 증권

MARKET ODDS



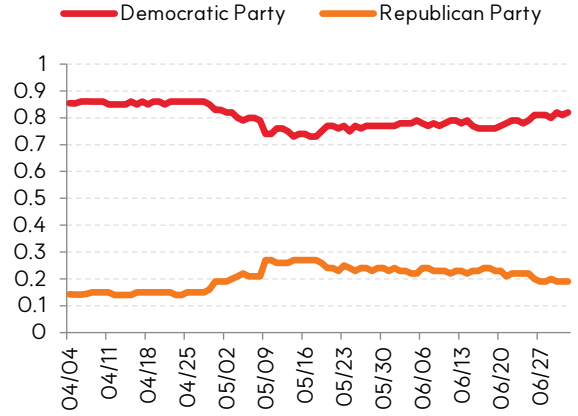
Election / Politics

[17] 미국 중간선거 결과(Vol: 6.71M)



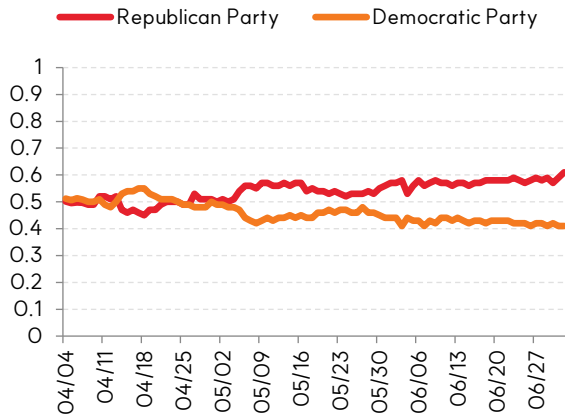
자료: Kalshi, SK 증권

[18] 미국 중간선거 하원 다수당(Vol: 15.4M)



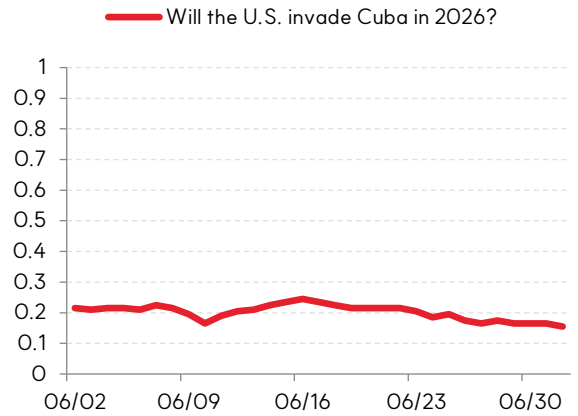
자료: Kalshi, SK 증권

[19] 미국 중간선거 상원 다수당(Vol: 5.37M)



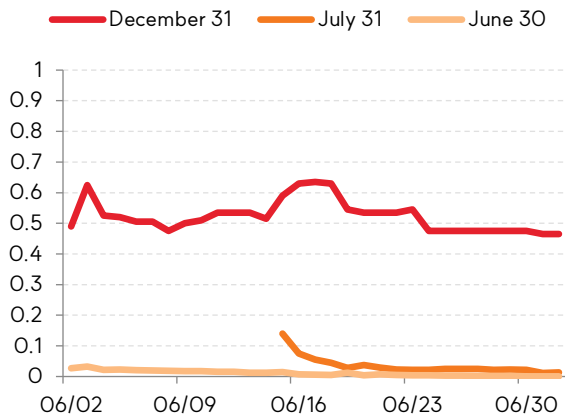
자료: Kalshi, SK 증권

[20] 미국 연말까지 쿠바 공격확률(Vol: 2.17M)



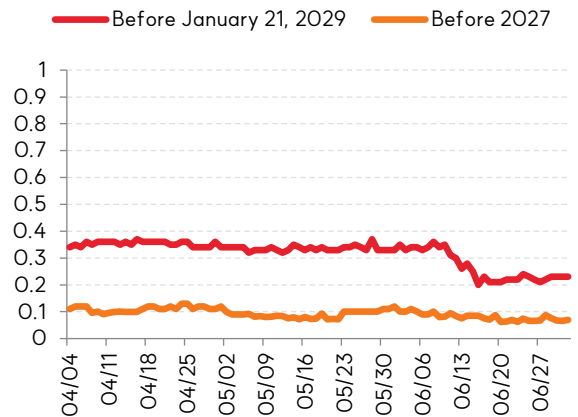
자료: Kalshi, SK 증권

[21] 이스라엘 네타나후 총리 사퇴 시점(Vol: 120.57M)



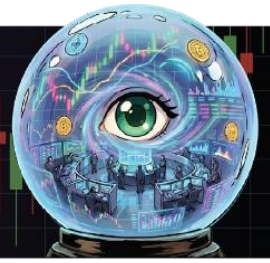
자료: Polymarket, SK 증권

[22] 미국 그린란드 일부 영토 취득 가능성(Vol: 3.21M)



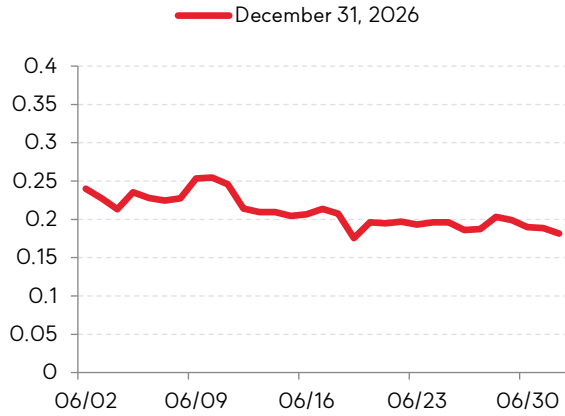
자료: Kalshi, SK 증권

MARKET ODDS



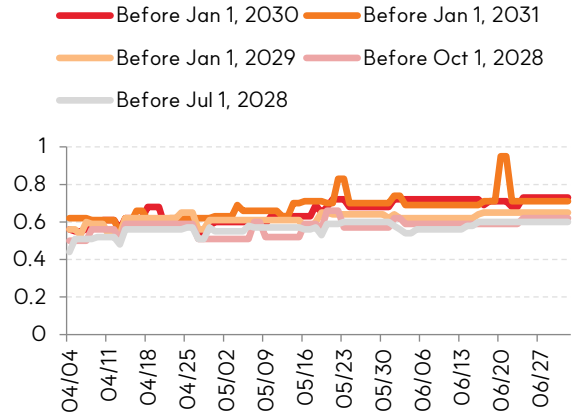
Tech

[23] AI 버블 올해 안에 붕괴 확률(Vol: 2.84M)



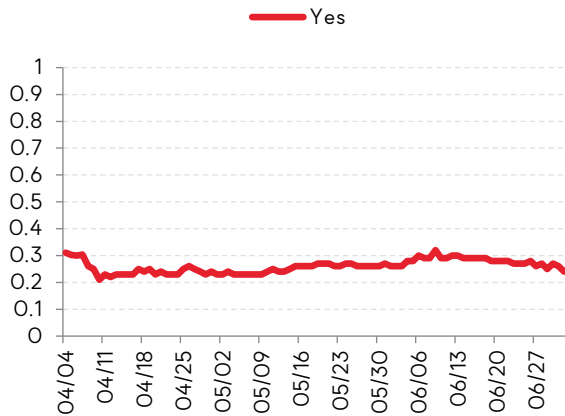
자료: Polymarket, SK 증권

[24] AGI 달성 기업 출현 시점 (Vol: 72.72K)



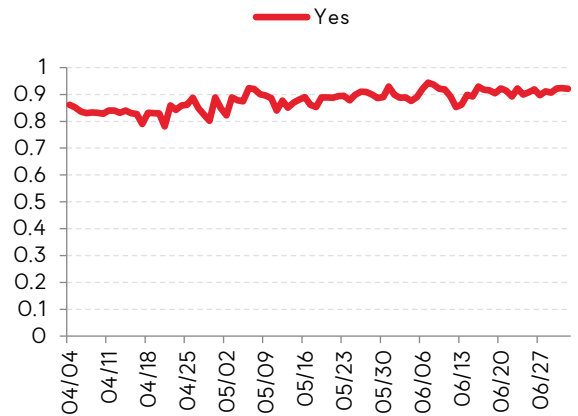
자료: Kalshi, SK 증권

[25] Citrini 시나리오 현실화 가능성(Vol: 25.8M)



자료: Kalshi, SK 증권

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



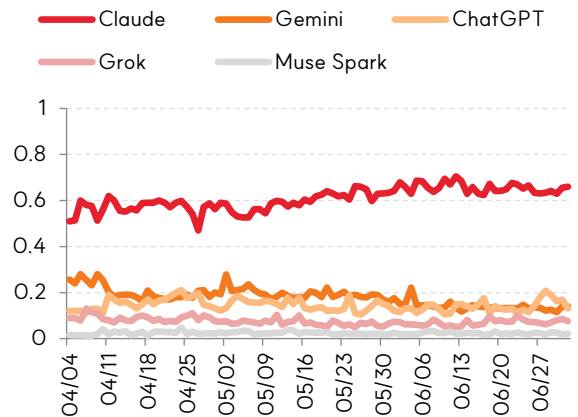
자료: Kalshi, SK 증권

[27] 연내 오픈 AI 하드웨어 제품 출시 확률(Vol: 256.82K)



자료: Polymarket, SK 증권

[28] 연말 기준 최고 AI 모델(Vol: 5.74M)



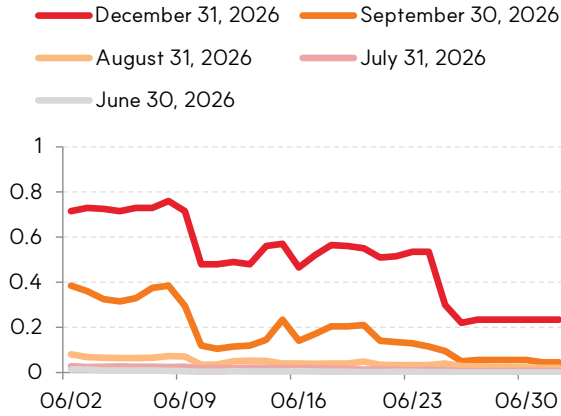
자료: Kalshi, SK 증권

MARKET ODDS



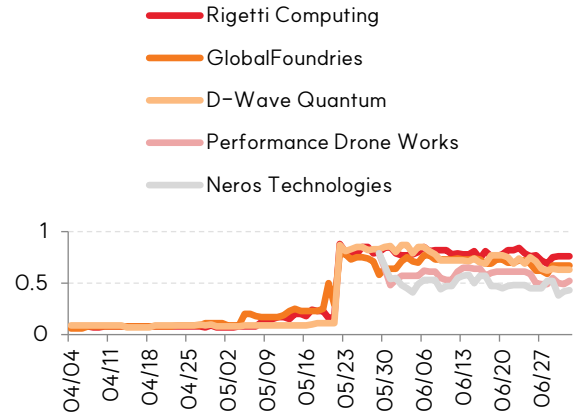
Equity

[29] OpenAI IPO 시점 (Vol: 1.48M)



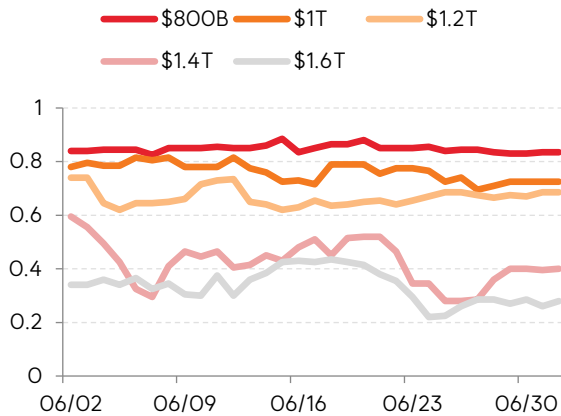
자료: Polymarket, SK 증권

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



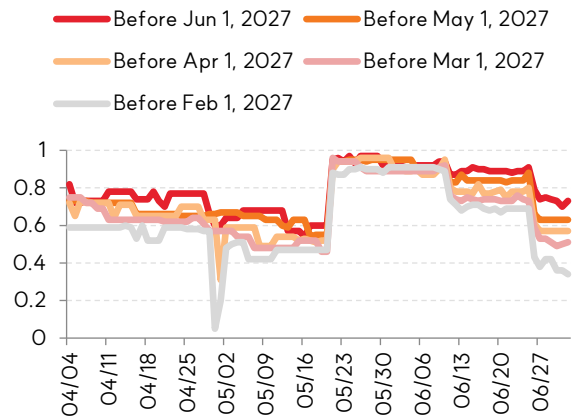
자료: Polymarket, SK 증권

[31] OpenAI IPO 시점 시가총액 (Vol: 1.49M)



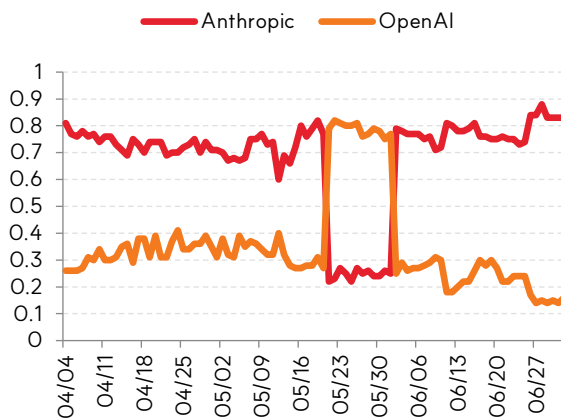
자료: Polymarket, SK 증권

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



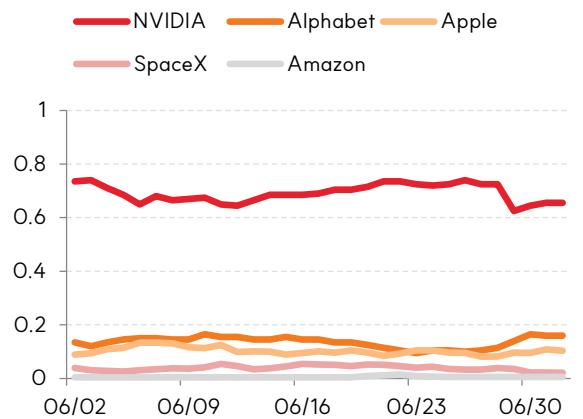
자료: Polymarket, SK 증권

[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