



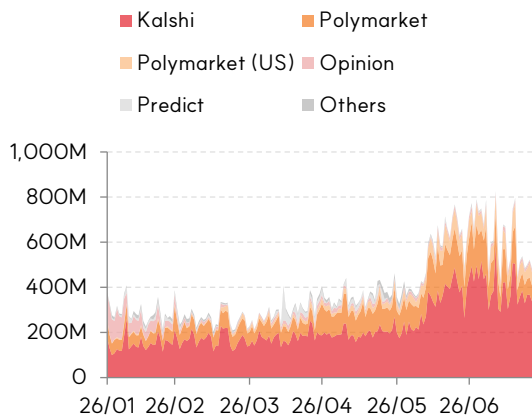
폭풍우 속에서

2026-07-31

- 월드컵 종료 이후 예측시장 거래대금 및 미결제약정 감소세 뚜렷하게 나타나는 중이며 이와 함께 스포츠 부문으로 쏠렸던 베팅들도 정치/경제 카테고리도 이동하며 쏠림 해소되는 국면 진입
- 7월 FOMC 기준금리 인상 확률은 30% 정도로 반영된 채로 회의 돌입한 이후 결과는 동결로 도출. 오늘 예정인 BOJ 금정위는 동결 확률 99%로 반영되어 있음
- 최근 AI 내러티브 추가 악화에 따라 15% 전후였던 AI 버블 연내 붕괴 확률은 25%대까지 상승 및 연말 시가총액 1위 종목 베팅에서는 엔비디아에 대한 확률 하락, 애플에 대한 확률이 상승 추세. 한편 패스트 패션 브랜드인 쉬인의 연내 상장 확률은 90% 전후까지 급등

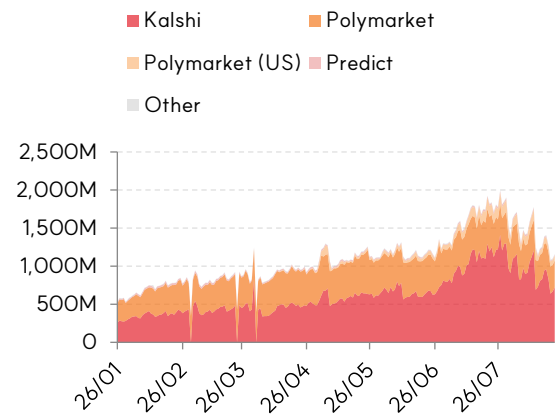
◎ Prediction Market

[1] 주요 예측시장 명목 거래대금



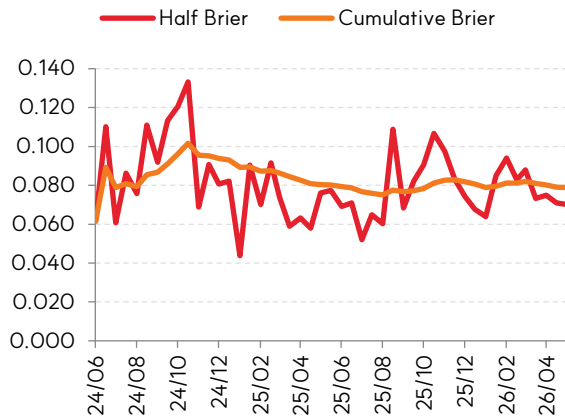
자료: Dune, SK 증권

[2] 주요 예측시장 미결제약정(Open Interest)



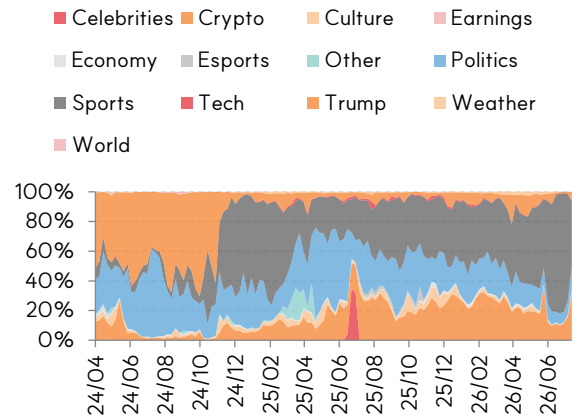
자료: Dune, SK 증권

[3] Polymarket Brier Score



자료: Dune, SK 증권

[4] Polymarket 거래대금 비중



자료: Dune, SK 증권

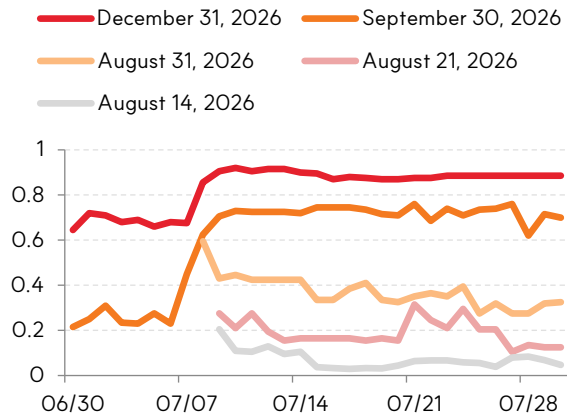
MARKET ODDS

SK 증권



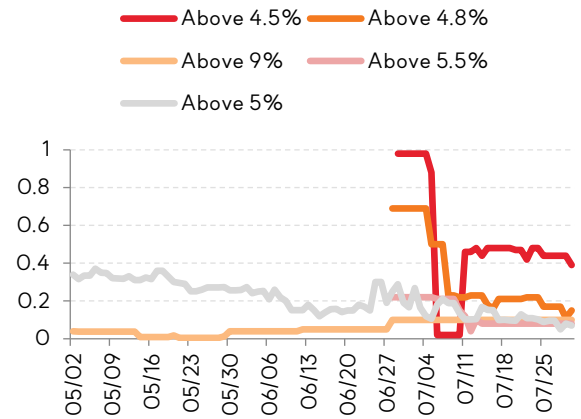
Macro

[5] GPT-6 출시 시점(Vol: 562.22K)



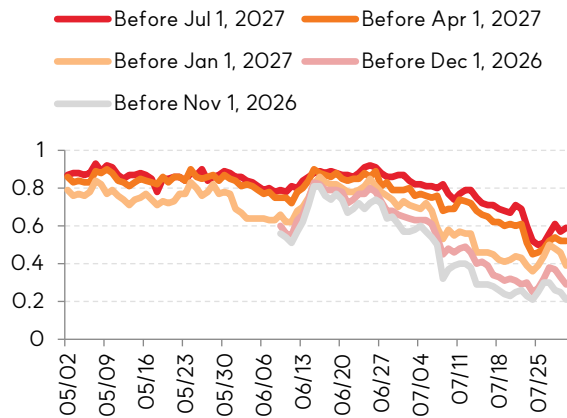
자료: Polymarket, SK 증권

[6] 올해 미국 실업률 베팅(Vol: 690.15K)



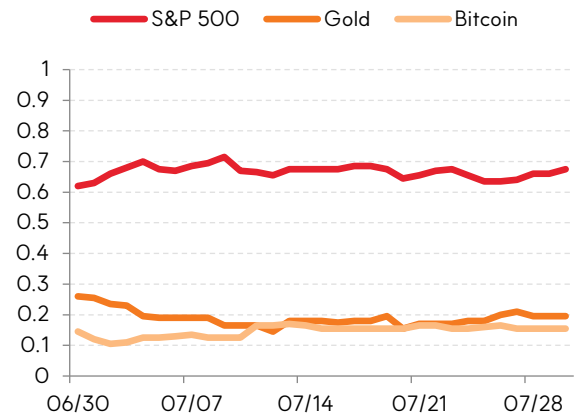
자료: Kalshi, SK 증권

[7] 호르무즈 해협 정상화 시점(Vol: 30.36M)



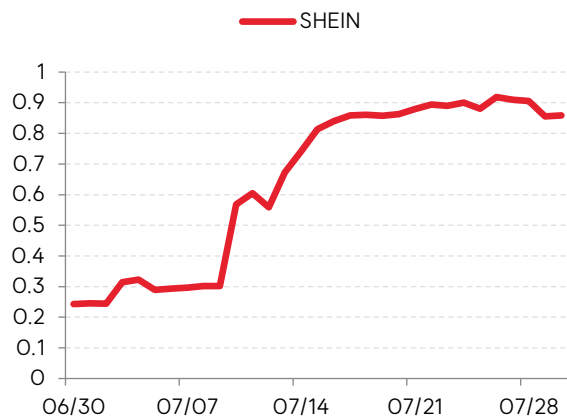
자료: Kalshi, SK 증권

[8] S&P500 vs 금 vs 비트코인 연내 수익률(Vol: 866.62K)



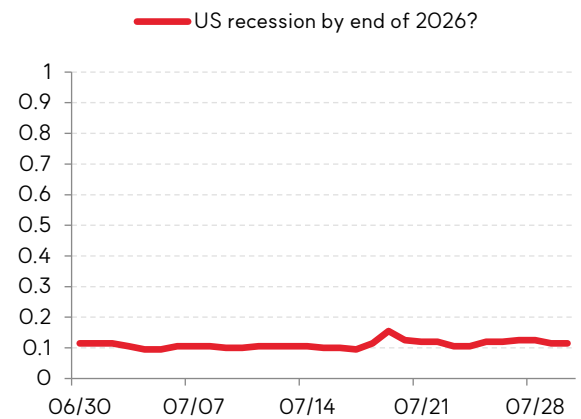
자료: Polymarket, SK 증권

[9] 쉬인 연내 IPO 확률(Vol: 6.91M)



자료: Polymarket, SK 증권

[10] 미국 올해 안에 경기침체 가능성(Vol: 1.66M)



자료: Polymarket, SK 증권

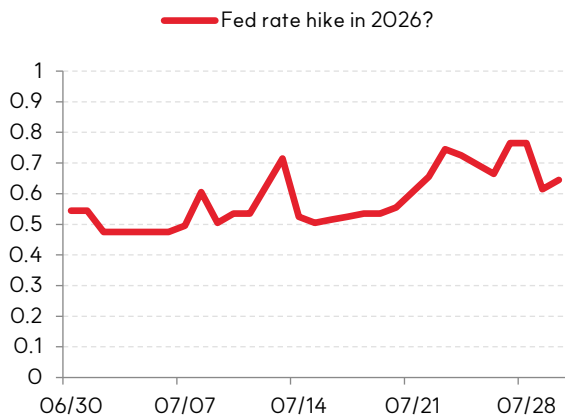
MARKET ODDS

SK 증권



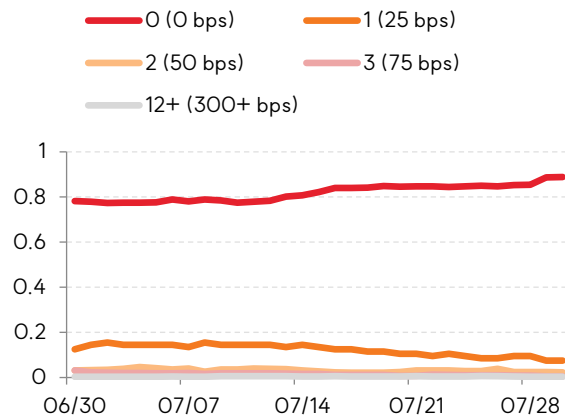
Central Banks

[11] 연준 올해 기준금리 인상 확률(Vol: 4.12M)



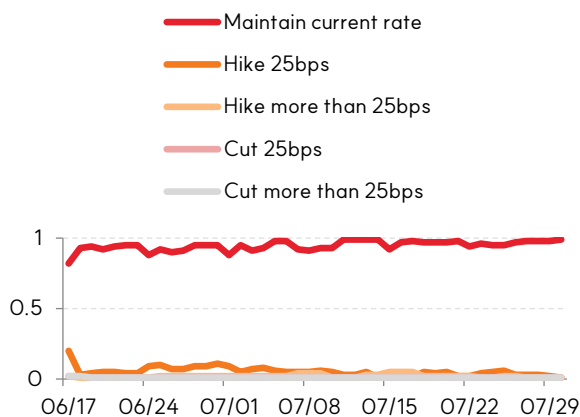
자료: Polymarket, SK 증권

[12] 2026년 연준 기준금리 인하 횟수(Vol: 42.42M)



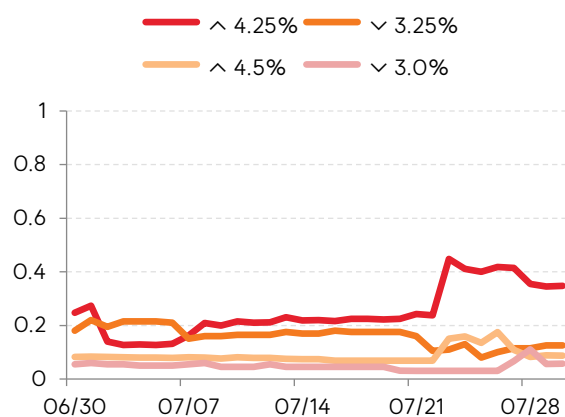
자료: Polymarket, SK 증권

[13] 7월 BOJ 금정위 기준금리(Vol: 212.52K)



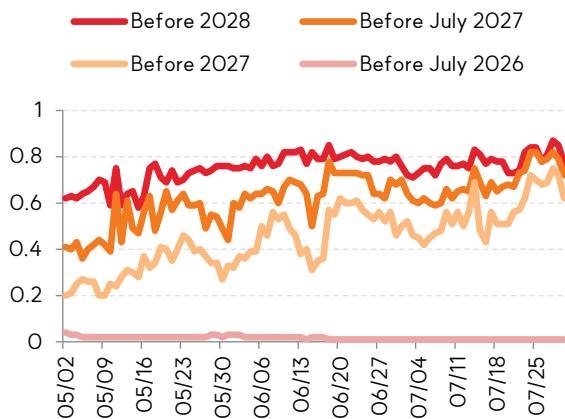
자료: Kalshi, SK 증권

[14] 연준 연내 기준금리 수준(Vol: 1.66M)



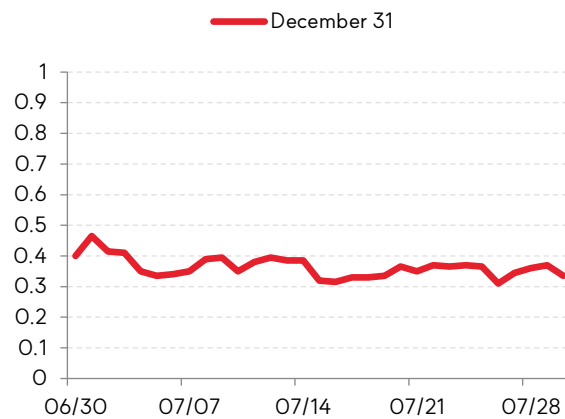
자료: Polymarket, SK 증권

[15] 연준 기준금리 인상 시점(Vol: 2.76M)



자료: Polymarket, SK 증권

[16] 파월 연준 이사회 이탈 시점(Vol: 426.91K)



자료: Polymarket, SK 증권

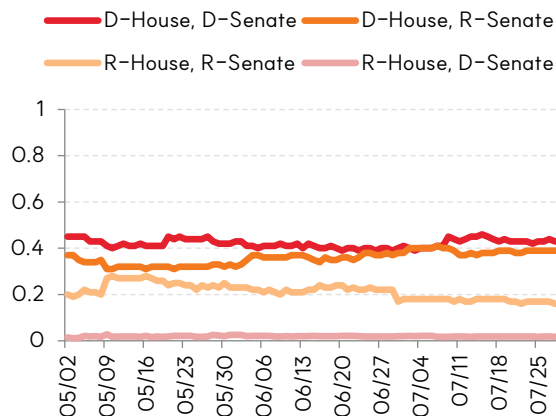
MARKET ODDS

SK 증권



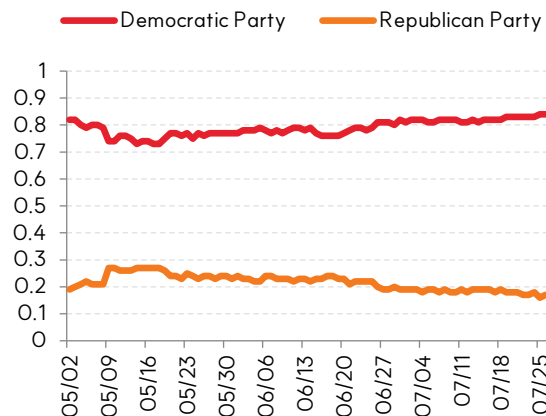
Election / Politics

[17] 미국 중간선거 결과(Vol: 8.06M)



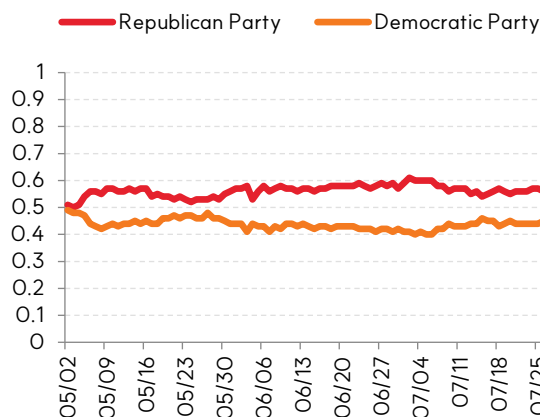
자료: Kalshi, SK 증권

[18] 미국 중간선거 하원 다수당(Vol: 17.77M)



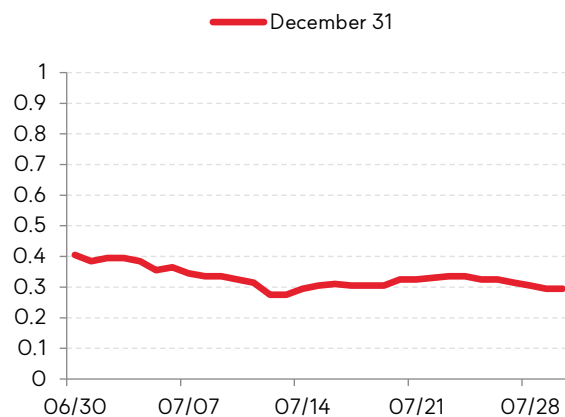
자료: Kalshi, SK 증권

[19] 미국 중간선거 상원 다수당(Vol: 5.94M)



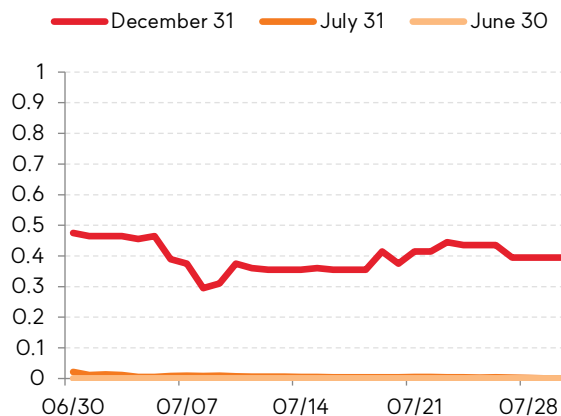
자료: Kalshi, SK 증권

[20] 미국 연말까지 쿠바 군사행동 시행(Vol: 6.94M)



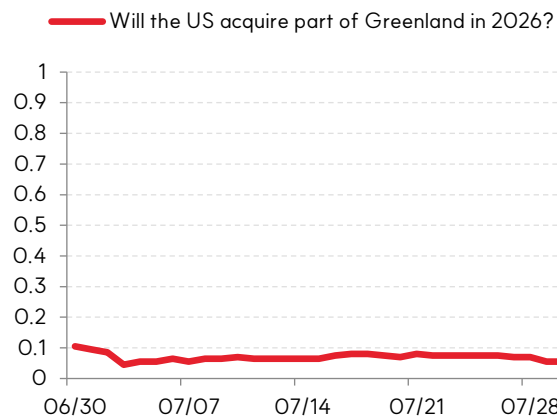
자료: Polymarket, SK 증권

[21] 이스라엘 네타나후 총리 사퇴 시점(Vol: 123.5M)



자료: Polymarket, SK 증권

[22] 미국 그린란드 올해 일부 영토 취득 가능성(Vol: 10.42M)



자료: Polymarket, SK 증권

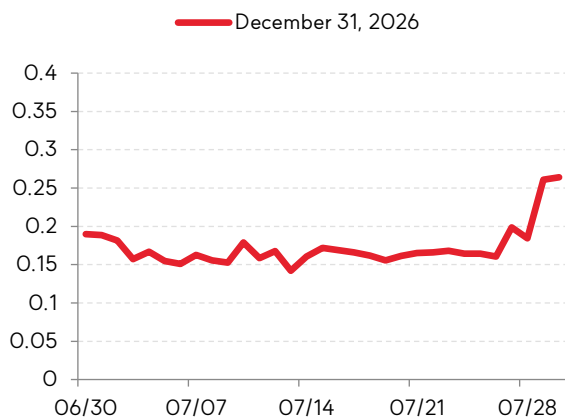
MARKET ODDS

SK 증권



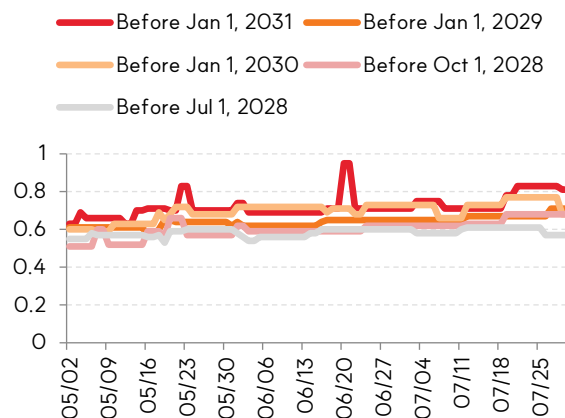
Tech

[23] AI 버블 올해 안에 붕괴 확률(Vol: 2.90M)



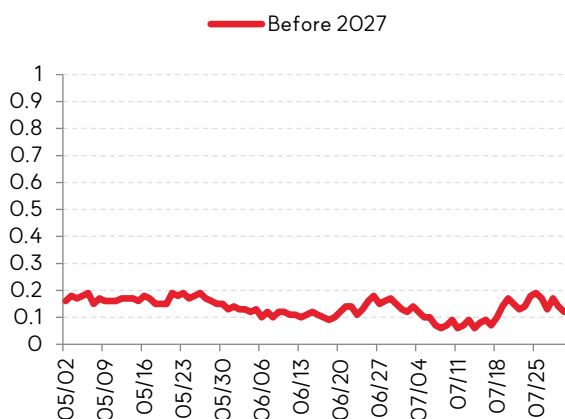
자료: Polymarket, SK 증권

[24] AGI 달성 기업 출현 시점 (Vol: 78.5K)



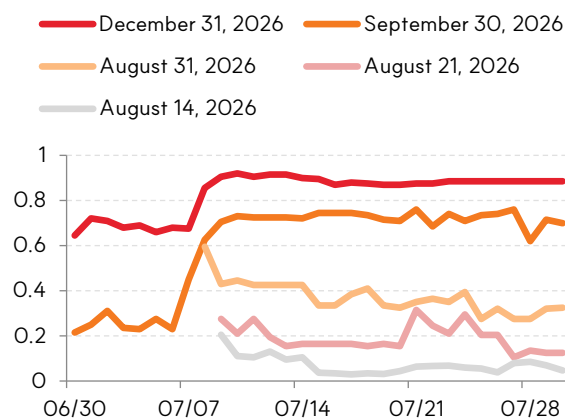
자료: Kalshi, SK 증권

[25] 올해 중국 AI 모델이 성능 1위 달성 확률(Vol: 101.44K)



자료: Kalshi, SK 증권

[26] GPT-6 출시 시점(Vol: 785.09K)



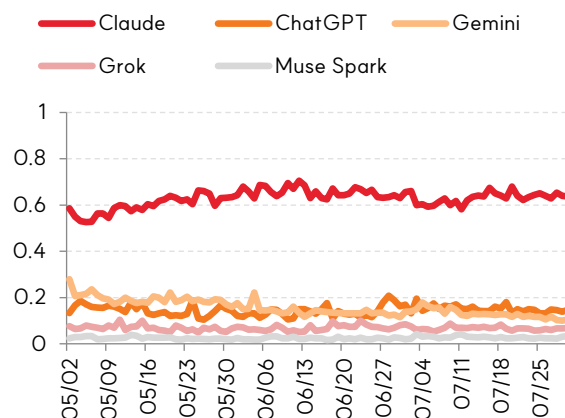
자료: Polymarket, SK 증권

[27] 연내 오픈 AI 하드웨어 제품 출시 확률(Vol: 259.32K)



자료: Polymarket, SK 증권

[28] 연말 기준 최고 AI 모델(Vol: 5.74M)



자료: Kalshi, SK 증권

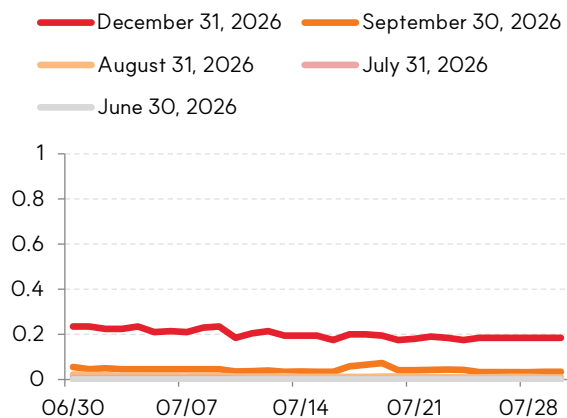
MARKET ODDS

SK 증권



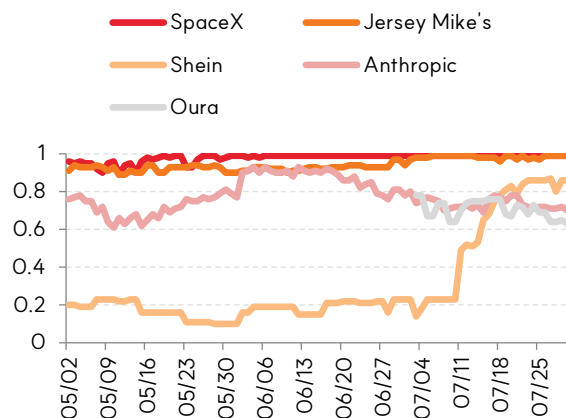
Equity

[29] OpenAI IPO 시점(Vol: 2.55M)



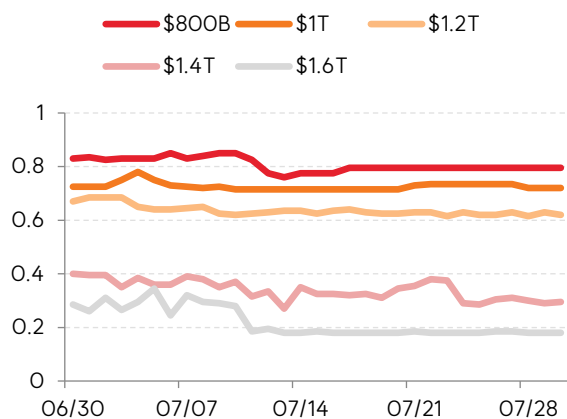
자료: Polymarket, SK 증권

[30] 연내 IPO 선언 기업(Vol: 2.07M)



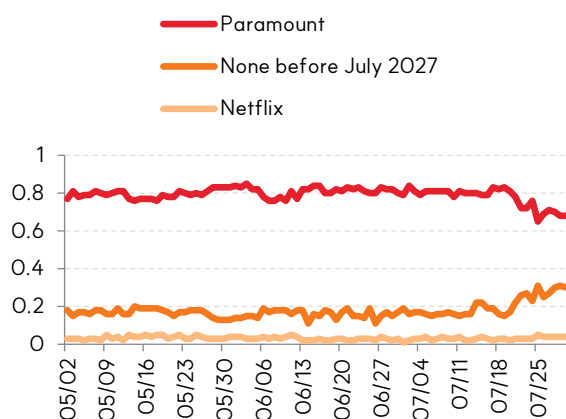
자료: Kalshi, SK 증권

[31] OpenAI IPO 시점 시가총액(Vol: 1.51M)



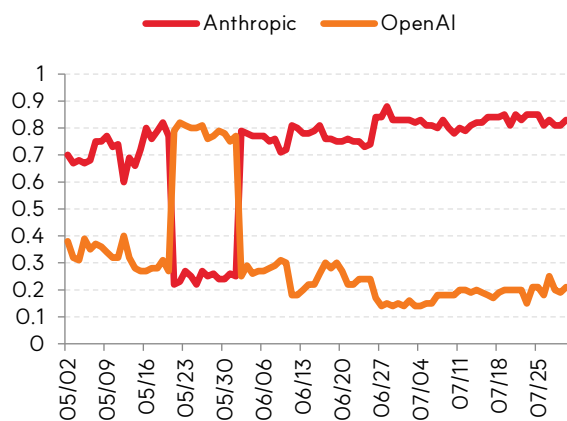
자료: Polymarket, SK 증권

[32] 워너브라더스 인수 성공 기업(Vol: 4.00M)



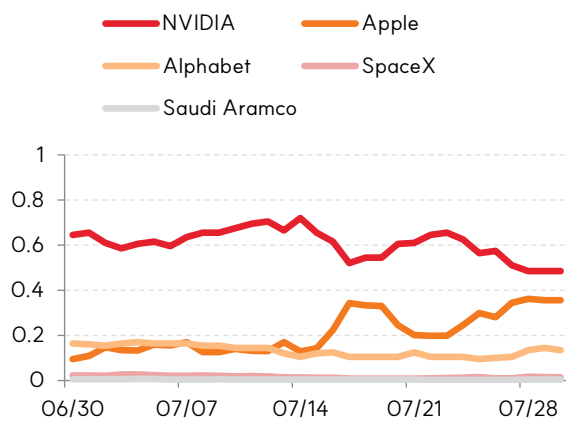
자료: Kalshi, SK 증권

[33] OpenAI vs 앤스로픽: 먼저 IPO 하는 기업(Vol: 308.59K)



자료: Kalshi, SK 증권

[34] 연말 기준 시가총액 1위 기업(Vol: 4.23M)



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 투자의견은 다음과 같습니다.

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