



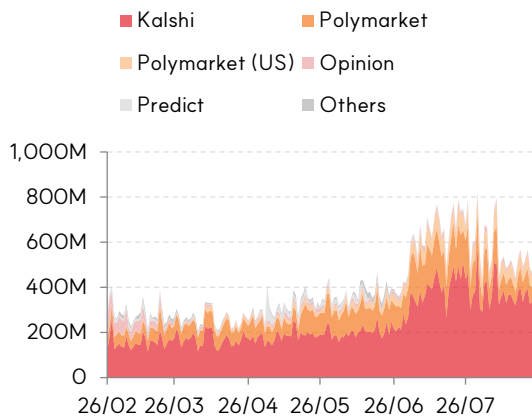
온도차

2026-08-07

- 예측시장 거래대금은 안정화 진행되고 있으나 미결제약정은 감소 추세 이어지며 실제 베팅에 걸려 있는 돈은 줄어드는 상황 지속. 베팅 단에서는 11월 초 예정된 중간선거 관련 세부 경합지들 중심으로 거래대금 증가세 확인
- 미국 하이퍼스케일러들의 실적발표 거치며 클라우드 매출 성장 등의 CAPEX 정당화 이루어지며 26%까지 상승했던 연내 AI 버블 붕괴 관련 베팅은 최근 평균치였던 15% 전후까지 하락
- 미국-이란 내러티브 매일 급변하는 상황 이어지나 최근 다시 해결 쪽으로 방향성 설정되며 호르무즈 해협 정상화 등에 대한 베팅 증가. 7월 FOMC 종료 이후 미국 선물시장과 예측시장 모두 9월 기준금리 인상 가능성을 반반 정도로 프라이싱 중

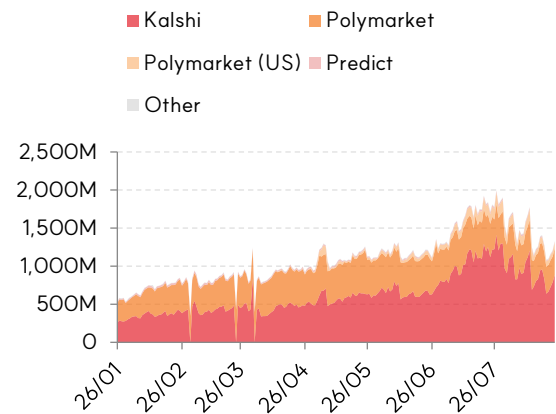
◎ Prediction Market

[1] 주요 예측시장 명목 거래대금



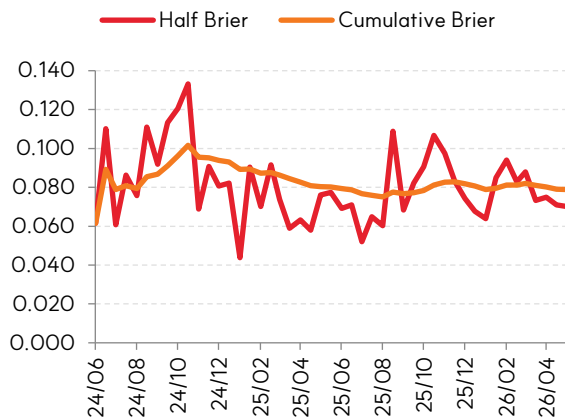
자료: Dune, SK 증권

[2] 주요 예측시장 미결제약정(Open Interest)



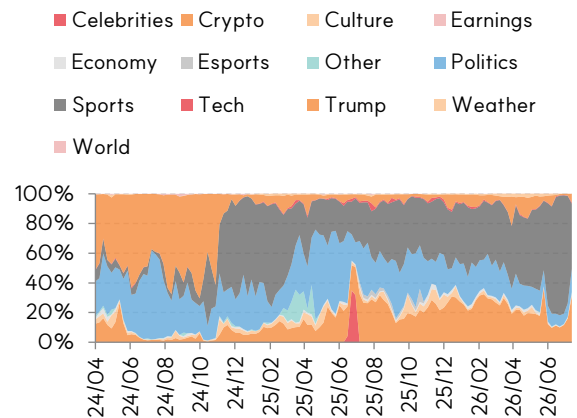
자료: Dune, SK 증권

[3] Polymarket Brier Score



자료: Dune, SK 증권

[4] Polymarket 거래대금 비중



자료: Dune, SK 증권

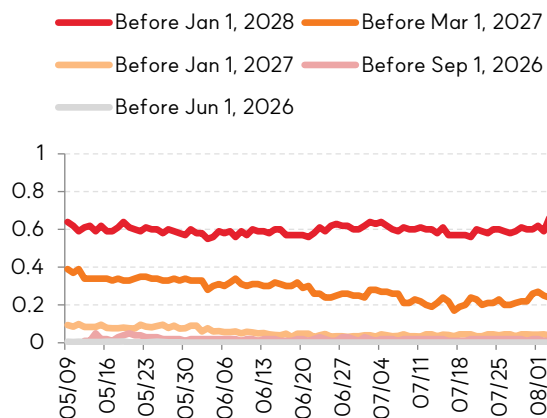
MARKET ODDS

SK 증권



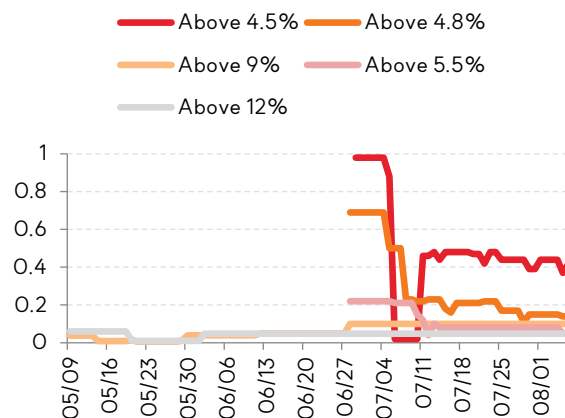
Macro

[5] 트럼프 탄핵 베팅(Vol: 4.14M)



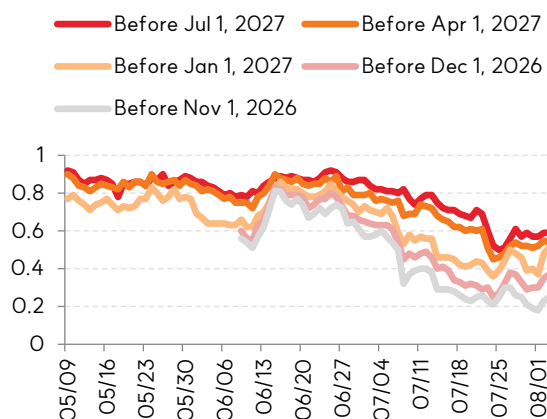
자료: Kalshi, SK 증권

[6] 올해 미국 실업률 베팅(Vol: 690.15K)



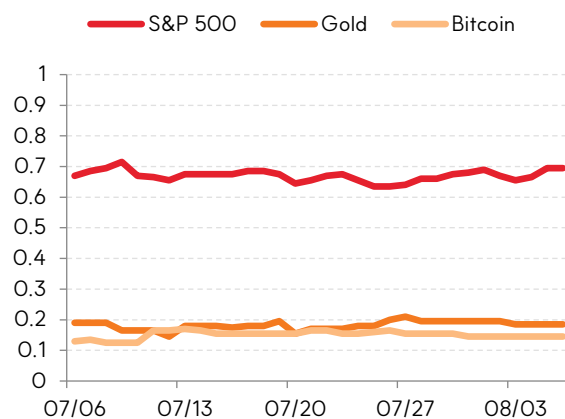
자료: Kalshi, SK 증권

[7] 호르무즈 해협 정상화 시점(Vol: 30.36M)



자료: Kalshi, SK 증권

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



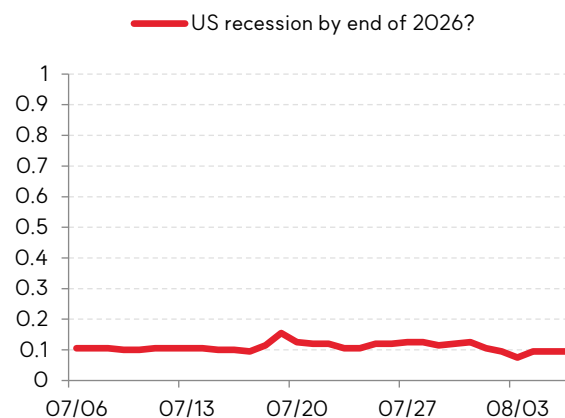
자료: Polymarket, SK 증권

[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



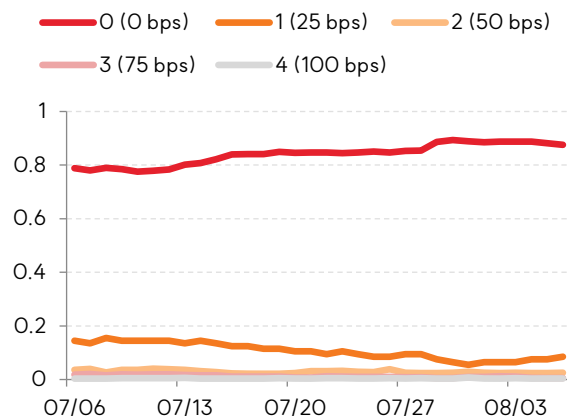
Central Banks

[11] 연준 올해 기준금리 인상 확률(Vol: 4.12M)



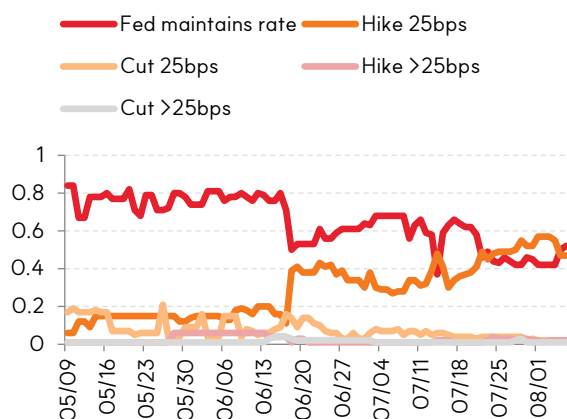
자료: Polymarket, SK 증권

[12] 2026년 연준 기준금리 인하 횟수(Vol: 42.42M)



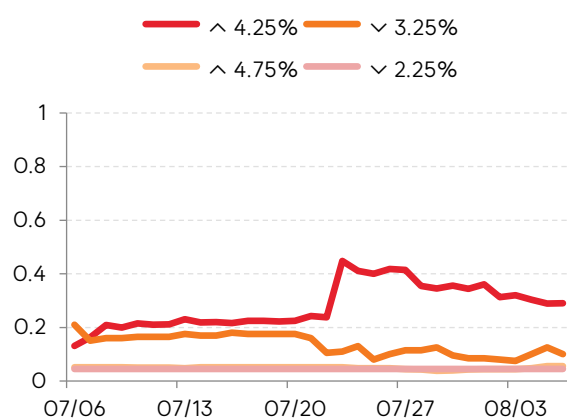
자료: Polymarket, SK 증권

[13] 연준 9월 FOMC(Vol: 2.7M)



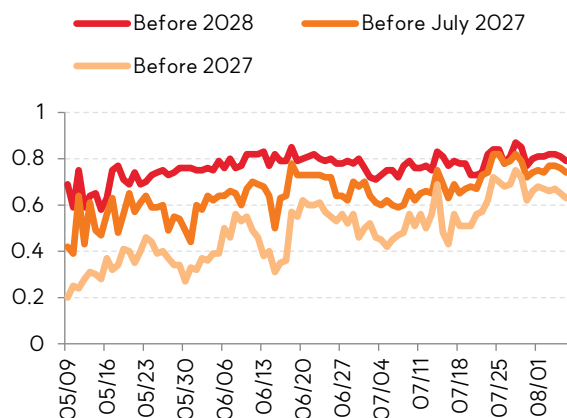
자료: Kalshi, SK 증권

[14] 연준 연내 기준금리 수준(Vol: 1.66M)



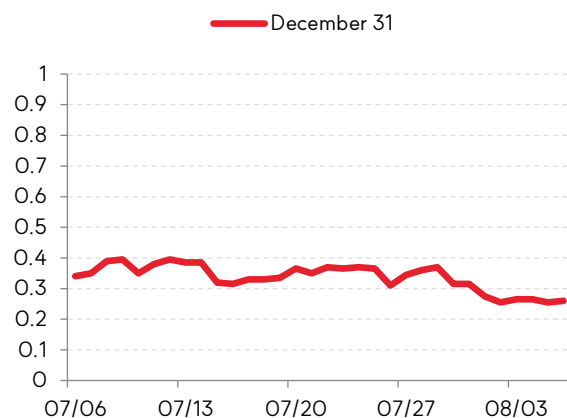
자료: Polymarket, SK 증권

[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

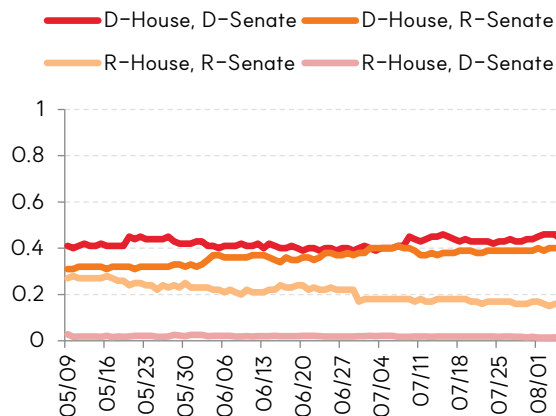
MARKET ODDS

SK 증권



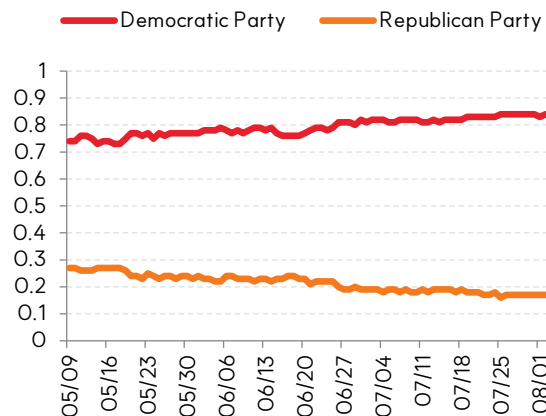
Election / Politics

[17] 미국 중간선거 결과(Vol: 8.06M)



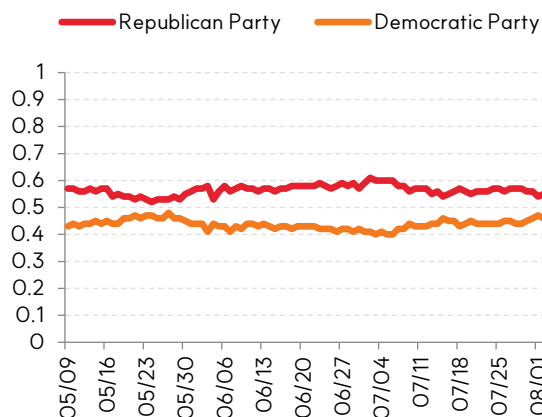
자료: Kalshi, SK 증권

[18] 미국 중간선거 하원 다수당(Vol: 17.77M)



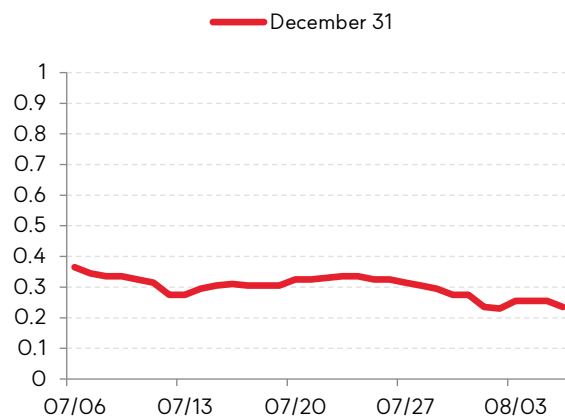
자료: Kalshi, SK 증권

[19] 미국 중간선거 상원 다수당(Vol: 5.94M)



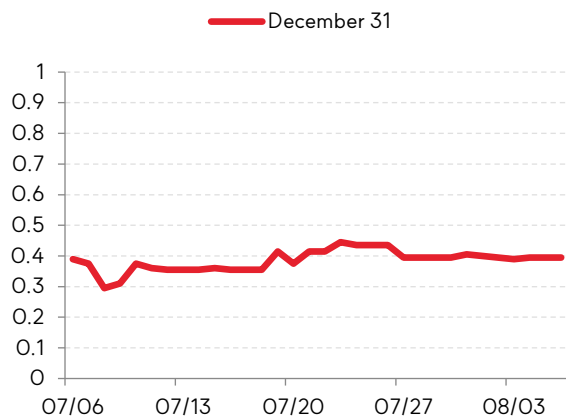
자료: Kalshi, SK 증권

[20] 미국 연말까지 쿠바 군사행동 시행(Vol: 6.94M)



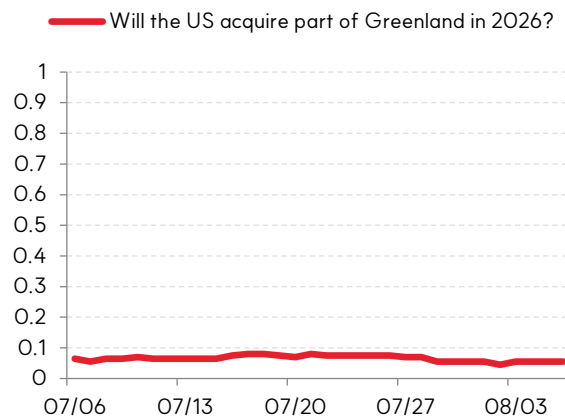
자료: Polymarket, SK 증권

[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

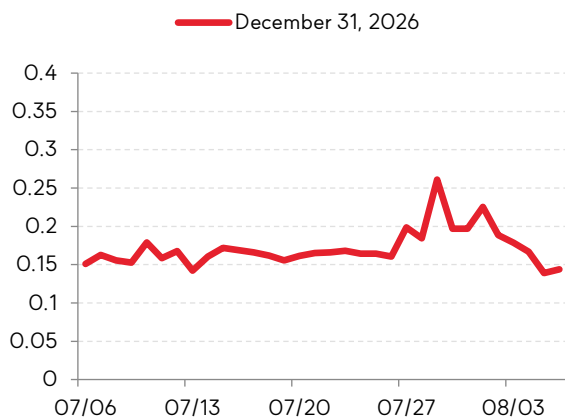
MARKET ODDS

SK 증권



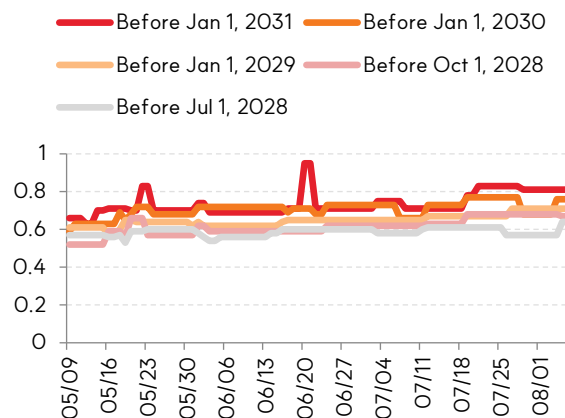
Tech

[23] AI 버블 올해 안에 붕괴 확률(Vol: 2.90M)



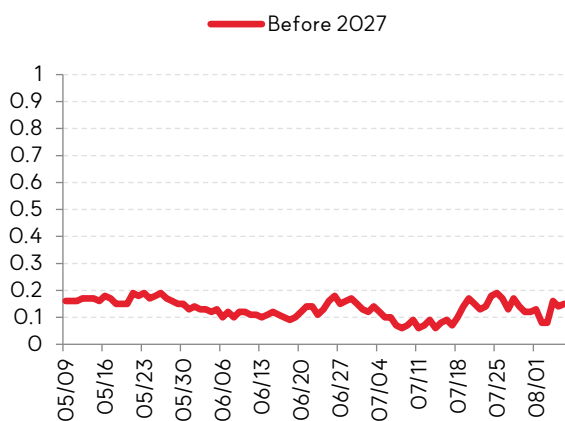
자료: Polymarket, SK 증권

[24] AGI 달성 기업 출현 시점 (Vol: 78.5K)



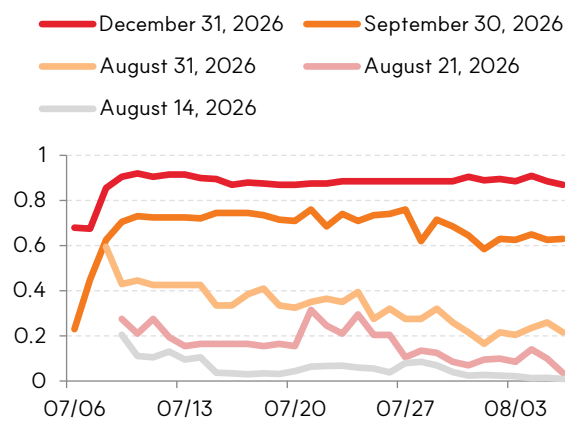
자료: Kalshi, SK 증권

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



자료: Kalshi, SK 증권

[26] GPT-6 출시 시점(Vol: 785.09K)



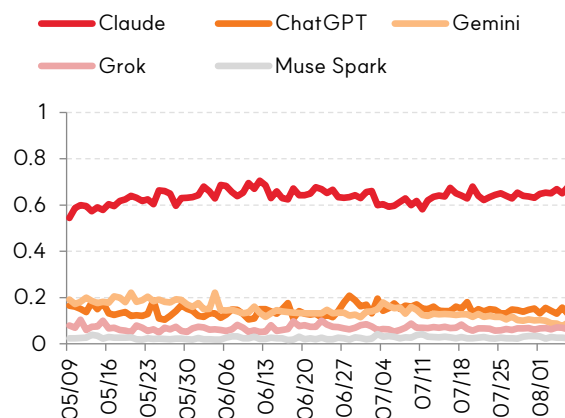
자료: Polymarket, SK 증권

[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

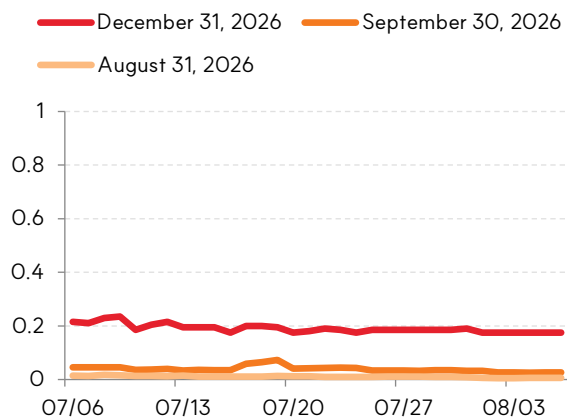
MARKET ODDS

SK 증권



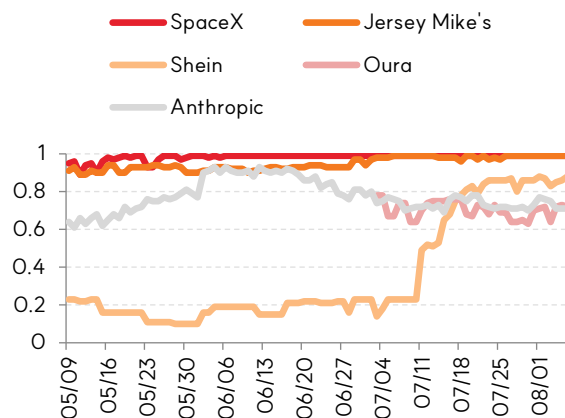
Equity

[29] OpenAI IPO 시점 (Vol: 2.55M)



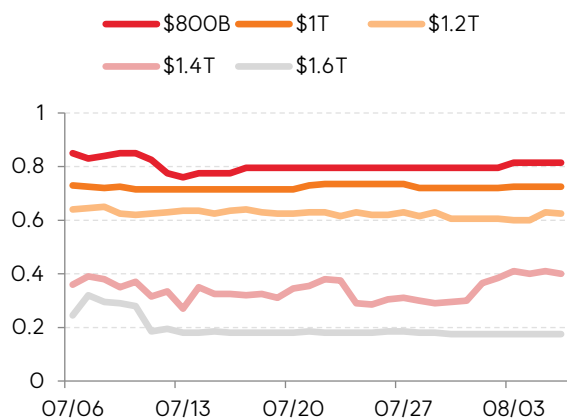
자료: Polymarket, SK 증권

[30] 연내 IPO 선언 기업 (Vol: 2.07M)



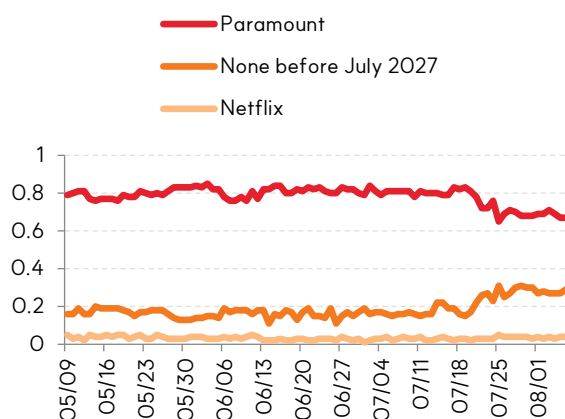
자료: Kalshi, SK 증권

[31] OpenAI IPO 시점 시가총액 (Vol: 1.51M)



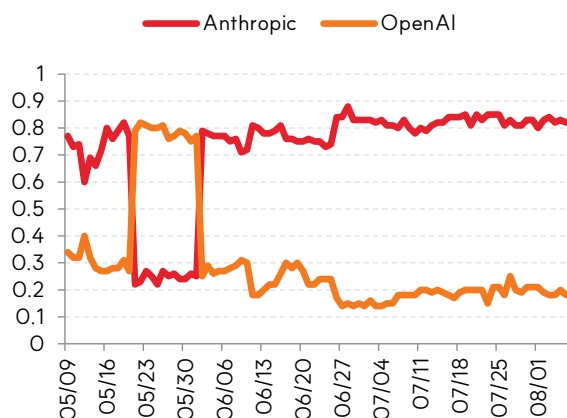
자료: Polymarket, SK 증권

[32] 워너브라더스 인수 성공 기업 (Vol: 4.00M)



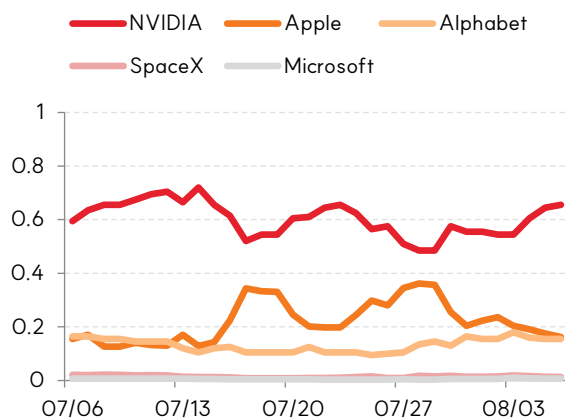
자료: Kalshi, SK 증권

[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