



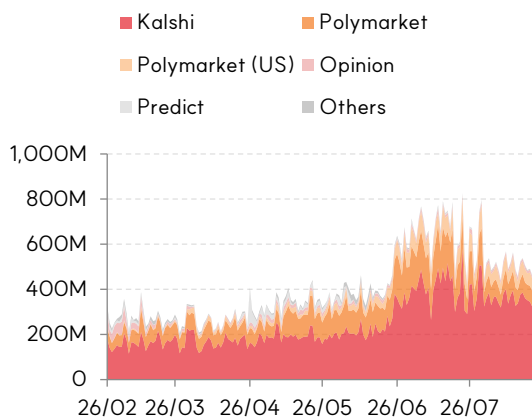
이동하는 시선

2026-08-14

- 월드컵 종료 이후 거래대금은 스포츠에서 중간선거 등 정치 이벤트 쪽으로 이동 중. Polymarket 기준 최근 카테고리별 거래대금 규모순위는 스포츠 부문으로의 쏠림에서 가상자산 > 정치 > 스포츠 > 트럼프 > 경제 순으로 재편. 중간선거 베팅은 조금씩 민주당 우세 쪽으로 무게중심이 이동하는 것을 감지할 수 있으며 공화당이 유리한 구도인 상원도 반반 확률까지 좁혀짐
- 중동 쪽 내러티브는 뉴스 헤드라인 변화에 따라 매일 매일 급변하나 방향성 자체는 해결과는 점점 멀어지는 흐름. 12월 1일 전까지 호르무즈 해협 정상화 및 미국-이란 핵합의 도출 가능성에 대한 베팅은 각각 25%, 11%에 불과함
- 미국 고용 쇼크와 기대치 수준의 물가지표가 나오며 미국 기준금리 인상 우려는 단기적으로는 후퇴. 9월 FOMC 기준금리 동결 확률이 컨센서스로 변화한 가운데 미국 선물 시장에서는 60% 전후, 예측시장에서는 65% 전후로 동결 반영 중

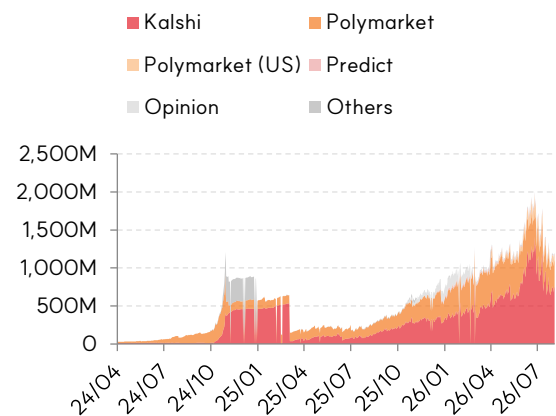
◎ Prediction Market

[1] 주요 예측시장 명목 거래대금



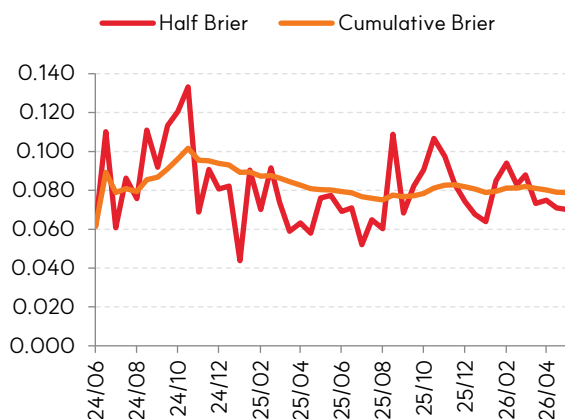
자료: Dune, SK 증권

[2] 주요 예측시장 미결제약정(Open Interest)



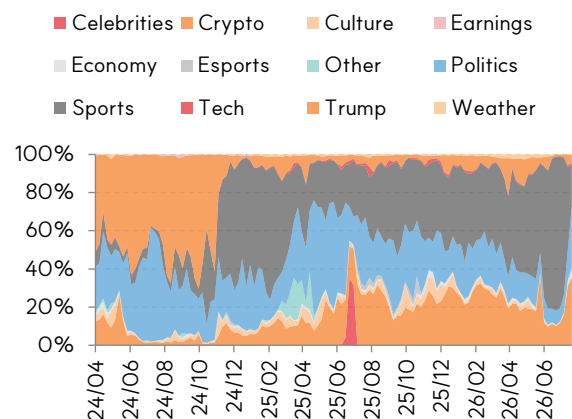
자료: Dune, SK 증권

[3] Polymarket Brier Score



자료: Dune, SK 증권

[4] Polymarket 거래대금 비중



자료: Dune, SK 증권

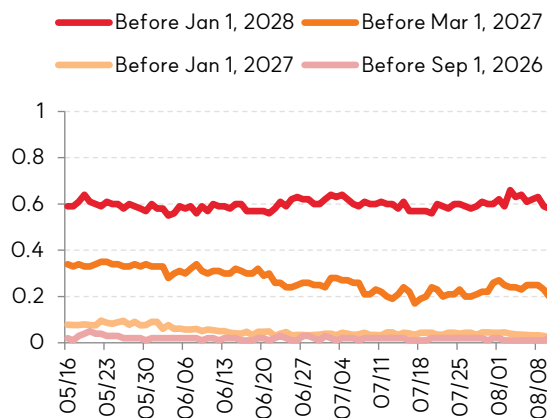
MARKET ODDS

SK 증권



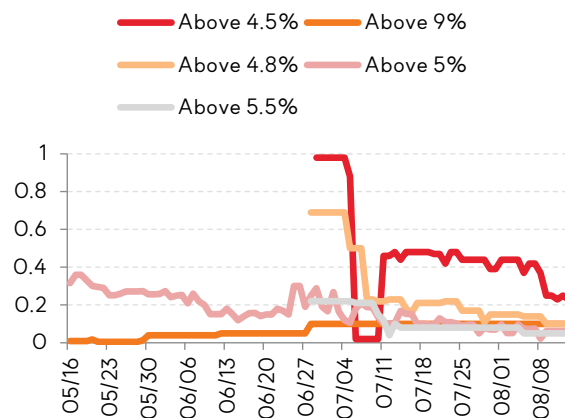
Macro

[5] 트럼프 탄핵 베팅(Vol: 4.14M)



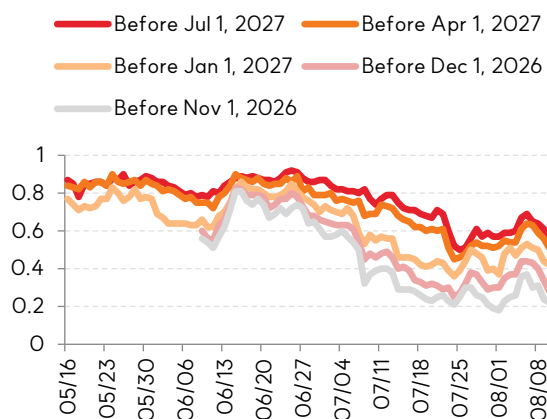
자료: Kalshi, SK 증권

[6] 올해 미국 실업률 베팅(Vol: 690.15K)



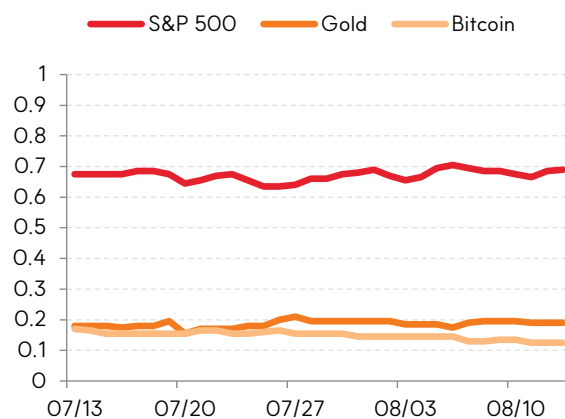
자료: Kalshi, SK 증권

[7] 호르무즈 해협 정상화 시점(Vol: 30.36M)



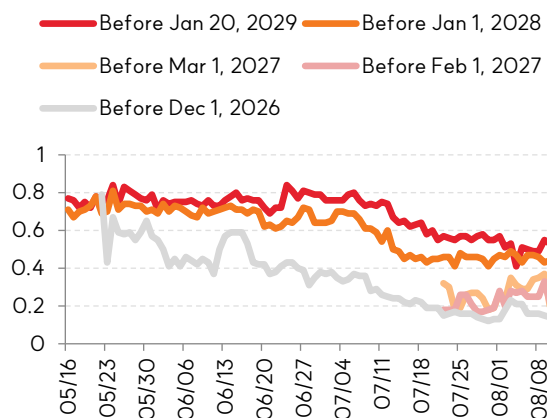
자료: Kalshi, SK 증권

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



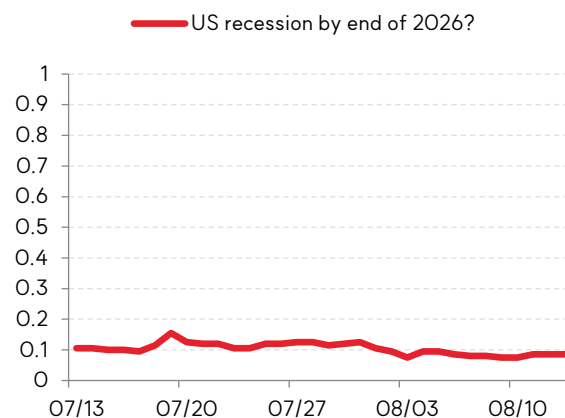
자료: Polymarket, SK 증권

[9] 미국-이란 핵합의 시점(Vol: 12.74M)



자료: Kalshi, SK 증권

[10] 미국 올해 안에 경기침체 가능성(Vol: 1.66M)



자료: Polymarket, SK 증권

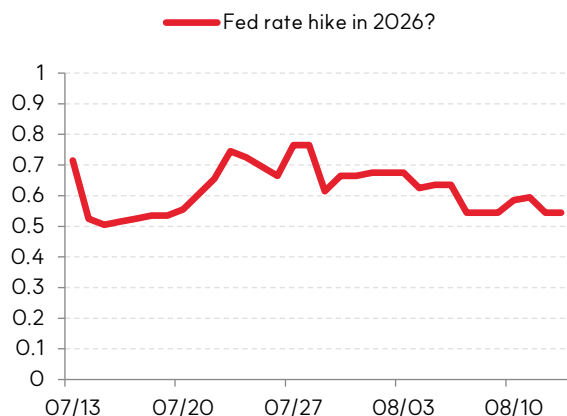
MARKET ODDS

SK 증권



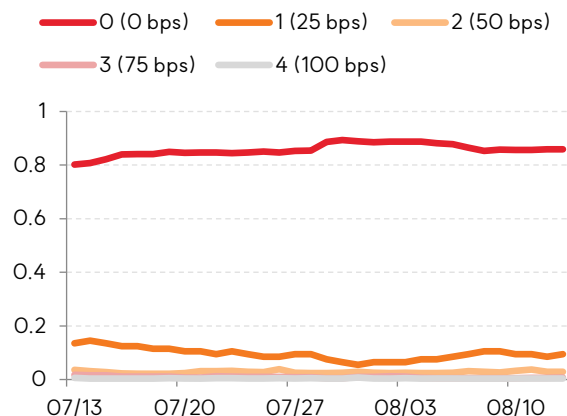
Central Banks

[11] 연준 올해 기준금리 인상 확률(Vol: 4.12M)



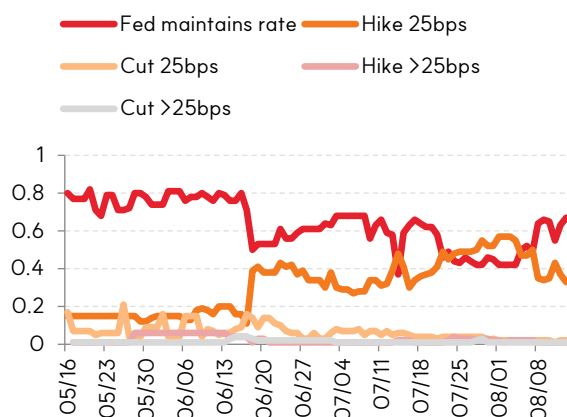
자료: Polymarket, SK 증권

[12] 2026년 연준 기준금리 인하 횟수(Vol: 42.42M)



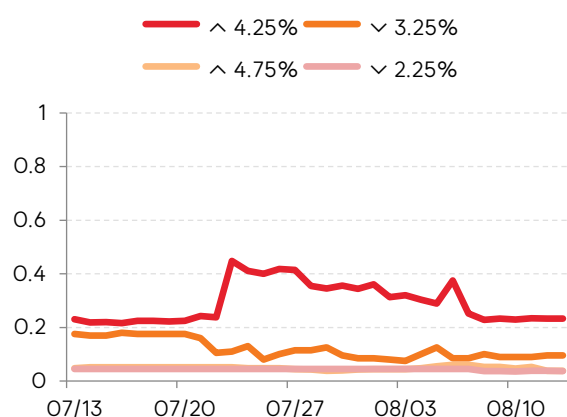
자료: Polymarket, SK 증권

[13] 연준 9월 FOMC(Vol: 2.7M)



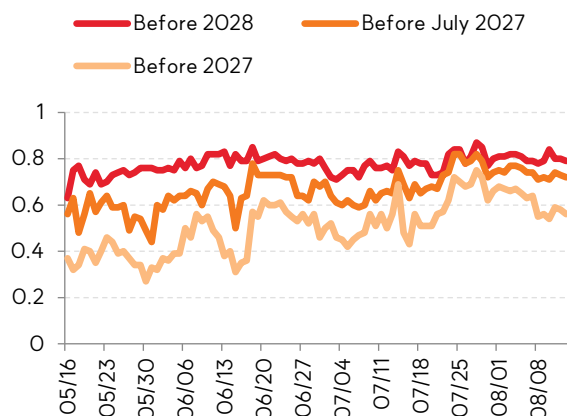
자료: Kalshi, SK 증권

[14] 연준 연내 기준금리 수준(Vol: 1.66M)



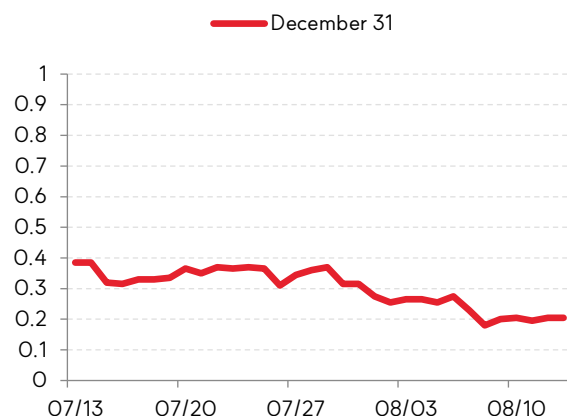
자료: Polymarket, SK 증권

[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

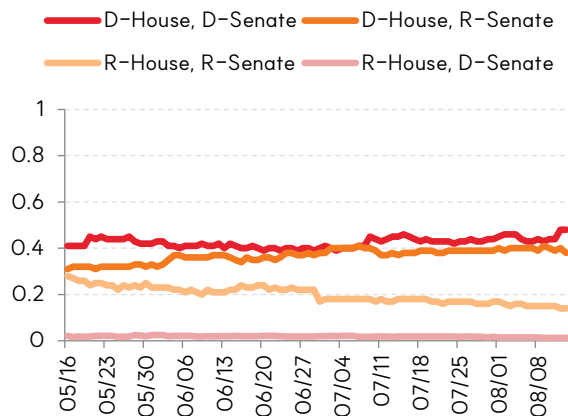
MARKET ODDS

SK 증권



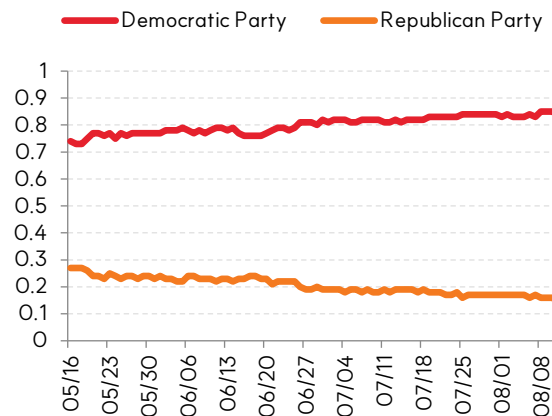
Election / Politics

[17] 미국 중간선거 결과(Vol: 8.06M)



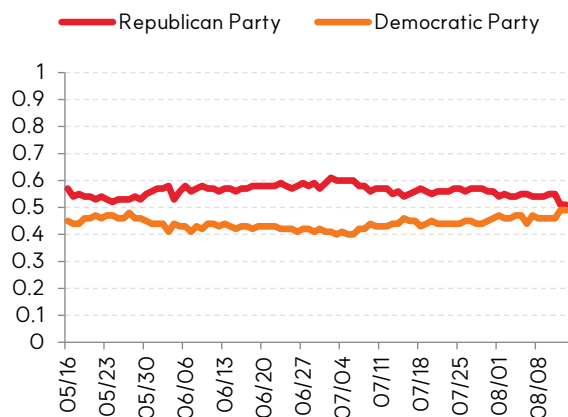
자료: Kalshi, SK 증권

[18] 미국 중간선거 하원 다수당(Vol: 17.77M)



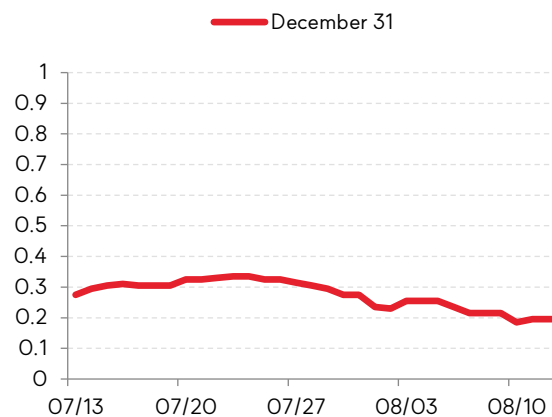
자료: Kalshi, SK 증권

[19] 미국 중간선거 상원 다수당(Vol: 5.94M)



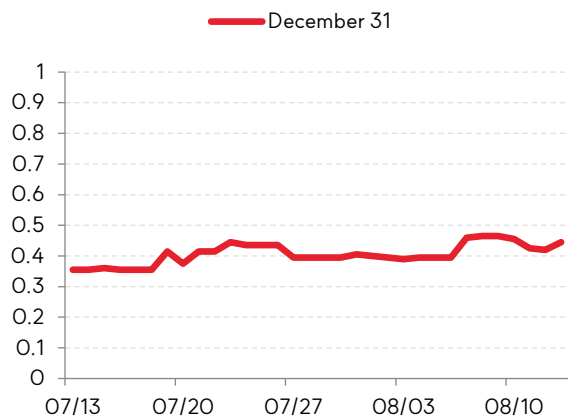
자료: Kalshi, SK 증권

[20] 미국 연말까지 쿠바 군사행동 시행(Vol: 6.94M)



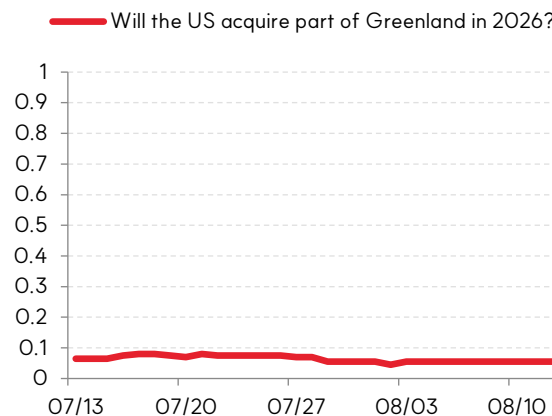
자료: Polymarket, SK 증권

[21] 이스라엘 네타냐후 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



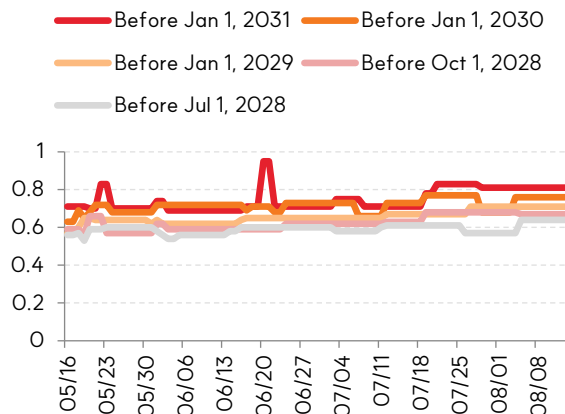
Tech

[23] AI 버블 올해 안에 붕괴 확률(Vol: 2.90M)



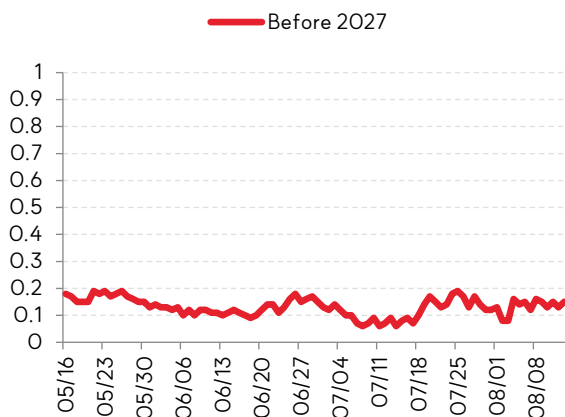
자료: Polymarket, SK 증권

[24] AGI 달성 기업 출현 시점 (Vol: 78.5K)



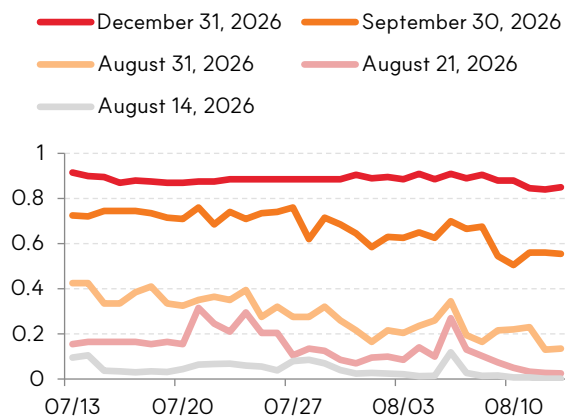
자료: Kalshi, SK 증권

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



자료: Kalshi, SK 증권

[26] GPT-6 출시 시점(Vol: 785.09K)



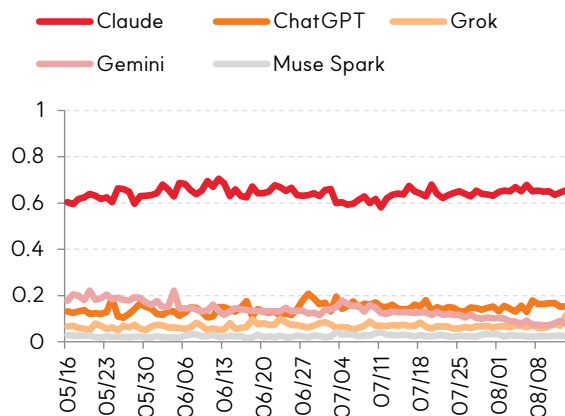
자료: Polymarket, SK 증권

[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

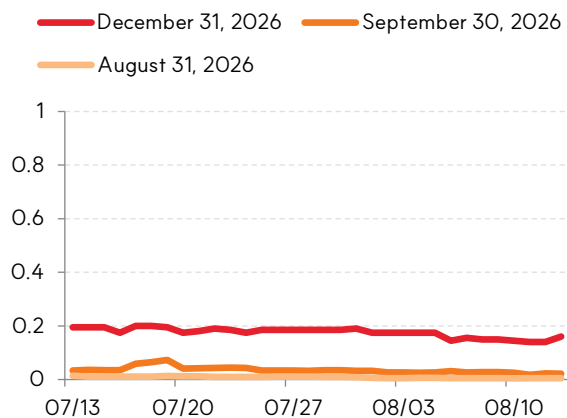
MARKET ODDS

SK 증권



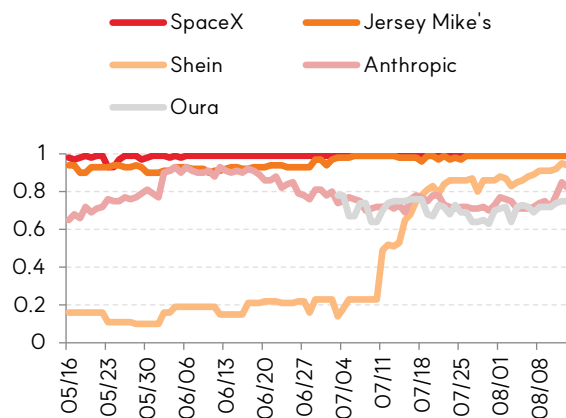
Equity

[29] OpenAI IPO 시점 (Vol: 2.55M)



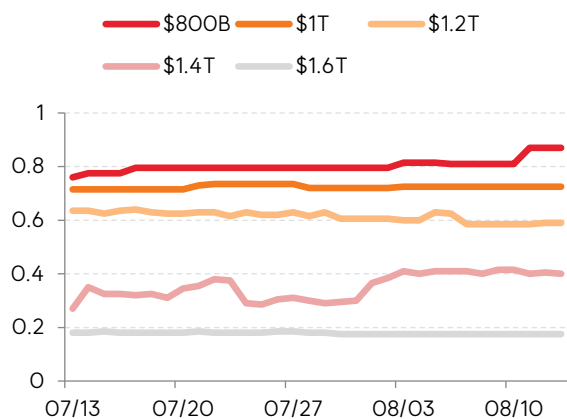
자료: Polymarket, SK 증권

[30] 연내 IPO 선언 기업 (Vol: 2.07M)



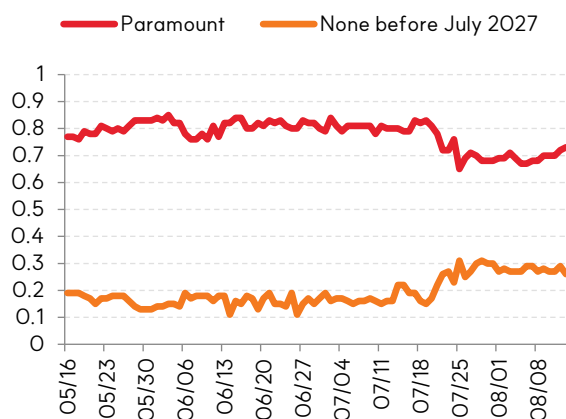
자료: Kalshi, SK 증권

[31] OpenAI IPO 시점 시가총액 (Vol: 1.51M)



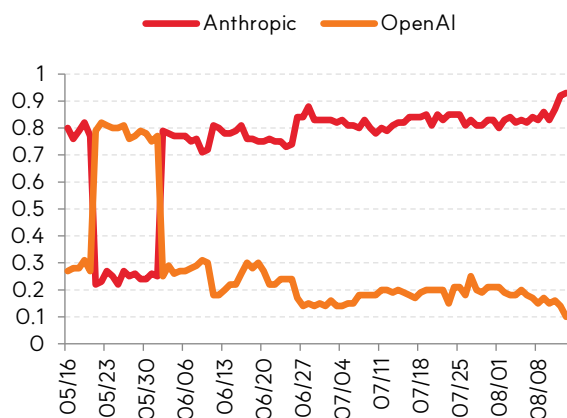
자료: Polymarket, SK 증권

[32] 워너브라더스 인수 성공 기업 (Vol: 4.00M)



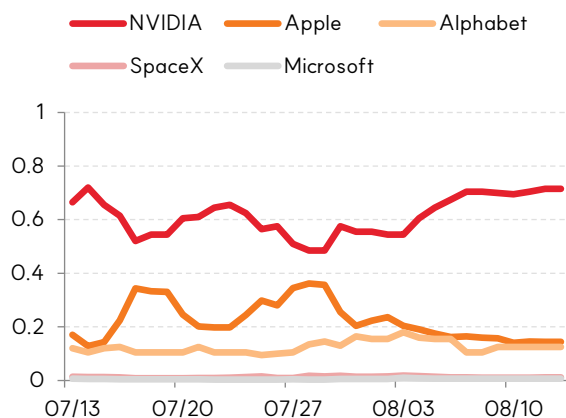
자료: Kalshi, SK 증권

[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 투자 의견은 다음과 같습니다.

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