

# MARKET ODDS

SK증권 주식시황. 조준기 / junkee.cho@sks.co.kr



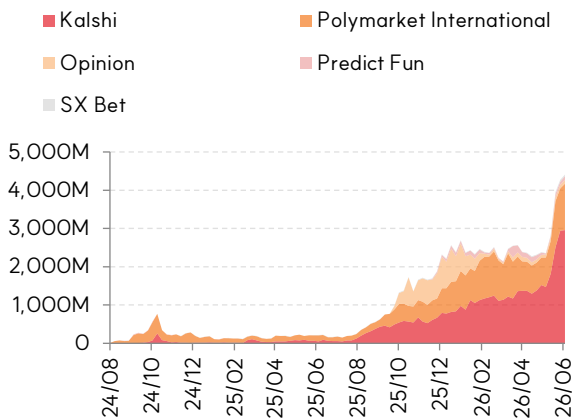
## 쏟린 공포

2026-07-10

- 예측시장 거래량은 월드컵 특수에 힘입어 높은 수준 유지 중이지만 금융 시장 관련 베팅은 지지부진. Kalshi와 Polymarket 모두 스포츠 베팅이 메인. 월드컵 종료 이후 거래량은 하락 반전할 가능성 높으며 큰 의미를 둘 필요는 없을 것으로 생각
- 최근 반도체주 중심으로 변동성 높아진 상황이나 여전히 자산군 단위에서는 주식에 대한 선호도는 여전한. 최근 가격 트렌드를 반영하며 수익률 유망 자산군 베팅은 주식(S&P500) > 금 > 비트코인 순으로 뚜렷하게 나타나고 있음
- 연준 완화적 통화정책 기대감 후퇴 추세는 지속되는 중이며 대부분의 베팅들에서 지난 주 대비 큰 폭의 변동은 관측되고 있지 않음. 최근 내러티브를 반영하며 IPO 관련해서는 연기 루머 퍼지고 있는 OpenAI보다는 Anthropic이 빠르게 상장 절차를 마무리할 것으로 보는 의견이 지배적

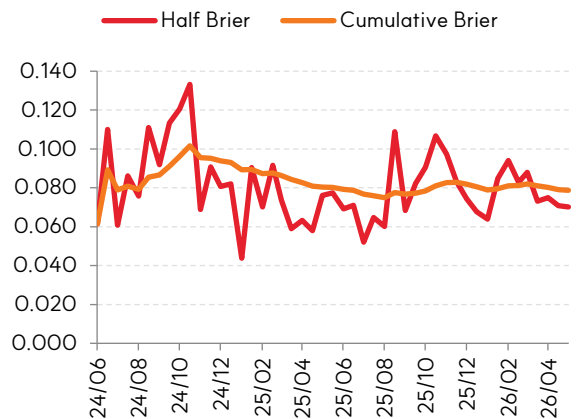
## ◎ Prediction Market

[1] 주요 예측시장 주간 명목 거래대금



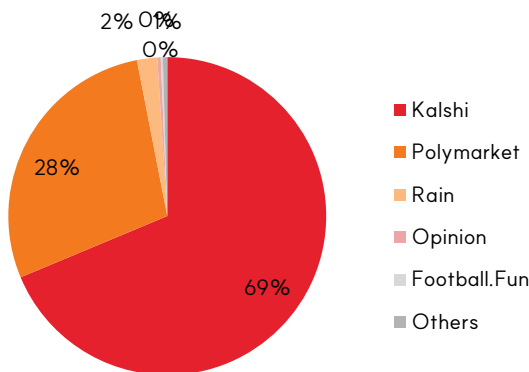
자료: Dune, SK증권

[2] Polymarket Brier Score



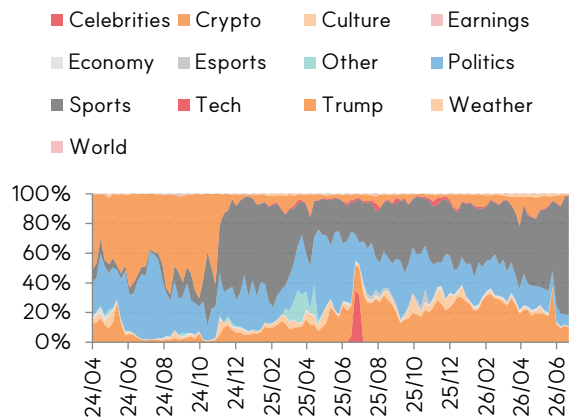
자료: Dune, SK증권

[3] 주요 예측시장 미결제약정(Open Interest) 점유율



자료: Dune, SK증권

[4] Polymarket 거래대금 비중



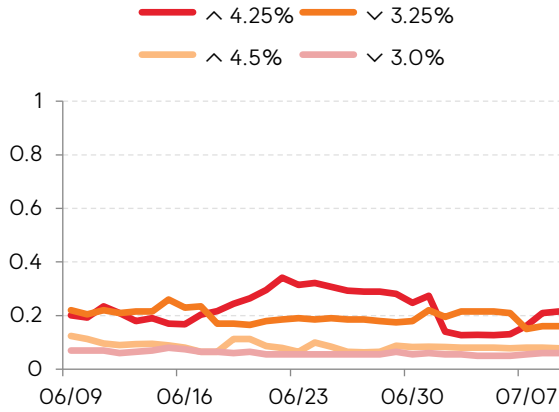
자료: Dune, SK증권

# MARKET ODDS



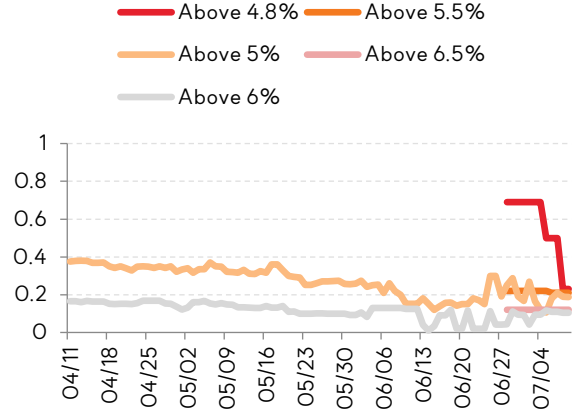
## Macro

[5] 연중 연준 기준금리 베팅 (Vol: 1.6M)



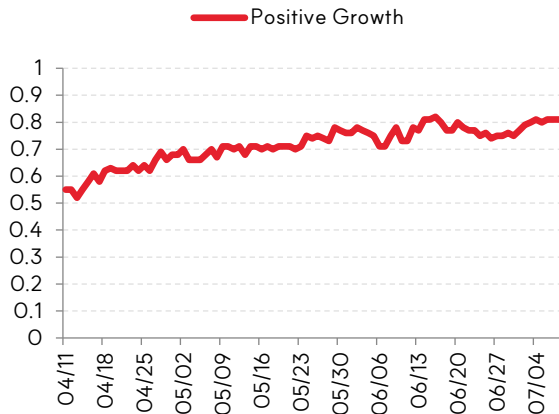
자료: Kalshi, SK 증권

[6] 올해 미국 실업률 베팅 (Vol: 655.51K)



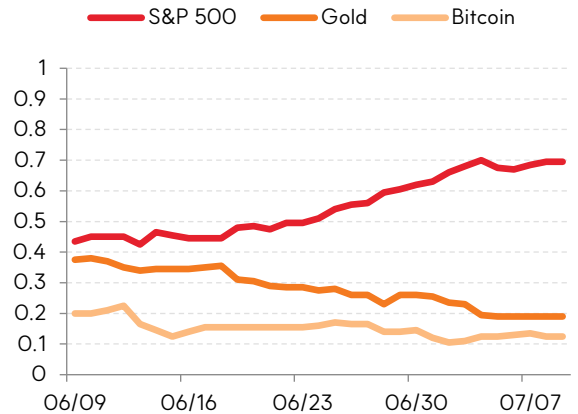
자료: Kalshi, SK 증권

[7] S&P500 지수 올해 상승 마감 (Vol: 6.77M)



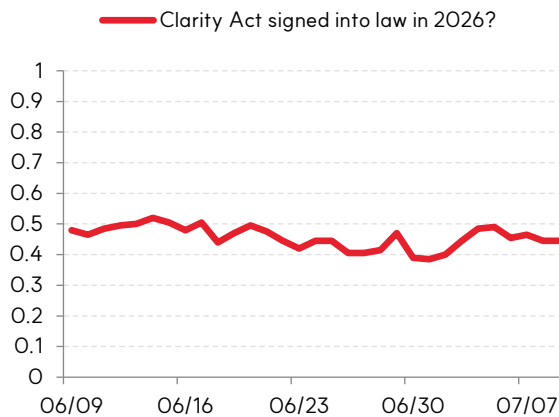
자료: Polymarket, SK 증권

[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)



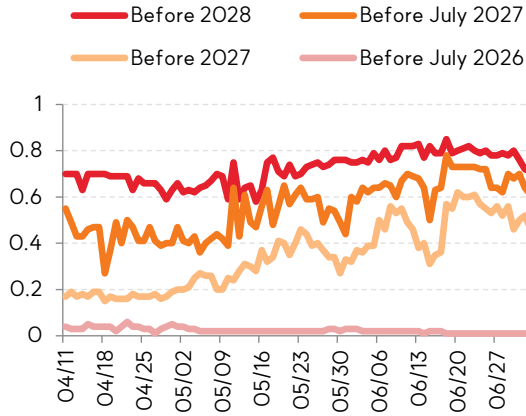
자료: Kalshi, SK 증권

# MARKET ODDS



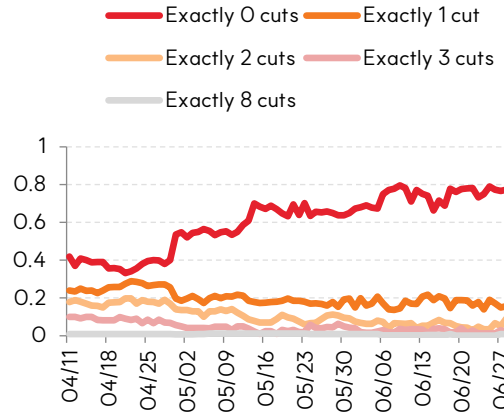
## Central Banks

[11] 연준 기준금리 인상 확률(Vol: 1.18M)



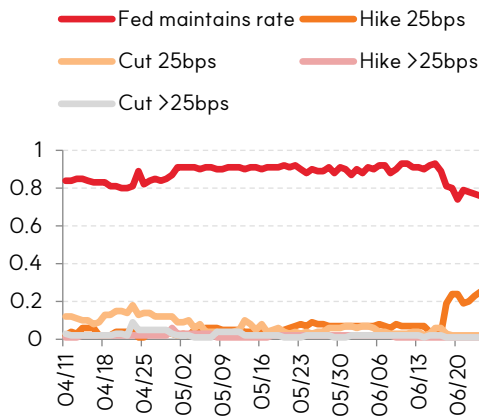
자료: Polymarket, SK 증권

[12] 2026년 연준 기준금리 인하 횟수(Vol: 28.49M)



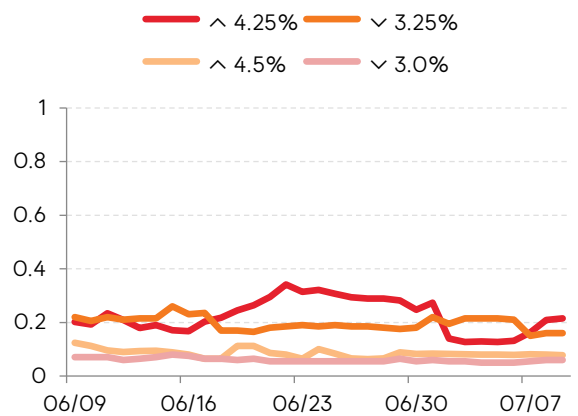
자료: Polymarket, SK 증권

[13] 7월 FOMC 기준금리(Vol: 29.16M)



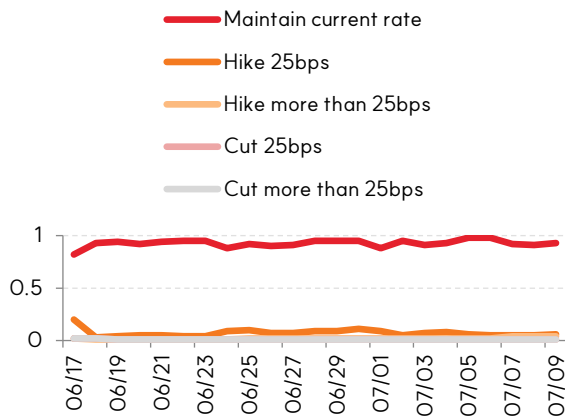
자료: Kalshi, SK 증권

[14] 연준 연내 기준금리 수준(Vol: \$1.61M)



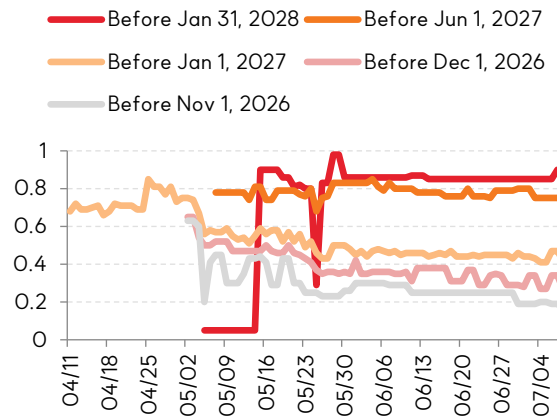
자료: Polymarket, SK 증권

[15] 7월 BOJ 금정위 기준금리(Vol: 103.59K)



자료: Polymarket, SK 증권

[16] 파월 연준 이사회 이탈 시점(Vol: 299.76K)



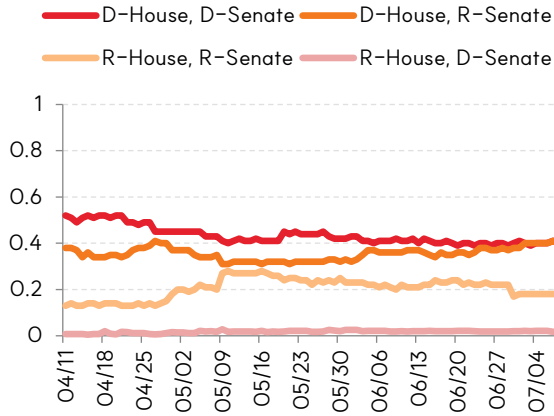
자료: Polymarket, SK 증권

# MARKET ODDS



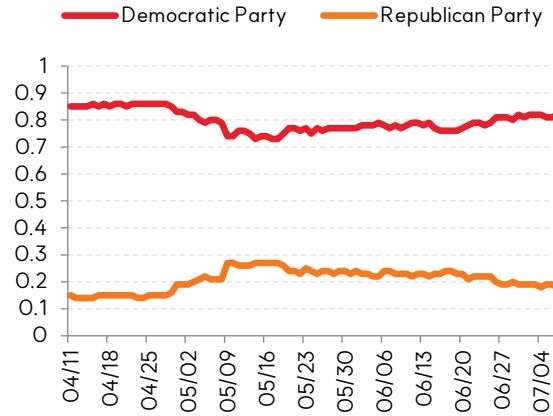
## Election / Politics

[17] 미국 중간선거 결과(Vol: 6.71M)



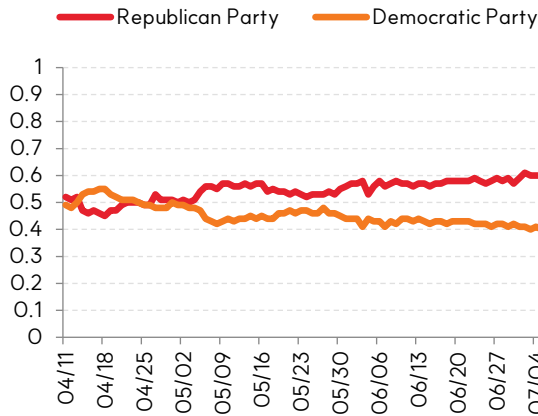
자료: Kalshi, SK 증권

[18] 미국 중간선거 하원 다수당(Vol: 15.4M)



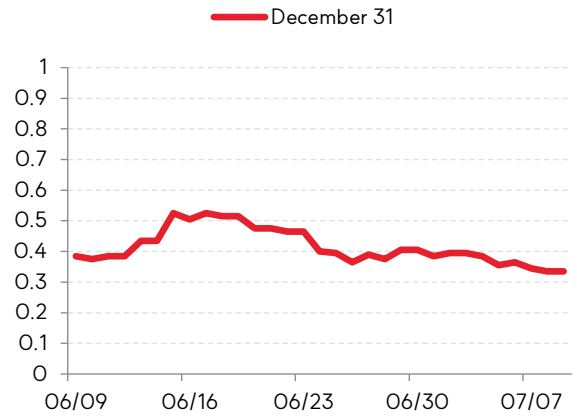
자료: Kalshi, SK 증권

[19] 미국 중간선거 상원 다수당(Vol: 5.37M)



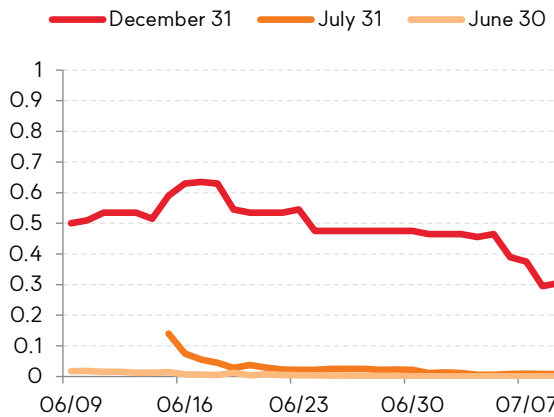
자료: Kalshi, SK 증권

[20] 미국 연말까지 쿠바 공격확률(Vol: 2.17M)



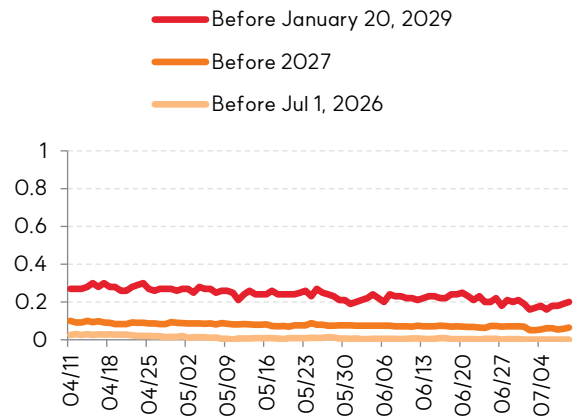
자료: Kalshi, SK 증권

[21] 이스라엘 네타나후 총리 사퇴 시점(Vol: 120.57M)



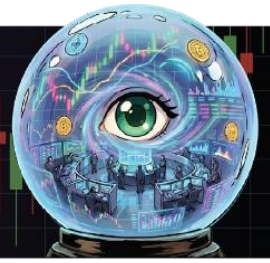
자료: Polymarket, SK 증권

[22] 미국 그린란드 일부 영토 취득 가능성(Vol: 3.21M)



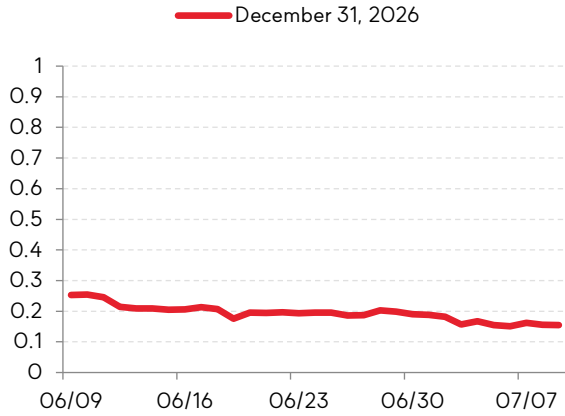
자료: Kalshi, SK 증권

# MARKET ODDS



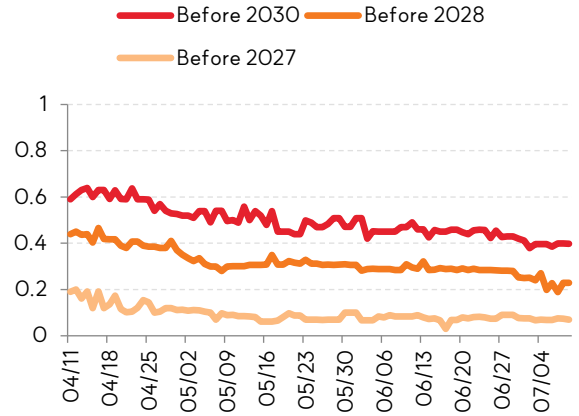
## Tech

[23] AI 버블 올해 안에 붕괴 확률(Vol: 2.84M)



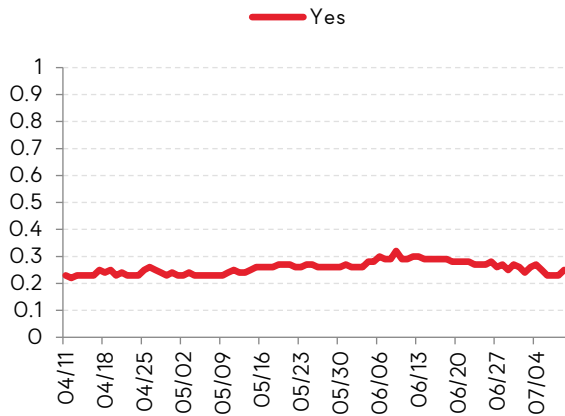
자료: Polymarket, SK 증권

[24] OpenAI AGI 달성 시점 (Vol: 72.72K)



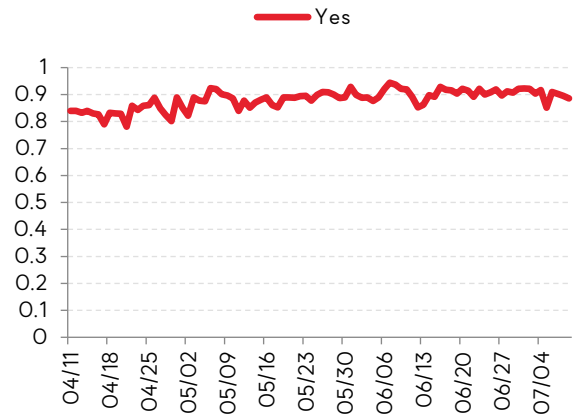
자료: Kalshi, SK 증권

[25] Citrini 시나리오 현실화 가능성(Vol: 25.8M)



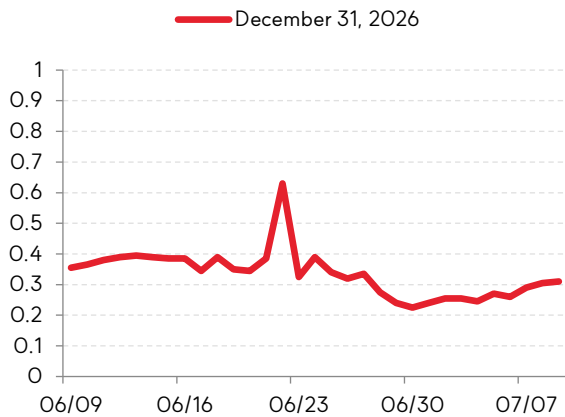
자료: Kalshi, SK 증권

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



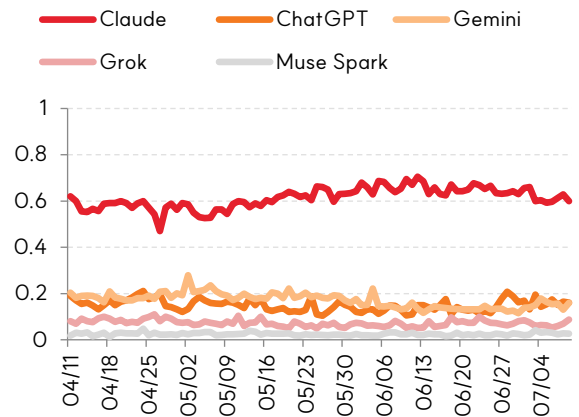
자료: Kalshi, SK 증권

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



자료: Polymarket, SK 증권

[28] 연말 기준 최고 AI 모델(Vol: 5.74M)



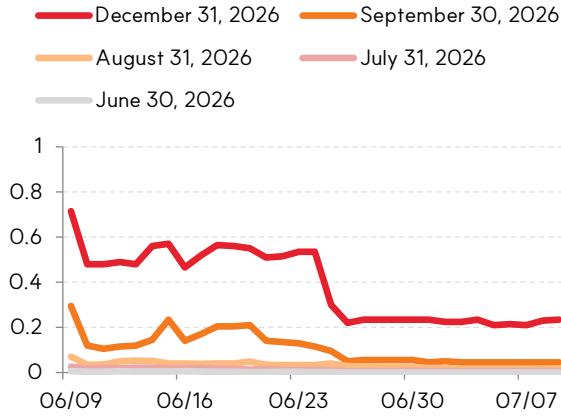
자료: Kalshi, SK 증권

# MARKET ODDS



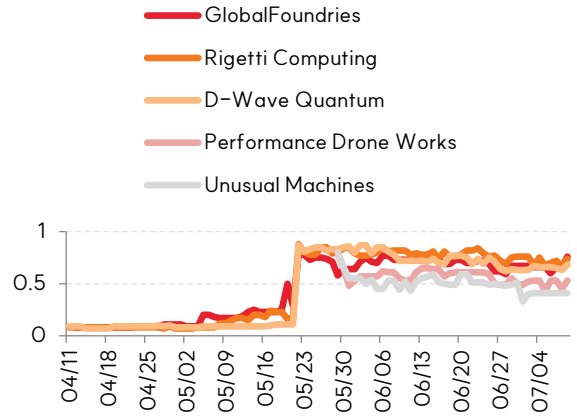
## Equity

[29] OpenAI IPO 시점 (Vol: 1.48M)



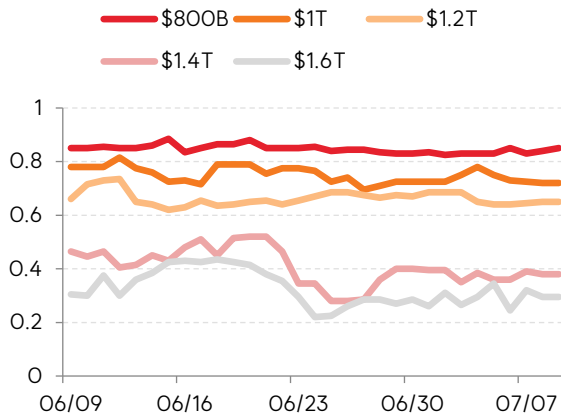
자료: Polymarket, SK 증권

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



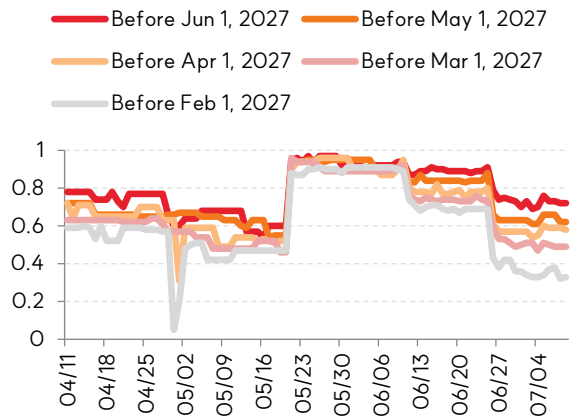
자료: Polymarket, SK 증권

[31] OpenAI IPO 시점 시가총액 (Vol: 1.49M)



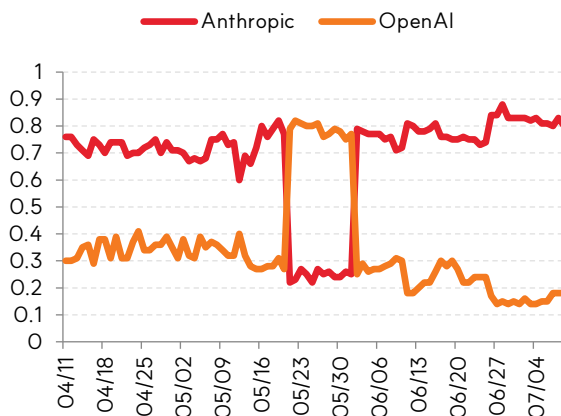
자료: Polymarket, SK 증권

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



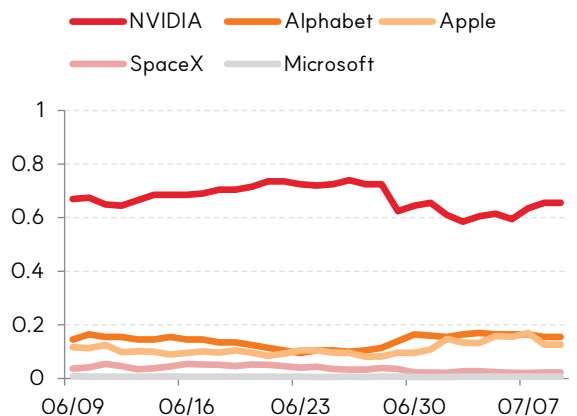
자료: Polymarket, SK 증권

[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