# MARKET ODDS

SK증권 주식시황. 조준기 / junkee.cho@sks.co.kr

## ◎ Key Takeaways

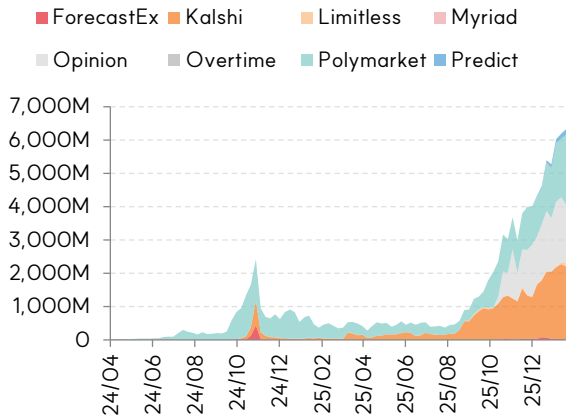
(2026-02-06)

- 예측시장의 주간 거래량은 견조한 추세를 유지 중. FOMC 등 월말 대형 베팅들 청산되었으나 거래나 실제 시장으로의 자금 유입은 계속 꾸준하게 발생하고 있음
- 트럼프가 워시를 차기 연준 의장으로 지명하며 변동성 커진 가운데 시장은 6월부터 기준금리 인하 재개를 기대 중. 공화당 텃밭 지역인 텍사스주 상원 보궐선거에서 민주당 후보가 압승하며 중간선거 내 민주당의 하원 다수당 탈환 가능성 추가 상승
- 잔인한 실적시즌 이어지며 기대감을 충족시키지 못하는 기업들은 가파른 폭의 가격 조정을 겪고 있으나 차별성을 보여주는 기업들은 어느 정도의 보상을 받는 중. 최근 예측시장에서 나타나는 변화들은 알파벳의 시가총액 1위 등극 확률의 급증

(예측시장 설명 자료 링크: https://zrr.kr/G7ywni)

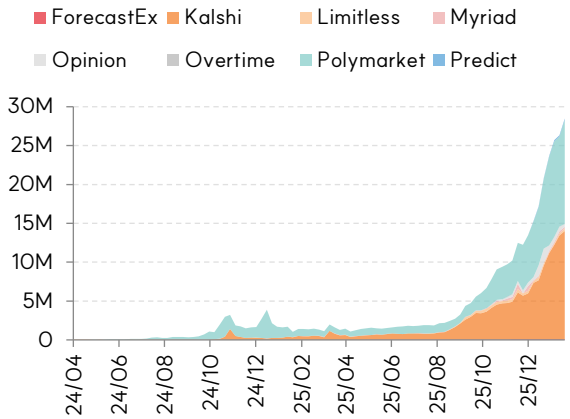
## ◎ Prediction Market

### [1] 주요 예측시장 주간 명목 거래량



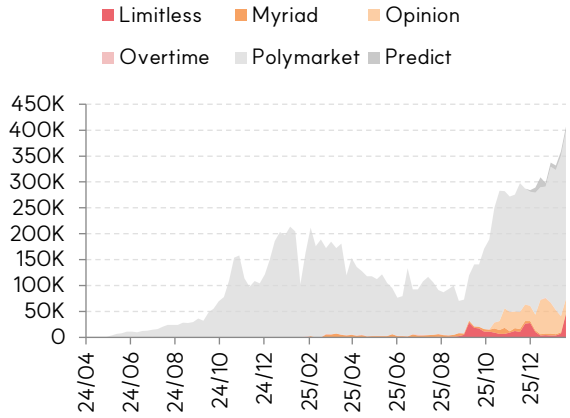

자료: Dune, SK 증권

### [2] 주요 예측시장 주간 거래 횟수



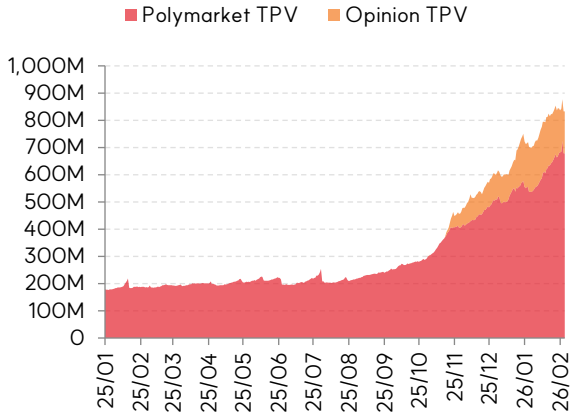

자료: Dune, SK 증권

### [3] 주요 예측시장 주간 이용자 수




자료: Dune, SK 증권 / 주: Kalshi 는 제외

### [4] Polymarket / Opinion TPV(Total Platform Value)



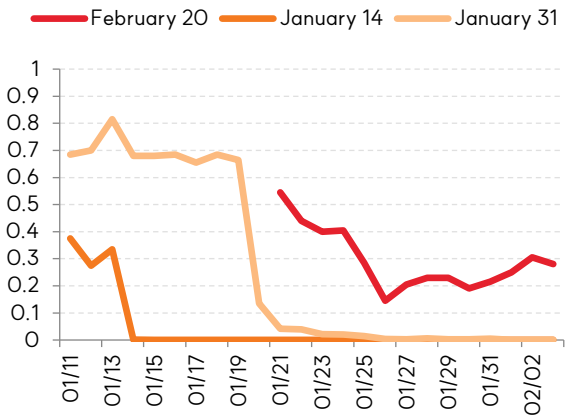

자료: Dune, SK 증권 / 주: TPV = 예측시장 총 예치 자산 + 프록시 지갑 내 자금

## ⊡ Macro

### [5] 연방대법원 트럼프에게 유리한 판결 가능성(Vol: 4.06M)

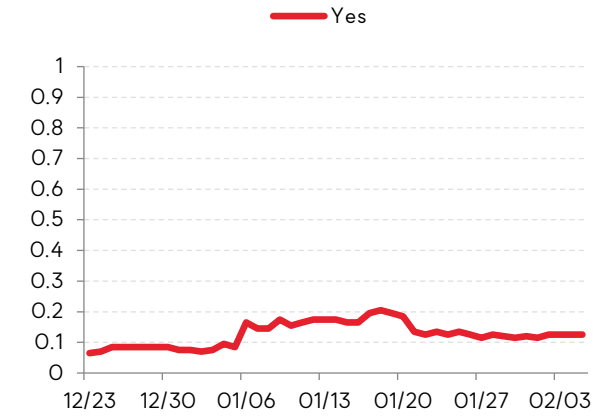
자료: Polymarket, SK 증권

### [6] 연방대법원 트럼프 관세 판결 시점(Vol: 638.09K)



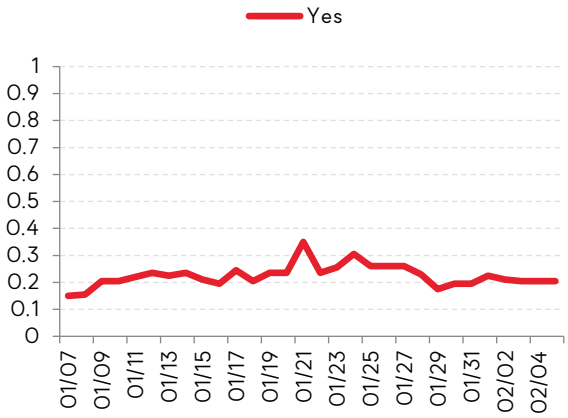

자료: Polymarket, SK 증권

### [7] 2026 년 내 미국 그린란드 완전 취득 가능성(Vol: 26.55M)



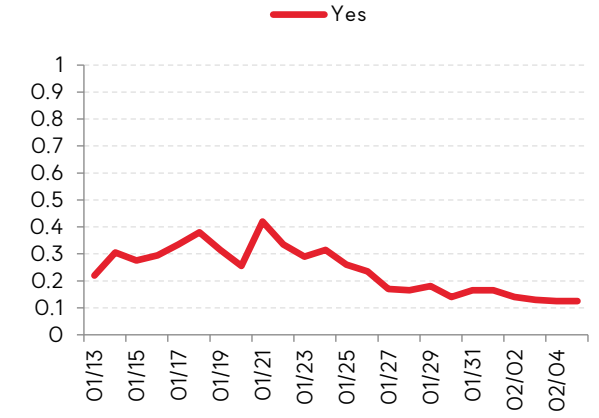

자료: Polymarket, SK 증권

### [8] 2026 년 내 미국 그린란드 부분 취득 가능성(Vol: 7.53M)



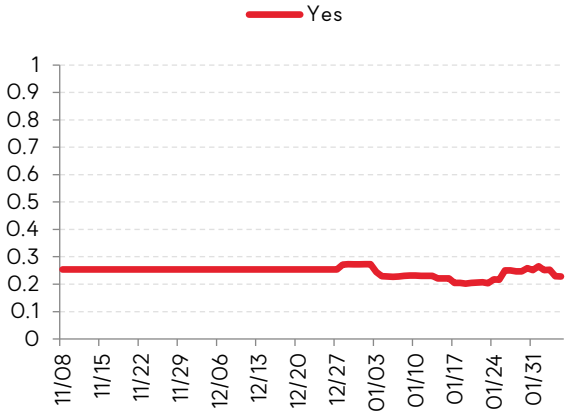

자료: Polymarket, SK 증권

### [9] 트럼프-덴마크 그린란드 딜 3 월 내 타결 가능성(Vol: 771.98K)




자료: Polymarket, SK 증권

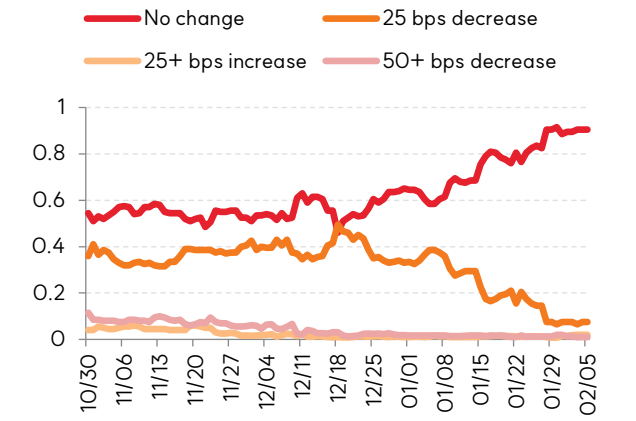
### [10] 미국 올해 말까지 경기침체 발생 가능성(Vol: 1.37M)




자료: Opinion, SK 증권

## Central Banks

### [11] 3 월 FOMC 기준금리(Vol: 58.31M)

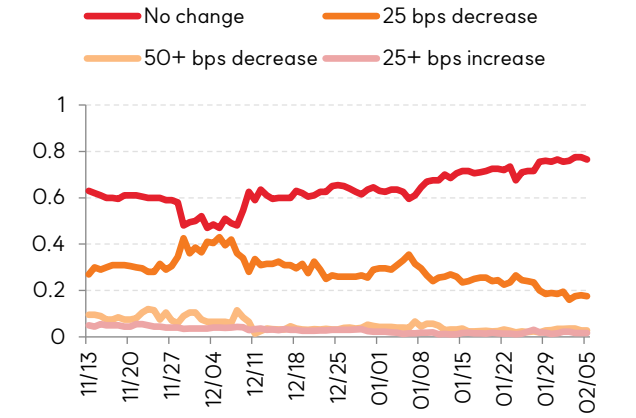



자료: Polymarket, SK 증권

### [12] 리사 쿡 연준 이사 2 월 말까지 해고 가능성 (Vol: 10.16M)

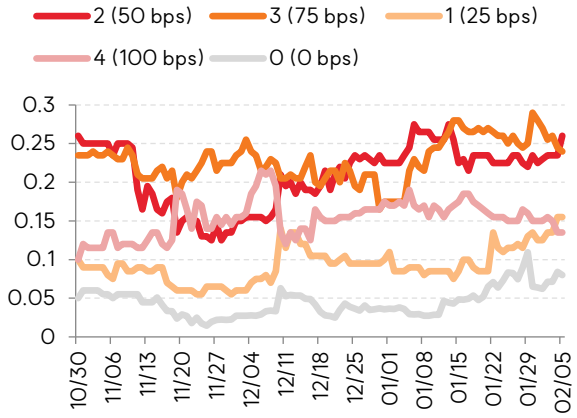
자료: Polymarket, SK 증권

### [13] 4 월 FOMC 기준금리(Vol: 1.20M)



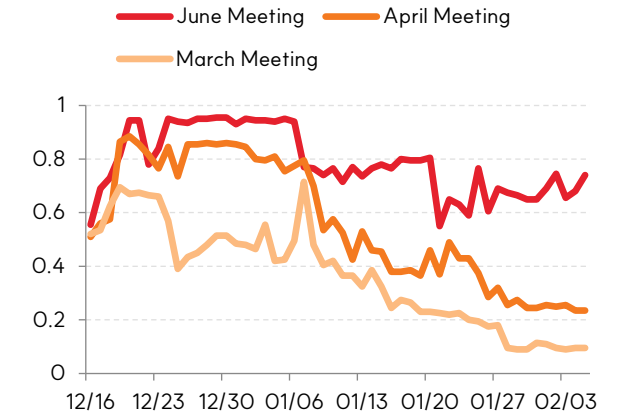

자료: Polymarket, SK 증권

### [14] 2026 년 연준 기준금리 인하 횟수(Vol: 4.21M)



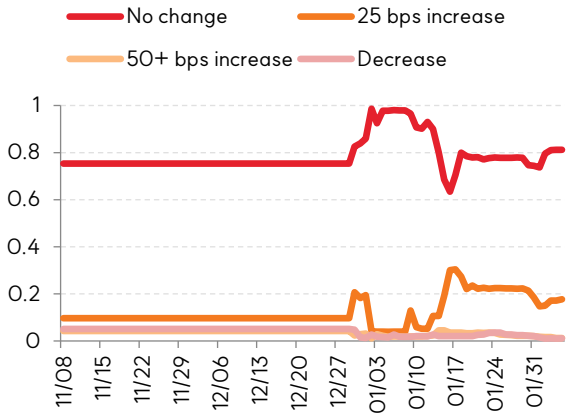

자료: Polymarket, SK 증권

### [15] 연준 기준금리 인하 재개 시점(Vol: 709.52K)




자료: Polymarket, SK 증권

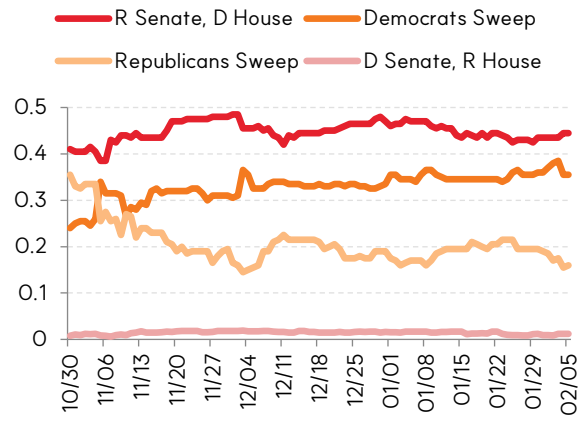
### [16] BOJ 금정위 3 월 기준금리(Vol: 44.29M)




자료: Opinion, SK 증권

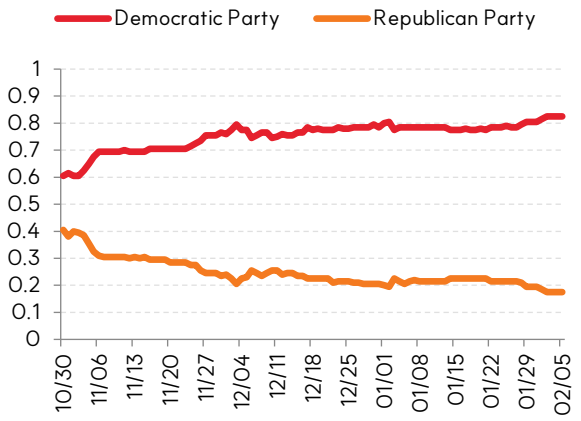
## Election / Politics

### [17] 미국 중간선거 결과(Vol: 2.04M)



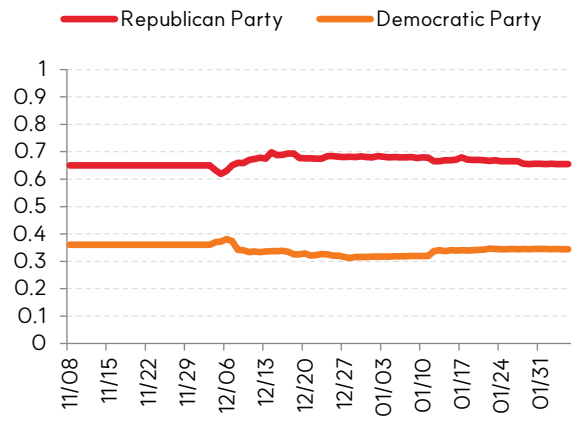

자료: Polymarket, SK 증권

### [18] 미국 중간선거 하원 다수당(Vol: 2.46M)



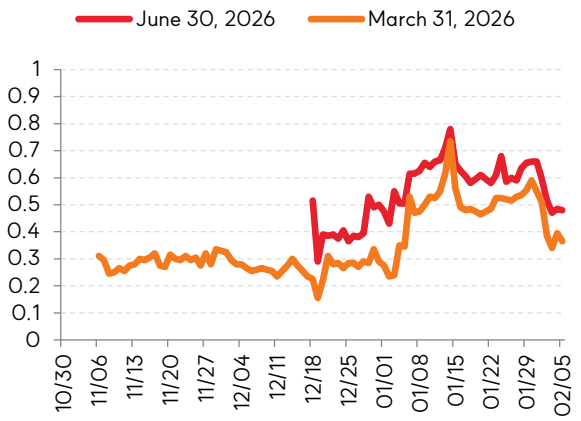

자료: Polymarket, SK 증권

### [19] 미국 중간선거 상원 다수당(Vol: 6.71M)



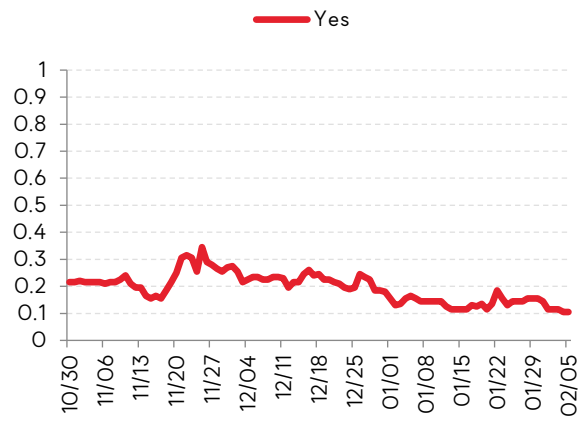

자료: Opinion, SK 증권

### [20] 이스라엘-이란 휴전 붕괴 시점(Vol: 4.66M)



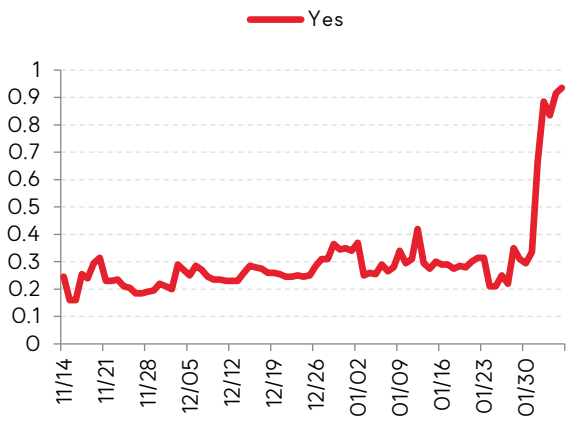

자료: Polymarket, SK 증권

### [21] 3 월 말까지 러시아-우크라이나 휴전 가능성(Vol: 13.64M)




자료: Polymarket, SK 증권

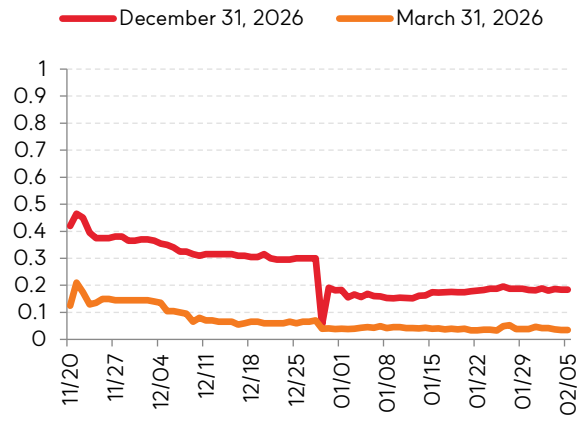
### [22] 3 월 내 미국-이란 핵협상 재개 확률(Vol: 951.62K)




자료: Polymarket, SK 증권

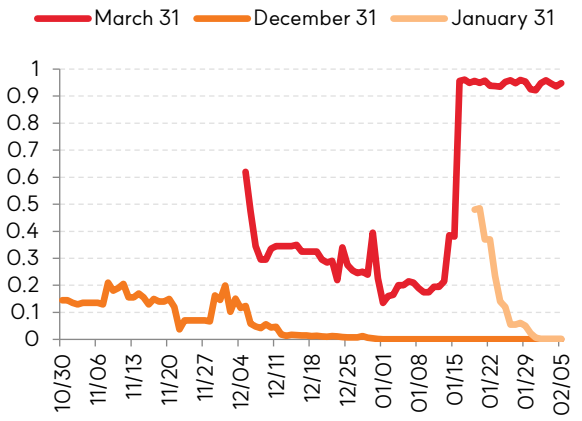
## Tech

### [23] AI 버블 붕괴 시점(Vol: 1.93M)



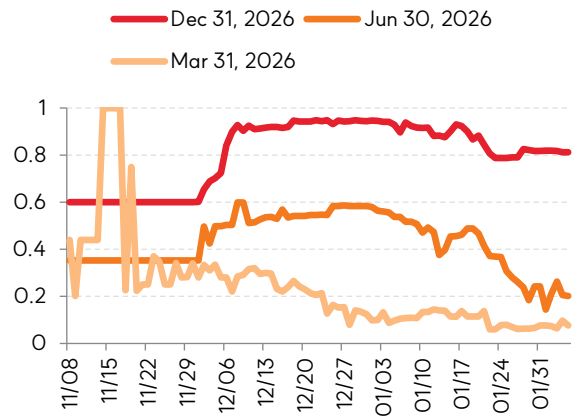

자료: Polymarket, SK 증권

### [24] GPT 광고 부착 시점(Vol: 1.08M)




자료: Polymarket, SK 증권

### [25] GPT-6 출시 시점(Vol: 29.69M)

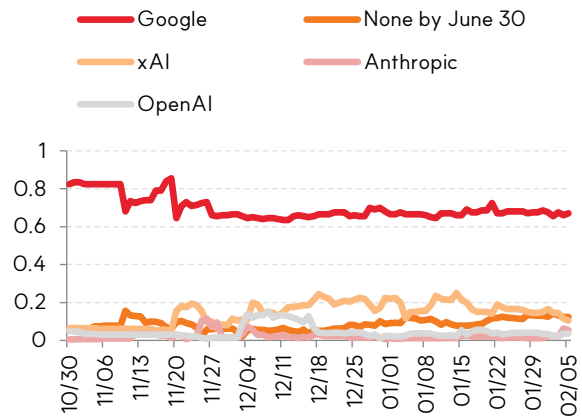



자료: Opinion, SK 증권

### [26] Grok 5 3 월 내 출시 가능성(Vol: 15.39M)

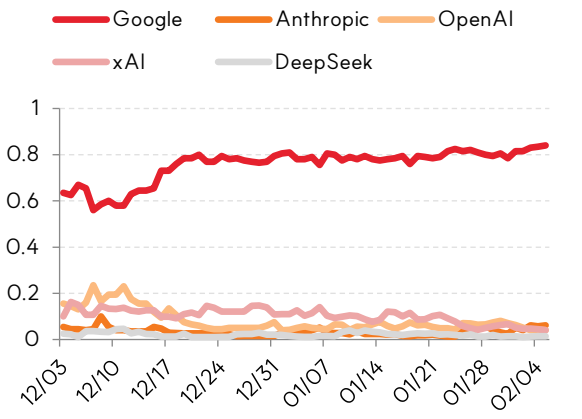
자료: Opinion, SK 증권

### [27] 6 월 말까지 챗봇 아레나 1500 점 달성 기업 (Vol: 315.80K)




자료: Polymarket, SK 증권

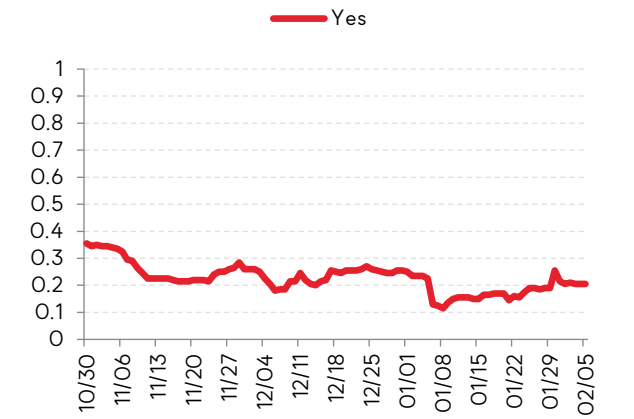
### [28] 3 월 말 기준 최고 AI 모델 보유기업(Vol: 1.29M)




자료: Polymarket, SK 증권

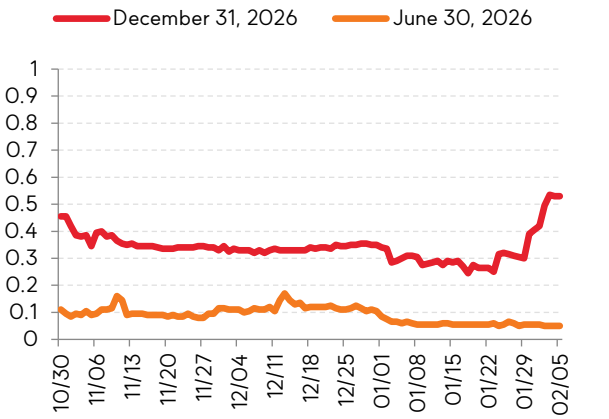
## Equity

### [29] OpenAI 연내 IPO 및 1조 달러 시총 달성 가능성 (Vol: 222.59K)



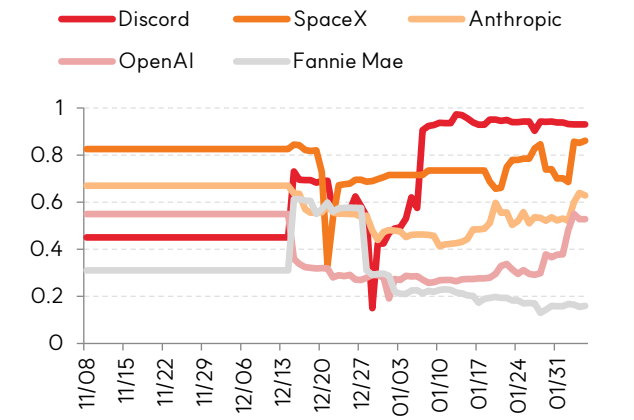

자료: Polymarket, SK 증권

### [30] OpenAI IPO 시점(Vol: 964.82K)



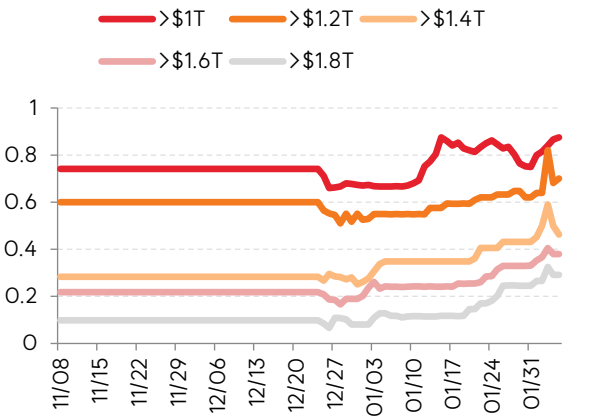

자료: Polymarket, SK 증권

### [31] 2026 년 내 IPO 기업(Vol: 17.81M)



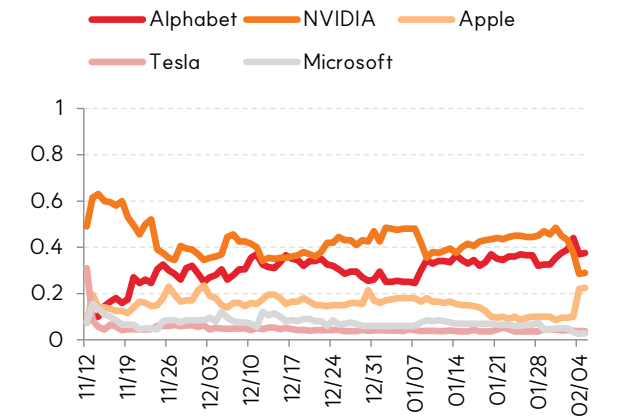

자료: Opinion, SK 증권

### [32] SpaceX IPO 시점 종가 시가총액(Vol: 19.07M)



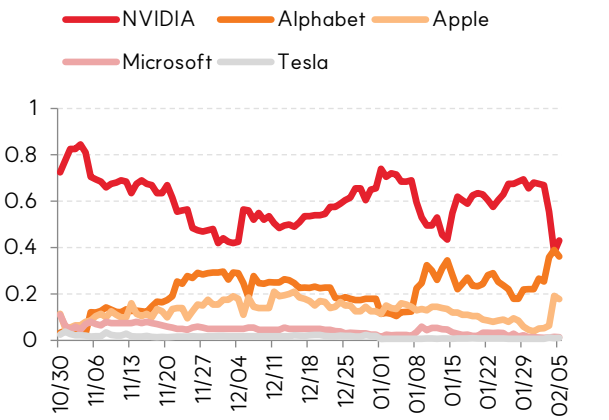

자료: Opinion, SK 증권

### [33] 연말 기준 시가총액 1위 기업(Vol: 514.78K)




자료: Opinion, SK 증권

### [34] 6 월 말 기준시가총액 1위 기업(Vol: 1.53M)




자료: Polymarket, SK 증권

## Compliance Notice

작성자(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 3 자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.

당사는 자료공표일 현재 해당기업과 관련하여 특별한 이해 관계가 없습니다.

종목별 투자의견은 다음과 같습니다.

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