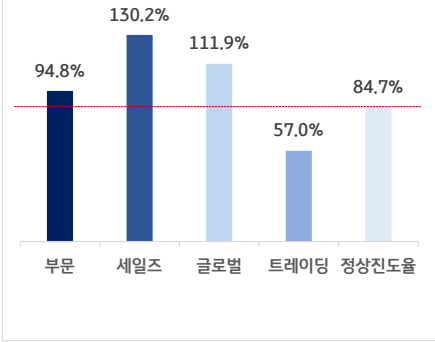


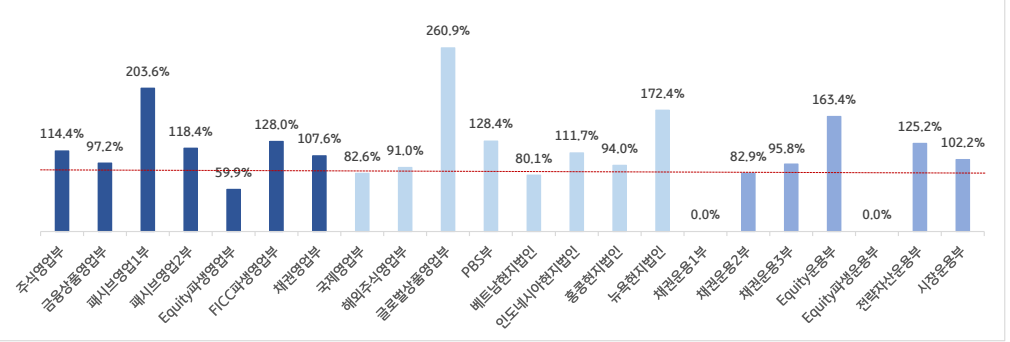
S&T부문 Dashboard

2025/11/07 (금)

■ 부문 총영업이익 경영계획 진도율 (YTD)



■ 부서별 총영업이익 진도율 (YTD)



■ 시장지표 (S&P500지수/미국금리/WTI : 전영업일 기준, 그외 : 당일기준)

| [국내주식] | | [국내주식 거래량] | | [해외주식] | | [국내금리] | | [* 최종호가수익률 기준] | | [미국금리] | | [기타] | |
|---------|-------------|------------|---------|------------|-------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-------------|--|-----------|--|
| KOSPI | 3,953.76 pt | 시장거래대금 | 50.5 조원 | S&P500(미국) | 6,720.32 pt | RP금리 | 2.55 % | SOFR | 3.91 % | 국내 탄소배출권 가격 | | 10,500 원 | |
| 전영업일 대비 | -72.69 pt | 전영업일 대비 | -7.0 조원 | 전영업일 대비 | -75.97 pt | 전영업일 대비 | +0.01 %pt | 전영업일 대비 | -0.09 %pt | 전영업일 대비 | | +0 원 | |
| KOSDAQ | 876.81 pt | 기관거래대금 | 6.7 조원 | HSCEI(홍콩) | 9,258.75 pt | * 동안채 1Y | 2.51 % | UST 1Y | 3.64 % | USD/KRW 환율 | | 1,456.6 원 | |
| 전영업일 대비 | -21.36 pt | 전영업일 대비 | -1.6 조원 | 전영업일 대비 | -97.22 pt | 전영업일 대비 | +0.04 %pt | 전영업일 대비 | -0.06 %pt | 전영업일 대비 | | +6.8 원 | |
| | | 외국인거래대금 | 28.4 조원 | VNI(베트남) | 1,612.12 pt | * 국고채 3Y | 2.89 % | UST 2Y | 3.56 % | WTI | | 59.60 \$ | |
| | | 전영업일 대비 | -2.6 조원 | 전영업일 대비 | -30.52 pt | 전영업일 대비 | +0.06 %pt | 전영업일 대비 | -0.07 %pt | 전영업일 대비 | | -0.17 \$ | |
| | | | | JCI(인도네시아) | 8,378.25 pt | * 국고채 10Y | 3.23 % | UST 10Y | 4.08 % | | | | |
| | | | | 전영업일 대비 | +41.20 pt | 전영업일 대비 | +0.02 %pt | 전영업일 대비 | -0.08 %pt | | | | |

■ 세일즈그룹 주요 영업지표 현황

| (단위: %) | 당일 | 월누적 | 연누적 | 연 목표 |
|-------------|--------|--------|-------|-------|
| 기관 국내주식 M/S | 11.27% | 10.51% | 9.70% | 9.50% |
| 액티브 | 2.61% | 1.87% | 2.69% | 2.50% |
| 패시브 | 8.66% | 8.64% | 7.01% | 7.00% |
| [위탁] | 1.56% | 1.80% | 1.79% | 1.60% |
| [차익] | 7.10% | 6.84% | 5.22% | 5.40% |

| (단위: 조원) | 당일 | 전월말 | 전년말 | 연 목표 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| 금융상품 AUM | 54.8 | 54.3 | 48.2 | 47.5 |
| 신탁/랩 AUM | 7.2 | 7.2 | 6.0 | 5.9 |
| ETN 매출잔고 (단위: 억원) | 5,232 | 5,248 | 3,005 | 4,000 |

| (단위: 억원) | 당일 | 월누적 | 연누적 | 연 목표 |
|-------------------|-----|-----|--------|--------|
| ELS/B 발행금액 | 0 | 33 | 14,379 | 47,388 |
| 장외파생거래금액 | 300 | 700 | 78,980 | 55,000 |
| 외화채권거래금액 (USDmil) | 51 | 187 | 24,338 | 11,000 |

■ 글로벌사업그룹 주요 지표 현황

| (단위: %) | 당일 | 월누적 | 연누적 | 연 목표 |
|------------------------|-------|--------|--------|--------|
| 국제 인바운드 M/S | 0.85% | 1.19% | 1.11% | 1.30% |
| High Touch M/S | | 38.11% | 27.24% | 25.00% |
| 국제 아웃바운드 M/S | | 21.64% | 20.98% | 23.00% |
| 베트남법인 BK M/S | 1.14% | 1.24% | 1.47% | 2.00% |
| 인도네시아법인 BK M/S | 3.01% | 2.93% | 2.85% | 2.40% |
| Seeding손익 (글로벌세일즈, 억원) | 2.75 | -2.77 | 153.11 | |

* 현지법인 M/S 리테일+기관 합산. High Touch, 아웃바운드 M/S는 월집계. Seeding손익(당일 기준)은 비용 차감전

| (단위: 조원) | 당일 | 전월말 | 전년말 | 연 목표 |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 헤지펀드 AUM | 17.70 | 17.82 | 15.58 | 16.00 |
| 주식형펀드 AUM | 2.97 | 2.94 | 1.82 | 2.30 |
| 대차잔고 | 3.73 | 3.81 | 1.77 | 2.20 |
| 리테일대차풀 | 2.85 | 2.90 | 1.28 | 1.90 |
| 스왑잔고 (PBS) | 2.57 | 2.53 | 1.05 | 1.50 |

* 대차, 스왑잔고 전년말은 평잔

| (전영업일 기준) | | | | | |
|------------------|--|-------------|-------|-------|-------|
| BK, 마진론 (단위: 억원) | | 지표 | 당일 | 월평균 | 연평균 |
| 베트남 | | BK약정 | 260 | 390 | 483 |
| | | 마진론잔고 | 4,357 | 4,421 | 3,765 |
| 인도네시아 | | BK약정 | 957 | 913 | 818 |
| | | 마진론잔고 | 687 | 684 | 623 |
| 뉴욕 | | Intro BK 약정 | 4,165 | 3,149 | 2,745 |

| IB (YTD 기준, 단위: 억원) | | 지표 | 달수(건) | 발행/투자금액 | 누적수익 |
|---------------------|-------|------|-------|---------|------|
| | 인도네시아 | DCM | 20 | 26,804 | 21 |
| | | ECM | 0 | 0 | 0.9 |
| | | DCM | 7 | 79,580 | 6.7 |
| | 홍콩 | 인수금융 | - | 592 | 71.4 |

■ 트레이딩그룹 주요 운용전략별 현황

| (단위: 억원) | 운용전략 | 한도 | 잔고 | 소잔율 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----|
| 채권운용1부 | 국고채PD | 16,000 | 6,694 | 42% |
| | 스트립운용 | 15,000 | 8,736 | 58% |
| | 원화Prop | 8,000 | 5,000 | 63% |
| | 외화Prop | 3,000 | 641 | 21% |
| | 첨가소화채권 | 4,000 | 2,473 | 62% |
| 채권운용2부 | 본드포워드 | 2,000 | 600 | 30% |
| | 원화원금운용 | 37,000 | 25,015 | 68% |
| | └ FVOCI 채권(원화) | 25,000 | 16,450 | 66% |
| | 외화원금운용 | 11,000 | 10,409 | 95% |
| | └ FVOCI 채권(외화) | 8,000 | 7,900 | 99% |
| 채권운용3부 | Prop운용 | 20,000 | 6,340 | 32% |
| | 원화 RP | 95,000 | 76,130 | 80% |
| | └ FVOCI 채권(원화) | 40,000 | 25,040 | 63% |
| | 외화 RP | 12,000 | 9,540 | 79% |
| | └ FVOCI 채권(외화) | 5,000 | 2,568 | 51% |
| 시장운용부 | 구조화복 보유채권 | 17,000 | 10,381 | 61% |
| | 글로벌매크로(채권) | 4,000 | 3,230 | 81% |
| Equity운용부 | 배출권LP계약수 | 1,500,000 | 917,089 | 61% |
| Equity파생운용부 | 방향성 전략운용 | 1,900 | 886 | 47% |
| 전략자산운용부 | ELS 자체운용 | 33,000 | 10,322 | 31% |
| | 전략자산 | 4,800 | 3,734 | 78% |
| | 대체자산(고유+퇴직) | 8,000 | 5,330 | 67% |
| | 외화원금운용(대체포함) | 2,000 | 1,033 | 52% |

* 채권 한도/잔고는 매수 액면금액 기준

■ 외화원금복 현황

| (단위: 억원) | 잔고 | NIM(부서) | NIM(전사) |
|----------|--------|---------|---------|
| 채권운용2부 | 10,409 | 0.46% | -0.63% |
| 전략자산운용부 | 1,033 | 4.58% | 4.09% |

* 채권운용2부 잔고 FVOCI 채권 7,900억 포함, 전략자산운용부 대체자산 포함