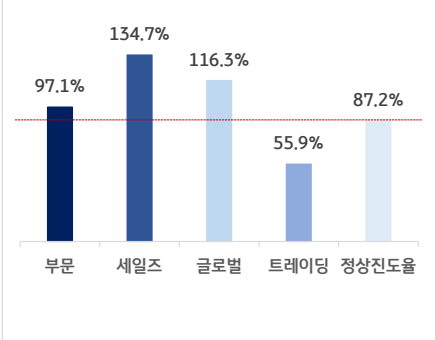


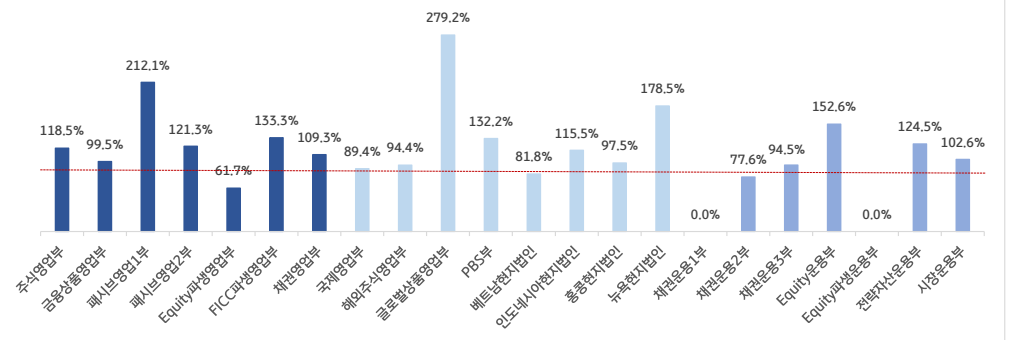
S&T부문 Dashboard

2025/11/17 (월)

■ 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   | 4,089.25 pt | 시장거래대금     | 36.8 조원  | S&P500(미국) | 6,734.11 pt | RP금리      | 2.54 %    | SOFR           | 4.00 %    | 국내 탄소배출권 가격 |  | 10,500 원  |  |
| 전영업일 대비 | +77.68 pt   | 전영업일 대비    | -15.4 조원 | 전영업일 대비    | -3.38 pt    | 전영업일 대비   | +0.00 %pt | 전영업일 대비        | +0.02 %pt | 전영업일 대비     |  | -50 원     |  |
| KOSDAQ  | 902.67 pt   | 기관거래대금     | 5.0 조원   | HSCEI(홍콩)  | 9,314.20 pt | * 동안채 1Y  | 2.55 %    | UST 1Y         | 3.69 %    | USD/KRW 환율  |  | 1,458.2 원 |  |
| 전영업일 대비 | +4.77 pt    | 전영업일 대비    | -2.5 조원  | 전영업일 대비    | -83.76 pt   | 전영업일 대비   | -0.01 %pt | 전영업일 대비        | +0.01 %pt | 전영업일 대비     |  | +6.9 원    |  |
|         |             | 외국인거래대금    | 20.3 조원  | VNI(베트남)   | 1,651.25 pt | * 국고채 3Y  | 2.91 %    | UST 2Y         | 3.61 %    | WTI         |  | 58.69 \$  |  |
|         |             | 전영업일 대비    | -6.6 조원  | 전영업일 대비    | +15.79 pt   | 전영업일 대비   | -0.03 %pt | 전영업일 대비        | +0.01 %pt | 전영업일 대비     |  | +1.40 \$  |  |
|         |             |            |          | JCI(인도네시아) | 8,433.41 pt | * 국고채 10Y | 3.30 %    | UST 10Y        | 4.15 %    |             |  |           |  |
|         |             |            |          | 전영업일 대비    | +62.98 pt   | 전영업일 대비   | -0.02 %pt | 전영업일 대비        | +0.03 %pt |             |  |           |  |

■ 세일즈그룹 주요 영업지표 현황

| (단위: %)     |  | (당일 기준) |       |       |       |
|-------------|--|---------|-------|-------|-------|
| 기관 국내주식 M/S |  | 당일      | 월누적   | 연누적   | 연 목표  |
| 액티브         |  | 9.55%   | 9.95% | 9.68% | 9.50% |
| 패시브         |  | 2.00%   | 1.99% | 2.66% | 2.50% |
| [위탁]        |  | 7.55%   | 7.96% | 7.02% | 7.00% |
| [차익]        |  | 2.19%   | 1.91% | 1.80% | 1.60% |
|             |  | 5.36%   | 6.04% | 5.22% | 5.40% |

| (단위: 조원)          |  | (전영업일 기준) |       |       |       |
|-------------------|--|-----------|-------|-------|-------|
|                   |  | 당일        | 전월말   | 전년말   | 연 목표  |
| 금융상품 AUM          |  | 54.6      | 54.3  | 48.2  | 47.5  |
| 신탁/랩 AUM          |  | 7.0       | 7.2   | 6.0   | 5.9   |
| ETN 매출잔고 (단위: 억원) |  | 5,657     | 5,248 | 3,005 | 4,000 |

| (단위: 억원)          |  | (전영업일 기준) |       |        |        |
|-------------------|--|-----------|-------|--------|--------|
|                   |  | 당일        | 월누적   | 연누적    | 연 목표   |
| ELS/B 발행금액        |  | 0         | 33    | 14,379 | 47,388 |
| 장외파생거래금액          |  | 800       | 3,400 | 81,680 | 55,000 |
| 외화채권거래금액 (USDmil) |  | 189       | 1,492 | 25,643 | 11,000 |

■ 글로벌사업그룹 주요 지표 현황

| (단위: %)                |  | (전영업일 기준) |        |        |        |
|------------------------|--|-----------|--------|--------|--------|
|                        |  | 당일        | 월누적    | 연누적    | 연 목표   |
| 국제 인바운드 M/S            |  | 1.95%     | 1.34%  | 1.12%  | 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           |  | 2.31%     | 1.31%  | 1.47%  | 2.00%  |
| 인도네시아법인 BK M/S         |  | 3.55%     | 3.16%  | 2.87%  | 2.40%  |
| Seeding손익 (글로벌세일즈, 억원) |  | -16.66    | -8.85  | 147.02 |        |

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

| (단위: 조원)   |  | (전영업일 기준) |       |       |       |
|------------|--|-----------|-------|-------|-------|
|            |  | 당일        | 전월말   | 전년말   | 연 목표  |
| 헤지펀드 AUM   |  | 17.73     | 17.82 | 15.58 | 16.00 |
| 주식형펀드 AUM  |  | 2.93      | 2.94  | 1.82  | 2.30  |
| 대차잔고       |  | 3.77      | 3.81  | 1.77  | 2.20  |
| 리테일대차풀     |  | 2.90      | 2.90  | 1.28  | 1.90  |
| 스왑잔고 (PBS) |  | 2.50      | 2.53  | 1.05  | 1.50  |

\* 대차, 스왑잔고 전년말은 평잔

| (단위: 억원)         |             | (전영업일 기준) |       |       |  |
|------------------|-------------|-----------|-------|-------|--|
| BK, 마진론 (단위: 억원) | 지표          | 당일        | 월평균   | 연평균   |  |
| 베트남              | BK약정        | 607       | 379   | 479   |  |
|                  | 마진론잔고       | 4,491     | 4,408 | 3,779 |  |
| 인도네시아            | BK약정        | 1,274     | 1,117 | 831   |  |
|                  | 마진론잔고       | 706       | 686   | 625   |  |
| 뉴욕               | Intro BK 약정 | 5,254     | 3,489 | 2,771 |  |

| 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  | 7.7  |
| 홍콩                  | 인수금융 |    | -     | 592     | 72.3 |

■ 트레이딩그룹 주요 운용전략별 현황

| (단위: 억원)    |                | (전영업일 기준) |         |     |  |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----|--|
|             | 운용전략           | 한도        | 잔고      | 소잔율 |  |
| 채권운용1부      | 국고채PD          | 16,000    | 5,546   | 35% |  |
|             | 스트림운용          | 15,000    | 8,736   | 58% |  |
|             | 원화Prop         | 8,000     | 5,000   | 63% |  |
|             | 외화Prop         | 3,000     | 656     | 22% |  |
|             | 첨가소화채권         | 4,000     | 2,633   | 66% |  |
| 채권운용2부      | 본드포워드          | 2,000     | 700     | 35% |  |
|             | 원화원금운용         | 37,000    | 26,105  | 71% |  |
|             | └ FVOCI 채권(원화) | 25,000    | 16,540  | 66% |  |
|             | 외화원금운용         | 11,000    | 9,994   | 91% |  |
|             | └ FVOCI 채권(외화) | 8,000     | 7,430   | 93% |  |
| 채권운용3부      | Prop운용         | 20,000    | 6,800   | 34% |  |
|             | 원화 RP          | 95,000    | 76,350  | 80% |  |
|             | └ FVOCI 채권(원화) | 40,000    | 27,120  | 68% |  |
|             | 외화 RP          | 12,000    | 9,639   | 80% |  |
|             | └ FVOCI 채권(외화) | 5,000     | 2,114   | 42% |  |
| 시장운용부       | 구조화복 보유채권      | 17,000    | 10,633  | 63% |  |
|             | 글로벌매크로(채권)     | 4,000     | 2,960   | 74% |  |
| Equity운용부   | 배출권LP계약수       | 1,500,000 | 947,940 | 63% |  |
| Equity파생운용부 | 방향성 전략운용       | 1,900     | 790     | 42% |  |
| 전략자산운용부     | ELS 자체운용       | 33,000    | 9,276   | 28% |  |
|             | 전략자산           | 4,800     | 3,638   | 76% |  |
|             | 대체자산(고유+퇴직)    | 8,000     | 5,295   | 66% |  |
|             | 외화원금운용(대체포함)   | 2,000     | 1,013   | 51% |  |

\* 채권 한도/잔고는 매수 액면금액 기준

■ 외화원금복 현황

| (단위: 억원) |       | (잔고 : 전영업일 기준, NIM : 전월말 기준) |         |  |
|----------|-------|------------------------------|---------|--|
|          | 잔고    | NIM(부서)                      | NIM(전사) |  |
| 채권운용2부   | 9,994 | 0.46%                        | -0.63%  |  |
| 전략자산운용부  | 1,013 | 4.58%                        | 4.09%   |  |

\* 채권운용2부 잔고 FVOCI 채권 7,430억 포함, 전략자산운용부 대체자산 포함