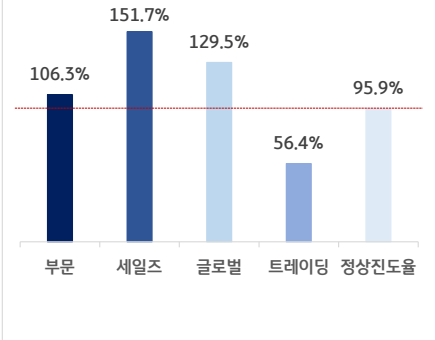


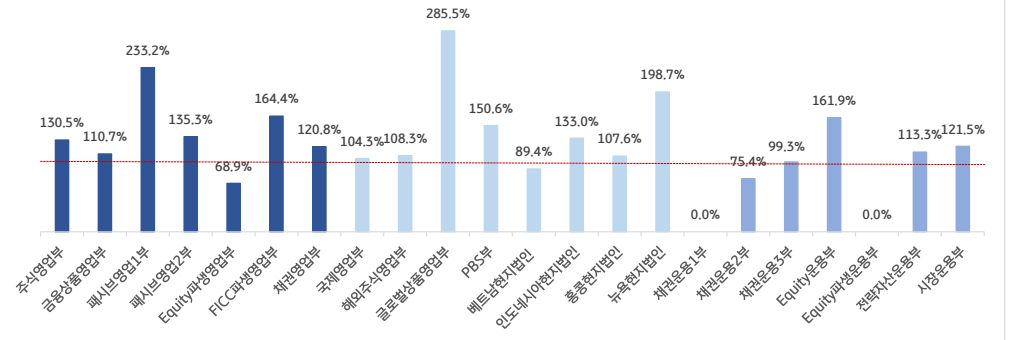
S&T부문 Dashboard

2025/12/16 (화)

■ 부문 총영업이익의 경영계획 진도율 (YTD)



■ 부서별 총영업이익의 진도율 (YTD)



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

[국내주식]		[국내주식 거래량]		[해외주식]		[국내금리]		[* 최종호가수익률 기준]		[미국금리]		[기타]	
KOSPI	3,999.13 pt	시장거래대금	41.5 조원	S&P500(미국)	6,816.51 pt	RP금리	2.53 %	SOFR	3.67 %	국내 탄소배출권 가격	10,250 원		
전영업일 대비	-91.46 pt	전영업일 대비	+1.9 조원	전영업일 대비	-10.90 pt	전영업일 대비	-0.03 %pt	전영업일 대비	+0.01 %pt	전영업일 대비	+0 원		
KOSDAQ	916.11 pt	기관거래대금	5.9 조원	HSCEI(홍콩)	8,756.16 pt	* 동안채 1Y	2.55 %	UST 1Y	3.51 %	USD/KRW 환율	1,475.6 원		
전영업일 대비	-22.72 pt	전영업일 대비	+1.0 조원	전영업일 대비	-161.54 pt	전영업일 대비	+0.00 %pt	전영업일 대비	-0.01 %pt	전영업일 대비	+7.5 원		
		외국인거래대금	20.0 조원	VNI(베트남)	1,686.14 pt	* 국고채 3Y	3.00 %	UST 2Y	3.50 %	WTI	57.44 \$		
		전영업일 대비	+1.3 조원	전영업일 대비	+40.13 pt	전영업일 대비	-0.00 %pt	전영업일 대비	-0.02 %pt	전영업일 대비	-0.62 \$		
				JCI(인도네시아)	8,655.23 pt	* 국고채 10Y	3.31 %	UST 10Y	4.17 %				
				전영업일 대비	+5.57 pt	전영업일 대비	-0.01 %pt	전영업일 대비	-0.01 %pt				

■ 세일즈그룹 주요 영업지표 현황

(단위: %)		(당일 기준)			
기관 국내주식 M/S		당일	월누적	연누적	연 목표
액티브		10.13%	9.11%	9.62%	9.50%
패시브		1.88%	2.01%	2.59%	2.50%
		8.25%	7.10%	7.02%	7.00%
[위탁]		2.81%	2.55%	1.83%	1.60%
[차익]		5.45%	4.56%	5.19%	5.40%
(전영업일 기준)					
(단위: 조원)		당일	전월말	전년말	연 목표
금융상품 AUM		54.9	54.5	48.2	47.5
신탁/랩 AUM		7.4	7.2	6.0	5.9
ETN 매출잔고 (단위: 억원)		5,608	5,625	3,005	4,000
(전영업일 기준)					
(단위: 억원)		당일	월누적	연누적	연 목표
ELS/B 발행금액		0	33	14,379	47,388
장외파생거래금액		0	7,025	94,614	55,000
외화채권거래금액 (USDmil)		15	1,178	28,765	11,000

■ 글로벌사업그룹 주요 지표 현황

(단위: %)		(전영업일 기준)			
국제 인바운드 M/S		당일	월누적	연누적	연 목표
High Touch M/S		1.45%	1.42%	1.19%	1.30%
주식형펀드 M/S			38.10%	30.20%	25.00%
국제 아웃바운드 M/S			21.90%	20.90%	23.00%
베트남법인 BK M/S		1.43%	1.71%	1.48%	2.00%
인도네시아법인 BK M/S		3.24%	3.17%	2.98%	2.40%
Seeding손익 (글로벌세일즈, 억원)		-10.45	2.83	152.61	

\* 현지법인 M/S 리테일+기관 합산. High Touch, 아웃바운드 M/S는 월집계. Seeding손익은 비용 차감전

(단위: 조원)		(전영업일 기준)			
헤지펀드 AUM		당일	전월말	전년말	연 목표
		18.39	18.06	15.58	16.00
주식형펀드 AUM		3.24	3.16	1.82	2.30
대차잔고		3.96	3.75	1.77	2.20
리테일대차풀		3.05	2.91	1.28	1.90
스왑잔고 (PBS)		2.69	2.29	1.05	1.50

\* 대차, 스왑잔고 전년말은 평잔

(단위: 억원)		(전영업일 기준)			
BK, 마진론 (단위: 억원)		지표	당일	월평균	연평균
베트남		BK약정	334	473	478
		마진론잔고	4,942	4,994	3,867
인도네시아		BK약정	1,871	1,450	909
		마진론잔고	748	744	634
뉴욕		Intro BK 약정	4,008	2,798	2,780
(전영업일 기준)					
IB (YTD 기준, 단위: 억원)		지표	달수(건)	발행/투자금액	누적수익
인도네시아		DCM	22	28,774	22
		ECM	0	0	0.9
홍콩		DCM	7	79,580	7.7
		인수금융	-	647	76.1

■ 트레이딩그룹 주요 운용전략별 현황

(단위: 억원)	운용전략	한도	잔고	소진율
채권운용1부	국고채PD	16,000	7,784	49%
	스트립운용	15,000	8,160	54%
	원화Prop	8,000	4,310	54%
	외화Prop	3,000	657	22%
	첨가소화채권	4,000	2,566	64%
	본드포워드	2,000	700	35%
채권운용2부	원화원금운용	37,000	27,565	74%
	└ FVOCI 채권(원화)	25,000	17,300	69%
	외화원금운용	11,000	10,675	97%
	└ FVOCI 채권(외화)	8,000	7,934	99%
채권운용3부	Prop운용	20,000	6,300	32%
	원화 RP	95,000	76,050	80%
	└ FVOCI 채권(원화)	40,000	29,690	74%
	외화 RP	12,000	9,903	83%
	└ FVOCI 채권(외화)	5,000	2,316	46%
시장운용부	구조화복 보유채권	17,000	10,633	63%
	글로벌메크로(채권)	4,000	3,350	84%
	배출권LP계약수	1,500,000	853,390	57%
Equity운용부	방향성 전략운용	1,900	731	38%
Equity파생운용부	ELS 자체운용	33,000	7,776	24%
전략자산운용부	전략자산	4,800	3,727	78%
	대체자산(고유+특적)	8,000	5,326	67%
	외화원금운용(대체포함)	2,000	1,233	62%

\* 채권 한도/잔고는 매수 액면금액 기준

■ 글로벌그룹 주요 운용전략별 현황

(단위: 억원)		(당일 기준)			
운용전략		한도	잔고	소진율	
글로벌상품영업부		영업용시당복	1,000	655	66%

■ 외화원금복 현황

(단위: 억원)		(잔고 : 전영업일 기준, NIM : 전월말 기준)		
잔고		NIM(부서)	NIM(전사)	
채권운용2부	10,675	0.41%	-0.64%	
전략자산운용부	1,233	4.87%	4.37%	

\* 채권운용2부 잔고 FVOCI 채권 7,934억 포함, 전략자산운용부 대체자산 포함