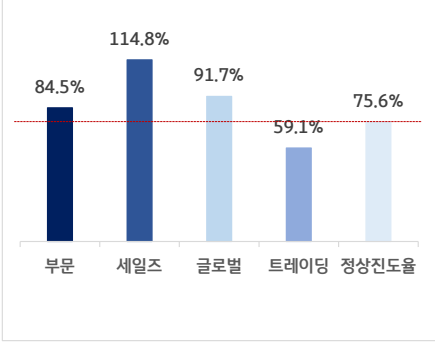


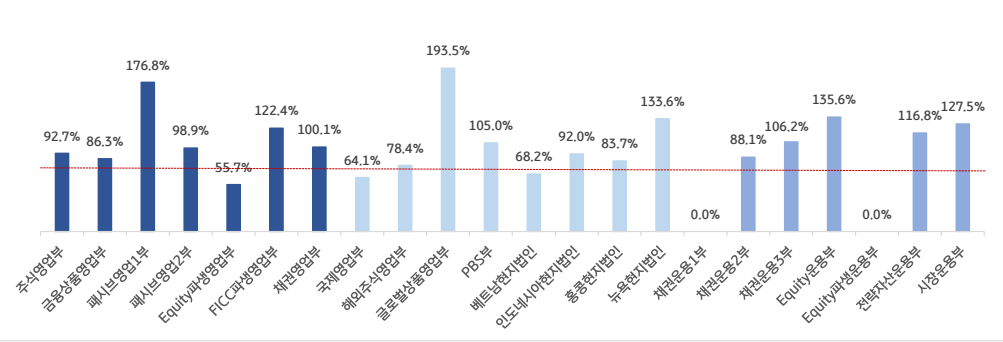
S&T부문 Dashboard

2025/10/01 (수)

■ 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	3,455.83 pt	시장거래대금	15.1 조원	S&P500(미국)	6,688.46 pt	RP금리	2.55 %	SOFR	4.13 %	국내 탄소배출권 가격		10,350 원	
전영업일 대비	+31.23 pt	전영업일 대비	-13.6 조원	전영업일 대비	+27.25 pt	전영업일 대비	-0.04 %pt	전영업일 대비	-0.03 %pt	전영업일 대비		-150 원	
KOSDAQ	845.34 pt	기관거래대금	4.6 조원	HSCEI(홍콩)	9,555.33 pt	* 동안채 1Y	2.32 %	UST 1Y	3.61 %	USD/KRW 환율		1,403.4 원	
전영업일 대비	+3.35 pt	전영업일 대비	+0.6 조원	전영업일 대비	휴장	전영업일 대비	+0.00 %pt	전영업일 대비	-0.02 %pt	전영업일 대비		-0.4 원	
		외국인거래대금	5.2 조원	VNI(베트남)	1,669.38 pt	* 국고채 3Y	2.60 %	UST 2Y	3.61 %	WTI		63.45 \$	
		전영업일 대비	-10.4 조원	전영업일 대비	+7.68 pt	전영업일 대비	+0.01 %pt	전영업일 대비	-0.01 %pt	전영업일 대비		-1.08 \$	
				JCI(인도네시아)	8,059.91 pt	* 국고채 10Y	2.96 %	UST 10Y	4.15 %				
				전영업일 대비	-1.16 pt	전영업일 대비	+0.01 %pt	전영업일 대비	+0.01 %pt				

■ 세일즈그룹 주요 영업지표 현황

		(당일 기준)			
(단위: %)		당일	월누적	연누적	연 목표
기관 국내주식 M/S		13.31%	13.31%	9.27%	9.50%
액티브		3.37%	3.37%	2.75%	2.50%
패시브		9.94%	9.94%	6.51%	7.00%
[위탁]		5.07%	5.07%	1.72%	1.60%
[차익]		4.88%	4.88%	4.79%	5.40%

		(전영업일 기준)			
(단위: 조원)		당일	전월말	전년말	연 목표
금융상품 AUM		53.3	55.1	48.2	47.5
신탁/랩 AUM		6.0	7.2	6.0	5.9
ETN 매출잔고 (단위: 억원)		3,475	4,868	3,005	4,000

		(전영업일 기준)			
(단위: 억원)		당일	월누적	연누적	연 목표
ELS/B 발행금액		0	33	14,379	47,388
장외파생거래금액		967	6,567	68,994	55,000
외화채권거래금액 (USDmil)		61	2,556	21,375	11,000

■ 글로벌사업그룹 주요 지표 현황

		(전영업일 기준)			
(단위: %)		당일	월누적	연누적	연 목표
국제 인바운드 M/S		1.91%	1.46%	1.05%	1.30%
High Touch M/S			30.02%	25.38%	25.00%
국제 아웃바운드 M/S			19.77%	20.89%	23.00%
베트남법인 BK M/S		1.20%	1.50%	1.50%	2.00%
인도네시아법인 BK M/S		2.34%	2.63%	2.78%	2.40%
Seeding손익 (글로벌세일즈, 억원)		0.47	0.47	95.97	

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

		(전영업일 기준)			
(단위: 조원)		당일	전월말	전년말	연 목표
헤지펀드 AUM		17.62	17.24	15.58	16.00
주식형펀드 AUM		2.72	2.60	1.82	2.30
대차잔고		3.49	3.33	1.77	2.20
리테일대차풀		2.57	2.34	1.28	1.90
스왑잔고 (PBS)		2.04	1.56	1.05	1.50

* 대차, 스왑잔고 전년말은 평잔

		(전영업일 기준)			
BK, 마진론 (단위: 억원)	지표	당일	월평균	연평균	
베트남	BK약정	458	595	481	
	마진론잔고	4,133	4,104	3,664	
인도네시아	BK약정	1,108	1,095	745	
	마진론잔고	660	657	617	
뉴욕	Intro BK 약정	2,512	3,179	2,515	

		(전영업일 기준)			
IB (YTD 기준, 단위: 억원)	지표	달수(건)	발행/투자금액	누적수익	
인도네시아	DCM	18	23,239	18	
	ECM	0	0	0.9	
	DCM	7	52,342	5.0	
홍콩	인수금융	1	413	64.8	

■ 트레이딩그룹 주요 운용전략별 현황

		(전영업일 기준)			
(단위: 억원)	운용전략	한도	잔고	소잔율	
채권운용1부	국고채PD	16,000	9,526	60%	
	스트림운용	15,000	8,736	58%	
	원화Prop	8,000	5,580	70%	
	외화Prop	3,000	557	19%	
	첨가소화채권	4,000	2,631	66%	
채권운용2부	본드포워드	2,000	400	20%	
	원화원금운용	37,000	24,501	66%	
	└ FVOCI 채권(원화)	25,000	16,600	66%	
	외화원금운용	11,000	10,103	92%	
	└ FVOCI 채권(외화)	8,000	7,917	99%	
채권운용3부	Prop운용	20,000	6,200	31%	
	원화 RP	95,000	76,700	81%	
	└ FVOCI 채권(원화)	40,000	23,460	59%	
	외화 RP	12,000	10,290	86%	
	└ FVOCI 채권(외화)	5,000	2,756	55%	
시장운용부	구조화복 보유채권	17,000	11,310	67%	
	글로벌매크로(채권)	4,000	3,230	81%	
Equity운용부	배출권LP계약수	1,500,000	1,085,053	72%	
Equity파생운용부	방향성 전략운용	1,900	503	26%	
전략자산운용부	ELS 자체운용	33,000	11,778	36%	
	전략자산	4,800	3,687	77%	
	대체자산(고유+퇴직)	8,000	5,256	66%	
	외화원금운용(대체포함)	2,000	1,014	51%	

* 채권 한도/잔고는 매수 액면금액 기준

■ 외화원금복 현황

		(잔고 : 전영업일 기준, NIM : 전월말 기준)		
(단위: 억원)	잔고	NIM(부서)	NIM(전사)	
채권운용2부	10,103	0.33%	-0.79%	
전략자산운용부	1,014	4.77%	4.33%	

* 채권운용2부 잔고 FVOCI 채권 7,917억 포함, 전략자산운용부 대체자산 포함