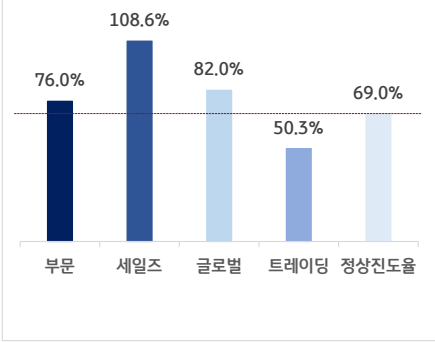


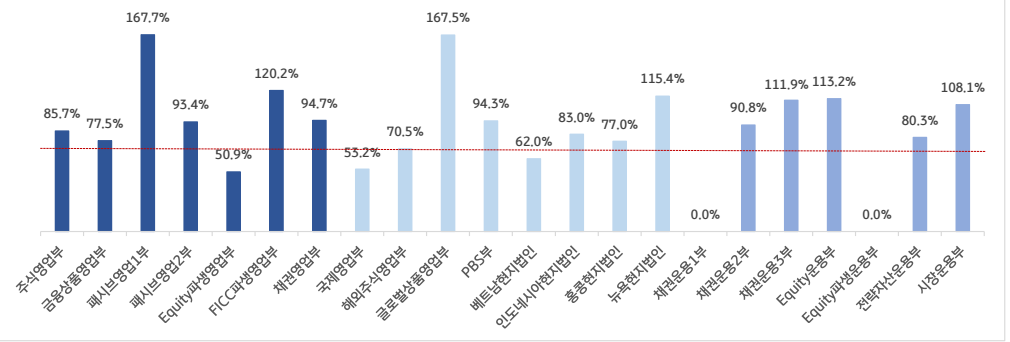
S&T부문 Dashboard

2025/09/09 (화)

■ 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 | 3,260.05 pt | 시장거래대금 | 28.7 조원 | S&P500(미국) | 6,495.15 pt | RP금리 | 2.55 % | SOFR | 4.42 % | 국내 탄소배출권 가격 | | 9,720 원 | |
| 전영업일 대비 | +40.46 pt | 전영업일 대비 | +4.9 조원 | 전영업일 대비 | +13.65 pt | 전영업일 대비 | -0.01 %pt | 전영업일 대비 | +0.01 %pt | 전영업일 대비 | | +240 원 | |
| KOSDAQ | 824.82 pt | 기관거래대금 | 3.8 조원 | HSCEI(홍콩) | 9,228.02 pt | * 동안채 1Y | 2.26 % | UST 1Y | 3.62 % | USD/KRW 환율 | | 1,389.1 원 | |
| 전영업일 대비 | +6.22 pt | 전영업일 대비 | +0.9 조원 | 전영업일 대비 | +106.36 pt | 전영업일 대비 | -0.00 %pt | 전영업일 대비 | -0.03 %pt | 전영업일 대비 | | +1.7 원 | |
| | | 외국인거래대금 | 13.5 조원 | VNI(베트남) | 1,625.54 pt | * 국고채 3Y | 2.43 % | UST 2Y | 3.49 % | WTI | | 61.87 \$ | |
| | | 전영업일 대비 | +2.3 조원 | 전영업일 대비 | +1.01 pt | 전영업일 대비 | -0.02 %pt | 전영업일 대비 | -0.02 %pt | 전영업일 대비 | | +0.39 \$ | |
| | | | | JCI(인도네시아) | 7,630.66 pt | * 국고채 10Y | 2.82 % | UST 10Y | 4.04 % | | | | |
| | | | | 전영업일 대비 | -136.19 pt | 전영업일 대비 | -0.03 %pt | 전영업일 대비 | -0.03 %pt | | | | |

■ 세일즈그룹 주요 영업지표 현황

| (단위: %) | 당일 | 월누적 | 연누적 | 연 목표 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 기관 국내주식 M/S | 4.95% | 4.99% | 9.29% | 9.50% |
| 액티브 | 2.66% | 3.52% | 2.79% | 2.50% |
| 패시브 | 2.28% | 1.47% | 6.49% | 7.00% |
| [위탁] | 2.28% | 1.47% | 1.65% | 1.60% |
| [차익] | 0.00% | 0.00% | 4.84% | 5.40% |

| (단위: 조원) | 당일 | 전월말 | 전년말 | 연 목표 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| 금융상품 AUM | 54.9 | 55.1 | 48.2 | 47.5 |
| 신탁/랩 AUM | 7.2 | 7.2 | 6.0 | 5.9 |
| ETN 매출잔고 (단위: 억원) | 4,855 | 4,868 | 3,005 | 4,000 |

| (단위: 억원) | 당일 | 월누적 | 연누적 | 연 목표 |
|-------------------|----|-------|--------|--------|
| ELS/B 발행금액 | 0 | 33 | 14,379 | 47,388 |
| 장외파생거래금액 | 0 | 1,900 | 64,327 | 55,000 |
| 외화채권거래금액 (USDmil) | 44 | 355 | 19,173 | 11,000 |

■ 글로벌사업그룹 주요 지표 현황

| (단위: %) | 당일 | 월누적 | 연누적 | 연 목표 |
|------------------------|-------|--------|--------|--------|
| 국제 인바운드 M/S | 0.96% | 1.00% | 0.98% | 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 | 1.93% | 1.37% | 1.50% | 2.00% |
| 인도네시아법인 BK M/S | 2.84% | 3.18% | 2.83% | 2.40% |
| Seeding손익 (글로벌세일즈, 억원) | 4.18 | 2.59 | 82.20 | |

* 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 | 17.13 | 17.24 | 15.58 | 16.00 |
| 주식형펀드 AUM | 2.62 | 2.60 | 1.82 | 2.30 |
| 대차잔고 | 3.38 | 3.33 | 1.77 | 2.20 |
| 리테일대차풀 | 2.36 | 2.34 | 1.28 | 1.90 |
| 스왑잔고 (PBS) | 1.77 | 1.56 | 1.05 | 1.50 |

* 대차, 스왑잔고 전년말은 평잔

| BK, 마진론 (단위: 억원) | | 지표 | 당일 | 월평균 | 연평균 |
|------------------|-------------|----|-------|-------|-------|
| 베트남 | BK약정 | | 1,188 | 719 | 472 |
| | 마진론잔고 | | 4,281 | 4,009 | 3,616 |
| 인도네시아 | BK약정 | | 991 | 1,019 | 707 |
| | 마진론잔고 | | 669 | 663 | 614 |
| 뉴욕 | Intro BK 약정 | | 3,103 | 2,092 | 2,419 |

| IB (YTD 기준, 단위: 억원) | | 지표 | 달수(건) | 발행/투자금액 | 누적수익 |
|---------------------|------|----|-------|---------|------|
| 인도네시아 | DCM | | 17 | 18,503 | 17 |
| | ECM | | 0 | 0 | 0.9 |
| | DCM | | 5 | 29,942 | 5.0 |
| 홍콩 | 인수금융 | | 1 | 413 | 62.2 |

■ 트레이딩그룹 주요 운용전략별 현황

| (단위: 억원) | 운용전략 | 한도 | 잔고 | 소잔율 |
|-------------|----------------|-----------|-----------|-----|
| 채권운용1부 | 국고채PD | 16,000 | 12,496 | 78% |
| | 스트림운용 | 15,000 | 8,776 | 59% |
| | 원화Prop | 8,000 | 5,700 | 71% |
| | 외화Prop | 3,000 | 503 | 17% |
| | 첨가소화채권 | 4,000 | 2,555 | 64% |
| 채권운용2부 | 본드포워드 | 2,000 | 400 | 20% |
| | 원화원금운용 | 37,000 | 22,551 | 61% |
| | └ FVOCI 채권(원화) | 25,000 | 16,300 | 65% |
| | 외화원금운용 | 11,000 | 10,043 | 91% |
| | └ FVOCI 채권(외화) | 8,000 | 7,944 | 99% |
| 채권운용3부 | Prop운용 | 20,000 | 6,120 | 31% |
| | 원화 RP | 95,000 | 73,690 | 78% |
| | └ FVOCI 채권(원화) | 40,000 | 23,060 | 58% |
| | 외화 RP | 12,000 | 10,825 | 90% |
| | └ FVOCI 채권(외화) | 5,000 | 3,071 | 61% |
| 시장운용부 | 구조화복 보유채권 | 17,000 | 11,930 | 70% |
| | 글로벌매크로(채권) | 4,000 | 3,530 | 88% |
| Equity운용부 | 배출권LP계약수 | 1,500,000 | 1,009,342 | 67% |
| Equity파생운용부 | 방향성 전략운용 | 1,900 | 333 | 18% |
| 전략자산운용부 | ELS 자체운용 | 33,000 | 13,294 | 40% |
| | 전략자산 | 4,800 | 3,235 | 67% |
| | 대체자산(고유+퇴직) | 8,000 | 5,240 | 65% |
| | 외화원금운용(대체포함) | 2,000 | 878 | 44% |

* 채권 한도/잔고는 매수 액면금액 기준

■ 외화원금복 현황

| (단위: 억원) | 잔고 | NIM(부서) | NIM(전사) |
|----------|--------|---------|---------|
| 채권운용2부 | 10,043 | 0.33% | -0.79% |
| 전략자산운용부 | 878 | 4.77% | 4.33% |

* 채권운용2부 잔고 FVOCI 채권 7,944억 포함, 전략자산운용부 대체자산 포함