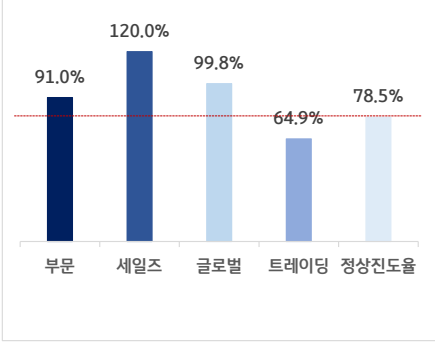


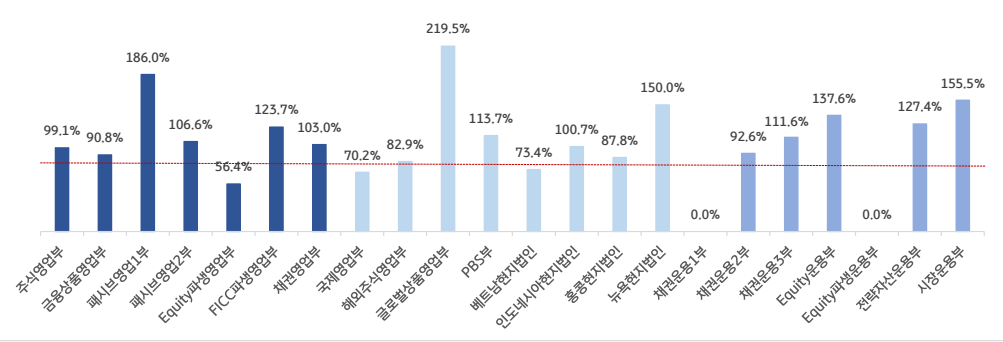
S&T부문 Dashboard

2025/10/17 (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	3,748.89 pt	시장거래대금	29.8 조원	S&P500(미국)	6,629.07 pt	RP금리	2.56 %	SOFR	4.29 %	국내 탄소배출권 가격		10,350 원	
전영업일 대비	+0.52 pt	전영업일 대비	-19.5 조원	전영업일 대비	-41.99 pt	전영업일 대비	+0.02 %pt	전영업일 대비	+0.10 %pt	전영업일 대비		+0 원	
KOSDAQ	859.54 pt	기관거래대금	6.7 조원	HSCEI(홍콩)	9,010.22 pt	* 동안채 1Y	2.29 %	UST 1Y	3.54 %	USD/KRW 환율		1,424.1 원	
전영업일 대비	-5.87 pt	전영업일 대비	-0.6 조원	전영업일 대비	-249.24 pt	전영업일 대비	-0.01 %pt	전영업일 대비	-0.07 %pt	전영업일 대비		+7.1 원	
		외국인거래대금	3.3 조원	VNI(베트남)	1,729.41 pt	* 국고채 3Y	2.56 %	UST 2Y	3.42 %	WTI		58.27 \$	
		전영업일 대비	-20.2 조원	전영업일 대비	-37.44 pt	전영업일 대비	-0.01 %pt	전영업일 대비	-0.07 %pt	전영업일 대비		-0.81 \$	
				JCI(인도네시아)	7,937.40 pt	* 국고채 10Y	2.89 %	UST 10Y	3.97 %				
				전영업일 대비	-187.35 pt	전영업일 대비	-0.02 %pt	전영업일 대비	-0.05 %pt				

■ 세일즈그룹 주요 영업지표 현황

(당일 기준)				
(단위: %)	당일	월누적	연누적	연 목표
기관 국내주식 M/S	13.23%	12.53%	9.46%	9.50%
액티브	2.31%	2.71%	2.75%	2.50%
패시브	10.92%	9.82%	6.71%	7.00%
[위탁]	2.64%	2.79%	1.77%	1.60%
[차익]	8.28%	7.03%	4.94%	5.40%

(전영업일 기준)				
(단위: 조원)	당일	전월말	전년말	연 목표
금융상품 AUM	54.2	55.1	48.2	47.5
신탁/랩 AUM	7.3	7.2	6.0	5.9
ETN 매출잔고 (단위: 억원)	5,258	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	0	3,293	72,287	55,000
외화채권거래금액 (USDmil)	92	847	22,281	11,000

■ 글로벌사업그룹 주요 지표 현황

(전영업일 기준)				
(단위: %)	당일	월누적	연누적	연 목표
국제 인바운드 M/S	0.83%	1.15%	1.05%	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	1.44%	1.38%	1.49%	2.00%
인도네시아법인 BK M/S	4.07%	3.33%	2.84%	2.40%
Seeding손익 (글로벌세일즈, 억원)	5.37	26.08	121.58	

* 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	17.60	17.24	15.58	16.00
주식형펀드 AUM	2.75	2.60	1.82	2.30
대차잔고	3.61	3.33	1.77	2.20
리테일대차풀	2.73	2.34	1.28	1.90
스왑잔고 (PBS)	2.20	1.56	1.05	1.50

* 대차, 스왑잔고 전월말은 평잔

(전영업일 기준)				
BK, 마진론 (단위: 억원)	지표	당일	월평균	연평균
베트남	BK약정	683	544	484
	마진론잔고	4,854	4,460	3,705
인도네시아	BK약정	1,371	1,553	797
	마진론잔고	667	675	620
뉴욕	Intro BK 약정	5,206	5,027	2,661

(YTD 기준, 단위: 억원)				
IB	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	-	666	69.0

■ 트레이딩그룹 주요 운용전략별 현황

(전영업일 기준)				
(단위: 억원)	운용전략	한도	잔고	소잔율
채권운용1부	국고채PD	16,000	10,456	65%
	스트립운용	15,000	8,736	58%
	원화Prop	8,000	5,500	69%
	외화Prop	3,000	629	21%
	첨가소화채권	4,000	2,479	62%
채권운용2부	본드포워드	2,000	400	20%
	원화원금운용	37,000	24,421	66%
	└ FVOCI 채권(원화)	25,000	16,500	66%
	외화원금운용	11,000	9,763	89%
	└ FVOCI 채권(외화)	8,000	7,931	99%
채권운용3부	Prop운용	20,000	6,250	31%
	원화 RP	95,000	75,280	79%
	└ FVOCI 채권(원화)	40,000	23,260	58%
	외화 RP	12,000	10,057	84%
	└ FVOCI 채권(외화)	5,000	2,654	53%
시장운용부	구조화복 보유채권	17,000	11,250	66%
	글로벌매크로(채권)	4,000	3,230	81%
Equity운용부	배출권LP계약수	1,500,000	1,010,033	67%
Equity파생운용부	방향성 전략운용	1,900	857	45%
전략자산운용부	ELS 자체운용	33,000	10,563	32%
	전략자산	4,800	3,682	77%
	대체자산(고유+퇴직)	8,000	5,253	66%
	외화원금운용(대체포함)	2,000	1,033	52%

* 채권 한도/잔고는 매수 액면금액 기준

■ 외화원금복 현황

(잔고 : 전영업일 기준, NIM : 전월말 기준)			
(단위: 억원)	잔고	NIM(부서)	NIM(전사)
채권운용2부	9,763	0.41%	-0.64%
전략자산운용부	1,033	5.08%	4.63%

* 채권운용2부 잔고 FVOCI 채권 7,931억 포함, 전략자산운용부 대체자산 포함