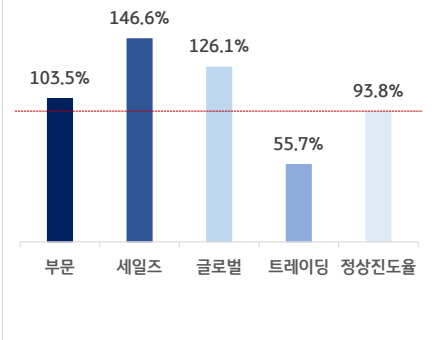


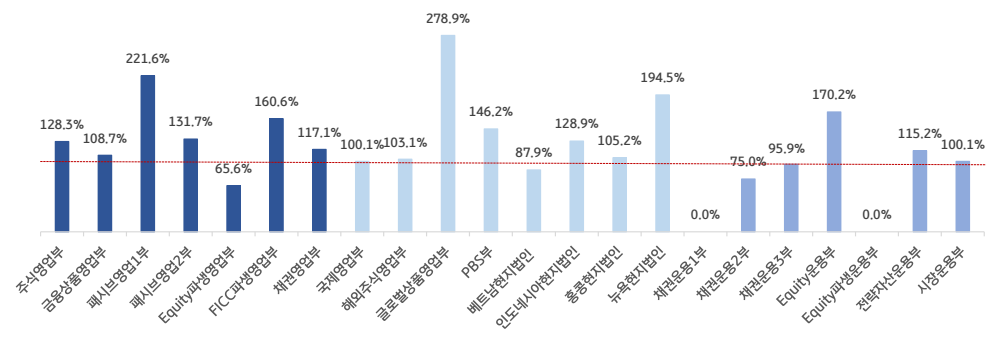
S&T부문 Dashboard

2025/12/09 (화)

■ 부문 총영업이익 경영계획 진도율 (YTD)



■ 부서별 총영업이익 진도율 (YTD)



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

| [국내주식]  |             | [국내주식 거래량] |         | [해외주식]     |             | [국내금리]    |           | [미국금리]  |           | [기타]        |           |
|---------|-------------|------------|---------|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|
| KOSPI   | 4,143.55 pt | 시장거래대금     | 36.5 조원 | S&P500(미국) | 6,846.51 pt | RP금리      | 2.60 %    | SOFR    | 3.93 %    | 국내 탄소배출권 가격 | 10,550 원  |
| 전영업일 대비 | -11.30 pt   | 전영업일 대비    | -7.5 조원 | 전영업일 대비    | -23.89 pt   | 전영업일 대비   | +0.02 %pt | 전영업일 대비 | +0.01 %pt | 전영업일 대비     | +0 원      |
| KOSDAQ  | 931.35 pt   | 기관거래대금     | 4.4 조원  | HSCEI(홍콩)  | 8,924.67 pt | * 동안채 1Y  | 2.60 %    | UST 1Y  | 3.60 %    | USD/KRW 환율  | 1,468.9 원 |
| 전영업일 대비 | +3.56 pt    | 전영업일 대비    | -1.4 조원 | 전영업일 대비    | -158.86 pt  | 전영업일 대비   | +0.02 %pt | 전영업일 대비 | +0.01 %pt | 전영업일 대비     | -0.6 원    |
|         |             | 외국인거래대금    | 19.0 조원 | VNI(베트남)   | 1,747.17 pt | * 국고채 3Y  | 3.08 %    | UST 2Y  | 3.58 %    | WTI         | 60.08 \$  |
|         |             | 전영업일 대비    | -1.9 조원 | 전영업일 대비    | -6.57 pt    | 전영업일 대비   | +0.05 %pt | 전영업일 대비 | +0.01 %pt | 전영업일 대비     | -1.20 \$  |
|         |             |            |         | JCI(인도네시아) | 8,639.52 pt | * 국고채 10Y | 3.45 %    | UST 10Y | 4.16 %    |             |           |
|         |             |            |         | 전영업일 대비    | -71.18 pt   | 전영업일 대비   | +0.05 %pt | 전영업일 대비 | +0.03 %pt |             |           |

■ 세일즈그룹 주요 영업지표 현황

| (단위: %)           |                   | (당일 기준) |       |        |        |
|-------------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|
| 기관 국내주식 M/S       |                   | 당일      | 월누적   | 연누적    | 연 목표   |
| 액티브               |                   | 9.44%   | 8.64% | 9.62%  | 9.50%  |
|                   | 액티브               | 2.51%   | 2.37% | 2.62%  | 2.50%  |
|                   | 패시브               | 6.93%   | 6.27% | 6.99%  | 7.00%  |
| [위탁]              |                   | 1.94%   | 1.98% | 1.79%  | 1.60%  |
|                   | [차익]              | 4.99%   | 4.29% | 5.20%  | 5.40%  |
| (전영업일 기준)         |                   |         |       |        |        |
| (단위: 조원)          |                   | 당일      | 전월말   | 전년말    | 연 목표   |
| 금융상품 AUM          |                   | 54.7    | 54.5  | 48.2   | 47.5   |
| 신탁/랩 AUM          |                   | 7.0     | 7.2   | 6.0    | 5.9    |
|                   | ETN 매출잔고 (단위: 억원) | 5,655   | 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          |                   | 100     | 2,554 | 90,143 | 55,000 |
| 외화채권거래금액 (USDmil) |                   | 26      | 266   | 27,853 | 11,000 |

■ 글로벌사업그룹 주요 지표 현황

| (단위: %)                |              | 당일    | 월누적    | 연누적    | 연 목표   |
|------------------------|--------------|-------|--------|--------|--------|
| 국제 인바운드 M/S            |              | 1.10% | 1.45%  | 1.18%  | 1.30%  |
| High Touch M/S         |              |       | 38.10% | 30.20% | 25.00% |
|                        | 국제 아웃바운드 M/S |       | 21.90% | 20.90% | 23.00% |
| 베트남법인 BK M/S           |              | 3.47% | 1.78%  | 1.48%  | 2.00%  |
| 인도네시아법인 BK M/S         |              | 2.86% | 3.10%  | 2.97%  | 2.40%  |
| Seeding손익 (글로벌세일즈, 억원) |              | 4.86  | 12.93  | 162.71 |        |

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

| (단위: 조원)   |           | 당일    | 전월말   | 전년말   | 연 목표  |
|------------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 헤지펀드 AUM   |           | 18.34 | 18.06 | 15.58 | 16.00 |
| 대차잔고       | 주식형펀드 AUM | 3.23  | 3.16  | 1.82  | 2.30  |
|            | 리테일대차풀    | 3.07  | 2.91  | 1.28  | 1.90  |
| 스왑잔고 (PBS) |           | 2.68  | 2.29  | 1.05  | 1.50  |

\* 대차, 스왑잔고 전년말은 평잔

|                  |             | (전영업업 기준) |       |       |       |
|------------------|-------------|-----------|-------|-------|-------|
| BK, 마진론 (단위: 억원) |             | 지표        | 당일    | 월평균   | 연평균   |
| 베트남              | BK약정        |           | 908   | 505   | 479   |
|                  | 마진론잔고       |           | 5,174 | 5,034 | 3,848 |
| 인도네시아            | BK약정        |           | 1,346 | 1,195 | 889   |
|                  | 마진론잔고       |           | 755   | 748   | 632   |
| 뉴욕               | Intro BK 약정 |           | 3,218 | 2,746 | 2,778 |

| IB (YTD 기준, 단위: 억원) |      | 지표 | 달수(건) | 발행/투자금액 | 누적수익 |
|---------------------|------|----|-------|---------|------|
| 인도네시아               | DCM  |    | 21    | 27,912  | 22   |
|                     | ECM  |    | 0     | 0       | 0.9  |
| 홍콩                  | DCM  |    | 7     | 79,580  | 7.7  |
|                     | 인수금융 |    | -     | 647     | 75.2 |

■ 트레이딩그룹 주요 운용전략별 현황

| (단위: 억원)    |  | 운용전략           | 한도        | 잔고      | 소진율 |
|-------------|--|----------------|-----------|---------|-----|
| 채권운용1부      |  | 국고채PD          | 16,000    | 8,826   | 55% |
|             |  | 스트립운용          | 15,000    | 8,685   | 58% |
|             |  | 원화Prop         | 8,000     | 4,900   | 61% |
|             |  | 외화Prop         | 3,000     | 657     | 22% |
|             |  | 첨가소화채권         | 4,000     | 2,486   | 62% |
|             |  | 본드포워드          | 2,000     | 700     | 35% |
| 채권운용2부      |  | 원화원금운용         | 37,000    | 27,925  | 75% |
|             |  | ↳ FVOCI 채권(원화) | 25,000    | 17,410  | 70% |
|             |  | 외화원금운용         | 11,000    | 10,501  | 95% |
|             |  | ↳ FVOCI 채권(외화) | 8,000     | 7,932   | 99% |
| 채권운용3부      |  | Prop운용         | 20,000    | 6,300   | 32% |
|             |  | 원화 RP          | 95,000    | 76,180  | 80% |
|             |  | ↳ FVOCI 채권(원화) | 40,000    | 29,290  | 73% |
|             |  | 외화 RP          | 12,000    | 10,000  | 83% |
|             |  | ↳ FVOCI 채권(외화) | 5,000     | 2,316   | 46% |
| 시장운용부       |  | 구조화복 보유채권      | 17,000    | 11,233  | 66% |
|             |  | 글로벌메크로(채권)     | 4,000     | 3,360   | 84% |
|             |  | 배출권LP계약수       | 1,500,000 | 939,390 | 63% |
| Equity운용부   |  | 방향성 전략운용       | 1,900     | 873     | 46% |
| Equity파생운용부 |  | ELS 자체운용       | 33,000    | 7,830   | 24% |
| 전략자산운용부     |  | 전략자산           | 4,800     | 3,724   | 78% |
|             |  | 대체자산(고유+퇴직)    | 8,000     | 5,313   | 66% |
|             |  | 외화원금운용(대체포함)   | 2,000     | 1,233   | 62% |

\* 채권 한도/잔고는 매수 액면금액 기준

■ 글로벌그룹 주요 운용전략별 현황

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

■ 외화원금복 현황

| (단위: 억원) |  | 잔고     | NIM(부서) | NIM(전사) |
|----------|--|--------|---------|---------|
| 채권운용2부   |  | 10,501 | 0.41%   | -0.64%  |
| 전략자산운용부  |  | 1,233  | 4.87%   | 4.37%   |

\* 채권운용2부 잔고 FVOCI 채권 7,932억 포함, 전략자산운용부 대체자산 포함