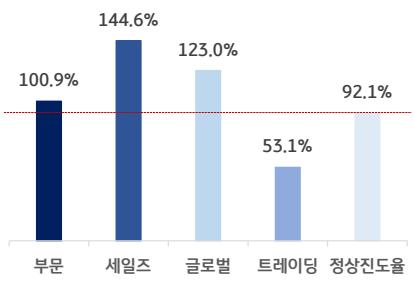


S&T부문 Dashboard

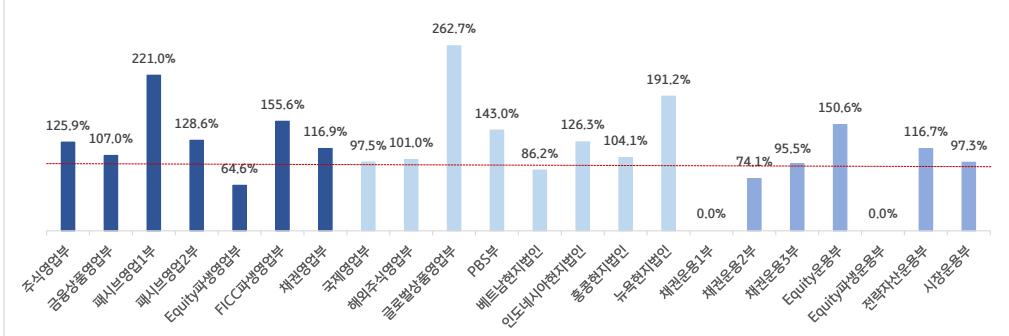
2025/12/03 (수)

(전영업일 기준)

■ 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 | 4,036.30 pt | 사장거래대금 35.3 조원 | S&P500(미국) 6,829.37 pt | RP금리 2.52 % | SOFR 4.12 % |
| 전영업일 대비 | +41.37 pt | 전영업일 대비 -0.9 조원 | 전영업일 대비 +16.74 pt | 전영업일 대비 -0.02 %pt | 국내 탄소배출권 가격 10,450 원 |
| KOSDAQ | 932.01 pt | 기관거래대금 4.1 조원 | HSCEI(홍콩) 9,032.73 pt | * 통안채 1Y 2.59 % | 전영업일 대비 +0.00 %pt |
| 전영업일 대비 | +3.59 pt | 전영업일 대비 -0.3 조원 | 전영업일 대비 -149.92 pt | 전영업일 대비 +0.01 %pt | USD/KRW 환율 1,467.8 원 |
| | | 외국인거래대금 17.8 조원 | VNI(베트남) 1,735.79 pt | * 국고채 3Y 3.04 % | 전영업일 대비 -0.02 %pt |
| | | 전영업일 대비 -1.0 조원 | 전영업일 대비 +18.73 pt | 전영업일 대비 +0.02 %pt | WTI 59.52 \$ |
| | | | JCI(인도네시아) 8,604.30 pt | * 국고채 10Y 3.37 % | 전영업일 대비 -0.02 %pt |
| | | | 전영업일 대비 -12.74 pt | 전영업일 대비 +0.02 %pt | 전영업일 대비 +0.00 %pt |
| | | | | | 전영업일 대비 -0.68 \$ |

■ 세일즈그룹 주요 영업지표 현황

| (단위: %) | 당일 | 월누적 | 연누적 | 연 목표 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 기관 국내주식 M/S | 9.84% | 8.89% | 9.64% | 9.50% |
| 액티브 | 2.62% | 2.81% | 2.63% | 2.50% |
| 패시브 | 7.21% | 6.08% | 7.01% | 7.00% |
| [위탁] | 2.47% | 2.09% | 1.79% | 1.60% |
| [차익] | 4.75% | 3.99% | 5.22% | 5.40% |

| (단위: 조원) | 당일 | 전월말 | 전년말 | 연 목표 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| 금융상품 AUM | 54.9 | 54.5 | 48.2 | 47.5 |
| 신탁/립 AUM | 7.1 | 7.2 | 6.0 | 5.9 |
| ETN 매출잔고 (단위: 억원) | 5,644 | 5,625 | 3,005 | 4,000 |

| (단위: 억원) | 당일 | 월누적 | 연누적 | 연 목표 |
|-------------------|----|-----|--------|--------|
| ELS/B 발행금액 | 0 | 33 | 14,379 | 47,388 |
| 장외파생거래금액 | 0 | 300 | 87,889 | 55,000 |
| 외화채권거래금액 (USDmil) | 58 | 68 | 27,655 | 11,000 |

■ 글로벌사업그룹 주요 지표 현황

| (단위: %) | 당일 | 월누적 | 연누적 | 연 목표 |
|------------------------|-------|--------|--------|--------|
| 국제 인바운드 M/S | 2.71% | 1.78% | 1.18% | 1.30% |
| High Touch M/S | | 36.00% | 28.75% | 25.00% |
| 국제 아웃바운드 M/S | | 19.70% | 20.83% | 23.00% |
| 베트남법인 BK M/S | 1.33% | 1.44% | 1.47% | 2.00% |
| 인도네시아법인 BK M/S | 3.24% | 3.22% | 2.97% | 2.40% |
| Seeding손익 (글로벌세일즈, 억원) | 6.78 | 1.93 | 151.70 | |

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

(전영업일 기준)

| (단위: 조원) | 당일 | 전월말 | 전년말 | 연 목표 |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 헤지펀드 AUM | 18.19 | 18.06 | 15.58 | 16.00 |
| 주식형펀드 AUM | 3.25 | 3.16 | 1.82 | 2.30 |
| 대차잔고 | 3.76 | 3.75 | 1.77 | 2.20 |
| 리테일대차풀 | 2.97 | 2.91 | 1.28 | 1.90 |
| 스왑잔고 (PBS) | 2.60 | 2.29 | 1.05 | 1.50 |

* 대차, 스왑잔고 전년말은 평잔

(전영업일 기준)

| BK, 마진론 (단위: 억원) | 지표 | 당일 | 월평균 | 연평균 |
|------------------|-------------|-------|-------|-------|
| 베트남 | BK약정 | 364 | 378 | 477 |
| | 마진론잔고 | 4,853 | 4,994 | 3,828 |
| 인도네시아 | BK약정 | 1,225 | 1,219 | 884 |
| | 마진론잔고 | 754 | 744 | 630 |
| 뉴욕 | Intro BK 약정 | 2,651 | 2,702 | 2,778 |

| IB (YTD 기준, 단위: 억원) | 지표 | 달수(건) | 발행/투자금액 | 누적수익 |
|---------------------|------|-------|---------|------|
| 인도네시아 | DCM | 20 | 26,804 | 21 |
| | ECM | 0 | 0 | 0.9 |
| 홍콩 | DCM | 7 | 79,580 | 7.7 |
| | 인수금융 | - | 647 | 74.5 |

■ 글로벌그룹 주요 운용전략별 현황

| (단위: 억원) | 운용전략 | 한도 | 잔고 | 소진율 |
|-----------|------------------|-----------|---------|-----|
| 채권운용1부 | 국고채PD | 16,000 | 6,996 | 44% |
| | 스트립운용 | 15,000 | 8,736 | 58% |
| | 원화Prop | 8,000 | 4,900 | 61% |
| | 외화Prop | 3,000 | 655 | 22% |
| | 첨가소화채권 | 4,000 | 2,558 | 64% |
| 채권운용2부 | 본드포워드 | 2,000 | 700 | 35% |
| | 원화원금운용 | 37,000 | 27,745 | 75% |
| | ELS FVOCI 채권(원화) | 25,000 | 17,420 | 70% |
| | 외화원금운용 | 11,000 | 10,391 | 94% |
| | ELS FVOCI 채권(외화) | 8,000 | 7,828 | 98% |
| 채권운용3부 | Prop운용 | 20,000 | 6,300 | 32% |
| | 원화 RP | 95,000 | 77,270 | 81% |
| | ELS FVOCI 채권(원화) | 40,000 | 29,400 | 74% |
| | 외화 RP | 12,000 | 9,437 | 79% |
| | ELS FVOCI 채권(외화) | 5,000 | 2,314 | 46% |
| 시장운용부 | 구조화복 보유채권 | 17,000 | 11,533 | 68% |
| | 글로벌麦考로(채권) | 4,000 | 3,360 | 84% |
| | 배출권LP계약수 | 1,500,000 | 935,430 | 62% |
| Equity운용부 | 방형성 전략운용 | 1,900 | 628 | 33% |
| | Equity파생운용부 | 33,000 | 8,199 | 25% |
| | 전략자산 | 4,800 | 3,728 | 78% |
| 전략자산운용부 | 대체자산(고유+퇴직) | 8,000 | 5,315 | 66% |
| | 외화원금운용(대체포함) | 2,000 | 1,233 | 62% |

* 채권 한도/잔고는 매수 액면금액 기준

(당일 기준)

■ 글로벌그룹 주요 운용전략별 현황

| (단위: 억원) | 운용전략 | 한도 | 잔고 | 소진율 |
|----------|--------|-------|-----|-----|
| 글로벌상품영업부 | 영업용시팅복 | 1,000 | 652 | 65% |

■ 외화원금복 현황

| (단위: 억원) | 잔고 | NIM(부서) | NIM(전사) |
|----------|--------|---------|---------|
| 채권운용2부 | 10,391 | 0.41% | -0.64% |
| 전략자산운용부 | 1,233 | 4.87% | 4.37% |

* 채권운용2부 잔고 FVOCI 채권 7,828억 포함, 전략자산운용부 대체자산 포함