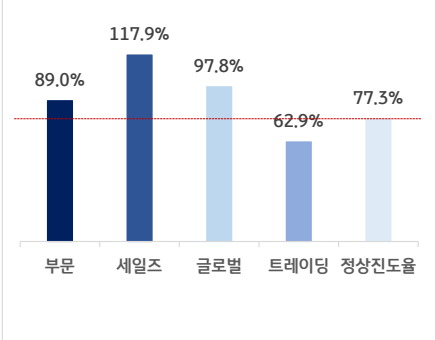


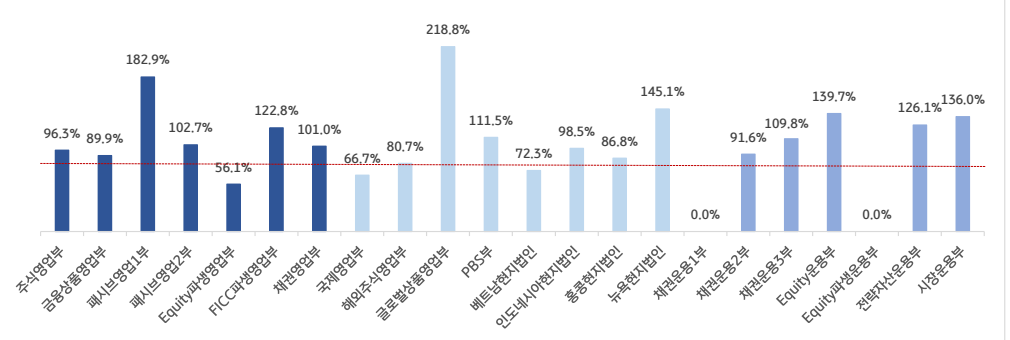
S&T부문 Dashboard

2025/10/14 (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 | 3,561.81 pt | 시장거래대금 | 52.0 조원 | S&P500(미국) | 6,654.72 pt | RP금리 | 2.55 % | SOFR | 4.13 % | 국내 탄소배출권 가격 | | 10,250 원 | |
| 전영업일 대비 | -22.74 pt | 전영업일 대비 | +10.0 조원 | 전영업일 대비 | +102.21 pt | 전영업일 대비 | +0.00 %pt | 전영업일 대비 | 휴장 | 전영업일 대비 | | -50 원 | |
| KOSDAQ | 847.96 pt | 기관거래대금 | 7.0 조원 | HSCEI(홍콩) | 9,052.86 pt | * 동안채 1Y | 2.28 % | UST 1Y | 3.58 % | USD/KRW 환율 | | 1,433.7 원 | |
| 전영업일 대비 | -12.53 pt | 전영업일 대비 | +1.5 조원 | 전영업일 대비 | -169.68 pt | 전영업일 대비 | -0.01 %pt | 전영업일 대비 | 휴장 | 전영업일 대비 | | +8.7 원 | |
| | | 외국인거래대금 | 27.2 조원 | VNI(베트남) | 1,756.65 pt | * 국고채 3Y | 2.53 % | UST 2Y | 3.50 % | WTI | | 58.90 \$ | |
| | | 전영업일 대비 | +6.7 조원 | 전영업일 대비 | -8.47 pt | 전영업일 대비 | -0.02 %pt | 전영업일 대비 | 휴장 | 전영업일 대비 | | +0.59 \$ | |
| | | | | JCI(인도네시아) | 8,135.24 pt | * 국고채 10Y | 2.87 % | UST 10Y | 4.03 % | | | | |
| | | | | 전영업일 대비 | -91.97 pt | 전영업일 대비 | -0.03 %pt | 전영업일 대비 | 휴장 | | | | |

■ 세일즈그룹 주요 영업지표 현황

| | | (당일 기준) | | | |
|-------------|--|---------|--------|-------|-------|
| (단위: %) | | 당일 | 월누적 | 연누적 | 연 목표 |
| 기관 국내주식 M/S | | 14.34% | 13.05% | 9.40% | 9.50% |
| 액티브 | | 3.21% | 2.89% | 2.76% | 2.50% |
| 패시브 | | 11.13% | 10.16% | 6.64% | 7.00% |
| [위탁] | | 2.42% | 3.11% | 1.76% | 1.60% |
| [차익] | | 8.71% | 7.05% | 4.89% | 5.40% |

| | | (전영업일 기준) | | | |
|-------------------|--|-----------|-------|-------|-------|
| (단위: 조원) | | 당일 | 전월말 | 전년말 | 연 목표 |
| 금융상품 AUM | | 53.2 | 55.1 | 48.2 | 47.5 |
| 신탁/랩 AUM | | 6.4 | 7.2 | 6.0 | 5.9 |
| ETN 매출잔고 (단위: 억원) | | 5,227 | 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 | 1,993 | 70,987 | 55,000 |
| 외화채권거래금액 (USDmil) | | 260 | 588 | 22,022 | 11,000 |

■ 글로벌사업그룹 주요 지표 현황

| | | (전영업일 기준) | | | |
|------------------------|--|-----------|--------|--------|--------|
| (단위: %) | | 당일 | 월누적 | 연누적 | 연 목표 |
| 국제 인바운드 M/S | | 0.87% | 1.24% | 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 | | 1.11% | 1.38% | 1.49% | 2.00% |
| 인도네시아법인 BK M/S | | 3.15% | 3.28% | 2.82% | 2.40% |
| Seeding손익 (글로벌세일즈, 억원) | | -6.56 | 13.59 | 109.10 | |

* 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 | | 2.76 | 2.60 | 1.82 | 2.30 |
| 대차잔고 | | 3.55 | 3.33 | 1.77 | 2.20 |
| 리테일대차풀 | | 2.67 | 2.34 | 1.28 | 1.90 |
| 스왑잔고 (PBS) | | 2.15 | 1.56 | 1.05 | 1.50 |

* 대차, 스왑잔고 전월말은 평잔

| | | (전영업일 기준) | | | |
|------------------|-------------|-----------|-------|-------|--|
| BK, 마진론 (단위: 억원) | 지표 | 당일 | 월평균 | 연평균 | |
| 베트남 | BK약정 | 585 | 489 | 481 | |
| | 마진론잔고 | 4,651 | 4,359 | 3,693 | |
| 인도네시아 | BK약정 | 1,494 | 1,523 | 783 | |
| | 마진론잔고 | 681 | 676 | 620 | |
| 뉴욕 | Intro BK 약정 | 6,072 | 4,871 | 2,619 | |

| | | (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 | - | 666 | 68.7 | |

■ 트레이딩그룹 주요 운용전략별 현황

| | | (전영업일 기준) | | | |
|-------------|----------------|-----------|-----------|-----|--|
| (단위: 억원) | 운용전략 | 한도 | 잔고 | 소잔율 | |
| 채권운용1부 | 국고채PD | 16,000 | 9,966 | 62% | |
| | 스트림운용 | 15,000 | 8,736 | 58% | |
| | 원화Prop | 8,000 | 5,600 | 70% | |
| | 외화Prop | 3,000 | 564 | 19% | |
| | 첨가소화채권 | 4,000 | 2,632 | 66% | |
| 채권운용2부 | 본드포워드 | 2,000 | 400 | 20% | |
| | 원화원금운용 | 37,000 | 24,321 | 66% | |
| | └ FVOCI 채권(원화) | 25,000 | 16,300 | 65% | |
| | 외화원금운용 | 11,000 | 9,521 | 87% | |
| | └ FVOCI 채권(외화) | 8,000 | 7,339 | 92% | |
| 채권운용3부 | Prop운용 | 20,000 | 6,230 | 31% | |
| | 원화 RP | 95,000 | 74,650 | 79% | |
| | └ FVOCI 채권(원화) | 40,000 | 23,260 | 58% | |
| | 외화 RP | 12,000 | 9,905 | 83% | |
| | └ FVOCI 채권(외화) | 5,000 | 2,614 | 52% | |
| 시장운용부 | 구조화복 보유채권 | 17,000 | 11,199 | 66% | |
| | 글로벌매크로(채권) | 4,000 | 3,230 | 81% | |
| Equity운용부 | 배출권LP계약수 | 1,500,000 | 1,049,733 | 70% | |
| Equity파생운용부 | 방향성 전략운용 | 1,900 | 450 | 24% | |
| 전략자산운용부 | ELS 자체운용 | 33,000 | 10,711 | 32% | |
| | 전략자산 | 4,800 | 3,657 | 76% | |
| | 대체자산(고유+퇴직) | 8,000 | 5,253 | 66% | |
| | 외화원금운용(대체포함) | 2,000 | 1,012 | 51% | |

* 채권 한도/잔고는 매수 액면금액 기준

■ 외화원금복 현황

| | | (잔고 : 전영업일 기준, NIM : 전월말 기준) | | |
|----------|-------|------------------------------|---------|--|
| (단위: 억원) | 잔고 | NIM(부서) | NIM(전사) | |
| 채권운용2부 | 9,521 | 0.41% | -0.64% | |
| 전략자산운용부 | 1,012 | 5.08% | 4.63% | |

* 채권운용2부 잔고 FVOCI 채권 7,339억 포함, 전략자산운용부 대체자산 포함