



금융감독원

보도자료



금융은 통통하게 소비자는 행복하게

보도	2026.9.10.(목) 석간	배포	2026.9.9.(수)
----	------------------	----	--------------

담당부서	자본시장감독국 건전경영팀	책임자	팀 장	김용진	(02-3145-7602)
		담당자	조사역	오지원	(02-3145-7594)

2026년 2분기 증권·선물회사 영업실적(잠정)

※ 본 자료는 잠정치로서 증권·선물회사별 결산이 확정될 경우 변동될 수 있음

- ◆ '26.2분기 증권회사(61사) 순이익은 5조 1,914억원으로 전분기(4조 3,268억원) 대비 8,646억원 증가(20.0%↑)
 - * 전년 동기(2조 8,502억원) 대비 2조 3,412억원 증가(82.1%↑)
 - 증시 활성화 등으로 수수료수익(+2조 1,746억원)·자기매매손익(+1조 8,799억원)이 주로 증가하면서 실적 개선
- ◆ '26.2분기 선물회사(3사) 순이익은 368억원으로 전분기(326억원) 대비 42억원 증가

I. 증권회사(61사) 영업실적

1 손익현황

가. 개 황

- (분기순이익) '26.2분기 증권회사 순이익은 5조 1,914억원*으로 전분기(4조 3,268억원) 대비 8,646억원 증가(20.0%↑)

* 전년 동기(2조 8,502억원) 대비 2조 3,412억원 증가(82.1%↑)

(단위: 억원, %)

구분	직전 분기('26.1Q) 대비				전년 동기('25.2Q) 대비			
	'26.1Q (a)	'26.2Q (b)	증감 (c=b-a)	증감률 (d=c/a)	'25.2Q (e)	'26.2Q (f)	증감 (g=f-e)	증감률 (h=g/e)
당기순이익	43,268	51,914	8,646	20.0	28,502	51,914	23,412	82.1

- (자기자본이익률) '26.2분기 증권회사 자기자본이익률은 4.9%로 전분기(4.3%)대비 0.6%p 상승(전년 동기(3.1%) 대비 1.8%p 상승)

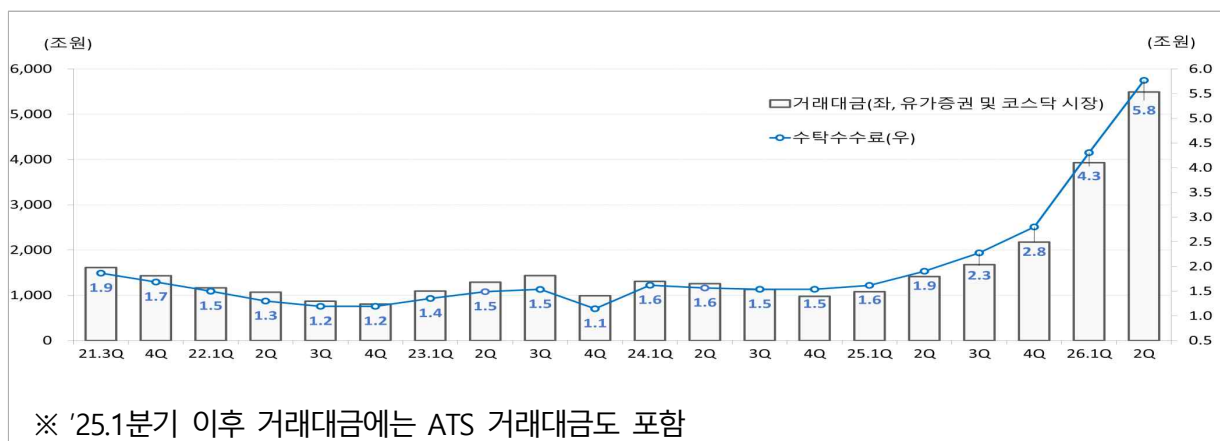
나. 주요 항목별 손익현황

① (수수료수익) '26.2분기 증권회사 수수료수익은 8조 8,675억원으로 전분기(6조 6,929억원) 대비 2조 1,746억원 증가(32.5% ↑)

○ 수탁수수료는 5조 7,708억원으로 주식거래대금 증가* 등으로 전분기(4조 3,051억원) 대비 1조 4,657억원 증가(34.0% ↑)

* 유가증권시장 거래대금(KRX-ATS): ('26.1분기) 2,775조원 → ('26.2분기) 4,438조원 (+1,663, 59.9% ↑)

분기별 주식거래대금 및 수탁수수료 추이



○ IB부문수수료는 1조 2,008억원으로 채무보증 관련 수수료 증가 등으로 전분기(9,415억원) 대비 2,593억원 증가(27.5% ↑)

○ 자산관리부문수수료는 1조 531억원으로 투자일임수수료 증가 등으로 전분기(6,721억원) 대비 3,810억원 증가(56.7% ↑)

주요 수수료수익 현황

(단위: 억원, %)

구분	직전 분기('26.1Q) 대비				전년 동기('25.2Q) 대비			
	'26.1Q (a)	'26.2Q (b)	증감 (c=b-a)	증감률 (d=c/a)	'25.2Q (e)	'26.2Q (f)	증감 (g=f-e)	증감률 (h=g/e)
수수료수익	66,929	88,675	21,746	32.5	38,507	88,675	50,168	130.3
수탁수수료	43,051	57,708	14,657	34.0	19,037	57,708	38,671	203.1
IB부문수수료	9,415	12,008	2,593	27.5	10,809	12,008	1,199	11.1
자산관리수수료	6,721	10,531	3,810	56.7	3,542	10,531	6,989	197.3
기타수수료	7,742	8,429	687	8.9	5,120	8,429	3,309	64.6

※ 전년 동기 대비 수탁수수료(+3조 8,671억원)·자산관리수수료(+6,989억원)·IB부문수수료(+1,199억원) 등 모두 증가

② **(자기매매손익)** '26.2분기 증권회사 자기매매손익은 5조 9,825억원으로 전분기(4조 1,026억원) 대비 1조 8,799억원 증가(45.8% ↑)

- 분기중 주가 상승*으로 주식·펀드관련손익(ETF 포함)은 37조 3,826억원 증가, 헤지운용 등 파생관련손익은 36조 1,870억원 감소

* 유가증권지수(종가): ('26.3월말) 5,052pt → ('26.6월말) 8,476pt(+3,424pt, 67.8% ↑)

주요 자기매매손익 현황

(단위: 억원, %)

구분	직전 분기('26.1Q) 대비				전년 동기('25.2Q) 대비			
	'26.1Q (a)	'26.2Q (b)	증감 (c=b-a)	증감률 (d=c/a)	'25.2Q (e)	'26.2Q (f)	증감 (g=f-e)	증감률 (h=g/e)
자기매매손익	41,026	59,825	18,799	45.8	32,444	59,825	27,381	84.4
주식관련손익	25,097	303,346	278,249	1,108.7	△4,401	303,346	307,747	흑자전환
채권관련손익	15,862	22,705	6,843	43.1	30,030	22,705	△7,325	△24.4
파생관련손익	△49,817	△411,687	△361,870	손실증가	△12,167	△411,687	△399,520	손실증가
펀드관련손익	49,884	145,461	95,577	191.6	18,983	145,461	126,478	666.3

※ 전년 동기 대비 파생(△39조 9,520억원)·채권(△7,325억원)관련손익은 감소하였으나, 주식(+30조 7,747억원)·펀드(+12조 6,478억원) 관련 손익은 증가

③ **(기타자산손익)** '26.2분기 기타자산손익은 1조 3,631억원으로 외환관련손익 증가* 등으로 전분기(1조 406억원) 대비 3,225억원 증가(31.0% ↑)

* 환율 상승은 지속되었으나, 상승 폭 축소에 따른 외환관련손실 감소에 기인

† 원/달러 환율: ('25년말) 1,434.9원 → ('26.3월말) 1,513.4원(+78.5원, 5.5% ↑)

('26.3월말) 1,513.4원 → ('26.6월말) 1,541.5원(+28.1원, 1.9% ↑)

④ **(판매관리비)** '26.2분기 판매관리비는 5조 3,081억원으로 전분기(4조 3,749억원) 대비 9,332억원 증가(21.3% ↑)

기타자산손익 및 판매관리비 등 현황

(단위: 억원, %)

구분	직전 분기('26.1Q) 대비				전년 동기('25.2Q) 대비			
	'26.1Q (a)	'26.2Q (b)	증감 (c=b-a)	증감률 (d=c/a)	'25.2Q (e)	'26.2Q (f)	증감 (g=f-e)	증감률 (h=g/e)
기타자산손익	10,406	13,631	3,225	31.0	17,783	13,631	△4,152	△23.3
외환관련손익	△4,572	△1,755	2,817	손실감소	7,075	△1,755	△8,830	적자전환
대출관련손익	14,978	15,386	408	2.7	10,708	15,386	4,678	43.7
기타손익*	△18,027	△41,302	△23,275	손실증가	△17,691	△41,302	△23,611	손실증가
판매관리비	43,749	53,081	9,332	21.3	35,189	53,081	17,892	50.8

* 배당금수익 및 기타 수수료비용 등

2 재무현황

- ① (자산) '26.6월말 증권회사의 자산총액은 1,256.1조원으로, '26.3월말 (1,098.4조원) 대비 157.7조원 증가*(14.4% ↑)

* 현금 및 예치금(+57.8조원, 27.2% ↑), 미수금(기타자산, +50.4조원, 33.0% ↑) 등이 주로 증가

- ② (부채) '26.6월말 증권회사의 부채총액은 1,140.9조원으로, '26.3월말 (991.5조원) 대비 149.4조원 증가*(15.1% ↑)

* 미지급금(기타부채, +55.7조원, 37.9% ↑), 예수부채(+48.7조원, 27.5% ↑) 등이 주로 증가

- ③ (자본) '26.6월말 증권회사의 자기자본은 115.1조원으로, '26.3월말 (106.9조원) 대비 8.2조원 증가(7.7% ↑)

증권회사 주요 재무현황

(단위: 조원, %)

구분	'26.3월 (a)	'26.6월 (b)	증감 (c=b-a)	증감률 (d=c/a)	구분	'26.3월 (a)	'26.6월 (b)	증감 (c=b-a)	증감률 (d=c/a)
현금 및 예치금	212.4	270.2	57.8	27.2	예수부채	177.1	225.8	48.7	27.5
증권	554.8	600.7	45.9	8.3	매도파생 결합증권	105.9	108.9	3.0	2.8
주식	68.0	108.0	40.0	58.8	RP매도	206.7	209.0	2.3	1.1
채권	339.5	341.4	1.9	0.6	발행어음	54.4	55.9	1.5	2.8
펀드	73.6	75.7	2.1	2.9	차입금 등	207.5	244.1	36.6	17.6
대출채권	114.7	117.9	3.2	2.8	기타	239.9	297.2	57.3	23.9
신용공여금	59.4	63.9	4.5	7.6	부채총계	991.5	1,140.9	149.4	15.1
대출금	33.9	32.4	△1.5	△4.4	자본금 자본잉여금	54.9	58.2	3.3	6.0
파생상품	33.7	37.4	3.7	11.0	이익잉여금	47.8	52.7	4.9	10.3
기타	182.8	229.9	47.1	25.8	기타	4.2	4.2	-	-
자산총계	1,098.4	1,256.1	157.7	14.4	자본총계	106.9	115.1	8.2	7.7

□ **(순자본비율)** '26.6월말 증권회사 평균 순자본비율은 1,140.5%로 '26.3월말(1,000.4%) 대비 140.1%p 증가

○ 모든 증권회사 순자본비율이 규제비율(100% 이상) 상회

증권회사 규모별 순자본비율 추이

(단위: %, %p)

구분*	'26.3말(a)	'26.6말(b)	증감(c=b-a)
대형사(23사)	1,346.7	1,528.2	181.5
중투사(10사)	2,145.4	2,410.4	265.0
중형사(15사)	470.1	564.5	94.4
소형사(23사)	292.3	312.2	19.9
전체 증권회사(61사)	1,000.4	1,140.5	140.1

* 대형 : 자기자본 1조원 이상, 중형 : 자기자본 3천억원~1조원, 소형 : 자기자본 3천억원 미만

□ **(레버리지비율)** '26.6월말 증권회사의 평균 레버리지비율은 723.4%로 '26.3월말(718.3%) 대비 5.1%p 증가

○ 모든 증권회사 레버리지비율이 규제비율(1,100% 이내) 충족

증권회사 규모별 레버리지 비율 추이

(단위: %, %p)

구분	'26.3말(a)	'26.6말(b)	증감(c=b-a)
대형사(23사)	745.8	751.9	6.1
중투사(10사)	754.7	776.0	21.2
중형사(15사)	526.4	505.3	△21.1
소형사(23사)	331.6	411.4	79.9
전체 증권회사(61사)	718.3	723.4	5.1

II. 선물회사(3사) 영업실적

1 손익현황

- ① (당기순이익) '26.2분기 선물회사(3사) 당기순이익은 368.4억원으로 전분기(326.5억원) 대비 41.9억원 증가(12.8% ↑)

※ 전년 동기(225.3억원) 대비 143.1억원 증가(63.5.% ↑)

- ② (자기자본이익률) '26.2분기 선물회사의 자기자본이익률(ROE)은 4.6%로 전분기(4.2%) 대비 0.4%p 상승

선물회사 주요 항목별 손익현황

(단위: 억원, %, %p)

구분	직전 분기('26.1Q) 대비				전년 동기('25.2Q) 대비			
	'26.1Q (a)	'26.2Q (b)	증감 (c=b-a)	증감률 (d=c/a)	'25.2Q (e)	'26.2Q (f)	증감 (g=f-e)	증감률 (h=g/e)
수탁수수료	602.1	695.4	93.3	15.5	406.2	695.4	289.2	71.2
자기매매이익	74.6	60.0	△14.6	△19.6	71.8	60.0	△11.8	△16.4
당기순이익	326.5	368.4	41.9	12.8	225.3	368.4	143.1	63.5
ROE	4.2	4.6	0.4	-	3.1	4.6	1.5	-

2 재무현황 및 재무건전성

- (자산) '26.6월말 선물회사의 자산총액은 14조 3,426억원으로 '26.3월말(9조 1,030억원) 대비 5조 2,396억원 증가(57.6% ↑)
- (부채) '26.6월말 선물회사의 부채총액은 13조 5,118억원으로 '26.3월말(8조 3,097억원) 대비 5조 2,021억원 증가(62.6% ↑)
- (자본) '26.6월말 선물회사의 자기자본은 8,308억원으로 '26.3월말(7,933억원) 대비 375억원 증가(4.7% ↑)
- (순자본비율) '26.6월말 평균 순자본비율은 1,761.3%로 '26.3월말(1,650.7%) 대비 110.6%p 상승

Ⅲ. 평가 및 향후 감독방향

1 평 가

- '26.2분기 증권사는 전분기에 이어 양호한 실적 지속
 - 우호적 증시환경에 힘입어 수탁수수료를 중심으로 자기매매 손익도 증가하며, 대형사와 중소형사의 실적 동반 개선
 - 특히, 종투사 등 대형사는 자산관리·IB 등 여타 영업부문에서도 수익이 증가하며 전반적인 이익 규모가 확대되는 추세

2 향후 대응

- 금감원은 지정학적 리스크 장기화 및 대내외 금융시장 변동성 확대 가능성에 대비하여,
 - 증권사의 부실자산 정리 등 선제적인 대응을 유도하고 수익성 및 건전성에 대한 모니터링을 강화하는 한편,
 - 유동성 규제체계 개편·NCR 산정방식 합리화 등 제도개선을 지속 추진하고 증권사의 리스크관리 역량 제고를 지원할 계획

<참고>

- 개별 증권·선물회사의 영업실적(잠정)은 금융투자협회 전자공시시스템에서 확인하시기 바랍니다.(<http://dis.kofia.or.kr>)