

국내주식 거래증권사 선정 평가기준 (2022.06.01.)

[1] 국내주식 일반거래증권사 평가기준

평가항목		배점	평가내용
정량 평가 (80점)	I. 재무안정성	10점	
	1. 순자본비율	4점	(영업용순자본-총위험액)÷필요유지자기자본
	2. 고정자산비율	1.5점	(투자유가증권+유형자산)÷(총자산-기타자산-파생상품)×100
	3. 재무레버리지	1.5점	총자산÷자기자본
	4. 자기자본	3점	자기자본 규모
	II. 감독기관 조치	5점	최근 6개월간 감독기관 조치사항에 대해 감점 적용
	III. 법인영업인력 안정성	5점	기금담당 해당 법인영업직원의 보직변경에 대해 감점
	IV. 수수료	5점	제안수수료에 대해 평가
	V. 매매실행 및 기여도	15점	
	1. 매매업무	5점	체결수량 불일치, 가격 착오매매 등에 대해 감점
	2. 매매기여도	5점	증권사별 매매기여비율에 대해 평가
	3. 장기 매매기여도	5점	증권사별 장기 매매기여비율에 대해 평가
	VI. 리서치 정량평가	20점	
	1. 세미나	10점	세미나
	2. 리서치 공식커버리지 종목 수	5점	리서치 공식 커버리지 종목 수 정량평가
	3. 심회주제 보고서	5점	심회주제 보고서 정량 평가
	VII. 리서치 정확성 평가	15점	
	1. 경제지표 예측데이터의 정확성에 대해 평가	5점	경제지표 예측데이터의 정확성에 대해 평가
	2. 기업실적 예측데이터의 정확성에 대해 평가	10점	기업실적 예측데이터의 정확성에 대해 평가
	VIII. 책임투자 및 사회적 책임	5점	
1. 책임투자보고서	2점	ESG 관련 보고서 발간건수 평가	
2. 사회적 책임	3점	고용, 투명성, 사회봉사, 기부금 등을 통한 공공성 기여	
정성 평가 (20점)	IX. 주식운용정성평가	14점	주식운용실 운용역들의 개별 증권사 기여도 정성평가
	X. 운용전략정성평가	4점	운용전략실 운용역들의 개별 증권사 기여도 정성평가
	XI. 수탁자책임정성평가	2점	수탁책임실 운용역들의 개별 증권사 기여도 정성평가
합 계		100점	

[2] 국내주식 사이버거래증권사 평가기준

평가항목		배점	평가내용
정량 평가 (100점)	I. 수수료	15점	제안수수료에 대해 평가
	II. 매매실행 및 기여도	75점	
	1. 매매업무	45점	체결수량 불일치, 가격 착오매매 등에 대해 감점
	2. 매매기여도	15점	증권사별 매매기여비율에 대해 평가
	3. 장기 매매기여도	15점	증권사별 장기 매매기여비율에 대해 평가
	III. 재무안정성	10점	자기자본규모, 당기순이익, 영업용순자본비율
합 계		100점	

[3] 국내주식 인덱스거래증권사 평가기준

평가항목		배점	평가내용
정량 평가 (90점)	I. 재무안정성	10점	
	1. 순자본비율	4점	(영업용순자본-총위험액)÷필요유지자기자본
	2. 고정자산비율	1.5점	(투자유가증권+유형자산)÷(총자산-기타자산-파생상품)×100
	3. 재무레버리지	1.5점	총자산÷자기자본
	4. 자기자본	3점	자기자본 규모
	II. 감독기관 조치	5점	최근 6개월간 감독기관 조치사항에 대해 감점 적용
	III. 전담직원	10점	프로그램매매 전담직원 수, 근속기간, 시니어인원수 평가
	IV. 수수료	10점	제안수수료에 대해 평가
	V. 매매실행 및 기여도	20점	
	1. 매매시스템	5점	프로그램매매전용 전산시스템 보유 여부
	2. 매매업무	5점	체결수량 불일치, 가격 착오매매 등에 대해 감점
	3. 매매기여도	5점	증권사별 매매기여비율에 대해 평가
	4. 장기매매기여도	5점	증권사별 장기 매매기여비율에 대해 평가
	VI. 패시브 전문 세미나	10점	
	VII. 리서치 정량평가	10점	
	1. 세미나	5점	세미나 정량평가
	2. 리서치 공식커버리지 종목 수	5점	리서치 공식 커버리지 종목 수 정량평가
	VIII. 리서치 정확성 평가	10점	
	1. 경제지표전망자료	5점	경제지표 예측데이터의 정확성에 대해 평가
	2. 기업실적전망자료	5점	기업실적 예측데이터의 정확성에 대해 평가
IX. 책임투자 및 사회적 책임	5점		
1. 책임투자보고서	2점	ESG 관련 보고서 발간건수 평가	
2. 사회적 책임	3점	고용, 투명성, 사회봉사, 기부금 등을 통한 공공성 기여	
정성 평가 (10점)	X. 주식운용정성평가	7점	주식운용실 운용역들의 개별 증권사 기여도 정성평가
	XI. 운용전략정성평가	2점	운용전략실 운용역들의 개별 증권사 기여도 정성평가
	XII. 수탁자책임정성평가	1점	수탁책임실 운용역들의 개별 증권사 기여도 정성평가
합 계		100점	