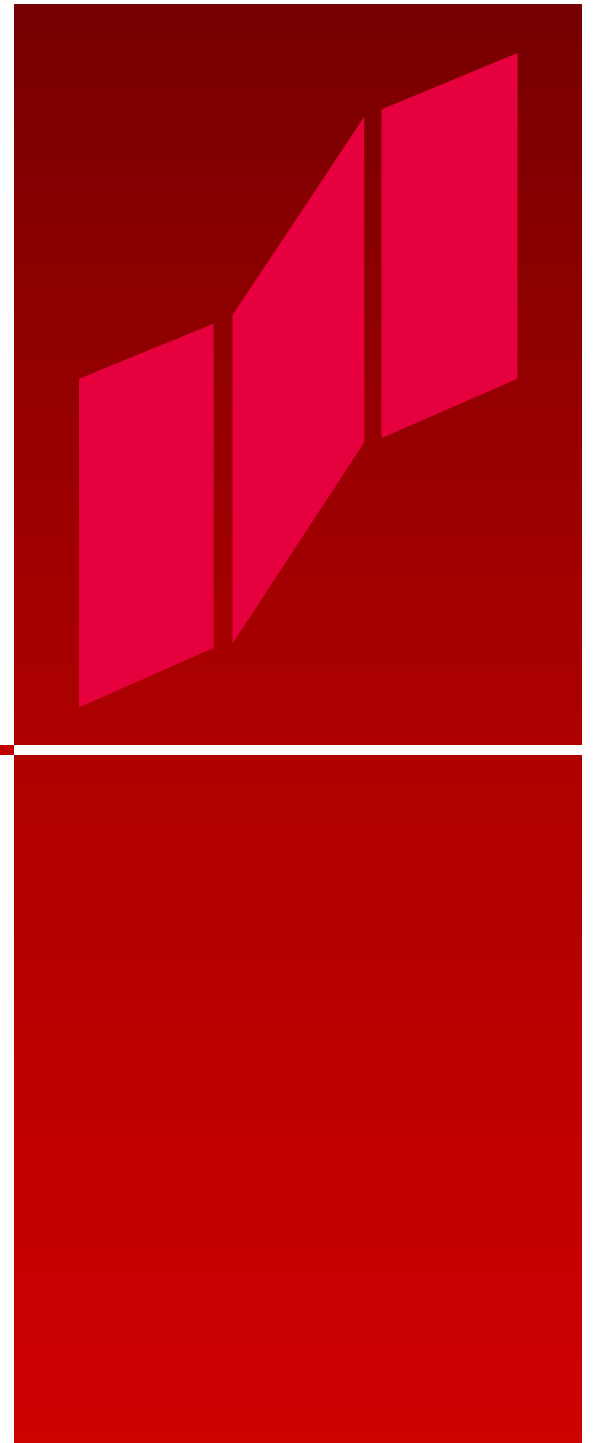


2013年3月期 第2四半期決算説明資料

SMBC日興証券株式会社

2012年10月30日



| | | | |
|---------------------|----|-------------------|----|
| 2013年3月期第2四半期決算サマリー | 2 | [参考資料] | |
| 純営業収益・商品販売の状況 | 3 | 四半期損益推移（連結） | 17 |
| 業績の四半期推移 | 4 | 四半期損益推移（SMBC日興証券） | 18 |
| 株式委託手数料 | 5 | 営業指標-1 | 19 |
| 投信募集・代行手数料等 | 6 | 営業指標-2 | 20 |
| トレーディング損益 | 7 | 営業指標-3 | 21 |
| 引受関連手数料（株式・債券） | 8 | | |
| M&A | 9 | | |
| 三井住友銀行との連携について | 10 | | |
| 販売費・一般管理費 | 11 | | |
| 連結貸借対照表・自己資本規制比率の状況 | 12 | | |
| 預り資産残高・資産導入額 | 13 | | |
| 海外ビジネス展開の状況 | 14 | | |
| トピックス | 15 | | |

本資料は、当社の業績等に関する情報の提供を目的として、2012年10月30日現在のデータに基づいて作成しております。また、本資料には、資料作成時点の当社の見解を記載しており、当社は、その正確性及び完全性を保証または約束するものではなく、今後、予告なしに変更することがあります。

※ 連結決算を開示しております。特段の記載のないものは連結の業績を記載しております。

2013年3月期第2四半期決算サマリー

2013年3月期
上期

- 純営業収益1,085億円(前年同期比-4%) 経常利益173億円(同-20%) 当期純利益66億円(同-38%)
- 商品販売額合計は2.9兆円(前年同期比-10%)と減少したものの、外債販売は1.1兆円と引き続き高い水準となり、また株式募集が1,217億円(同+141%)と伸長して収益水準を維持
- 2012年4-9月リーゲテーブルはグローバル株式・ブックランナー5位(*1)、円債総合・主幹事5位(*2)、M&A公表案件取引金額ベース4位(*3)
- 販売費・一般管理費は918億円(前年同期比+1%)
- 2012年9月末の総資産7.4兆円、純資産4,620億円、自己資本規制比率(SMBC日興証券単体)は506%と安定した財務基盤を維持

2013年3月期
第2四半期

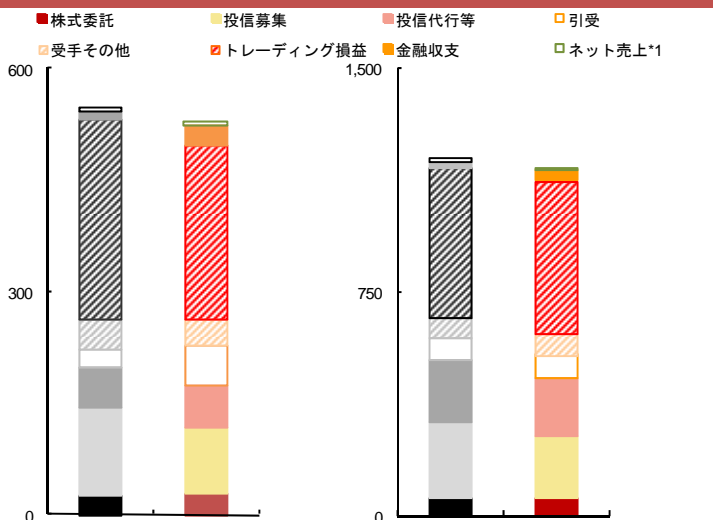
- 純営業収益532億円(前四半期比-4%) 経常利益74億円(同-24%) 当期純利益 27億円(同-32%)
- 商品販売額合計は1兆3,644億円(同-16%)と減少したものの、株式引受等が増加し、純営業収益の水準を維持

| 経営成績 (単位:億円) | 13/3期 | | 前四半期比 % | 12/3期 上期 | 13/3期 上期 | 前年同期比 % |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | 1Q | 2Q | | | | |
| 営業収益 | 605 | 581 | -4% | 1,236 | 1,187 | -4% |
| 純営業収益 | 552 | 532 | -4% | 1,125 | 1,085 | -4% |
| 販売費・一般管理費 | 458 | 459 | +0% | 910 | 918 | +1% |
| 経常利益 | 98 | 74 | -24% | 218 | 173 | -20% |
| 税金等調整前当期純利益 | 70 | 57 | -19% | 208 | 127 | -39% |
| 当期純利益 | 39 | 27 | -32% | 107 | 66 | -38% |
| 財政状態 | 2012年 6月末 | 2012年 9月末 | 前四半期比 増減 | 2011年 9月末 | 2012年 9月末 | 前年同期比 増減 |
| 総資産 | 8.7兆円 | 7.4兆円 | -1.2兆円 | 7.9兆円 | 7.4兆円 | -0.5兆円 |
| 純資産 | 4,589億円 | 4,620億円 | +30億円 | 4,462億円 | 4,620億円 | +157億円 |

純営業収益・商品販売の状況

- ◇ 当第2四半期の純営業収益は532億円(前四半期比-4%)。トレーディング損益235億円(同-13%)に加え引受手数料の増加により、収益水準を維持。商品販売額合計は1.3兆円(同-16%)
- ◇ 当上期の純営業収益は1,085億円(前年同期比-4%)。投信募集手数料は207億円(同-17%)、トレーディング損益は507億円(同+0%)、引受手数料は79億円(同+14%)となり、全体の収益水準を維持。商品販売額合計は2.9兆円(同-10%)

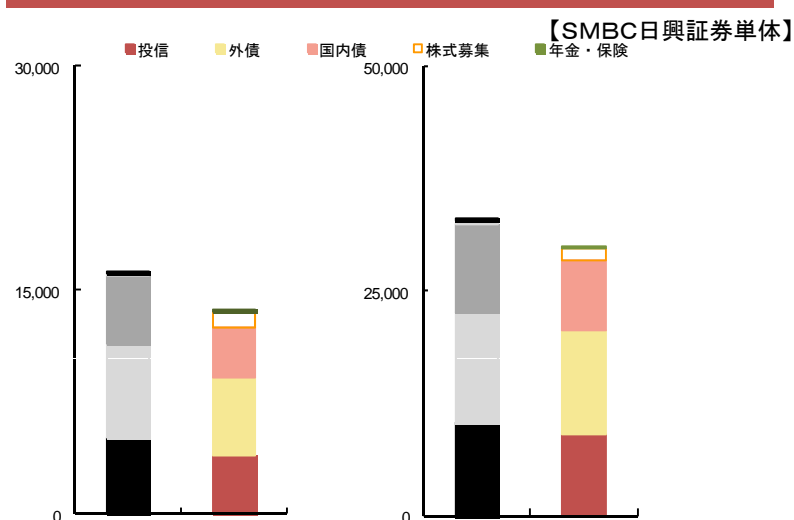
純営業収益 推移(億円)



| | 13/3期 1Q | 2Q | 前四半期比 % | 12/3期 上期 | 13/3期 上期 | 前年同期比 % |
|-----------|-------------|-----|------------|-------------|-------------|------------|
| 株式委託 | 26 | 30 | +15% | 64 | 57 | -10% |
| 投信募集 | 118 | 88 | -25% | 250 | 207 | -17% |
| 投信代行等 | 56 | 56 | -1% | 137 | 113 | -18% |
| 引受 | 23 | 56 | +145% | 69 | 79 | +14% |
| 受手その他 | 40 | 34 | -15% | 69 | 75 | +9% |
| トレーディング損益 | 271 | 235 | -13% | 505 | 507 | +0% |
| 金融収支 | 9 | 25 | +171% | 19 | 34 | +76% |
| ネット売上*1 | 5 | 4 | -16% | 9 | 10 | +9% |
| 合計 | 552 | 532 | -4% | 1,125 | 1,085 | -4% |

(*1)売上高-売上原価

商品販売額 推移(億円)

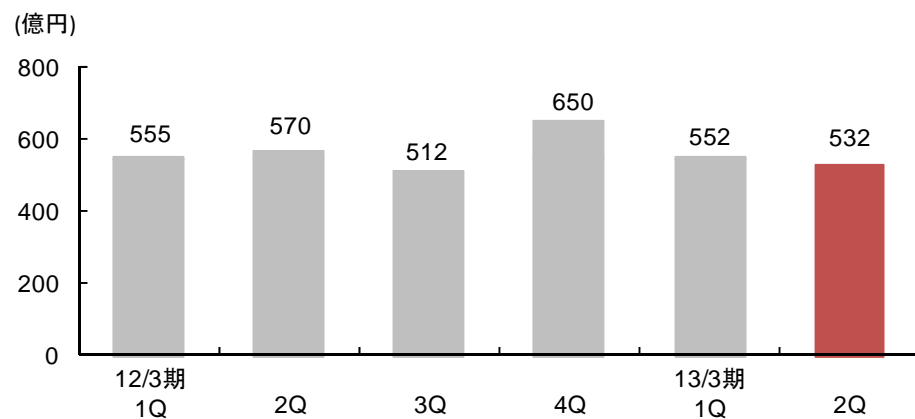


| | 13/3期 1Q | 2Q | 前四半期比 % | 12/3期 上期 | 13/3期 上期 | 前年同期比 % |
|------------|-------------|--------|------------|-------------|-------------|------------|
| 投信 | 5,212 | 3,959 | -24% | 10,505 | 9,172 | -13% |
| 外債 *2 | 6,220 | 5,179 | -17% | 12,120 | 11,399 | -6% |
| 国内債 | 4,609 | 3,380 | -27% | 9,857 | 7,988 | -19% |
| (うち個人向け国債) | (1,812) | (247) | (-86%) | (1,488) | (2,059) | (+38%) |
| 株式募集 | 114 | 1,103 | +867% | 506 | 1,217 | +141% |
| 年金・保険 | 30 | 23 | -22% | 55 | 53 | -5% |
| 合計 | 16,185 | 13,644 | -16% | 33,043 | 29,829 | -10% |

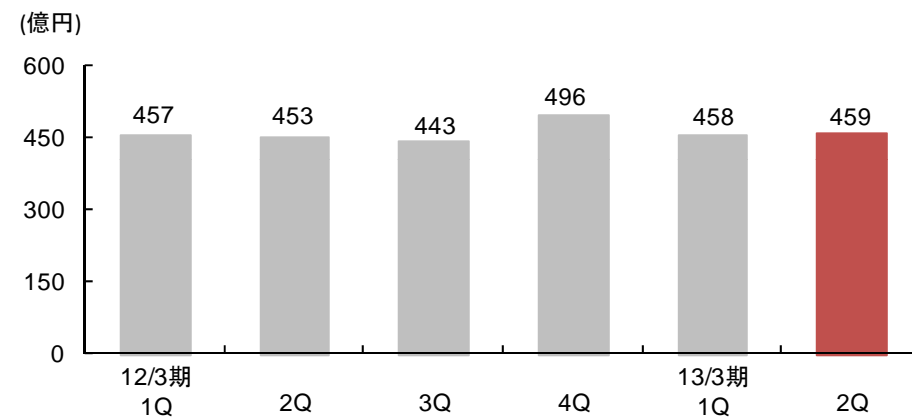
(*2)外債販売は、既発債の販売も含む。円建外債は、外債に含む

業績の四半期推移

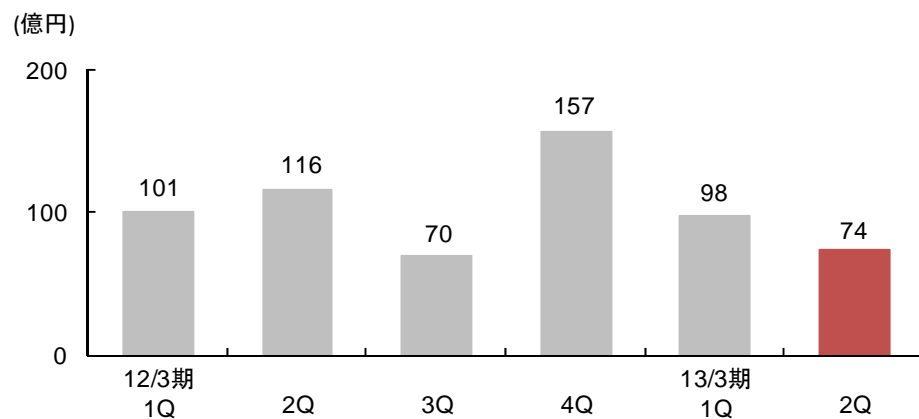
純営業収益



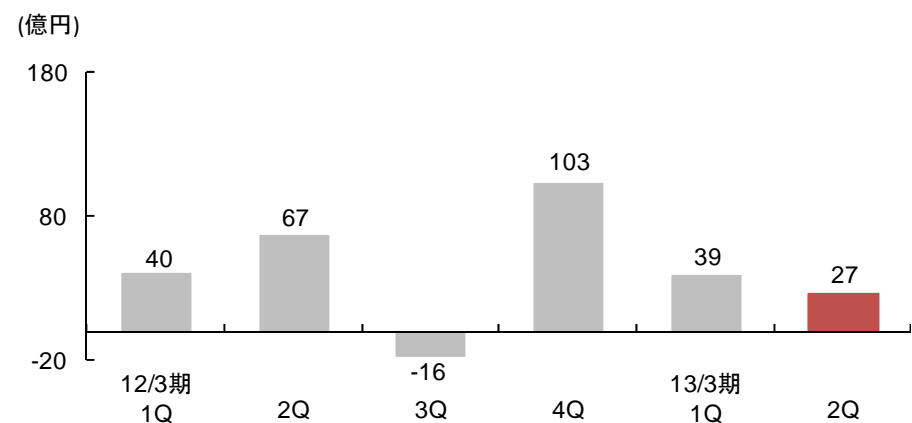
販売費・一般管理費



経常利益



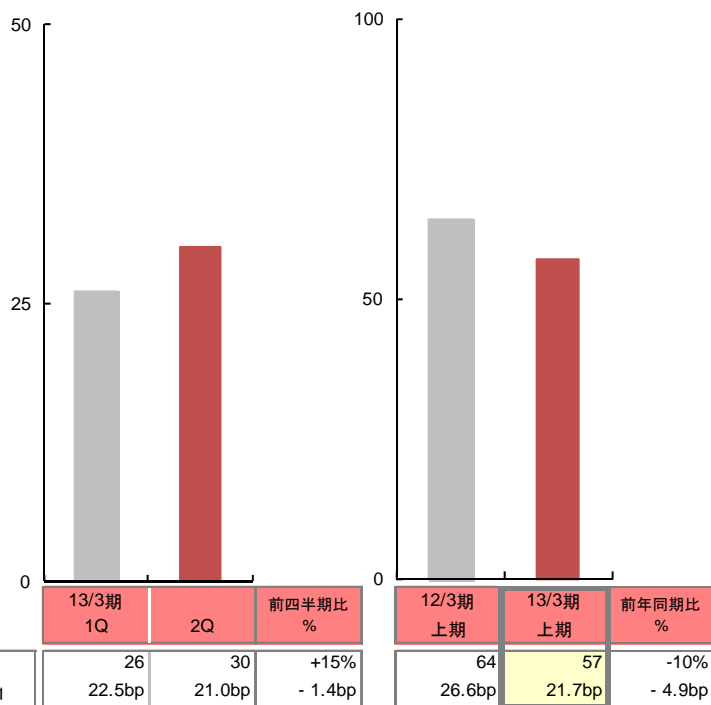
当期純利益



株式委託手数料

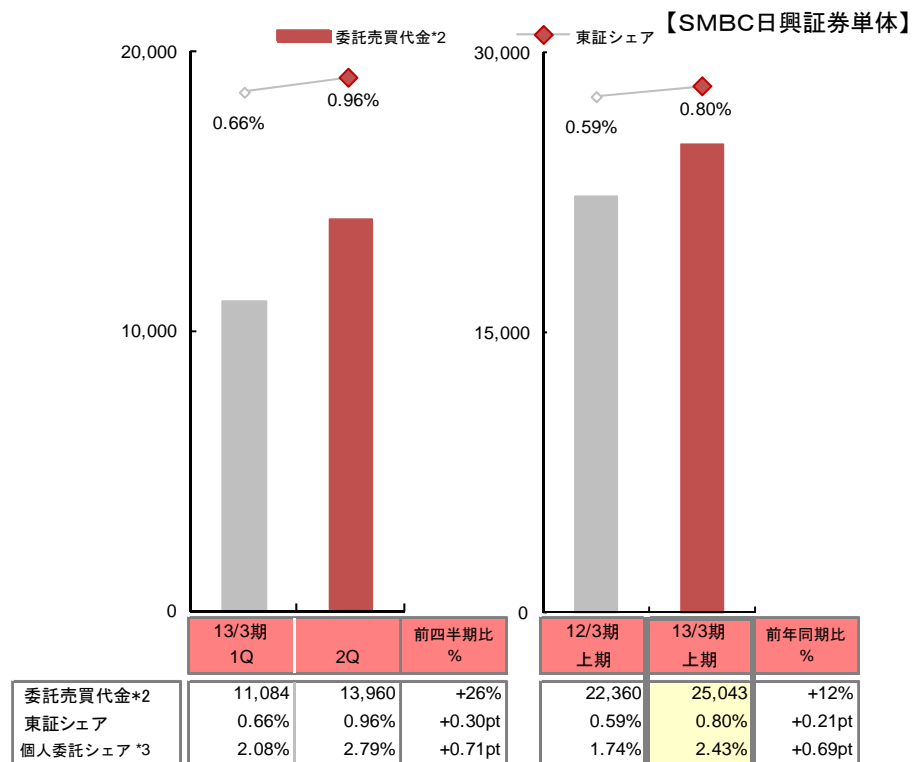
- ◇ 当第2四半期の株式委託手数料は30億円 (前四半期比+15%)
- ◇ 前年同期比では株式委託手数料は10%減。株式委託売買代金は12%増加したが、法人取引の拡大等に伴い手数料率は低下

株式委託手数料 推移(億円)



(*1) 調整後株式委託手数料÷株式委託売買代金(集計対象:現物および信用取引)

株式委託売買代金・東証シェア 推移(億円、%)



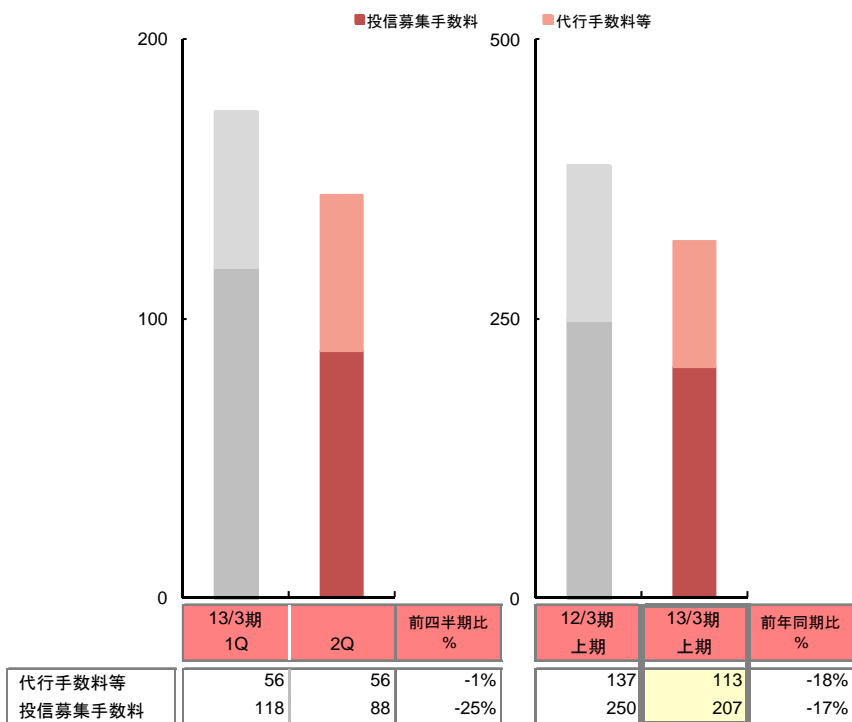
(*2) 集計対象は全市場

(*3) 集計対象は東証・大証・名証の一部・二部

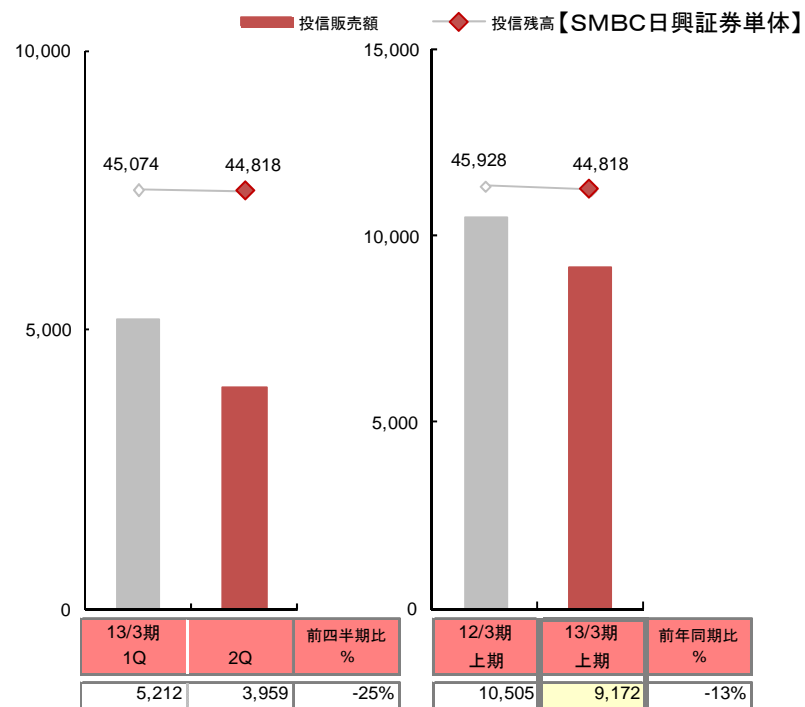
投信募集・代行手数料等

- ◇ 当第2四半期の投信販売額は3,959億円(前四半期比-25%)。新興国等の景気減速懸念の影響により、投信募集手数料は88億円(同-25%)
- ◇ 前年同期比では投信販売額は13%減、投信募集手数料は同17%減。前期中の基準価額の落ち込みにより残高が減少し、代行手数料等は同18%減

投信募集手数料/代行手数料等 推移(億円)



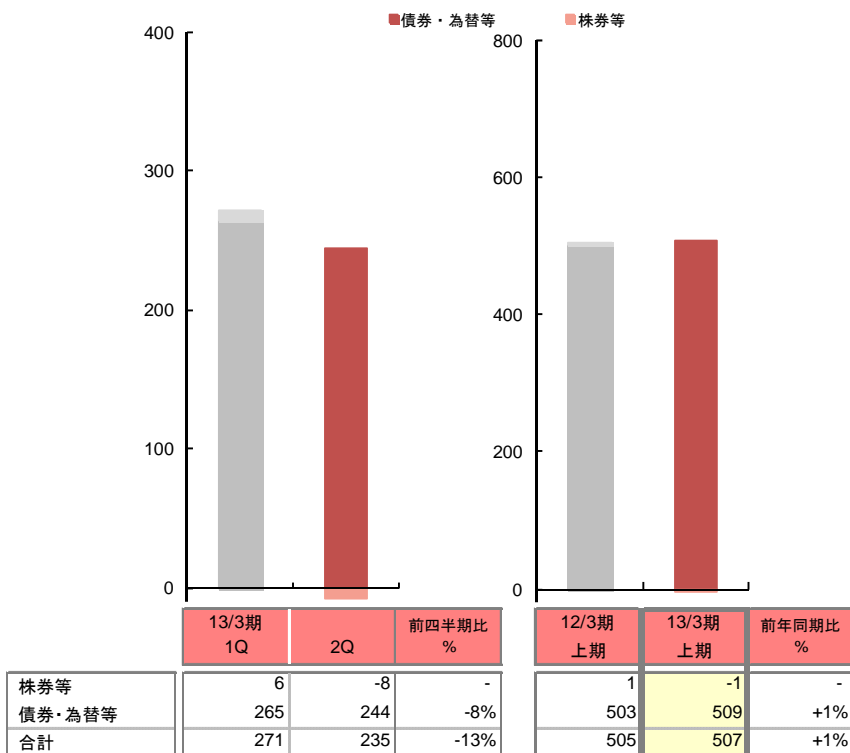
投信販売額/投信残高 推移(億円)



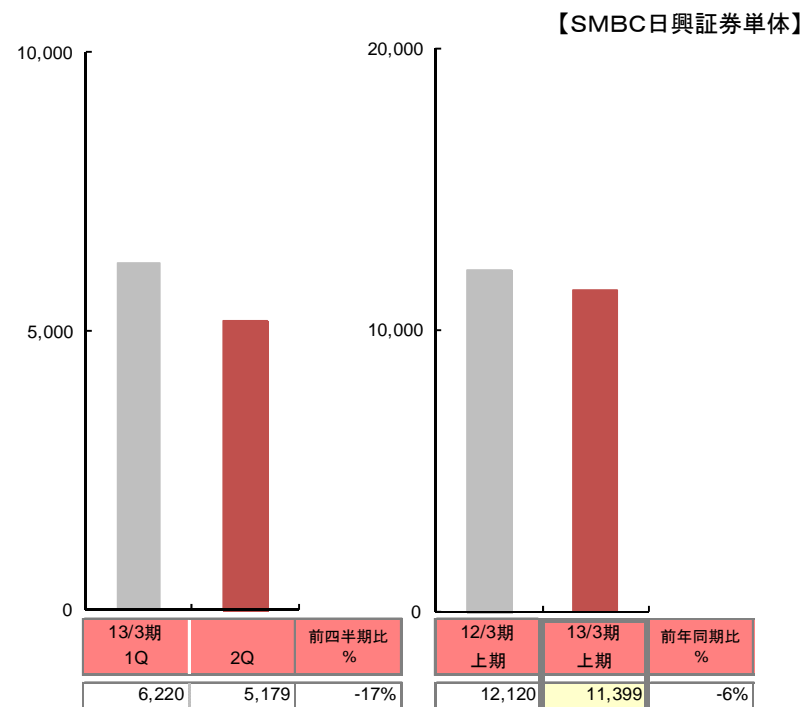
トレーディング損益

- ◇ 当第2四半期のトレーディング損益は外債販売額の減少により235億円(前四半期比-13%)
- ◇ 前年同期比ではトレーディング損益は1%増。欧州不安による海外の金融緩和と円高を背景として外債建債券販売額が高い水準を維持

トレーディング損益 推移(億円)



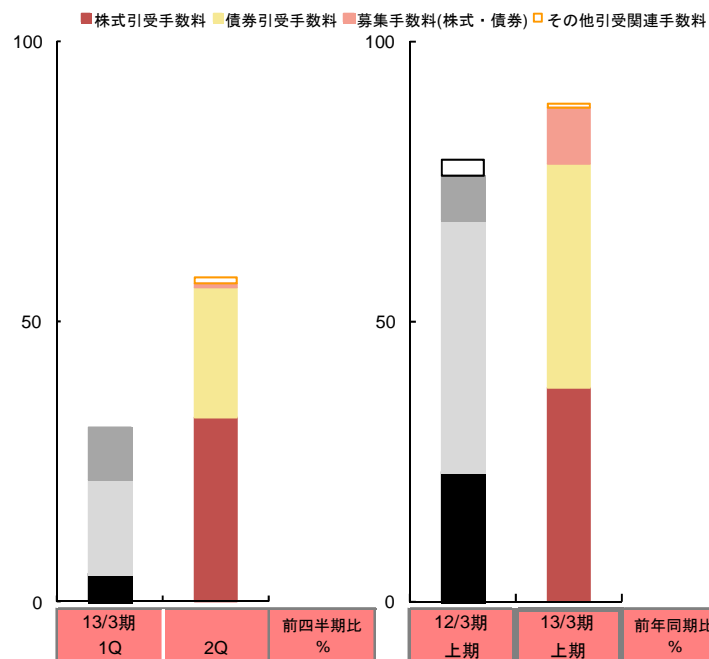
外債販売額 推移(億円)



引受関連手数料 (株式・債券)

- ◇ 当第2四半期の引受手数料は大型案件の獲得などにより56億円(前四半期比+145%)
- ◇ 4-9月グローバル株式・株式関連・日本・ブックランナーは5位(シェア13.6%)、円債総合・主幹事は5位(シェア7.3%)

引受関連手数料(株式・債券) 推移(億円)



| 引受手数料 | 13/3期 1Q | 2Q | 前四半期比 % |
|--------------|----------|----|---------|
| 引受手数料 | 23 | 56 | +145% |
| 株式 | 5 | 33 | +526% |
| 債券 | 17 | 23 | +34% |
| 募集手数料(株式・債券) | 9 | 1 | -83% |
| その他引受関連手数料* | 0 | 1 | 156% |

(*) 流動化アレンジメントにかかわる収益を含む

グローバル株式・株式関連・日本・ブックランナー 2012年度

| 順位 | ブックランナー | 引受金額 (億円) | シェア (%) |
|----|-----------------|-----------|---------|
| 1 | 野村証券 | 2,350 | 19.8% |
| 2 | 大和証券 | 2,269 | 19.2% |
| 3 | みずほ証券 | 1,932 | 16.3% |
| 4 | 三菱UFJモルガン・スタンレー | 1,656 | 14.0% |
| 5 | SMBC日興証券 | 1,612 | 13.6% |

出所: THOMSON REUTERSの情報を基に当社が作成
(海外拠点を含む)

円債総合-主幹事 2012年度

【SMBC日興証券単体】

| 順位 | 主幹事 | 引受金額 (億円) | シェア (%) |
|----|-----------------|-----------|---------|
| 1 | 三菱UFJモルガン・スタンレー | 18,407 | 23.3% |
| 2 | みずほ証券 | 18,253 | 23.1% |
| 3 | 大和証券 | 11,887 | 15.1% |
| 4 | 野村証券 | 11,790 | 14.9% |
| 5 | SMBC日興証券 | 5,796 | 7.3% |

出所: 当社作成
(事業債、財投機関債、地方債[主幹事方式]、サムライ債)

- ◇ 7-9月M&Aリーグテーブルは16件を獲得し、取引金額ベースで3位(占有率22.2%)、案件ベースで2位(同2.6%)
- ◇ 4-9月M&Aリーグテーブルは、取引金額ベースで4位(占有率27.6%)、案件ベースで6位(同2.2%)

(出所: THOMSON REUTERS)

ファイナンシャル・アドバイザー 取引金額ベース 2012年度

| 順位 | アドバイザー | 取引金額 (億円) | 占有率 (%) |
|----|-----------------|--------------|------------|
| 1 | 野村證券 | 31,280 | 49.3% |
| 2 | みずほ証券 | 23,519 | 37.1% |
| 3 | 三菱UFJモルガン・スタンレー | 18,643 | 29.4% |
| 4 | SMBC日興証券 | 17,490 | 27.6% |
| 5 | JPモルガン | 16,424 | 25.9% |

ファイナンシャル・アドバイザー 案件ベース 2012年度

| 順位 | アドバイザー | 案件数 | 占有率 (%) |
|----|-----------------|-----|------------|
| 1 | 三菱UFJモルガン・スタンレー | 64 | 5.0% |
| 2 | 野村證券 | 58 | 4.5% |
| 3 | KPMG税理士法人 | 58 | 4.5% |
| 4 | パークレイズ | 44 | 3.4% |
| 6 | SMBC日興証券 | 28 | 2.2% |

主なM&Aの公表案件 2012年度

**産業革新機構/
日立建機・日産自動車**
産業革新機構による日立建機及び日産自動車の子会社との経営統合

大正製薬/トクホン
大正製薬の三角株式交換によるトクホンの完全子会社化

ビックカメラ/コジマ
コジマはビックカメラを割当先とする第三者割当増資を実施し、資本業務提携

**原子力損害賠償支援機構
/東京電力**
東京電力は、原子力損害賠償支援機構に対し、第三者割当増資による総額1兆円の優先株式を発行

**TPG Savills Financial.H,LTD
/更生会社ジョイント・コーポレーション**
TPG Savills Financial H,LTDによるジョイント・コーポレーションの全株取得

**ブルーホライズン合同会社
/ニッシン債権回収**
ブルーホライズン合同会社によるニッシン債権回収に対する公開買付

**日本産業パートナーズ
/ITX**
親会社であるオリンパスによるITXの日本産業パートナーズへの譲渡

住友軽金属工業/古河スカイ
住友軽金属工業と古河スカイによる経営統合

ダイキン工業/Goodman
ダイキン工業によるGoodman社の株式100%取得

ソニー/オリンパス
ソニーを割当先とするオリンパスの第三者割当増資

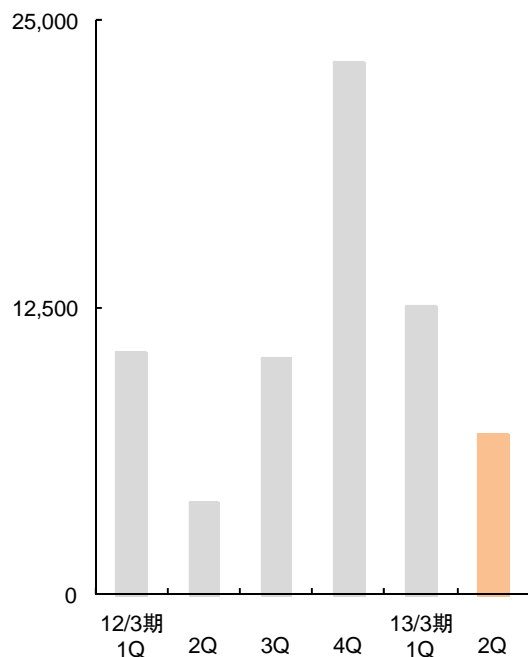
三井住友銀行との連携について

【SMBC日興証券単体】

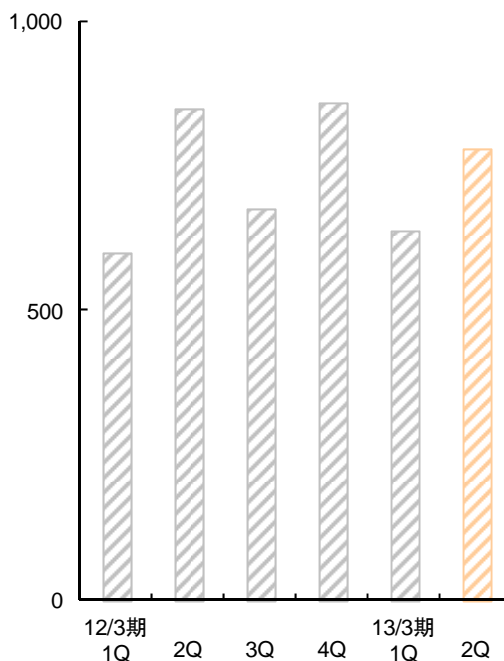
- ◇ 三井住友銀行の金融商品仲介業務(※)及び同行からのお客様紹介業務は引き続き拡大の傾向。銀証連携は順調に進展
- ◇ 10月15日より三井住友銀行とのインターネットによる銀行・証券口座連携サービス『バンク&トレード』の提供を開始

運用業務

金融商品仲介業務 (件数)

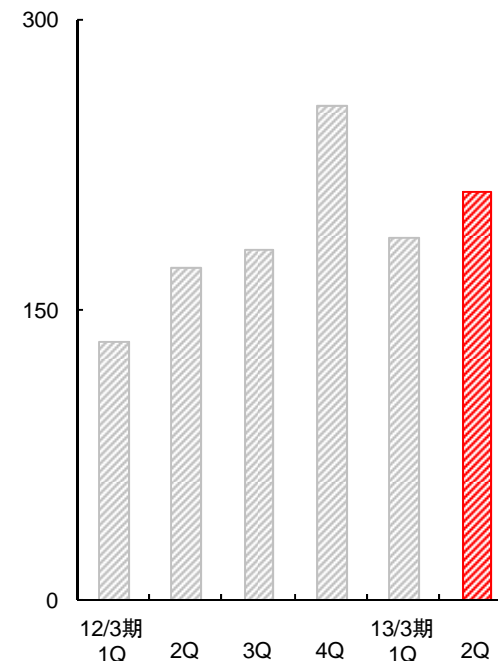


お客様紹介業務 (件数)



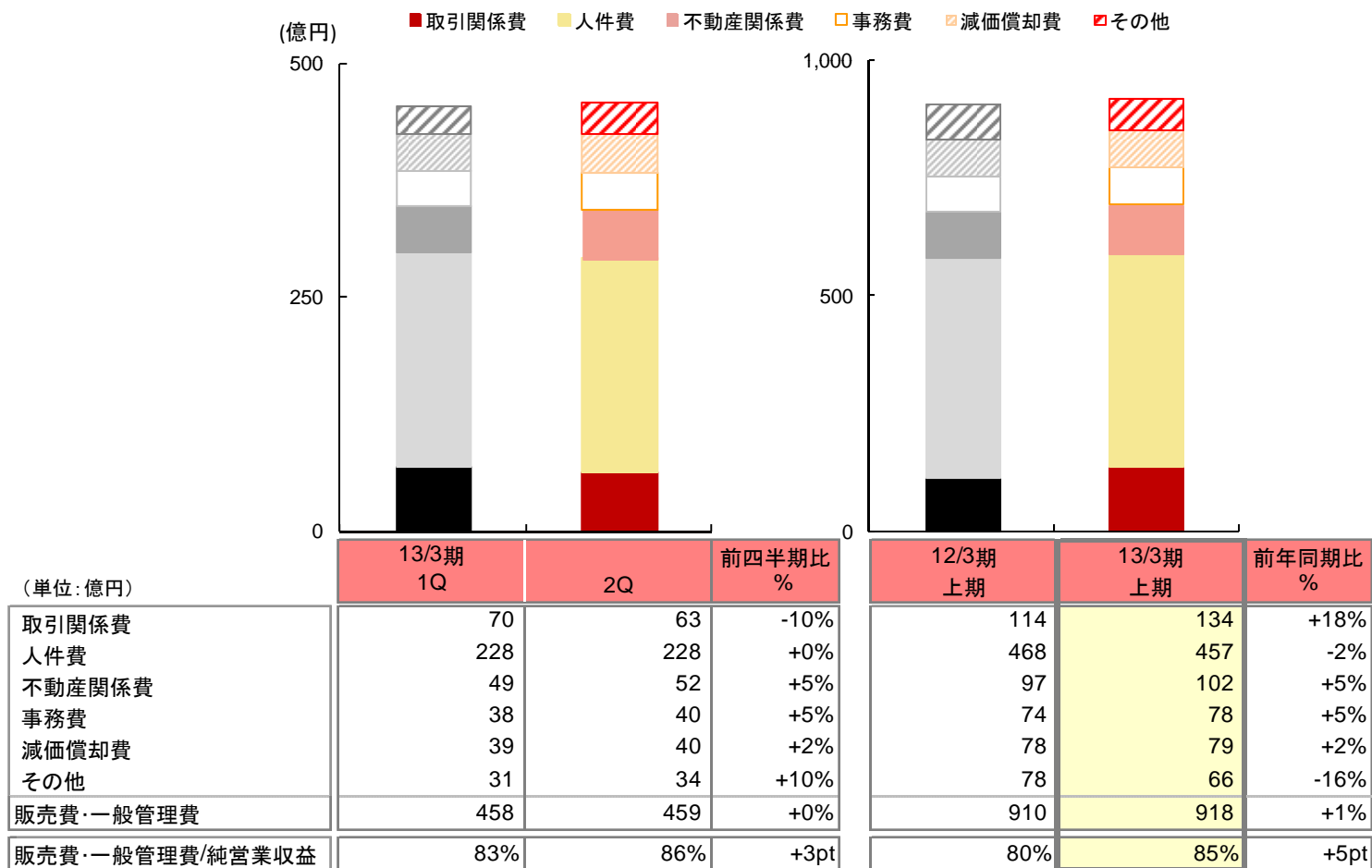
投資銀行業務

お客様紹介業務 (件数)



販売費・一般管理費

◇ 当第2四半期の販売費・一般管理費は459億円(前四半期比+0%)。総合証券会社としての体制整備により固定的費用は増加



連結貸借対照表・自己資本規制比率の状況

【SMBC日興証券単体】

| (単位:億円) | 12年3月末 | 12年9月末 | 前期末比増減 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 流動資産 | 80,582 | 72,469 | -8,112 |
| トレーディング商品 | 37,234 | 39,615 | +2,380 |
| 有価証券担保貸付金 | 37,668 | 27,528 | -10,140 |
| その他 | 5,678 | 5,325 | -353 |
| 固定資産 | 2,185 | 2,045 | -140 |
| 有形固定資産 | 275 | 273 | -2 |
| 無形固定資産 | 676 | 668 | -7 |
| 投資等その他の資産 | 1,233 | 1,103 | -130 |
| 資産合計 | 82,767 | 74,514 | -8,253 |
| 流動負債 | 74,098 | 65,332 | -8,766 |
| トレーディング商品 | 19,873 | 18,660 | -1,212 |
| 有価証券担保借入金 | 23,204 | 18,894 | -4,309 |
| 短期借入金/CP | 27,689 | 23,531 | -4,157 |
| その他 | 3,332 | 4,245 | +913 |
| 固定負債・準備金 | 4,081 | 4,561 | +479 |
| 負債合計 | 78,180 | 69,894 | -8,286 |
| 純資産 | 4,586 | 4,620 | +33 |
| 負債・純資産合計 | 82,767 | 74,514 | -8,253 |

| (単位:億円) | 12年3月末 | 12年9月末 | 前期末比増減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 基本的項目 | 4,553 | 4,601 | +48 |
| 補完的項目 | 2,004 | 2,000 | -3 |
| 控除資産 | 1,912 | 1,827 | -85 |
| 固定化されていない自己資本 | 4,644 | 4,774 | +130 |
| リスク相当額 | 921 | 943 | +21 |
| 市場リスク | 344 | 358 | +14 |
| 取引先リスク | 125 | 119 | -5 |
| 基礎的リスク | 451 | 464 | +13 |
| 自己資本規制比率 | 504% | 506% | +2pt |

【SMBC日興証券単体】

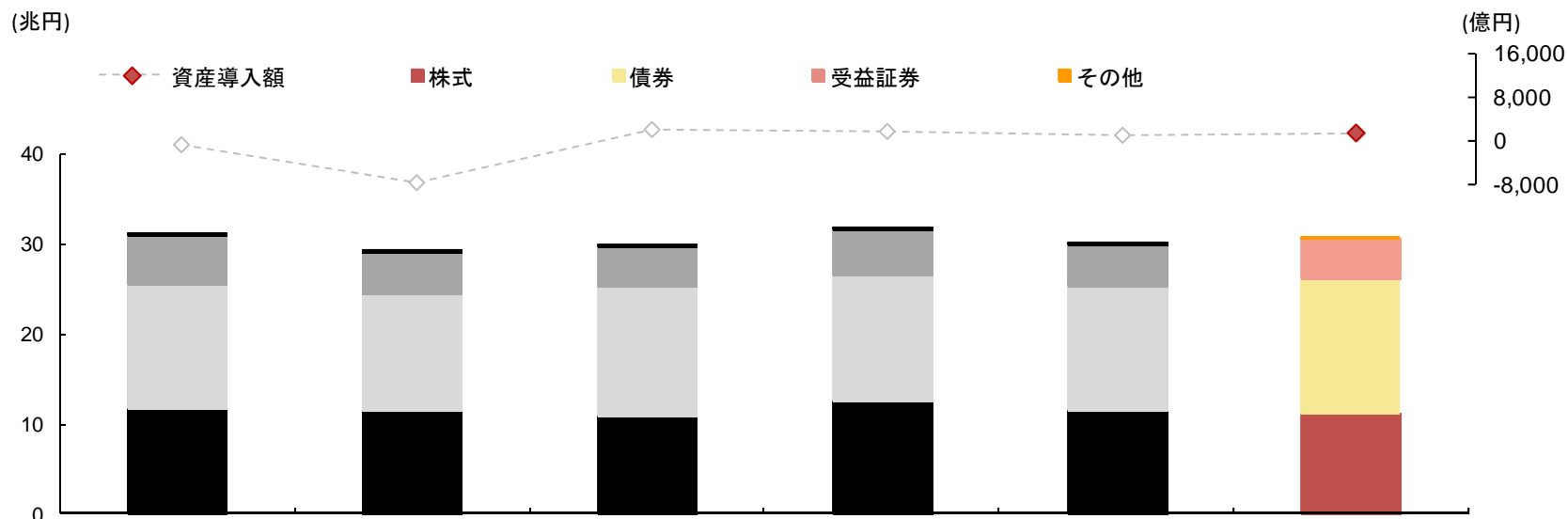
長期格付 (2012年10月30日現在)

| S&P | Moody's | R&I | JCR |
|---------|---------|---------|-------|
| A+ | A1 | A+ | AA |
| [ネガティブ] | [安定的] | [ポジティブ] | [安定的] |

預り資産残高・資産導入額

【SMBC日興証券単体】

- ◇ 9月末預り資産残高は 30.7兆円(前四半期末比+2%)
- ◇ リテール資産導入は高水準の債券販売等もあり+1,239億円



(単位:兆円)

| | 12/3期 6月末 | 9月末 | 12月末 | 3月末 | 13/3期 6月末 | 9月末 |
|--------|--------------|------|------|------|--------------|------|
| 株式 | 11.7 | 11.5 | 11.0 | 12.7 | 11.5 | 11.2 |
| 債券 | 13.8 | 13.1 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 14.9 |
| 受益証券 | 5.4 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.5 |
| その他 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 預り資産残高 | 31.0 | 29.3 | 29.7 | 31.6 | 30.0 | 30.7 |

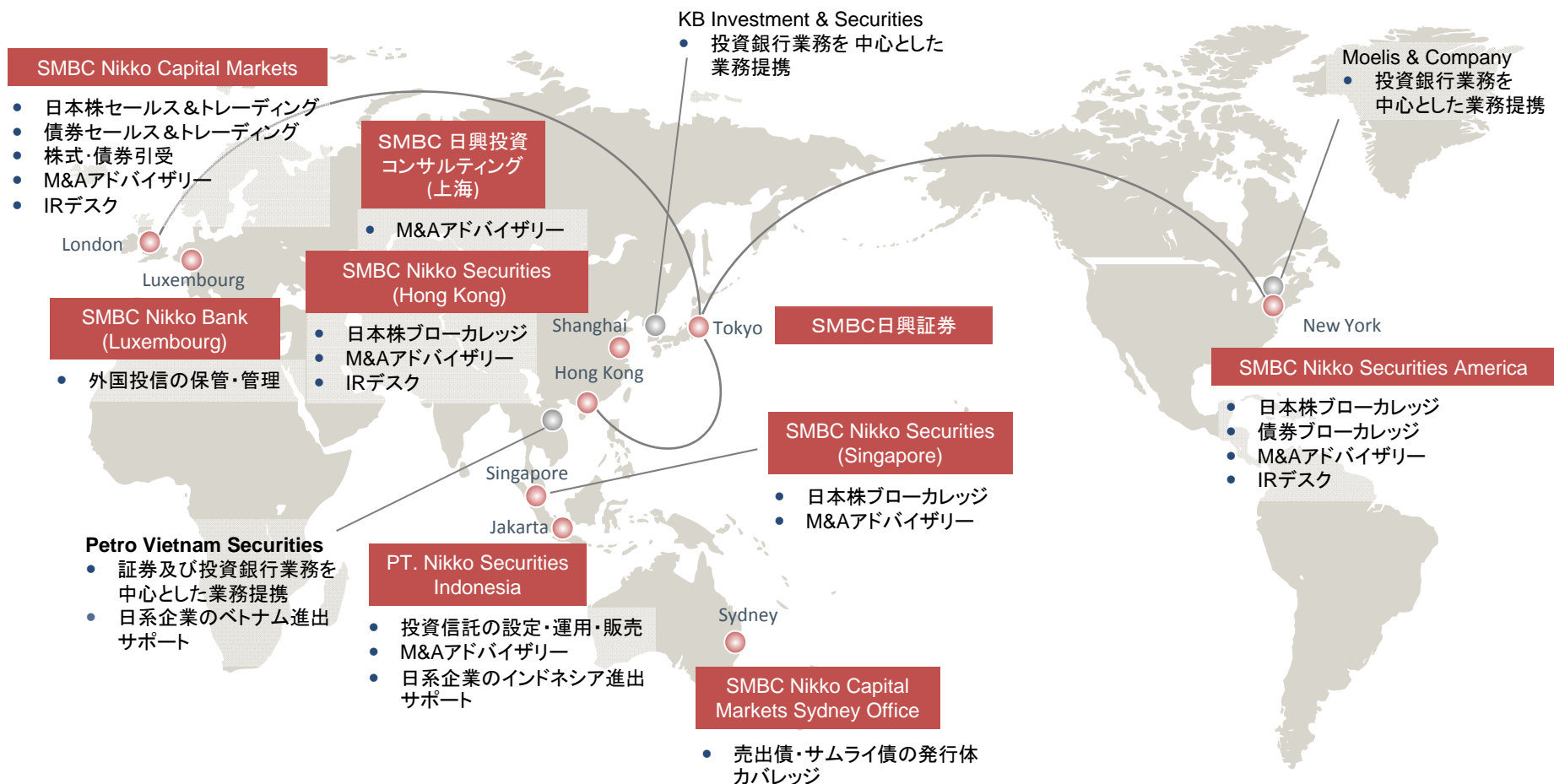
(単位:億円)

| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q |
|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 資産導入額(リテール)※ | -666 | -7,740 | 2,097 | 1,637 | 932 | 1,239 |
| 入金入庫 | 17,121 | 12,090 | 13,135 | 12,790 | 10,844 | 11,913 |
| 出金出庫 | -17,787 | -19,829 | -11,038 | -11,153 | -9,912 | -10,674 |

※ 取引実態に合わせて、集計対象の見直しを実施しております。

海外ビジネス展開の状況

◇ 10月17日よりSMBC日興セキュリティーズ(シンガポール)は、日本株ブローカレッジとM&Aアドバイザーの証券業務を開始



シンガポールにおける証券業務の開始

- 2012年10月17日より、SMBC日興証券の100%子会社であるSMBC日興セキュリティーズ(シンガポール)を通じて、シンガポール共和国において、日本株ブローカレッジとM&Aアドバイザーの証券業務を開始。
アジアでは、香港・上海・インドネシアに続く4番目の海外拠点であり、アジアの顧客へ提供するサービスのより一層の強化を進める

銀行・証券口座連携サービス『バンク&トレード』の開始

- 三井住友銀行とSMBC日興証券は、2012年10月15日より、インターネットによる銀行・証券口座連携サービス、『バンク&トレード』の提供を開始



コールセンター 表彰

- コールセンター業務の品質保証規格「COPC® CSP規格」を5年連続認証取得。Release5.0版での認証は金融機関で世界初の事例
- 社団法人企業情報化協会が主催する優秀コンタクトセンター表彰制度「Best Contact Center of The Year 2012」において最優秀賞を受賞。3年連続での受賞は、金融機関で初の事例

日興グラビティ・ファンド

- 9月に設定された日興グラビティ・ファンドの当初設定額が515億円となり、9月では業界最大の設定額

参考資料



四半期損益推移 (連結)

| (単位:百万円) | 12年3月期 | | | | 13年3月期 | |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q |
| 営業収益 | 61,180 | 62,464 | 57,053 | 70,593 | 60,584 | 58,189 |
| 受入手数料 | 33,573 | 25,605 | 22,003 | 38,249 | 26,598 | 26,747 |
| 委託手数料 | 3,045 | 3,610 | 2,831 | 4,410 | 2,773 | 3,191 |
| 引受け・売出し特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料 | 3,320 | 3,679 | 3,782 | 7,976 | 2,313 | 5,667 |
| 募集・売出し特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料 | 17,417 | 8,524 | 6,141 | 14,615 | 12,734 | 9,055 |
| その他の受入手数料 | 9,790 | 9,790 | 9,247 | 11,247 | 8,776 | 8,833 |
| トレーディング損益 | 20,935 | 29,591 | 27,716 | 24,054 | 27,177 | 23,562 |
| 株式等 | 455 | -313 | 144 | 23 | 664 | -859 |
| 債券・為替等 | 20,479 | 29,905 | 27,572 | 24,031 | 26,513 | 24,421 |
| 金融収益 | 4,335 | 4,947 | 3,920 | 5,677 | 4,569 | 5,670 |
| 売上高 | 2,336 | 2,319 | 3,412 | 2,610 | 2,239 | 2,209 |
| 金融費用 | 3,795 | 3,528 | 3,562 | 3,433 | 3,640 | 3,157 |
| 売上原価 | 1,845 | 1,892 | 2,241 | 2,109 | 1,694 | 1,752 |
| 純営業収益 | 55,539 | 57,042 | 51,249 | 65,049 | 55,249 | 53,279 |
| 販売費・一般管理費 | 45,717 | 45,339 | 44,394 | 49,676 | 45,833 | 45,990 |
| 営業利益 | 9,822 | 11,703 | 6,855 | 15,373 | 9,415 | 7,288 |
| 経常利益 | 10,137 | 11,691 | 7,035 | 15,734 | 9,880 | 7,495 |
| 特別損益 | -1,037 | 36 | -1,398 | 1,180 | -2,840 | -1,758 |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,099 | 11,727 | 5,636 | 16,915 | 7,039 | 5,736 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 161 | 241 | 777 | 598 | 163 | 242 |
| 法人税等調整額 | 4,908 | 4,755 | 6,463 | 5,967 | 2,895 | 2,781 |
| 少数株主損益 | 8 | 3 | 1 | -4 | 1 | 0 |
| 当期純利益 | 4,021 | 6,727 | -1,606 | 10,353 | 3,978 | 2,711 |

四半期損益推移 (SMBC日興証券)

| (単位:百万円) | 12年3月期 | | | | 13年3月期 | |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q |
| 営業収益 | 57,093 | 58,806 | 51,944 | 65,773 | 56,947 | 54,699 |
| 受入手数料 | 32,336 | 24,718 | 20,834 | 36,680 | 25,602 | 25,842 |
| 委託手数料 | 2,991 | 3,509 | 2,691 | 4,215 | 2,679 | 3,085 |
| 引受け・売出し特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料 | 3,320 | 3,674 | 3,781 | 7,976 | 2,313 | 5,663 |
| 募集・売出し特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料 | 17,357 | 8,508 | 6,140 | 14,597 | 12,734 | 9,041 |
| その他の受入手数料 | 8,666 | 9,026 | 8,220 | 9,890 | 7,874 | 8,053 |
| トレーディング損益 | 20,935 | 29,591 | 27,716 | 24,054 | 27,177 | 23,562 |
| 株式等 | 455 | -313 | 144 | 23 | 664 | -859 |
| 債券・為替等 | 20,479 | 29,905 | 27,572 | 24,031 | 26,513 | 24,421 |
| 金融収益 | 3,822 | 4,496 | 3,393 | 5,037 | 4,167 | 5,294 |
| 金融費用 | 3,311 | 3,100 | 3,061 | 2,823 | 3,260 | 2,802 |
| 純営業収益 | 53,782 | 55,706 | 48,883 | 62,949 | 53,687 | 51,897 |
| 販売費・一般管理費 | 44,760 | 44,676 | 43,771 | 48,142 | 45,067 | 44,986 |
| 営業利益 | 9,021 | 11,030 | 5,111 | 14,806 | 8,619 | 6,911 |
| 経常利益 | 8,982 | 11,166 | 5,207 | 14,945 | 8,895 | 7,015 |
| 特別損益 | -876 | 179 | -971 | 210 | -2,533 | -1,696 |
| 税引前当期純利益 | 8,105 | 11,346 | 4,235 | 15,156 | 6,361 | 5,318 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 10 | 39 | 64 | 30 | 23 | 34 |
| 法人税等調整額 | 4,661 | 4,554 | 6,669 | 6,175 | 2,606 | 2,711 |
| 当期純利益 | 3,434 | 6,753 | -2,497 | 8,951 | 3,732 | 2,572 |

営業指標-1

【SMBC日興証券単体】

◇主要商品販売額

| (単位: 億円) | 12年3月期 | | | | 13年3月期 | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q |
| 投資信託 | 6,467 | 4,037 | 2,669 | 5,337 | 5,212 | 3,959 |
| (株式投資信託) | (4,669) | (2,445) | (1,346) | (2,865) | (3,509) | (2,523) |
| (外国籍投資信託) | (1,309) | (1,133) | (908) | (2,073) | (1,236) | (1,030) |
| 外債(*) | 6,149 | 5,970 | 5,753 | 5,964 | 6,220 | 5,179 |
| (外貨建て債券) | (1,367) | (2,396) | (2,231) | (1,593) | (2,242) | (2,183) |
| 国内債 | 5,346 | 4,511 | 4,476 | 4,248 | 4,609 | 3,380 |
| (個人向け国債) | (1,170) | (318) | (1,452) | (46) | (1,812) | (247) |
| 株式募集 | 225 | 280 | 208 | 1,173 | 114 | 1,103 |
| 年金・保険商品 | 16 | 39 | 31 | 33 | 30 | 23 |
| 主要商品販売額合計 | 18,205 | 14,838 | 13,136 | 16,755 | 16,185 | 13,644 |

(*) 外債販売は、既発債の販売も含む。円建外債は、外債に含む。

◇マーケットシェア

| | 12年3月期 | | | | 13年3月期 | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q |
| 株券引受 グローバル株式 (*1) | 27.2% | 14.3% | 4.8% | 27.1% | 5.7% | 14.6% |
| 債券引受 円債総合 (*2) | 11.5% | 22.8% | 12.5% | 12.8% | 6.4% | 8.3% |
| M&A 日本企業関連 (*3) | 0.8% | 55.8% | 12.4% | 6.2% | 32.6% | 22.2% |

(*1) グローバル株式・株式関連・日本・ブックランナー

出所: THOMSON REUTERSの情報を基に当社が作成

(*2) 円債総合・主幹事

出所: 当社作成

(*3) 日本企業関連 不動産案件を除く、取引金額シェア

出所: THOMSON REUTERS

◇ダイレクトチャネル比率 (*1)

| | 12年3月期 | | | | 13年3月期 | |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q |
| 約定件数ベース | 86.6% | 88.2% | 89.3% | 88.0% | 92.4% | 88.4% |
| (日興イーजीトレード) | (73.1%) | (77.3%) | (80.7%) | (79.5%) | (85.0%) | (81.7%) |
| 手数料ベース | 52.6% | 50.8% | 49.5% | 27.5% | 56.4% | 28.1% |
| (日興イーजीトレード) | (29.6%) | (29.9%) | (29.6%) | (17.1%) | (34.1%) | (16.6%) |

(*1) SMBC日興証券における個人のお客様からの株式・CB取引(委託売買、募集)に占める対面以外の比率。

◇売買代金・手数料率 (*2)

| (単位: 億円) | 12年3月期 | | | | 13年3月期 | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q |
| 株式委託売買代金 | 8,603 | 13,757 | 9,451 | 17,119 | 11,084 | 13,960 |
| 株式委託手数料(*3) | 29 | 34 | 27 | 43 | 26 | 30 |
| 単純平均委託手数料率 | 33.0bp | 22.6bp | 24.7bp | 22.8bp | 22.5bp | 21.0bp |

(*2) 株式委託売買代金・委託手数料率は現物および信用取引を集計対象としている。

(*3) 連結ベース

営業指標-3

◇口座数

【SMBC日興証券単体】

| (単位:千口座) | 12年3月期 | | | | 13年3月期 | |
|----------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | 11/6 | 11/9 | 11/12 | 12/3 | 12/6 | 12/9 |
| 総口座数 | 2,604 | 2,562 | 2,531 | 2,501 | 2,461 | 2,419 |
| 証券総合口座数 | 2,128 | 2,120 | 2,111 | 2,102 | 2,091 | 2,069 |
| 新規登録口座数 | 28 | 24 | 31 | 35 | 27 | 22 |

◇店舗数

【SMBC日興証券単体】

| | 12年3月期 | | | | 13年3月期 | |
|-------|--------|------|-------|------|--------|------|
| | 11/6 | 11/9 | 11/12 | 12/3 | 12/6 | 12/9 |
| 国内店舗数 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |

◇人員数

| | 12年3月期 | | | | 13年3月期 | |
|-----|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | 11/6 | 11/9 | 11/12 | 12/3 | 12/6 | 12/9 |
| 人員数 | 8,556 | 8,557 | 8,510 | 8,445 | 8,872 | 8,803 |



SMBC日興証券