

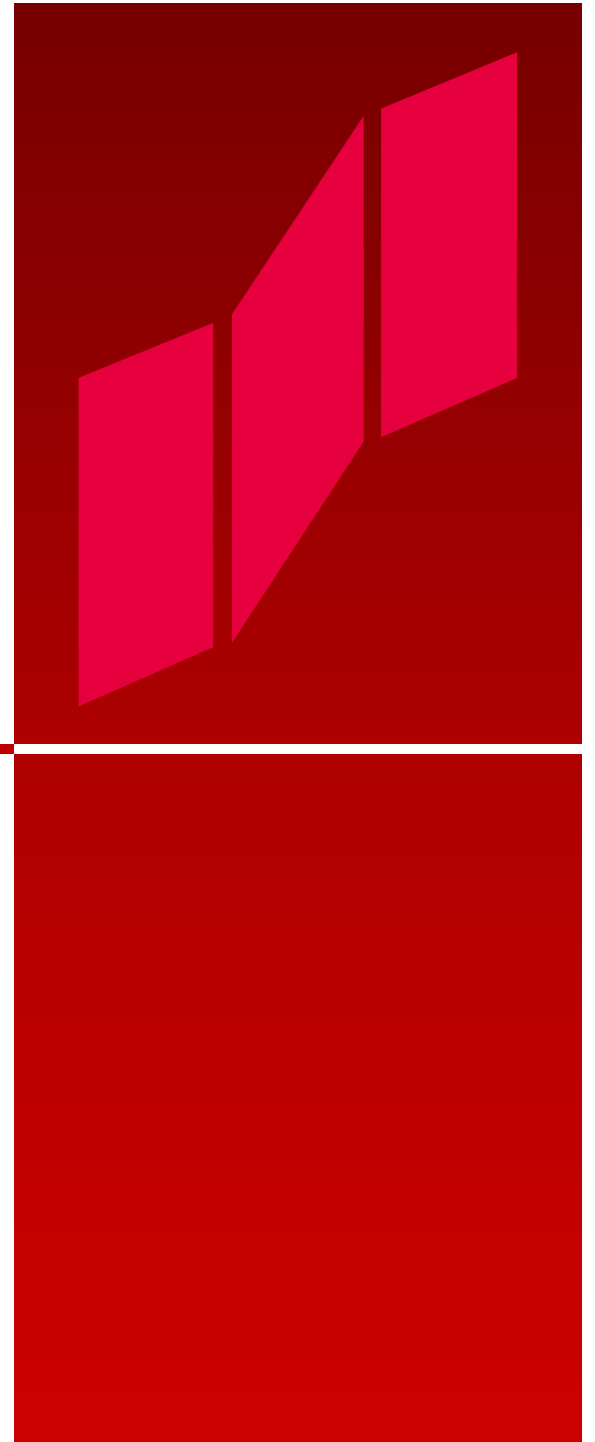
2016年3月期 第3四半期決算説明資料

SMBC日興証券株式会社

2016年1月25日

いっしょに、明日のこと。
Share the Future

 SMBC日興証券



[参考資料]

2016年3月期 第3四半期決算サマリー	2	四半期損益推移 (連結)	18
純営業収益・商品販売の状況	3	四半期損益推移 (SMBC日興証券)	19
業績の四半期推移	4	営業指標-1	20
株式委託手数料	5	営業指標-2	21
投信募集・代行手数料等	6	営業指標-3	22
トレーディング損益	7		
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		
海外拠点(証券業)の業績推移	14		
海外ネットワーク	15		
トピックス	16		

※当連結会計年度より、会計基準の改正等を受け、右図の通り、表示方法の変更を行っております。
 なお、本資料において脚注を付けた箇所については、「親会社株主に帰属する当期純利益」を
 「当期純利益」として記載しております。

前連結会計年度	当連結会計年度(改正後)
少数株主損益調整前当期純利益	当期純利益
少数株主利益	非支配株主に帰属する当期純利益
当期純利益	親会社株主に帰属する当期純利益

・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、2016年1月25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。

2016年3月期 第3四半期決算サマリー

2016年3月期

- 純営業収益2,352億円(前年同期比-2%) 経常利益540億円(同-23%) 当期純利益^(*1)401億円(同-13%)
株式委託手数料、引受手数料などが伸長するも、投信募集手数料およびトレーディング損益の減少により減収減益
- 株式委託売買代金は18.6兆円(同+23%)
商品販売額合計は7.1兆円(同+6%)
投信販売額は2.1兆円(同+6%)、外債販売額2.0兆円(同-10%)、国内債販売額2.4兆円(同+19%)
- 引受手数料は297億円(同+28%)
2015年度リーグテーブルは、グローバル株式・ブックランナー3位^(*2)、円債総合・主幹事3位^(*3)、M&A公表案件取引金額ベース3位、案件数ベース2位^(*4)
- 販売費・一般管理費は1,842億円(同+8%)
- 子会社株式売却益65億円(1Q)および投資有価証券売却損23億円(2Q)を特別損益に計上
- 2015年12月末の総資産11.1兆円、純資産7,056億円、自己資本規制比率(SMBC日興証券単体)は429%と安定した財務基盤を維持

2016年3月期
第3四半期

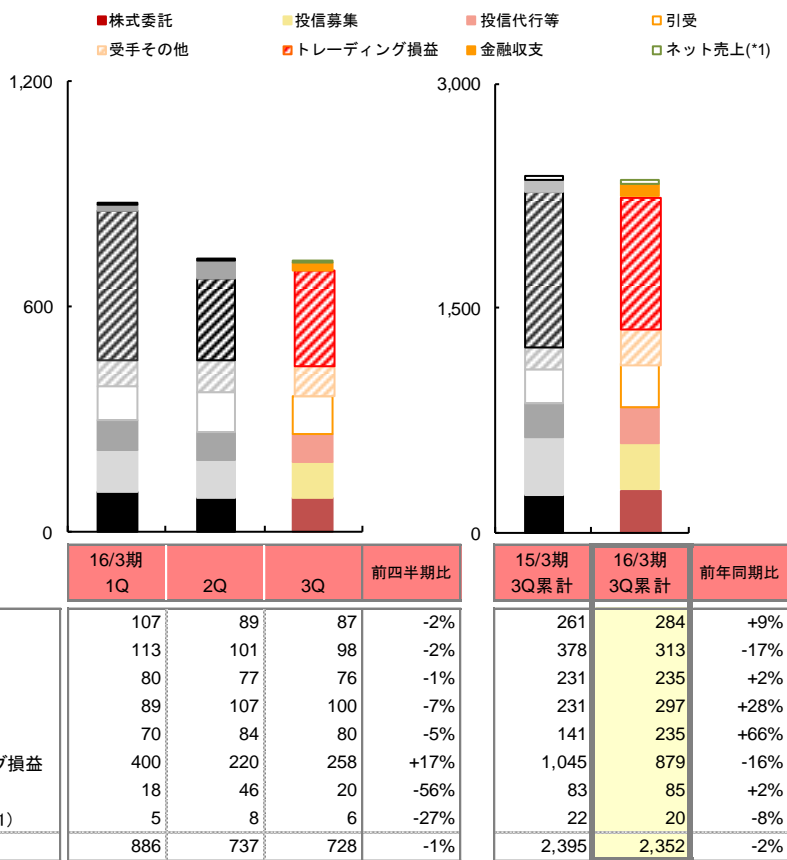
- 純営業収益728億円(前四半期比-1%) 経常利益134億円(同-11%) 当期純利益^(*1)106億円(同+35%)
- 商品販売額合計は2兆3,726億円(同+3%)と高い水準を維持、外債販売額6,879億円(同+17%)や株式募集1,864億円(同+98%)が増加

経営成績 (単位: 億円)	16/3期		前四半期比 増減率	15/3期 3Q累計	16/3期 3Q累計	前年同期比 増減率
	2Q	3Q				
営業収益	793	795	+0%	2,575	2,547	-1%
純営業収益	737	728	-1%	2,395	2,352	-2%
販売費・一般管理費	602	598	-1%	1,713	1,842	+8%
経常利益	150	134	-11%	697	540	-23%
税金等調整前当期純利益	125	134	+7%	693	577	-17%
当期純利益	79	106	+35%	460	401	-13%
財政状態	2015年 3月末	2015年 12月末	前期末比 増減額	2014年 12月末	2015年 12月末	前年同期末比 増減額
総資産	9.3兆円	11.1兆円	+1.8兆円	9.5兆円	11.1兆円	+1.6兆円
純資産	6,666億円	7,056億円	+390億円	6,453億円	7,056億円	+603億円

純営業収益・商品販売の状況

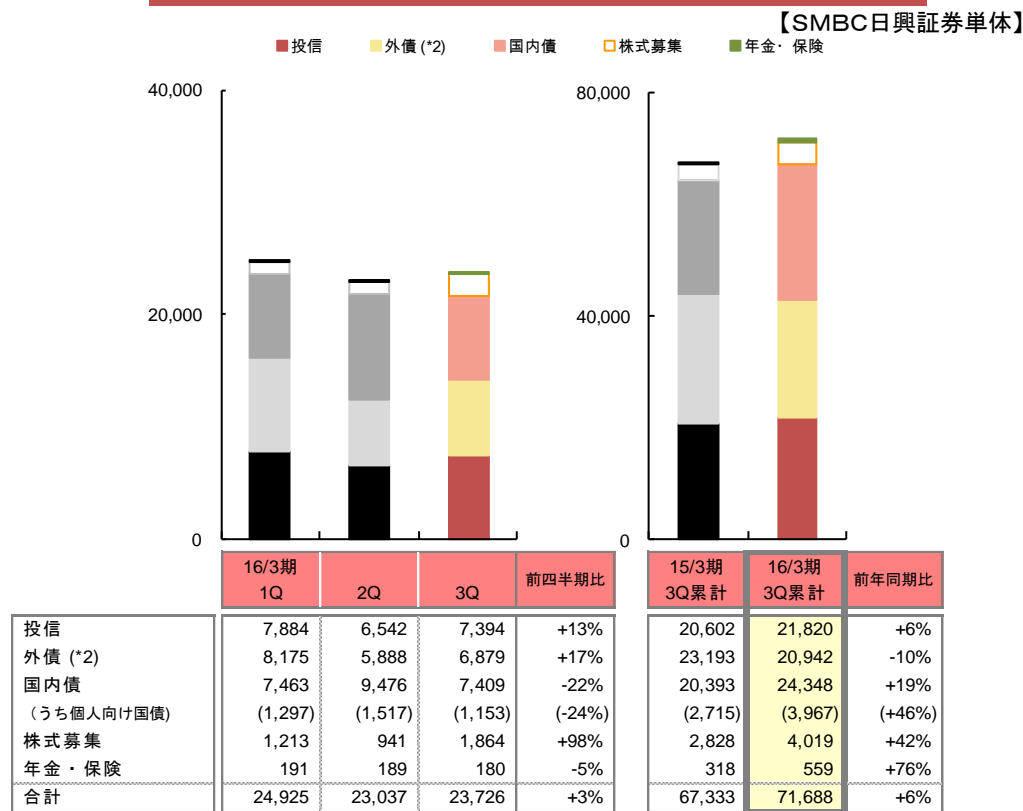
- ◇ 第3四半期の純営業収益は728億円(前四半期比-1%)
トレーディング損益258億円(同+17%)の増加に加え、引受手数料100億円(同-7%)や受手その他80億円(同-5%)が高い水準を維持
- ◇ 通期の純営業収益は2,352億円(前年同期比-2%)、商品販売額合計は7兆1,688億円(同+6%)
引受の増加により国内債販売額2兆4,348億円(同+19%)、株式募集4,019億円(同+42%)

純営業収益 推移(億円)



(*1)売上高・売上原価

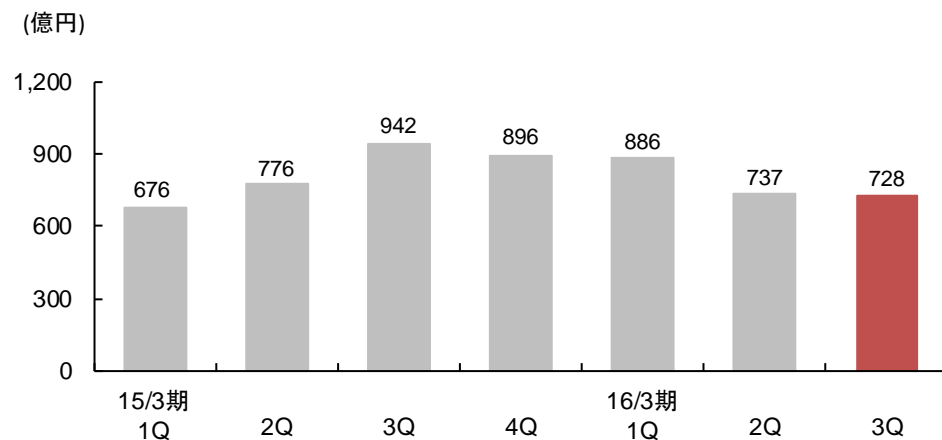
商品販売額 推移(億円)



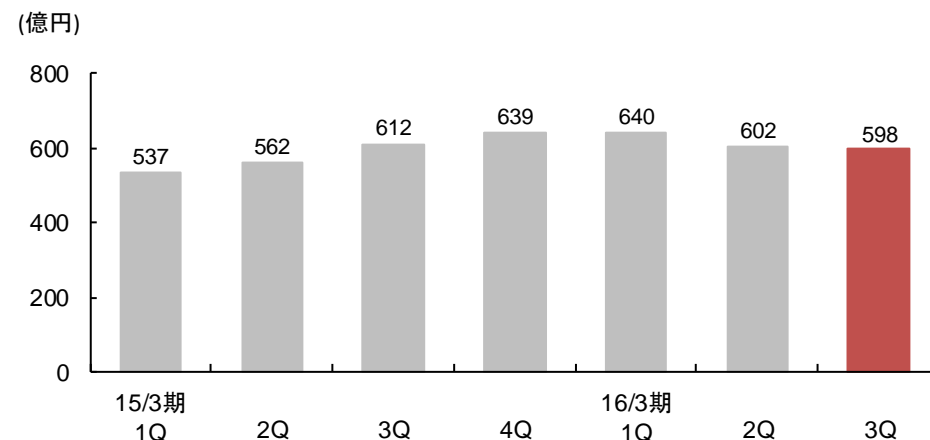
(*2)外債販売は、既発債の販売も含む。円建外債は、外債に含む

業績の四半期推移

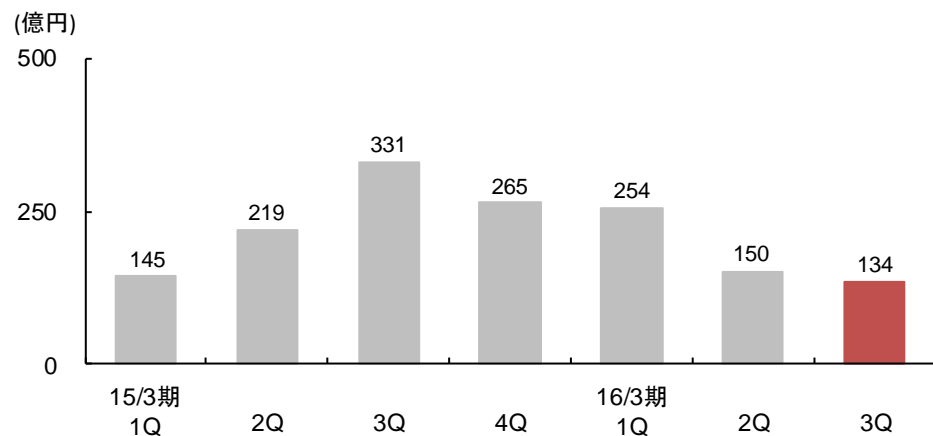
純営業収益



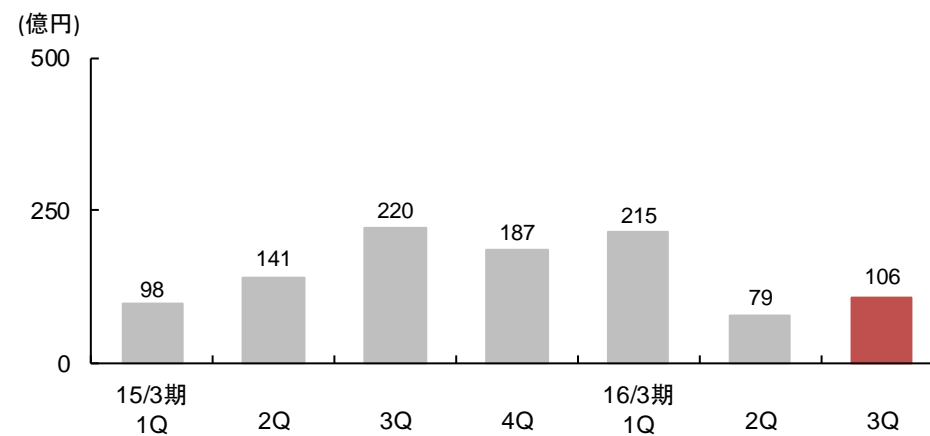
販売費・一般管理費



経常利益



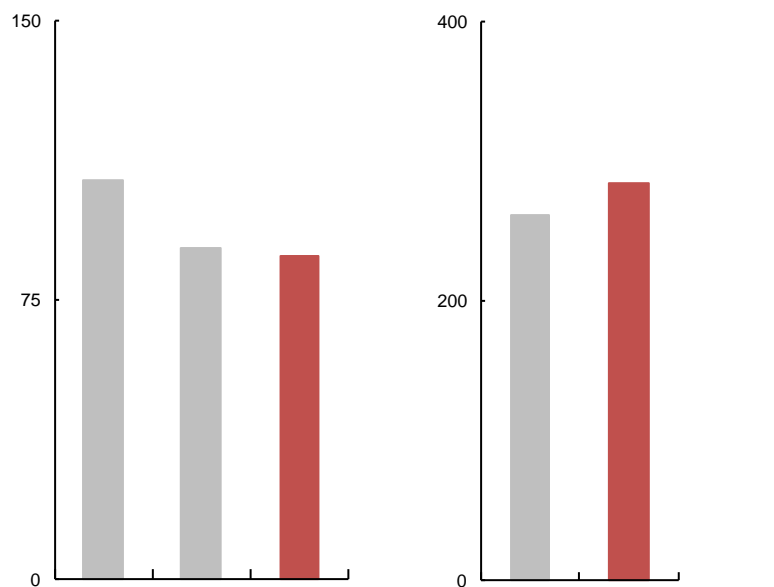
当期純利益(*)



株式委託手数料

- ◇ 第3四半期の株式委託売買代金は5兆9,236億円(前四半期比-6%)、株式委託手数料は87億円(同-2%)、世界経済の減速懸念や米利上げへの警戒感等から日本株式市場の取引金額は減少
- ◇ 通期の株式委託売買代金は18兆6,219億円(前年同期比+23%)、株式委託手数料は284億円(同+9%)と増加
東証シェアと個人委託シェアは引き続き拡大傾向

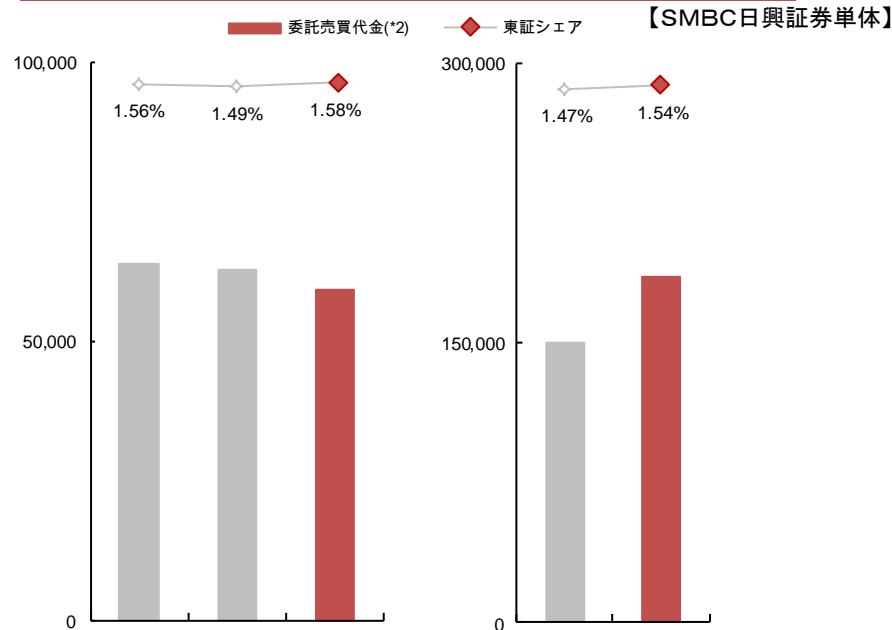
株式委託手数料 推移(億円)



	16/3期 1Q	2Q	3Q	前四半期比
株式委託 委託手数料率(*1)	15.3bp	12.4bp	13.3bp	+0.9bp

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

株式委託売買代金・東証シェア 推移(億円、%)



	16/3期 1Q	2Q	3Q	前四半期比
委託売買代金(*2)	64,128	62,855	59,236	-6%
東証シェア	1.56%	1.49%	1.58%	+0.10pt
個人委託シェア(*3)	2.57%	2.54%	2.88%	+0.34pt

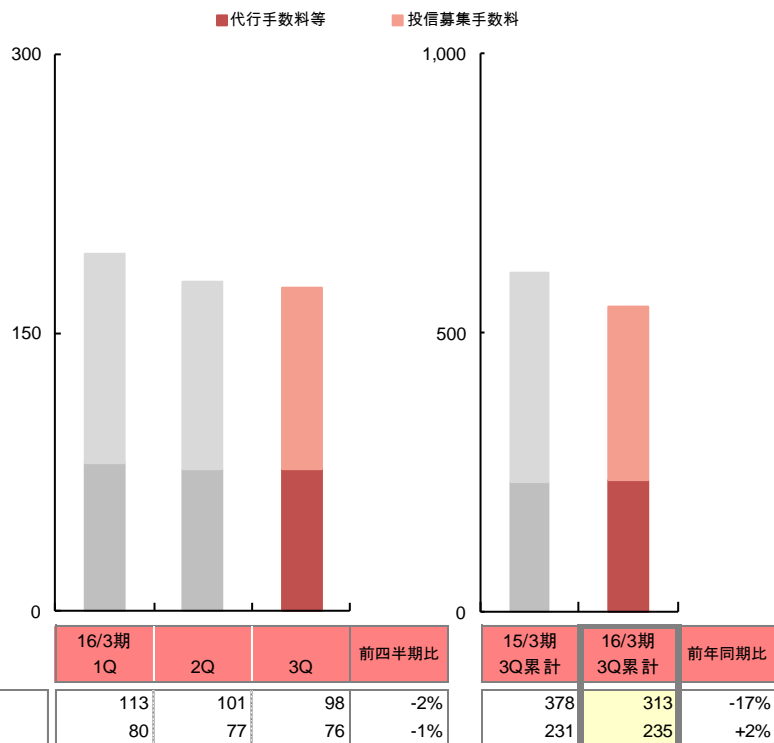
(*2) 集計対象は全市場

(*3) 集計対象は東証・名証の一部・二部等

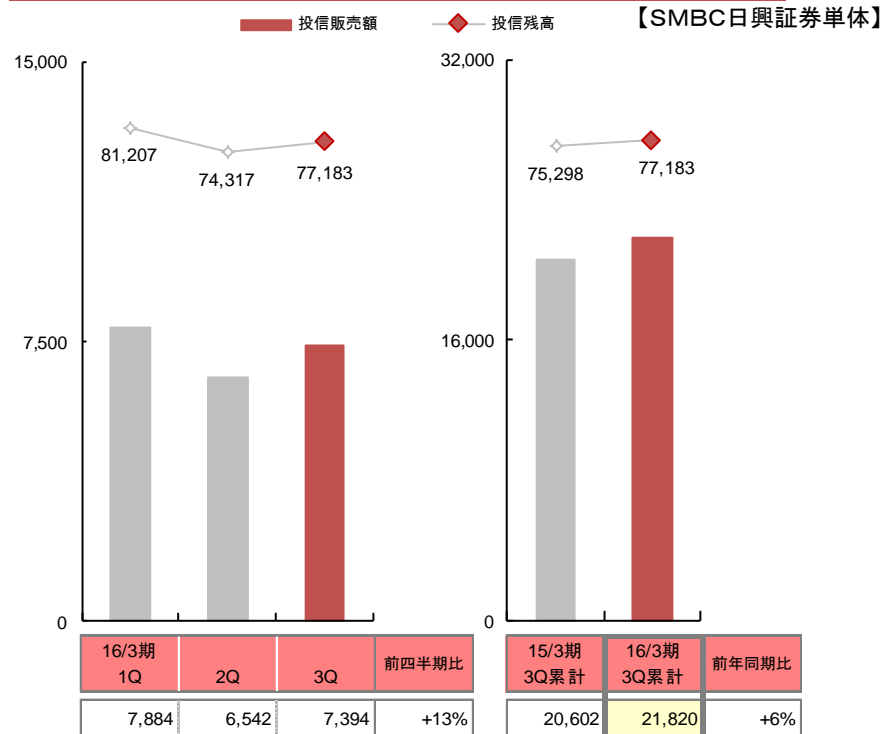
投信募集・代行手数料等

- ◇ 第3四半期の投信販売額は7,394億円(前四半期比+13%)、投信募集手数料は98億円(同-2%)
日本企業の持続的成長や企業価値向上に着目した新ファンドやノーロード投信の販売額が増加
- ◇ 通期の投信販売額は2兆1,820億円(前年同期比+6%)、投信募集手数料は313億円(同-17%)

投信募集手数料/代行手数料等 推移(億円)



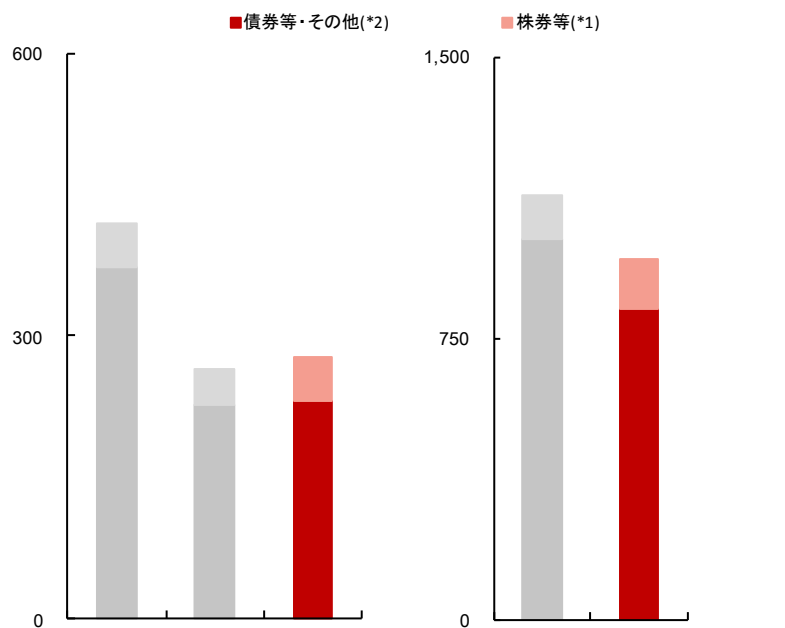
投信販売額/投信残高 推移(億円)



トレーディング損益

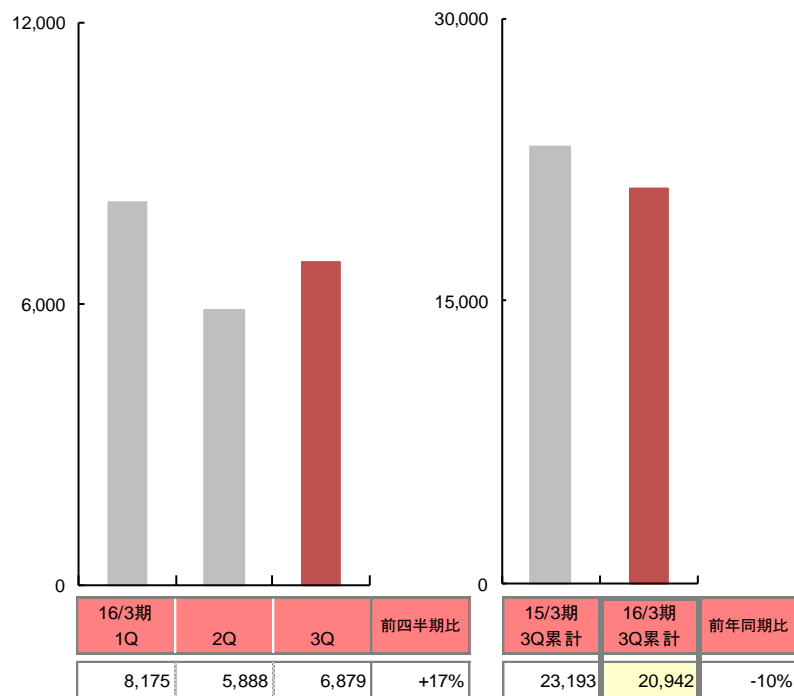
- ◇ 国内金利の低下を受けた外貨運用ニーズの高まりから、第3四半期の外債販売額は6,879億円(前四半期比+17%)、トレーディング損益(金融収支調整後)は278億円(同+5%)
- ◇ 通期のトレーディング損益(金融収支調整後)は963億円(前年同期比-15%)

トレーディング損益(金融収支調整後) 推移(億円)



	16/3期 1Q	2Q	3Q	前四半期比
株券等(*1)	47	38	46	+22%
(うち配当等)	(10)	(37)	(8)	(-78%)
債券等・その他(*2)	373	227	231	+2%
(うち利子)	(9)	(7)	(11)	(+60%)
合計(*3)	420	265	278	+5%

外債販売額 推移(億円)

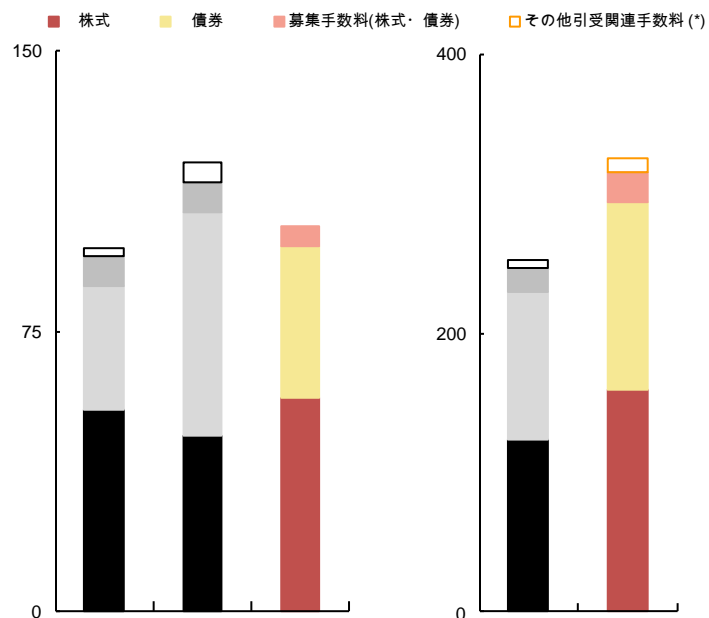


【SMBC日興証券単体】

引受関連手数料 (株式・債券)

- ◇ 第3四半期の引受手数料は100億円(前四半期比-7%)、株式・債券ともに大型案件を獲得し、収益は引き続き高い水準
- ◇ 2015年度4-12月 グローバル株式・株式関連-日本・ブックランナーは3位(シェア14.0%)、円債総合-主幹事は3位(シェア16.9%)

引受関連手数料(株式・債券) 推移(億円)



	16/3期 1Q	2Q	3Q	前四半期比	15/3期 3Q累計	16/3期 3Q累計	前年同期比
引受手数料	89	107	100	-7%	231	297	+28%
株式	54	47	57	+20%	123	160	+29%
債券	33	60	41	-31%	106	134	+27%
募集手数料(株式・債券)	8	8	5	-30%	17	22	+29%
その他引受関連手数料(*)	2	5	0	-84%	6	9	+44%

(*) 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 2015年度

順位	ブックランナー	引受金額 (億円)	シェア (%)
1	野村	11,580	24.7%
2	三菱UFJモルガン・スタンレー	7,992	17.0%
3	SMBC日興	6,561	14.0%
4	みずほ	5,777	12.3%
5	大和	5,501	11.7%

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 2015年度

順位	主幹事	【SMBC日興証券単体】	
		引受金額 (億円)	シェア (%)
1	三菱UFJモルガン・スタンレー	24,623	21.1%
2	野村	21,163	18.2%
3	SMBC日興	19,648	16.9%
4	みずほ	19,328	16.6%
5	大和	19,035	16.3%

出所: THOMSON REUTERSの情報を基に当社が作成
(事業債、財投機関債、地方債[主幹事方式]、サムライ債)

◇ 2015年度4-12月 M&Aリーグテーブルは114件を獲得し、取引金額ベースで3位(占有率28.4%)、案件数ベースで2位(同5.0%)

ファイナンシャル・アドバイザー 取引金額ベース 2015年度(*)

順位	アドバイザー	取引金額 (億円)	占有率 (%)
1	モルガン・スタンレー	82,482	47.0%
2	野村	49,859	28.4%
3	三井住友フィナンシャルグループ	49,824	28.4%
4	ゴールドマン・サックス	42,808	24.4%
5	シティ	40,097	22.9%

ファイナンシャル・アドバイザー 案件数ベース 2015年度(*)

順位	アドバイザー	案件数	占有率 (%)
1	みずほフィナンシャルグループ	124	5.4%
2	三井住友フィナンシャルグループ	114	5.0%
3	野村	101	4.4%
4	モルガン・スタンレー	51	2.2%
4	KPMG	51	2.2%

主なM&Aの公表案件 2015年度

**コカ・コーラウエスト
/ 四国コカ・コーラボトリング(日本製紙)**
日本製紙は、連結子会社である
四国コカ・コーラボトリングの全株式を、
コカ・コーラウエストへ譲渡
(当社は日本製紙のアドバイザー)

**日本特殊陶業
/ UCI Acquisition Holdings**
日本特殊陶業は、米UCI Holdings Limitedから
UCI Acquisition Holdings (No.2) Corp.
の全株式を取得
(当社は日本特殊陶業のアドバイザー)

**FTホールディングス(Freudenberg SE/東レ)
/ 日本バイリン**
独Freudenberg SE及び東レは、
FTホールディングスを通じ、
日本バイリンの公開買付けを実施
(当社はFreudenberg及び東レのアドバイザー及び
FTホールディングスの公開買付代理人)

**EPSホールディングス
/ 総合臨床ホールディングス**
EPSホールディングスと
総合臨床ホールディングスは、株式交換により
経営統合
(当社は総合臨床ホールディングスのアドバイザー)

**パナソニック
/ パナホーム リフォーム**
パナソニックは、パナソニックの連結上場子会社で
あるパナホームの100%子会社である
パナホーム リフォームの第三者割当増資を引き
受けることを決議
(当社はパナソニックのアドバイザー)

**三井住友ファイナンス&リース
/ 日本GE合同会社**
三井住友ファイナンス&リースは、
米国General Electric Company傘下のGE Ireland
との間で、GEグループが保有する日本における
リース事業を買収することに合意
(当社は三井住友ファイナンス&リースのアドバイザー)

**日本生命保険
/ 三井生命保険**
日本生命保険と三井生命保険は経営統合につ
き最終契約である統合契約を締結。本統合のた
めの取引の一環として、日本生命は三井生命の
株式を対象とする公開買付けを実施
(当社は日本生命のアドバイザー
及び公開買付代理人)

**オリックス、ヴァンシ・エアポートコンソーシアム
/ 新関西国際空港**
新関西国際空港は、関西エアポート
(オリックス、ヴァンシ・エアポート コンソーシアム
が設定した特別目的会社)に対して公共施設等
運営権を設定し、同社と公共施設等運営権実施
契約を締結
(当社は新関西国際空港のアドバイザー)

三井住友銀行との連携について

【SMBC日興証券単体】

- ◇ 三井住友銀行との銀証リテール一体化戦略である個人のお客様紹介では引き続き一体的な資産運用サービスを提供
 お客様の高齢化に伴い、グループ全体で相続ニーズへの取組みを強化
- ◇ 個人のお客様の口座数、法人のお客様の紹介件数はともに拡大しており、銀証連携は引き続き順調に進展

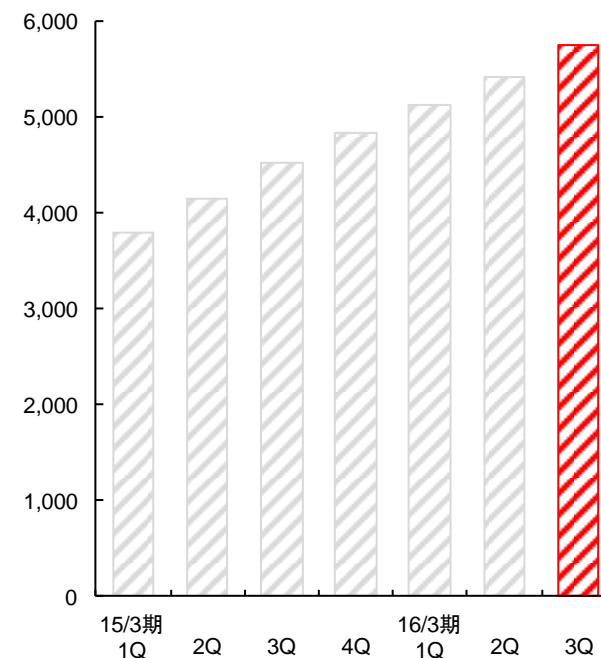
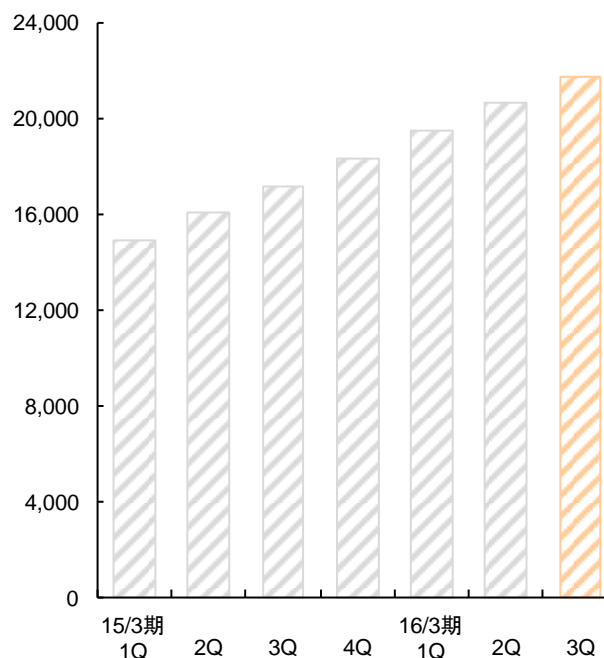
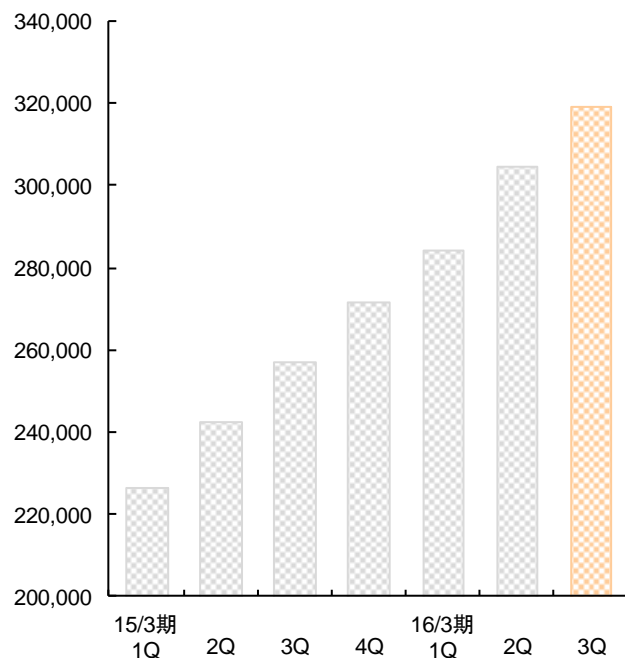
運用業務（お客様紹介業務・金融商品仲介業務^(*)）

投資銀行業務（お客様紹介業務）

個人のお客様（口座数）^(*)

法人のお客様（累積件数）^(*)

法人のお客様（累積件数）



注) 口座数の実績は各四半期末の口座数を表示。件数の実績は運用業務、投資銀行業務ともに累積の数値を表示

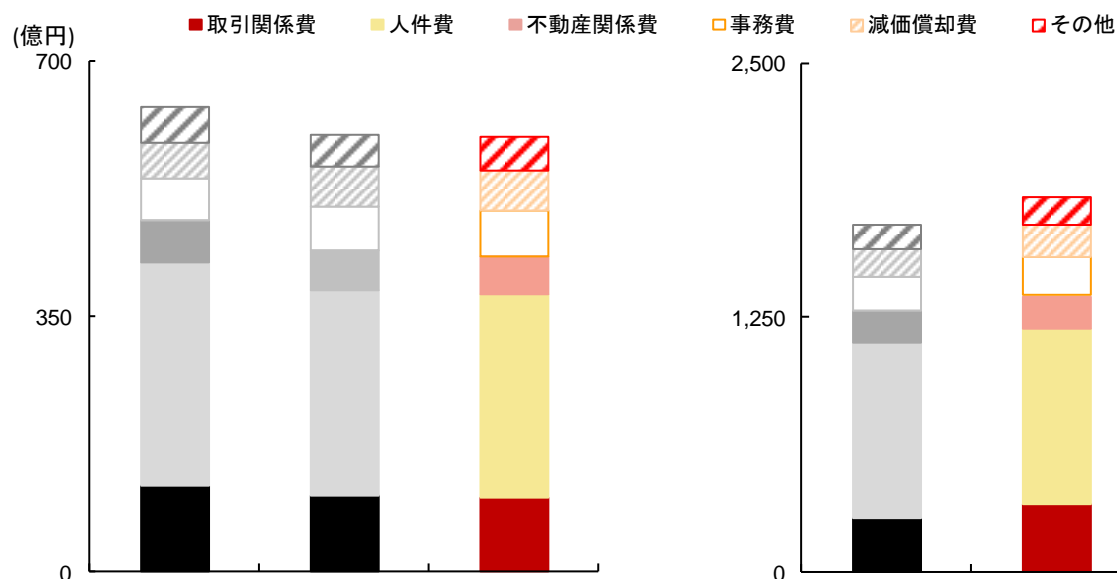
(*) 三井住友銀行(以下、「SMBC」)の金融商品仲介業務: 当社が金融商品仲介業務を委託したSMBCがお客様に対して証券取引の勧誘・媒介等を行う

(*) SMBCから当社に対して紹介された個人のお客様の口座数及びSMBCの金融商品仲介業務を通じて口座を開設された個人のお客様の各四半期末時点の口座数

(*) SMBCから当社に対する法人のお客様の運用業務に係る紹介件数及びSMBCの金融商品仲介業務の件数を累積で表示

販売費・一般管理費

- ◇ 第3四半期の販売費・一般管理費は598億円(前四半期比-1%)
- ◇ 通期の販売費・一般管理費は1,842億円(前年同期比+8%)、取引関係費やシステム投資に伴う固定的な費用が増加



(単位: 億円)	16/3期 1Q	2Q	3Q	前四半期比	15/3期 3Q累計	16/3期 3Q累計	前年同期比
取引関係費	118	105	102	-3%	269	326	+21%
人件費	308	281	280	-0%	862	869	+1%
不動産関係費	57	55	52	-5%	155	165	+6%
事務費	57	62	63	+1%	168	184	+9%
減価償却費	51	53	55	+4%	136	160	+18%
その他	47	44	44	+1%	121	136	+13%
販売費・一般管理費	640	602	598	-1%	1,713	1,842	+8%
販売費・一般管理費/純営業収益	72%	82%	82%	+0pt	72%	78%	+7pt

連結貸借対照表・自己資本規制比率の状況

(単位：億円)	15年3月末	15年12月末	前期末比増減
流動資産	91,249	109,176	+17,926
トレーディング商品	30,796	44,746	+13,950
有価証券担保貸付金	41,653	48,895	+7,241
その他	18,799	15,534	-3,264
固定資産	2,279	2,704	+425
有形固定資産	264	268	+4
無形固定資産	775	845	+69
投資等その他の資産	1,239	1,590	+351
資産合計	93,529	111,881	+18,352
流動負債	81,441	98,520	+17,078
トレーディング商品	23,243	26,329	+3,085
有価証券担保借入金	33,362	48,838	+15,475
短期借入金/CP	19,963	15,459	-4,504
その他	4,870	7,892	+3,021
固定負債・準備金	5,421	6,304	+883
負債合計	86,863	104,824	+17,961
純資産	6,666	7,056	+390
負債・純資産合計	93,529	111,881	+18,352

【SMBC日興証券単体】

(単位：億円)	15年3月末	15年12月末	前期末比増減
基本的項目	6,235	6,556	+320
補完的項目	1,051	1,032	-19
控除資産	1,392	1,697	+305
固定化されていない自己資本	5,894	5,890	-4
リスク相当額	1,232	1,372	+140
市場リスク	449	509	+60
取引先リスク	217	237	+20
基礎的リスク	565	625	+59
自己資本規制比率	478%	429%	-49pt

長期格付 (2016年1月25日現在)

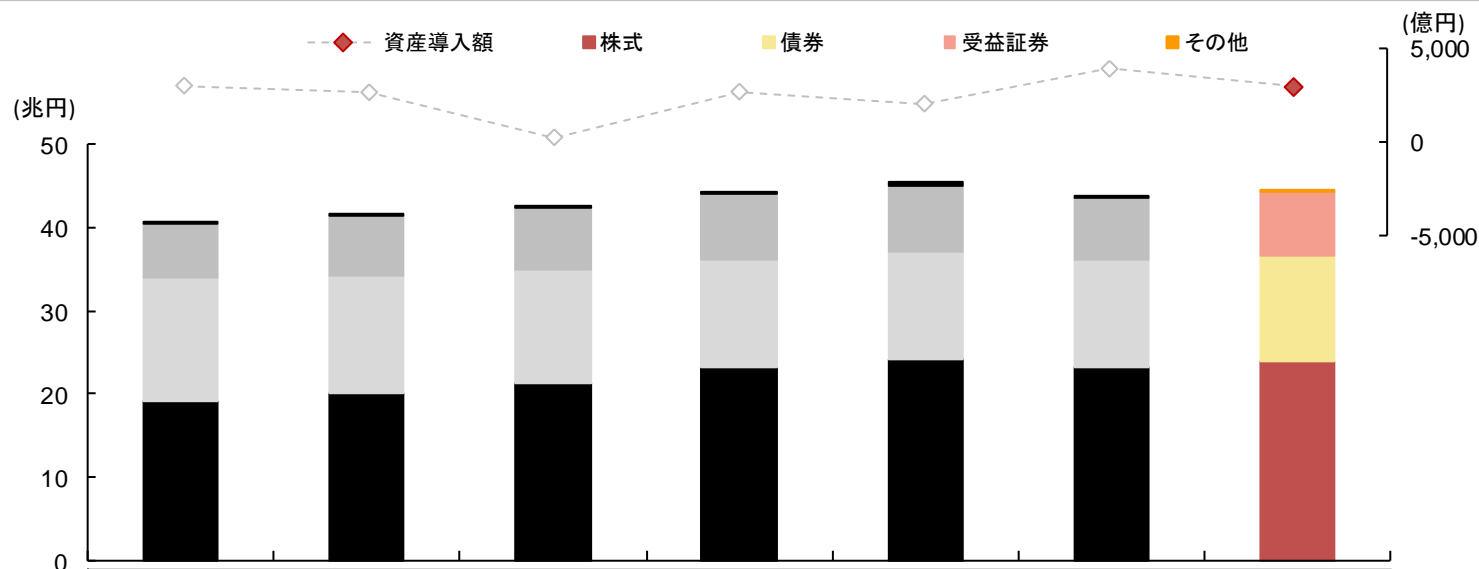
【SMBC日興証券単体】

Moody's	S&P	R&I	JCR
A1 [安定的]	A [安定的]	AA- [安定的]	AA [安定的]

預り資産残高・資産導入額

【SMBC日興証券単体】

- ◇ 2015年12月末の預り資産残高は44.6兆円(前四半期比+2%)
- ◇ 第3四半期の営業部門の資産導入額は2,962億円



(単位: 兆円)

	15/3期 6月末	9月末	12月末	3月末	16/3期 6月末	9月末	12月末
株式	19.1	20.0	21.4	23.2	24.1	23.3	23.9
債券	14.9	14.3	13.4	13.1	12.9	12.8	12.7
受益証券	6.6	7.0	7.5	7.8	8.1	7.4	7.7
その他	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
預り資産残高(*1)	40.8	41.5	42.6	44.3	45.4	43.8	44.6

(単位: 億円)

	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
資産導入額(営業部門)(*2)	3,031	2,674	274	2,707	2,069	3,930	2,962
入金入庫	9,155	11,113	11,080	13,010	13,802	13,764	13,169
出金出庫	-6,125	-8,439	-10,806	-10,303	-11,733	-9,833	-10,207

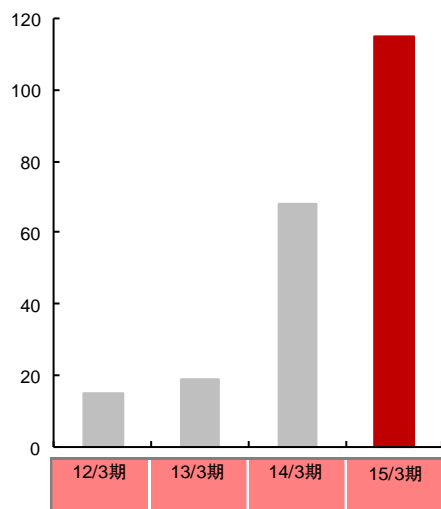
(*1) 第2四半期より、預り資産残高(うち株式)の集計範囲に法人が保有する自己株式を追加して遡及

(*2) 第2四半期より、資産導入額の集計範囲を営業部門に変更して遡及

海外拠点(証券業)の業績推移

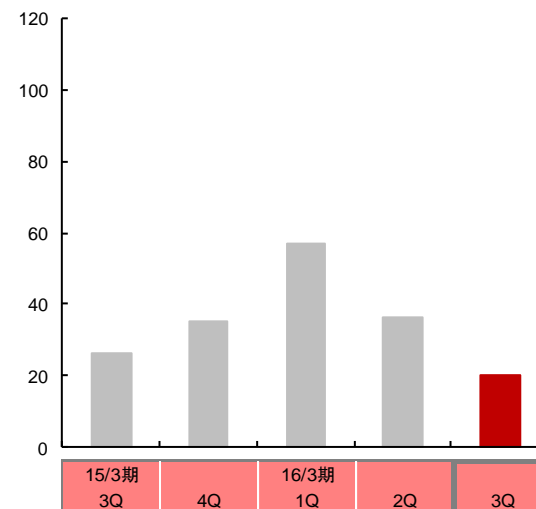
- ◇ 通期の収支(内部管理ベース)は113億円(前年同期比+42%)
- ◇ 12/3期以降、国内外の体制整備や海外拠点における銀証連携等の進捗により、海外事業が拡大。

収支(内部管理ベース) 年度推移 (億円)



海外(証券業)4拠点合計	15	19	68	115
--------------	----	----	----	-----

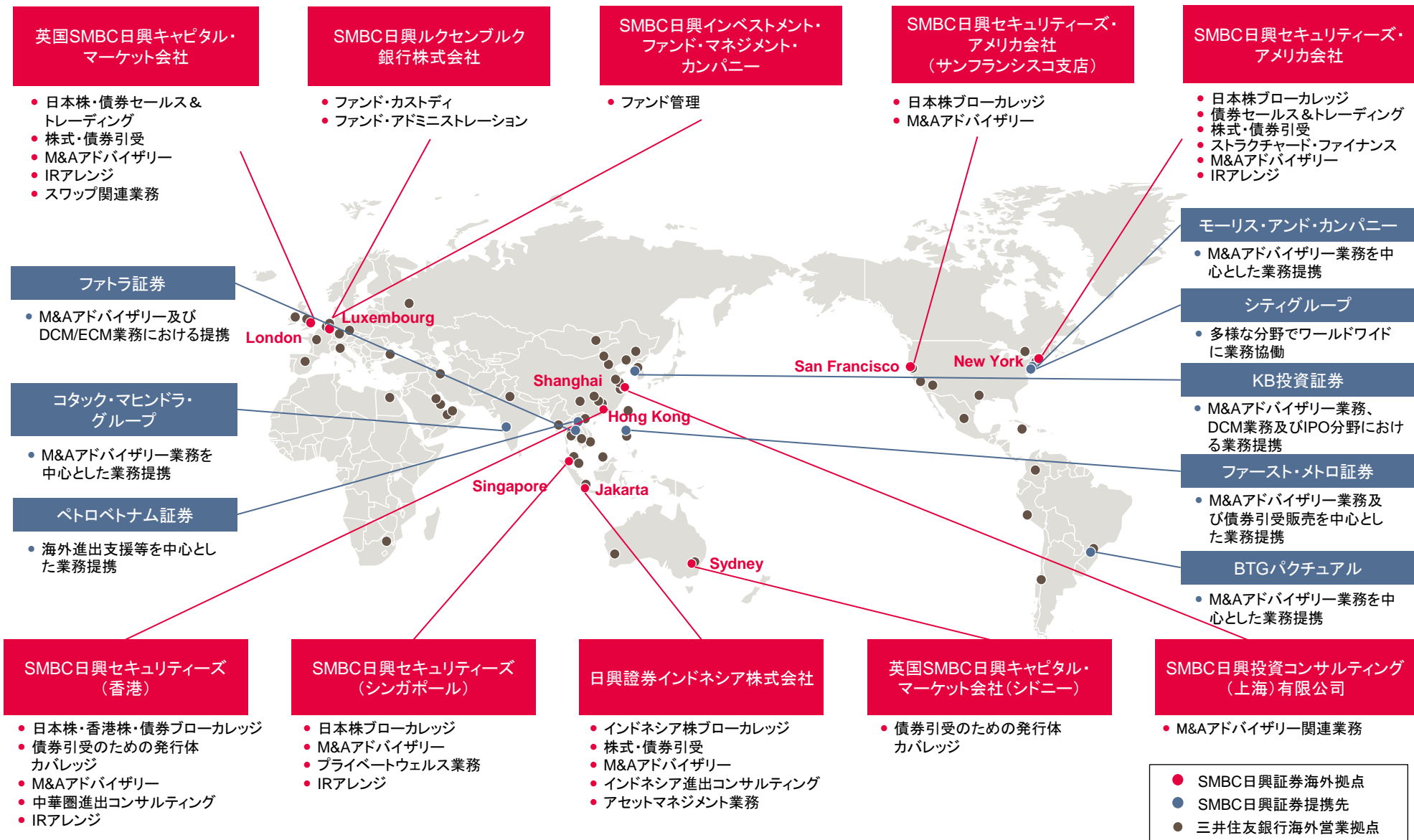
収支(内部管理ベース) 四半期推移 (億円)



海外(証券業)4拠点合計	26	35	57	36	20
--------------	----	----	----	----	----

- 海外拠点(証券業)4拠点合計は、下記の合計値
 - ✓ 連結子会社であるSMBC日興セキュリティーズ(香港)及びSMBC日興セキュリティーズ(シンガポール)の収支
 - ✓ 持分法適用関連会社である英国SMBC日興キャピタル・マーケット会社(議決権比率:当社15.15%、三井住友銀行84.85%。2016年3月期2Qより持分法適用開始)のうち証券業務に係る収支及びSMBC日興セキュリティーズ・アメリカ会社(議決権比率:当社20.00%、三井住友銀行77.65%、SMBC Financial Services, Inc.(三井住友銀行子会社)2.35%)の収支

海外ネットワーク



トピックス

「相続相談マネージャー」の配置完了と、新サービスの開始

- 相続に関する専門性の高い知識と資格を有する支店管理職を「相続相談マネージャー」に認定し、全国109支店に配置完了
- 相続相談に関する新サービスとして、当社ホームページの「相続サポートサービス」メニュー内に、「日興で相続相談」コーナーを新設すると共に、支店の店頭における相続シミュレーションや相続対策診断の提供サービスを開始
- 証券会社ならではの金融商品の活用や、お客様のご希望によっては三井住友銀行をご紹介することにより、幅広いソリューションをご提供することが可能



日興みらん「みらんファーム」にて初の収穫

障がい者の方々に各々の能力を発揮できる就労環境を提供し、雇用を促進することを目的として、2015年4月に日興みらんを設立

- 業務の一環として、「みらんファーム」を開園し、草取りや整地を経て、小松菜やほうれん草の種まきを実施し、2015年11月に初の収穫
- 2016年1月日興みらんは、障がい者の雇用の促進等に関する法律に基づく特例子会社の認定を取得



「日興コンタクトセンター」、外部機関より表彰・認証取得

日興コンタクトセンターは、オペレーターの電話対応とトーク技術の向上・先進的な営業ミックスモデルの一翼を担う組織としてのさらなる進化・最新の国際的な品質保証規格の維持を目的に、客観的な評価分析を行う表彰や認証の取得に挑戦し続けております。



- 「ベストプラクティス賞」を8年連続受賞
コンタクトセンターにおける顧客接触の最大化や支店との連携強化、営業ミックスモデルの展開に関し、同賞では最長記録となる8年連続の受賞。本年は、次世代富裕層、資産形成層顧客との関係構築に向けた体制整備に関する各種取り組みが評価されました。



- 「HDI問合せ窓口格付け調査」で10年連続三つ星を獲得
2006年よりHDI-Japanが提供する「問合せ窓口格付け」で、調査が開始されてから10年連続で三つ星を受賞しているのは当社が国内唯一となります。
- 企業電話対応コンテストで「理事長賞」を受賞
日本電信電話ユーザ協会が主催する企業電話対応コンテストで、「理事長賞」を獲得し、3年連続「ゴールドランク企業」に認定されました。現在当社が唯一のゴールドランク認定企業となっております。



参考資料

いっしょに、明日のこと。
Share the Future



四半期損益推移 (連結)

(単位: 百万円)	15年3月期				16年3月期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
営業収益	73,804	82,671	101,066	95,065	95,827	79,319	79,570
受入手数料	38,176	39,580	46,668	49,492	46,160	46,153	44,403
委託手数料	6,815	8,589	12,326	11,146	11,435	10,297	9,602
引受け・売出し特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	8,611	6,650	7,908	9,571	8,962	10,799	10,001
募集・売出し特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	12,858	13,234	13,493	14,364	12,223	11,023	10,490
その他の受入手数料	9,890	11,106	12,940	14,410	13,539	14,032	14,309
トレーディング損益	27,499	31,645	45,367	35,759	40,067	22,079	25,813
株券等	2,236	-117	3,691	1,574	3,684	104	3,877
債券等・その他	25,263	31,763	41,675	34,185	36,382	21,974	21,936
金融収益	5,593	8,636	6,181	7,151	7,120	7,914	6,549
売上高	2,534	2,808	2,847	2,660	2,479	3,172	2,803
金融費用	4,302	3,014	4,708	3,249	5,241	3,303	4,520
売上原価	1,839	2,042	2,093	2,123	1,938	2,306	2,174
純営業収益	67,662	77,614	94,264	89,692	88,647	73,708	72,875
販売費・一般管理費	53,744	56,295	61,275	63,953	64,095	60,298	59,878
営業利益	13,918	21,319	32,989	25,738	24,552	13,410	12,996
経常利益	14,549	21,995	33,193	26,503	25,478	15,076	13,456
特別損益	-118	-140	-123	-184	6,246	-2,506	-18
税金等調整前当期純利益	14,431	21,854	33,070	26,318	31,724	12,569	13,438
法人税、住民税及び事業税	123	604	9,496	12,502	708	6,464	5,878
法人税等調整額	4,475	7,074	1,537	-4,903	9,418	-1,808	-3,089
当期純利益	9,832	14,174	22,036	18,719	21,597	7,912	10,648
親会社株主に帰属する当期純利益	9,831	14,170	22,028	18,716	21,593	7,904	10,639

四半期損益推移 (SMBC日興証券)

(単位:百万円)	15年3月期				16年3月期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
営業収益	69,191	77,694	95,547	90,181	90,922	73,941	74,431
受入手数料	36,395	37,722	44,317	47,473	44,041	44,169	42,256
委託手数料	6,300	7,944	11,442	10,361	10,636	9,516	8,854
引受け・売出し特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	8,611	6,650	7,906	9,571	8,962	10,799	10,001
募集・売出し特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	12,628	13,128	13,465	14,308	12,037	10,982	10,489
その他の受入手数料	8,854	9,998	11,502	13,232	12,405	12,870	12,911
トレーディング損益	27,499	31,645	45,367	35,759	40,067	22,079	25,813
株券等	2,236	-117	3,691	1,574	3,684	104	3,877
債券等・その他	25,263	31,763	41,675	34,185	36,382	21,974	21,935
金融収益	5,295	8,327	5,862	6,947	6,813	7,693	6,361
金融費用	4,031	2,732	4,418	3,066	4,962	3,111	4,360
純営業収益	65,159	74,962	91,129	87,114	85,959	70,830	70,070
販売費・一般管理費	52,970	54,878	59,398	61,945	62,816	58,885	58,269
営業利益	12,189	20,084	31,730	25,169	23,143	11,945	11,801
経常利益	12,490	20,502	31,684	28,600	23,390	12,507	11,804
特別損益	-206	-140	-123	-413	4,611	-4,588	-15
税引前当期純利益	12,283	20,362	31,561	28,186	28,001	7,919	11,788
法人税、住民税及び事業税	19	39	9,005	12,113	561	5,932	5,518
法人税等調整額	4,052	7,174	1,583	-4,150	8,548	-3,201	-1,703
当期純利益	8,212	13,148	20,973	20,222	18,892	5,187	7,973

◇主要商品販売額

(単位:億円)	15年3月期				16年3月期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
投資信託	6,055	7,053	7,495	8,553	7,884	6,542	7,394
(株式投資信託)	(4,361)	(5,222)	(5,563)	(6,080)	(5,316)	(4,367)	(4,534)
(外国籍投資信託)	(1,164)	(1,295)	(1,430)	(1,440)	(1,267)	(929)	(1,128)
外債(*)	7,583	7,589	8,020	7,713	8,175	5,888	6,879
(外貨建て債券)	(2,025)	(1,936)	(2,875)	(2,168)	(2,367)	(1,935)	(2,763)
国内債	7,989	6,495	5,909	5,505	7,463	9,476	7,409
(個人向け国債)	(1,028)	(922)	(765)	(1,365)	(1,297)	(1,517)	(1,153)
株式募集	1,179	701	947	1,284	1,213	941	1,864
年金・保険商品	41	123	154	172	191	189	180
主要商品販売額合計	22,848	21,961	22,525	23,228	24,925	23,037	23,726

(*) 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

	15年3月期				16年3月期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
株券引受 グローバル株式 (*1)	23.1%	17.8%	17.2%	17.0%	12.5%	13.7%	14.0%
債券引受 円債総合 (*2)	15.5%	16.1%	15.5%	15.6%	15.9%	16.8%	16.9%
M&A 日本企業関連 (*3)	1.9%	7.5%	6.7%	7.8%	18.0%	17.4%	28.4%

(*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: THOMSON REUTERSの情報を基に当社が作成

(*3) 日本企業関連M&A公表案件(取引金額シェア) 出所: THOMSON REUTERS

第1四半期より、リーグテーブルはグループ合算での順位表示に変更

◇ダイレクトチャネル比率 (*1)

	15年3月期				16年3月期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
約定件数ベース	91.3%	91.1%	88.5%	89.6%	90.0%	91.5%	85.8%
(日興イーリートレード)	(85.7%)	(84.5%)	(81.7%)	(83.1%)	(83.8%)	(85.9%)	(81.1%)
手数料ベース	38.5%	45.7%	45.2%	45.4%	43.0%	44.4%	36.0%
(日興イーリートレード)	(26.3%)	(30.5%)	(31.0%)	(31.5%)	(27.8%)	(29.5%)	(23.8%)

(*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)	15年3月期				16年3月期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
株式委託売買代金	41,896	46,441	62,475	60,754	64,128	62,855	59,236
株式委託手数料(*3)	65	82	114	102	107	89	87
単純平均委託手数料率	14.1bp	16.2bp	16.6bp	15.5bp	15.3bp	12.4bp	13.3bp

(*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)	15年3月期				16年3月期		
	14/6	14/9	14/12	15/3	15/6	15/9	15/12
総口座数	2,517	2,546	2,575	2,605	2,629	2,666	2,712
証券総合口座数	2,186	2,215	2,243	2,271	2,294	2,332	2,372
新規登録口座数	31	45	48	51	42	55	59

◇店舗数

【SMBC日興証券単体】

	15年3月期				16年3月期		
	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末
国内店舗数	112	116	121	123	123	123	123

◇人員数

	15年3月期				16年3月期		
	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末
人員数	9,586	9,528	9,464	9,367	10,022	9,936	9,829
海外(証券業)4拠点人員数	326	340	349	362	378	396	413

- 海外拠点(証券業)4拠点人員数は、下記の合計人員数
 - ✓ 連結子会社であるSMBC日興セキュリティーズ(香港)及びSMBC日興セキュリティーズ(シンガポール)の人員数
 - ✓ 持分法適用関連会社である英国SMBC日興キャピタル・マーケット会社のうち証券業務に係る人員数及びSMBC日興セキュリティーズ・アメリカ会社の人員数

いっしょに、明日のこと。
Share the Future



SMBC日興証券