

2017年3月期 第1四半期決算説明資料

SMBC日興証券株式会社

2016年7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] | |
| 2017年3月期 第1四半期決算サマリー | 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 | | |
| 海外拠点の業績推移 | 14 | | |
| 海外ネットワーク | 15 | | |
| トピックス | 16 | | |

・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7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。

2017年3月期 第1四半期決算サマリー

2017年3月期
第1四半期

- 純営業収益736億円(前年同期比-17%、前四半期比+28%) 経常利益157億円(同-38%、同8.6倍) 当期純利益^(*1) 107億円(同-50%、同5.4倍)
国内外の経済状況の不透明感を背景とした円高・株安の進行等により前年同期比では減収減益、一方で、前四半期比ではトレーディング損益の増加等により増収増益
- 株式委託売買代金は6.1兆円(同-4%、同-2%)
商品販売額合計は2.3兆円(同-8%、同+38%)、国内債販売額が引受けの増加により大きく伸長
- 2016年度リーグテーブルは、グローバル株式・ブックランナー2位^(*2)、円債総合・主幹事1位^(*3)、M&A公表案件取引金額ベース7位、案件数ベース4位^(*4)
- 販売費・一般管理費は588億円(同-8%、同+3%)
- 2016年6月末の総資産10.9兆円、純資産6,964億円、自己資本規制比率(SMBC日興証券単体)は412%と安定した財務基盤を維持

| 経営成績 (単位: 億円) | 16/3期 | | 17/3期 | 前年同期比 増減率 | 前四半期比 増減率 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1Q | 4Q | 1Q | | |
| 営業収益 | 958 | 640 | 810 | -15% | +26% |
| 純営業収益 | 886 | 576 | 736 | -17% | +28% |
| 販売費・一般管理費 | 640 | 572 | 588 | -8% | +3% |
| 経常利益 | 254 | 18 | 157 | -38% | 8.6倍 |
| 税金等調整前当期純利益 | 317 | 15 | 152 | -52% | 9.7倍 |
| 当期純利益 ^(*1) | 215 | 19 | 107 | -50% | 5.4倍 |
| 財政状態 | 2015年 6月末 | 2016年 3月末 | 2016年 6月末 | 前年同期比 増減額 | 前四半期比 増減額 |
| 総資産 | 9.8兆円 | 10.4兆円 | 10.9兆円 | +1.1兆円 | +0.4兆円 |
| 純資産 | 6,910億円 | 6,978億円 | 6,964億円 | +53億円 | -13億円 |

(*1) 当社株主に帰属する当期純利益

(*2) 出所: THOMSON REUTERSの情報を基に当社が作成

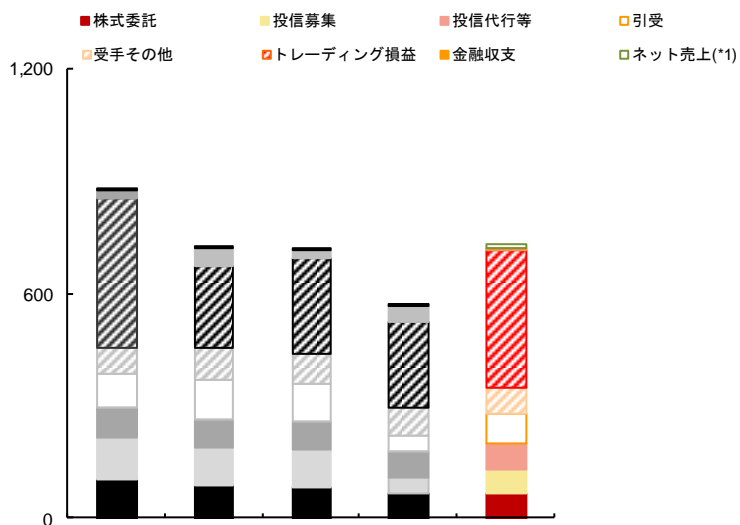
(*3) 出所: THOMSON REUTERSの情報を基に当社が作成

(*4) 出所: THOMSON REUTERS 日本企業関連M&A公表案件

純営業収益・商品販売の状況

- ◇ 第1四半期の純営業収益は736億円(前年同期比-17%、前四半期比+28%)、前年同期比では減収となったが、前四半期比ではトレーディング損益、引受手数料および投信募集手数料が大きく増加し、水準を回復
- ◇ 第1四半期の商品販売額合計は2兆3,017億円(同-8%、同+38%)、販売額が減少した前四半期からは大幅に増加
国内債販売額は1兆218億円(同+37%、同2倍)となり、四半期ベースでは過去最高の販売額を更新

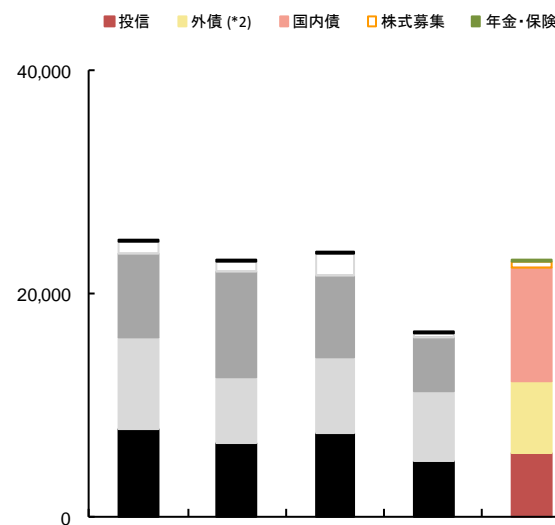
純営業収益 推移(億円)



| | 16/3期 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 17/3期 1Q | 前年同期比 | 前四半期比 |
|-----------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-------|-------|
| 株式委託 | 107 | 89 | 87 | 70 | 66 | -38% | -5% |
| 投信募集 | 113 | 101 | 98 | 39 | 67 | -41% | +71% |
| 投信代行等 | 80 | 77 | 76 | 70 | 70 | -13% | +0% |
| 引受 | 89 | 107 | 100 | 42 | 75 | -16% | +77% |
| 受手その他 | 70 | 84 | 80 | 75 | 73 | +5% | -2% |
| トレーディング損益 | 400 | 220 | 258 | 232 | 367 | -8% | +58% |
| 金融収支 | 18 | 46 | 20 | 40 | 7 | -61% | -82% |
| ネット売上(*1) | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | +59% | +40% |
| 合計 | 886 | 737 | 728 | 576 | 736 | -17% | +28% |

(*1)売上高-売上原価

商品販売額 推移(億円)



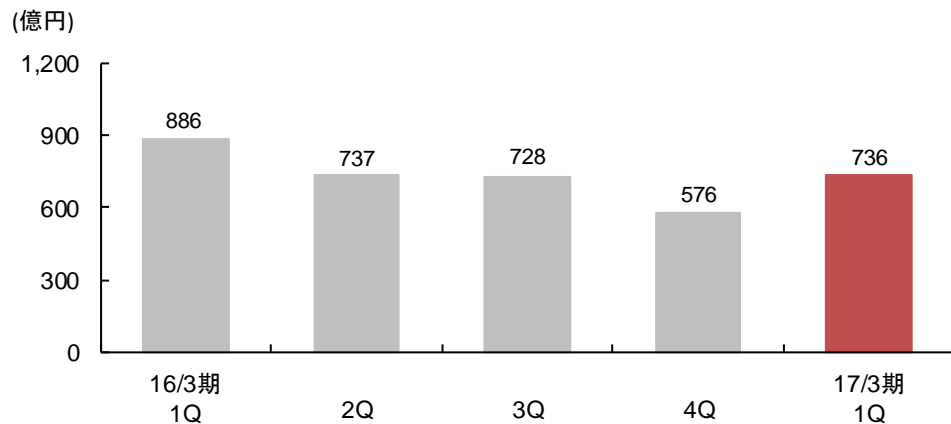
【SMBC日興証券単体】

| | 16/3期 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 17/3期 1Q | 前年同期比 | 前四半期比 |
|------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|-------|-------|
| 投信 | 7,884 | 6,542 | 7,394 | 4,972 | 5,619 | -29% | +13% |
| 外債(*2) | 8,175 | 5,888 | 6,879 | 6,216 | 6,570 | -20% | +6% |
| 国内債 | 7,463 | 9,476 | 7,409 | 4,919 | 10,218 | +37% | 2倍 |
| (うち個人向け国債) | (1,297) | (1,517) | (1,153) | (1,437) | (1,320) | (+2%) | (-8%) |
| 株式募集 | 1,213 | 941 | 1,864 | 374 | 511 | -58% | +37% |
| 年金・保険 | 191 | 189 | 180 | 162 | 100 | -47% | -38% |
| 合計 | 24,925 | 23,037 | 23,726 | 16,644 | 23,017 | -8% | +38% |

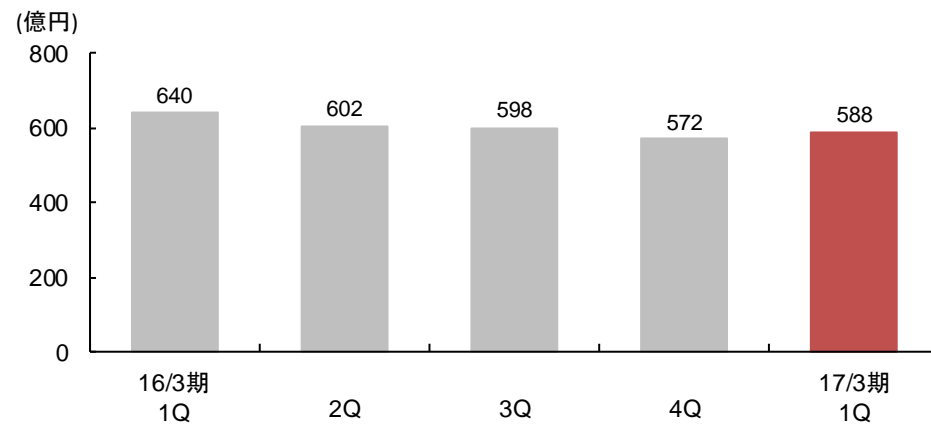
(*2)外債販売は、既発債の販売も含む。円建外債は、外債に含む

業績の四半期推移

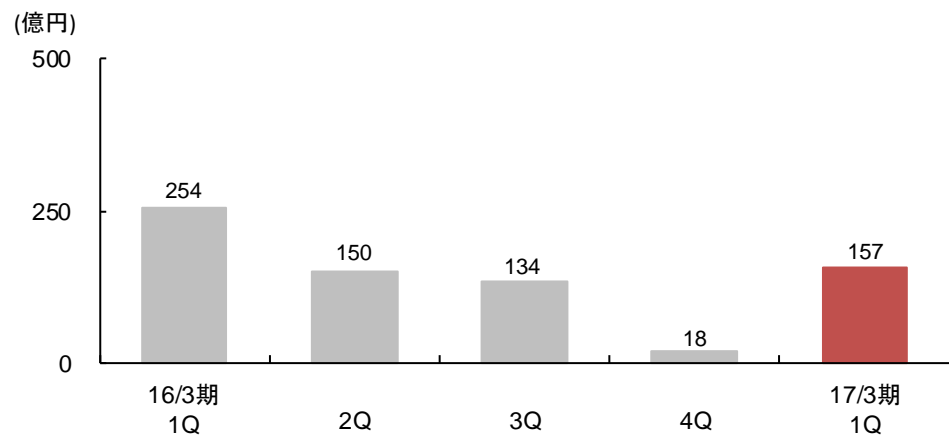
純営業収益



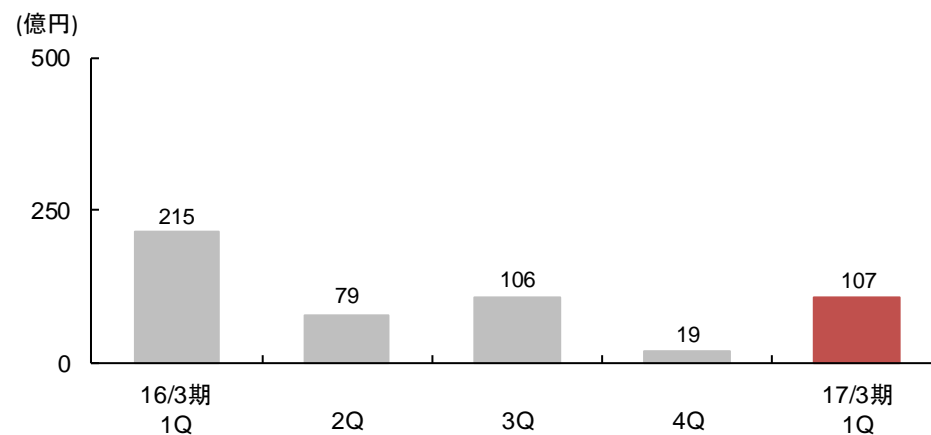
販売費・一般管理費



経常利益



当期純利益(*)

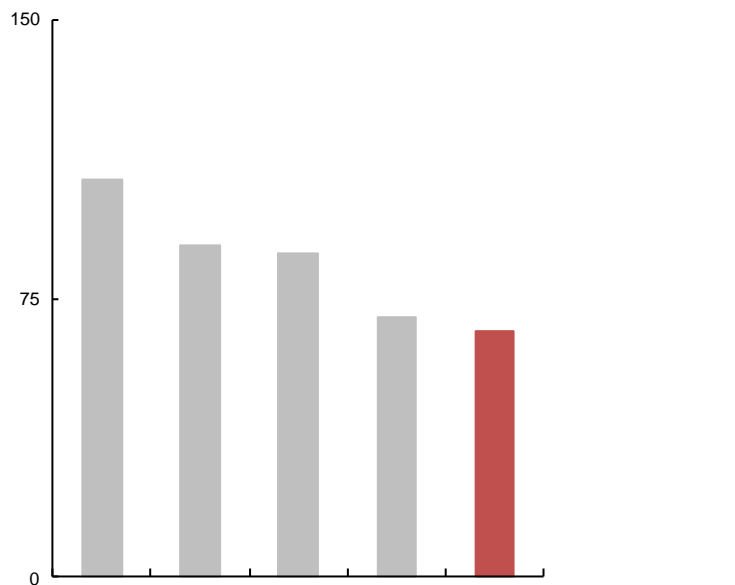


(*) 当社株主に帰属する当期純利益

株式委託手数料

◇ 第1四半期の株式委託売買代金は6兆1,785億円(前年同期比-4%、前四半期比-2%)、株式委託手数料は66億円(同-38%、同-5%)
市場全体の取引金額が減少する中、東証シェアと個人委託シェアは引き続き拡大

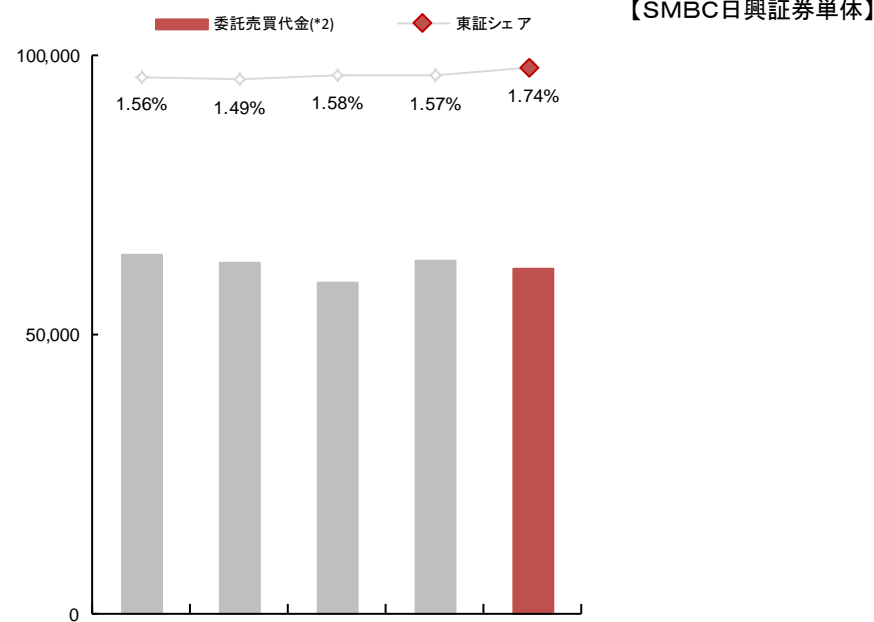
株式委託手数料 推移(億円)



| | 16/3期 | 2Q | 3Q | 4Q | 17/3期 | 前年同期比 | 前四半期比 |
|------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| 株式委託 | 107 | 89 | 87 | 70 | 66 | -38% | -5% |
| 委託手数料率(*1) | 15.3bp | 12.4bp | 13.3bp | 9.7bp | 9.4bp | -5.9bp | -0.3bp |

(*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 | 2Q | 3Q | 4Q | 17/3期 | 前年同期比 | 前四半期比 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 委託売買代金(*2) | 64,128 | 62,855 | 59,236 | 63,264 | 61,785 | -4% | -2% |
| 東証シェア | 1.56% | 1.49% | 1.58% | 1.57% | 1.74% | +0.19pt | +0.18pt |
| 個人委託シェア(*3) | 2.57% | 2.54% | 2.88% | 2.61% | 2.66% | +0.10pt | +0.06pt |

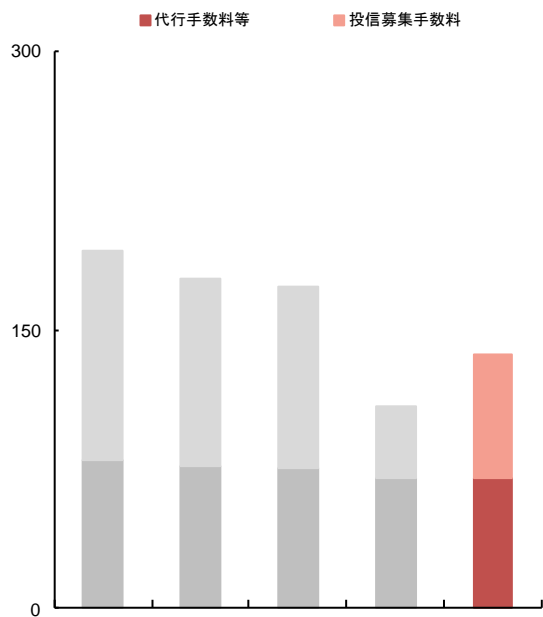
(*2) 集計対象は全市場

(*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

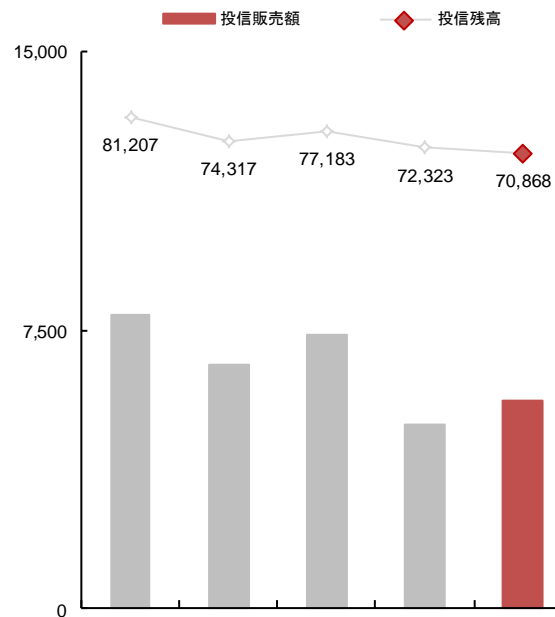
◇ 第1四半期の投信販売額は5,619億円(前年同期比-29%、前四半期比+13%)、投信募集手数料は67億円(同-41%、同+71%)
 投信販売額は前年同期比で減少したが、REITや高配当株を投資対象とした株式投信を中心に販売し前四半期比では増加

投信募集手数料/代行手数料等 推移(億円)



| | 16/3期 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 17/3期 1Q | 前年同期比 | 前四半期比 |
|---------|-------------|-----|----|----|-------------|-------|-------|
| 投信募集手数料 | 113 | 101 | 98 | 39 | 67 | -41% | +71% |
| 代行手数料等 | 80 | 77 | 76 | 70 | 70 | -13% | +0% |

投信販売額/投信残高 推移(億円)



| 16/3期 | 2Q | 3Q | 4Q | 17/3期 | 前年同期比 | 前四半期比 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 7,884 | 6,542 | 7,394 | 4,972 | 5,619 | -29% | +13% |

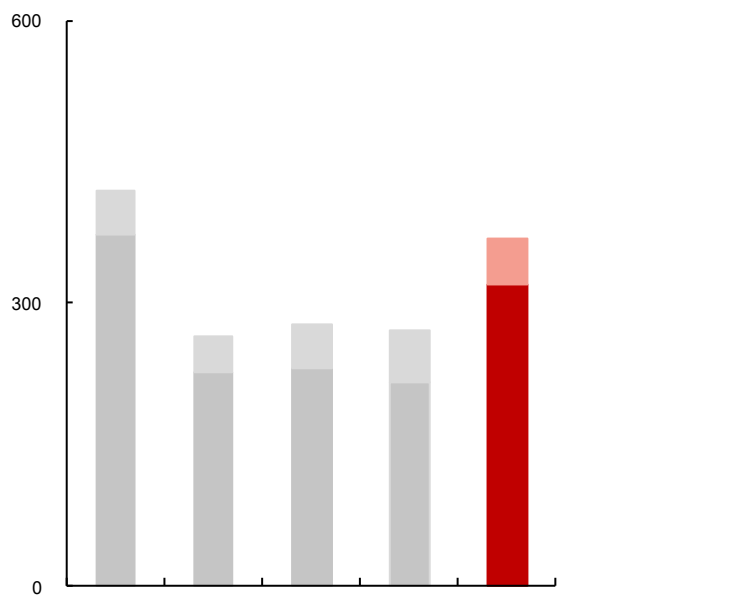
【SMBC日興証券単体】

トレーディング損益

◇ 第1四半期のトレーディング損益(金融収支調整後)は369億円(前年同期比-12%、前四半期比+36%)、外債販売額は6,570億円(同-20%、同+6%)
期を通じて金利低下局面における債券トレーディングが好調に推移し収益は高水準

トレーディング損益(金融収支調整後) 推移(億円)

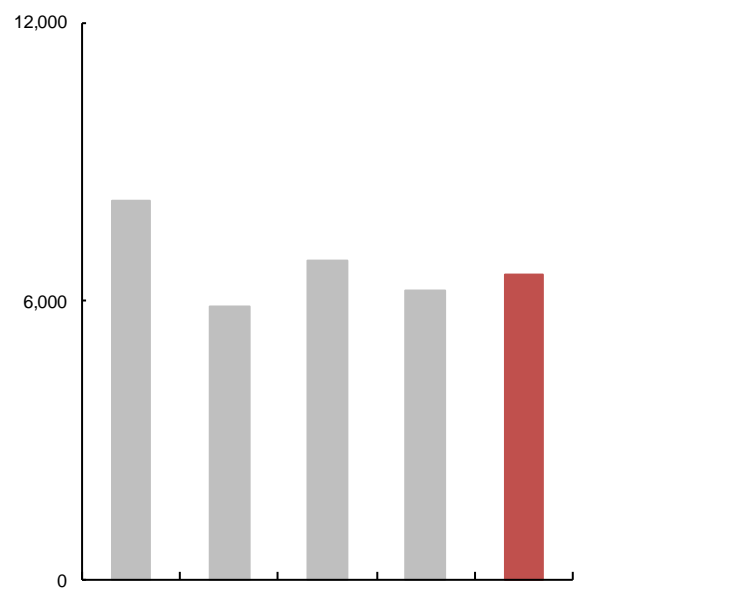
■ 債券等・その他(*2) ■ 株券等(*1)



| 16/3期 | 2Q | 3Q | 4Q | 17/3期 | 前年同期比 | 前四半期比 |
|-------------|------|------|------|-------|-------|--------|
| 1Q | | | | 1Q | | |
| 株券等(*1) | 47 | 38 | 46 | 56 | 48 | +3% |
| (うち配当等) | (10) | (37) | (8) | (29) | (5) | (-47%) |
| 債券等・その他(*2) | 373 | 227 | 231 | 216 | 320 | -14% |
| (うち利子) | (9) | (7) | (11) | (10) | (-3) | (-) |
| 合計(*3) | 420 | 265 | 278 | 272 | 369 | -12% |

外債販売額 推移(億円)

【SMBC日興証券単体】



| 16/3期 | 2Q | 3Q | 4Q | 17/3期 | 前年同期比 | 前四半期比 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1Q | | | | 1Q | | |
| 8,175 | 5,888 | 6,879 | 6,216 | 6,570 | -20% | +6% |

・ 配当落ち等の影響を補完したトレーディング損益(金融収支調整後)を表示

(*1) 金融収支のうち、トレーディングポジションから生じる配当等(純額)を集計範囲に含む(一部レンディングによる配当含む)

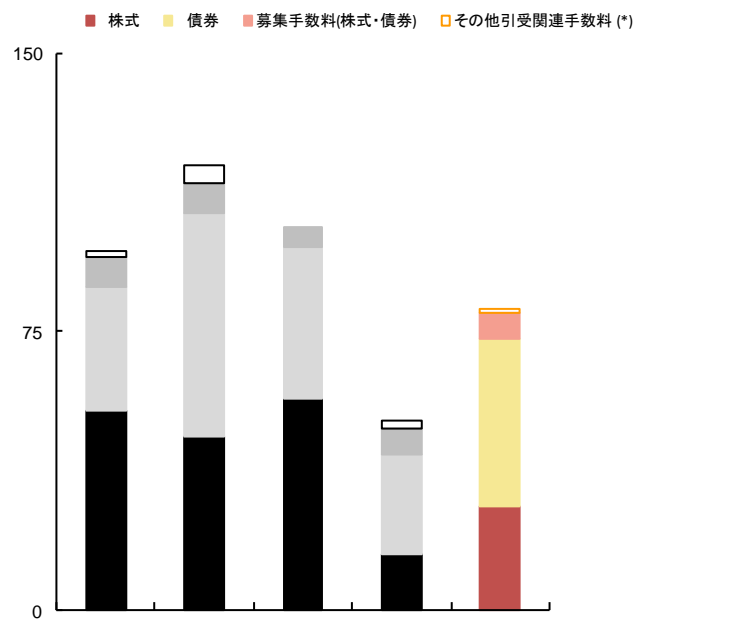
(*2) 金融収支のうち、トレーディングポジションから生じる債券利子(純額)を集計範囲に含む

(*3) ファンディングコストは集計範囲に含まない

引受関連手数料 (株式・債券)

- ◇ 第1四半期の引受手数料は75億円(前年同期比-16%、前四半期比+77%)
- ◇ 2016年度 グローバル株式・株式関連-日本・ブックランナーは2位(シェア19.9%)、円債総合-主幹事は1位(シェア20.4%)

引受関連手数料(株式・債券) 推移(億円)



| | 16/3期 | 2Q | 3Q | 4Q | 17/3期 | 前年同期比 | 前四半期比 |
|---------------|-------|-----|-----|----|-------|-------|-------|
| | 1Q | | | | 1Q | | |
| 引受手数料 | 89 | 107 | 100 | 42 | 75 | -16% | +77% |
| 株式 | 54 | 47 | 57 | 15 | 28 | -48% | +89% |
| 債券 | 33 | 60 | 41 | 27 | 45 | +36% | +67% |
| 募集手数料(株式・債券) | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | -5% | +4% |
| その他引受関連手数料(*) | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | -62% | -51% |

(*) 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 2016年度

| 順位 | ブックランナー | 引受金額 (億円) | シェア (%) |
|----|-----------------|--------------|------------|
| 1 | 野村 | 960 | 22.8% |
| 2 | SMBC日興 | 838 | 19.9% |
| 3 | 三菱UFJモルガン・スタンレー | 780 | 18.6% |
| 4 | みずほ | 524 | 12.5% |
| 5 | 大和 | 390 | 9.3% |

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 2016年度

| 順位 | 主幹事 | 【SMBC日興証券単体】 | |
|----|-----------------|--------------|------------|
| | | 引受金額 (億円) | シェア (%) |
| 1 | SMBC日興 | 9,192 | 20.4% |
| 2 | みずほ | 8,587 | 19.1% |
| 3 | 三菱UFJモルガン・スタンレー | 7,657 | 17.0% |
| 4 | 野村 | 7,265 | 16.2% |
| 5 | 大和 | 7,099 | 15.8% |

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)

◇ 2016年度 M&Aリーグテーブルは19件を獲得し、取引金額ベースで7位(占有率6.7%)、案件数ベースで4位(同2.5%)

ファイナンシャル・アドバイザー 取引金額ベース 2016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 | 16,095 | 51.4% |
| 2 | バンクオブアメリカ・メリルリンチ | 8,937 | 28.5% |
| 2 | The Raine Group LLC | 8,937 | 28.5% |
| 4 | 野村 | 8,848 | 28.2% |
| 7 | 三井住友フィナンシャルグループ | 2,097 | 6.7% |

ファイナンシャル・アドバイザー 案件数ベース 2016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 | 40 | 5.3% |
| 2 | 野村 | 28 | 3.7% |
| 3 | 大和証券グループ本社 | 21 | 2.8% |
| 4 | 三井住友フィナンシャルグループ | 19 | 2.5% |
| 5 | プルータス・コンサルティング | 16 | 2.1% |

主なM&Aの公表案件 2016年度

レンゴー
/ Tri-Wall Holdings Limited
(CITIC Capital Partners Japan Limited)
CITIC Capital Partnersは、管理・運営するファンドを通じて保有するTri-Wall Holdings Limitedの67.1%の株式全てをレンゴーへ譲渡(当社はCITIC Capital Partners Japan Limitedのアドバイザー)

富士通
/ ニフティ
富士通は、連結子会社であるニフティの完全子会社化を目的として、公開買付けを実施(当社は富士通のアドバイザー及び公開買付代理人)

ベルミラ・アドバイザーズ
/ スタイラ(ライジング・ジャパン・エクイティ)
ライジング・ジャパン・エクイティは、運営するライジング・ジャパン・エクイティ第一号投資事業有限責任組合が保有するスタイラの全株式を、ベルミラ・アドバイザーズが運営するファンドへ譲渡(当社はライジング・ジャパン・エクイティのアドバイザー)

ウェンディーズ・ジャパン
/ ファーストキッチン
ロングリーチによるウェンディーズ・ジャパンの majority 取得と同時に、ウェンディーズ・ジャパンによるサントリーホールディングスから同社の完全子会社であるファーストキッチンの全株式を取得(当社はロングリーチグループのアドバイザー)

サーラコーポレーション
/ 中部瓦斯
サーラ住宅
サーラコーポレーションは、株式交換により、中部瓦斯及びサーラ住宅を完全子会社化(当社は中部瓦斯のアドバイザー)

トヨタ自動車
/ フタバ産業
フタバ産業は、トヨタ自動車を割当先とする第三者割当増資を実施(当社はフタバ産業のアドバイザー)

三井住友銀行との連携について

【SMBC日興証券単体】

◇ 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

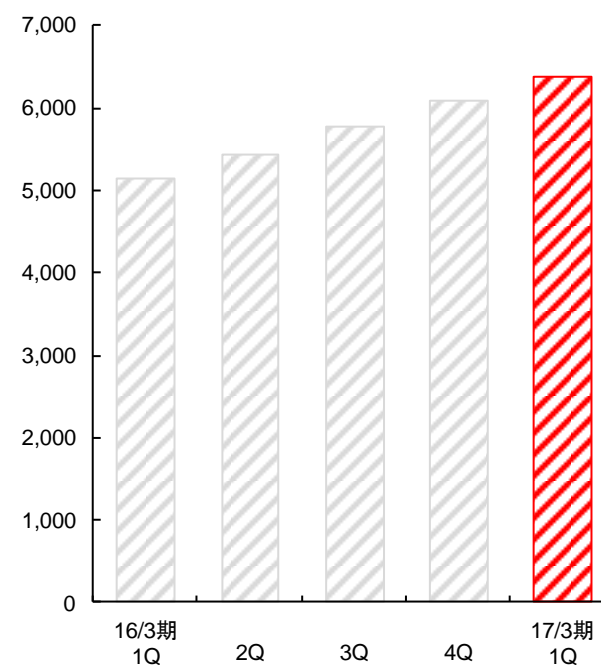
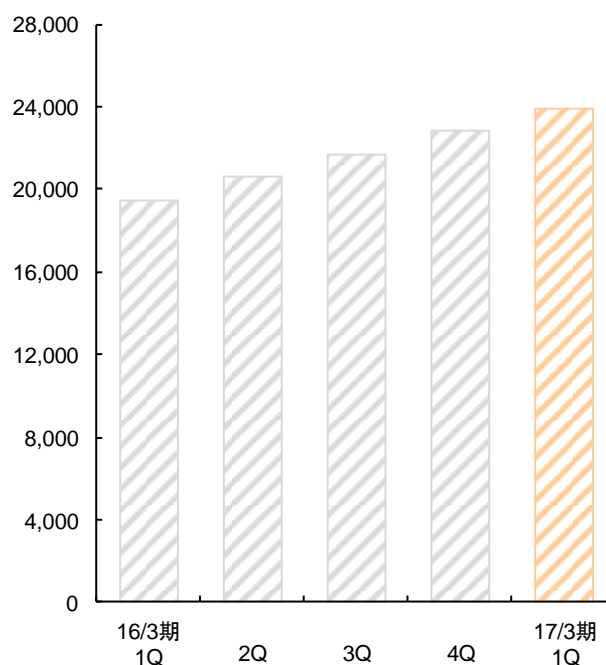
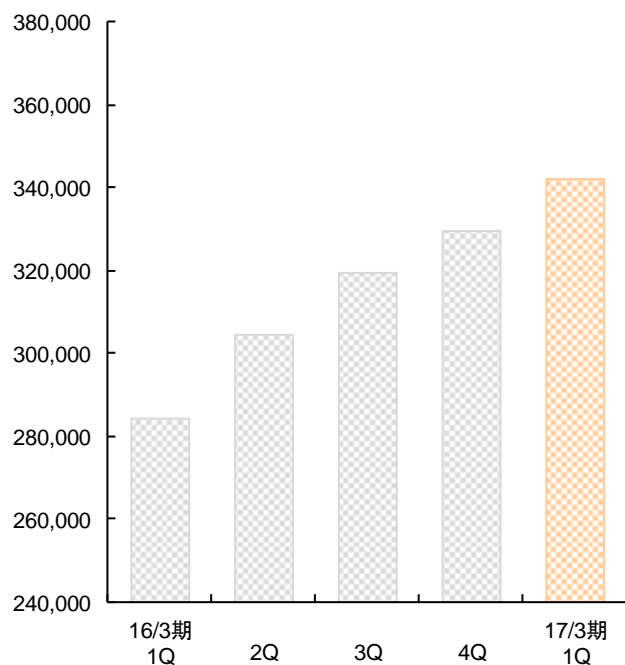
運用業務（お客様紹介業務・金融商品仲介業務^(*1)）

投資銀行業務（お客様紹介業務）

個人のお客様（口座数）^(*2)

法人のお客様（累積件数）^(*3)

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

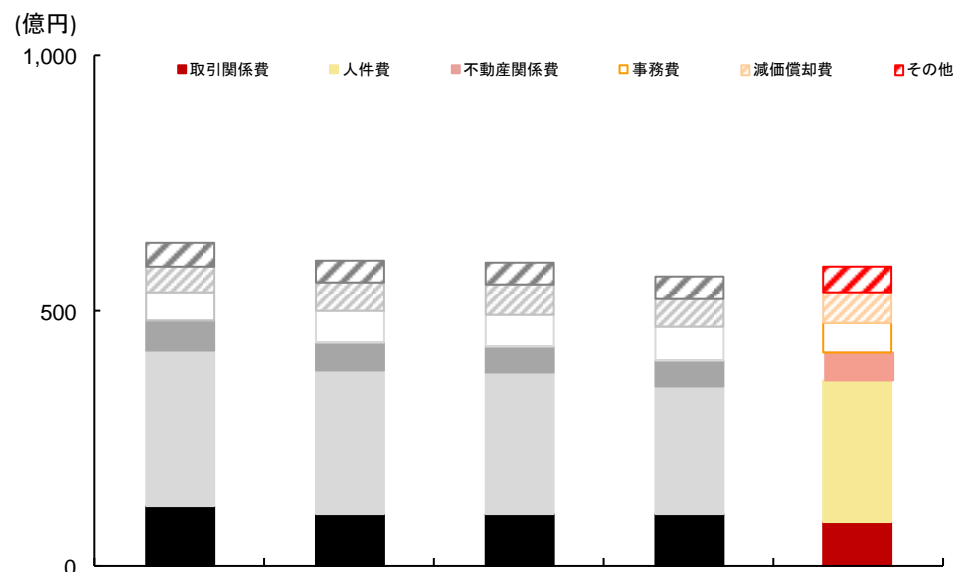
(*1) 三井住友銀行(以下、「SMBC」)の金融商品仲介業務:当社が金融商品仲介業務を委託したSMBCがお客様に対して証券取引の勧誘・媒介等を行う

(*2) 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

(*3) 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1四半期の販売費・一般管理費は588億円(前年同期比-8%、前四半期比+3%)、前年同期比では業績に連動する取引関係費や人件費が減少



| (単位: 億円) | 16/3期 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 17/3期 1Q | 前年同期比 | 前四半期比 |
|-----------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-------|-------|
| 取引関係費 | 118 | 105 | 102 | 104 | 88 | -25% | -16% |
| 人件費 | 308 | 281 | 280 | 249 | 277 | -10% | +11% |
| 不動産関係費 | 57 | 55 | 52 | 52 | 54 | -5% | +2% |
| 事務費 | 57 | 62 | 63 | 66 | 60 | +5% | -8% |
| 減価償却費 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | +13% | +2% |
| その他 | 47 | 44 | 44 | 41 | 49 | +5% | +19% |
| 販売費・一般管理費 | 640 | 602 | 598 | 572 | 588 | -8% | +3% |
| 販売費・一般管理費/純営業収益 | 72% | 82% | 82% | 99% | 80% | +8pt | -20pt |

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) | 16年3月末 | 16年6月末 | 前期末比増減 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 流動資産 | 102,203 | 106,987 | + 4,783 |
| トレーディング商品 | 36,731 | 36,696 | -35 |
| 有価証券担保貸付金 | 50,074 | 52,967 | +2,892 |
| その他 | 15,398 | 17,324 | +1,926 |
| 固定資産 | 2,587 | 2,457 | -130 |
| 有形固定資産 | 267 | 267 | -0 |
| 無形固定資産 | 846 | 838 | -7 |
| 投資等その他の資産 | 1,474 | 1,351 | -122 |
| 資産合計 | 104,791 | 109,445 | +4,653 |
| 流動負債 | 91,473 | 96,300 | +4,826 |
| トレーディング商品 | 24,645 | 26,702 | +2,057 |
| 有価証券担保借入金 | 51,048 | 51,873 | +825 |
| 短期借入金/CP | 10,547 | 9,951 | -596 |
| その他 | 5,231 | 7,772 | +2,540 |
| 固定負債・準備金 | 6,340 | 6,180 | -159 |
| 負債合計 | 97,813 | 102,480 | +4,667 |
| 純資産 | 6,978 | 6,964 | -13 |
| 負債・純資産合計 | 104,791 | 109,445 | +4,653 |

| (単位：億円) | 16年3月末 | 16年6月末 | 前期末比増減 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 基本的項目 | 6,566 | 6,653 | +87 |
| 補完的項目 | 149 | 97 | -51 |
| 控除資産 | 1,623 | 1,614 | -8 |
| 固定化されていない自己資本 | 5,092 | 5,137 | +44 |
| リスク相当額 | 1,286 | 1,248 | -37 |
| 市場リスク | 438 | 445 | +7 |
| 取引先リスク | 229 | 208 | -21 |
| 基礎的リスク | 617 | 594 | -23 |
| 自己資本規制比率 | 396% | 412% | +16pt |

長期格付 (2016年7月25日現在) 【SMBC日興証券単体】

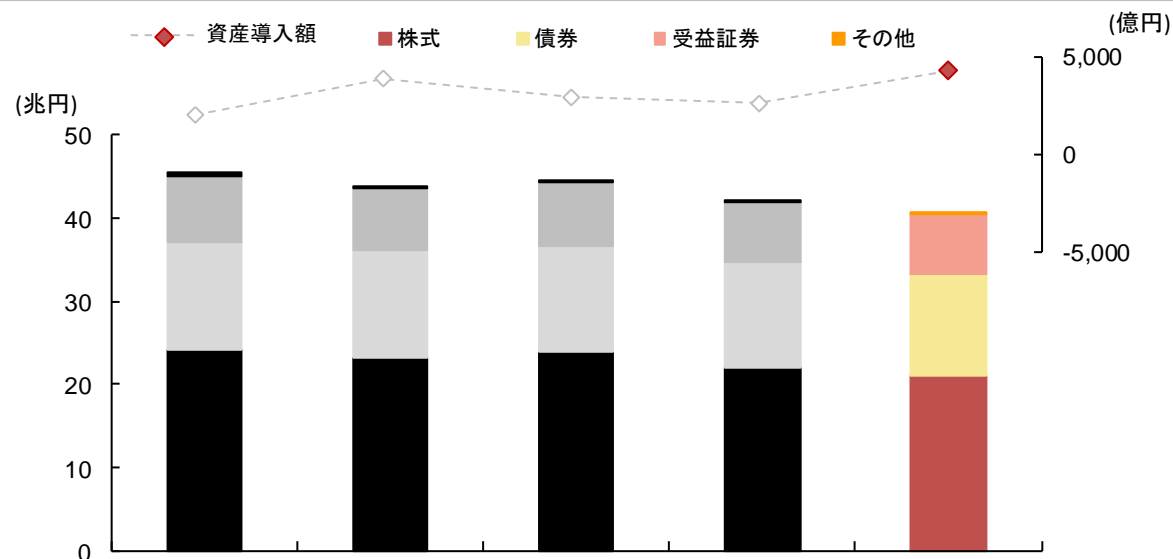
| Moody's | S&P | R&I | JCR |
|---------------|--------------|----------------|---------------|
| A1 [安定的] | A [安定的] | AA- [安定的] | AA [安定的] |

預り資産残高・資産導入額

【SMBC日興証券単体】

◇ 2016年6月末の預り資産残高は40.7兆円(前四半期比-4%)

◇ 第1四半期の営業部門の資産導入額は4,342億円



(単位:兆円)

| | 16/3期 6月末 | 9月末 | 12月末 | 3月末 | 17/3期 6月末 |
|--------|--------------|------|------|------|--------------|
| 株式 | 24.1 | 23.3 | 23.9 | 22.1 | 21.0 |
| 債券 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 12.3 |
| 受益証券 | 8.1 | 7.4 | 7.7 | 7.2 | 7.1 |
| その他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 預り資産残高 | 45.4 | 43.8 | 44.6 | 42.2 | 40.7 |

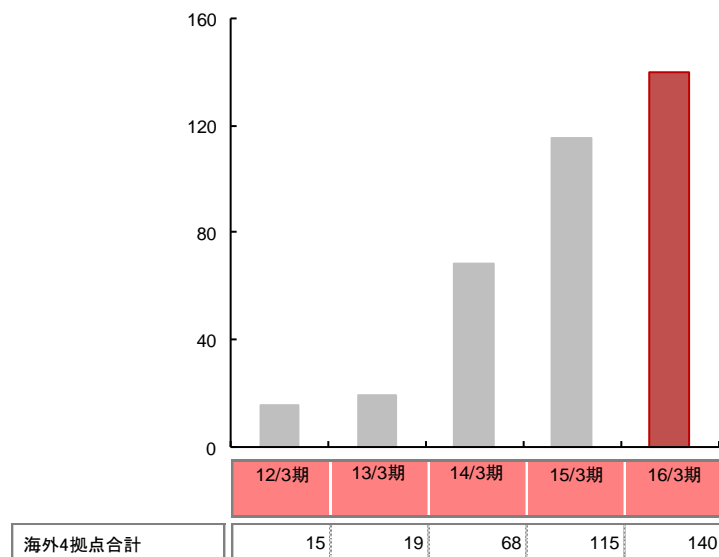
(単位:億円)

| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q |
|-------------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 資産導入額(営業部門) | 2,069 | 3,930 | 2,962 | 2,649 | 4,342 |
| 入金入庫 | 13,802 | 13,764 | 13,169 | 13,924 | 14,093 |
| 出金出庫 | -11,733 | -9,833 | -10,207 | -11,275 | -9,750 |

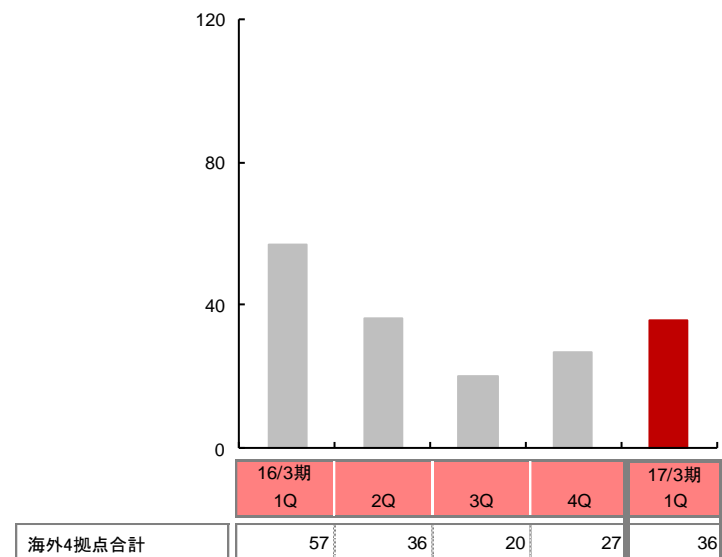
海外拠点の業績推移

- ◇ 第1四半期の収支(内部管理ベース)は36億円(前四半期比+33%)
- ◇ 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、海外事業が拡大中

収支(内部管理ベース) 年度推移 (億円)



収支(内部管理ベース) 四半期推移 (億円)



・ 海外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%)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

英国SMBC日興キャピタル・マーケット

- 日本株・債券セールス&トレーディング
- 株式・債券引受
- M&Aアドバイザー
- IRアレンジ
- スワップ関連業務

SMBC日興ルクセンブルク銀行

- ファンド・カस्टディ
- ファンド・アドミニストレーション

SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー

- ファンド管理

SMBC日興セキュリティーズ・アメリカ(サンフランシスコ支店)

- 日本株・米国株ブローカレッジ
- M&Aアドバイザー

SMBC日興セキュリティーズ(香港)

- 日本株・香港株・債券ブローカレッジ
- 債券引受案件のための発行体カバレッジ
- M&Aアドバイザー
- 中華圏進出コンサルティング
- IRアレンジ

SMBC日興投資コンサルティング(上海)

- M&Aアドバイザー関連業務

SMBC日興セキュリティーズ・アメリカ

- 日本株・米国株ブローカレッジ
- 債券セールス&トレーディング
- 株式・債券引受
- ストラクチャード・ファイナンス
- M&Aアドバイザー
- IRアレンジ

SMBC日興セキュリティーズ(シンガポール)

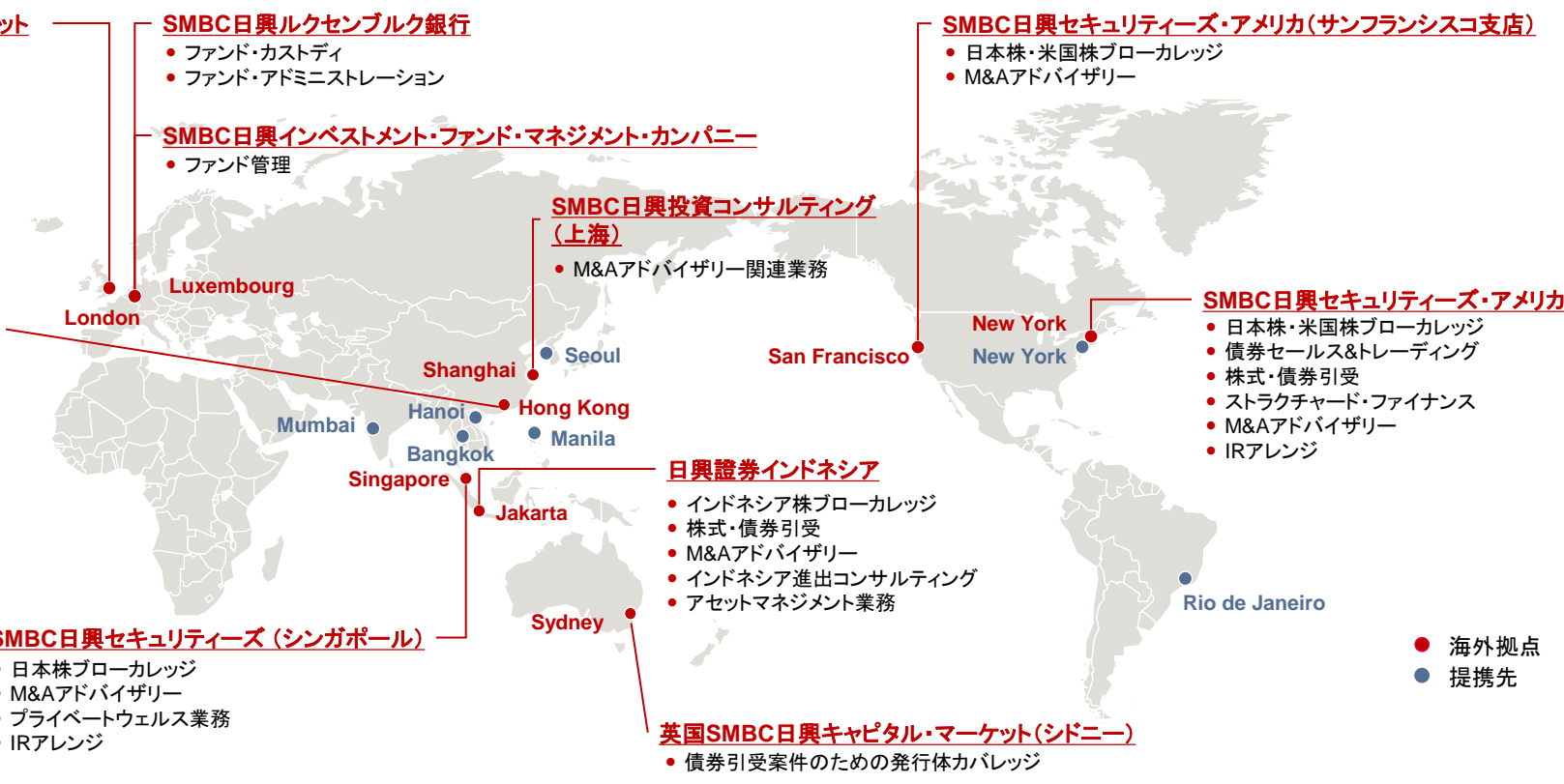
- 日本株ブローカレッジ
- M&Aアドバイザー
- プライベートウェルス業務
- IRアレンジ

日興証券インドネシア

- インドネシア株ブローカレッジ
- 株式・債券引受
- M&Aアドバイザー
- インドネシア進出コンサルティング
- アセットマネジメント業務

英国SMBC日興キャピタル・マーケット(シドニー)

- 債券引受案件のための発行体カバレッジ



- 海外拠点
- 提携先

提携先(アジア)

KB投資証券(本社:ソウル)

- M&Aアドバイザー業務、DCM業務及びIPO分野における業務提携

ファースト・メトロ証券(本社:マニラ)

- M&Aアドバイザー業務及び債券引受販売を中心とした業務提携

ベトロベトナム証券(本社:ハノイ)

- 海外進出支援等を中心とした業務提携

ファトラ証券(本社:バンコク)

- M&Aアドバイザー及びDCM/ECM業務における提携

コタック・マヒンドラ・グループ(本社:ムンバイ)

- M&Aアドバイザー業務を中心とした業務提携

提携先(米州)

シティグループ(本社:ニューヨーク)

- 多様な分野でワールドワイドに業務協働

モーリス・アンド・カンパニー(本社:ニューヨーク)

- M&Aアドバイザー業務を中心とした業務提携

BTGパクチュアル(本社:リオデジャネイロ)

- M&Aアドバイザー業務を中心とした業務提携

SMBCフレンド証券と合併

- SMFGグループとして、証券事業の更なる強化を目的に当社とSMBCフレンド証券の2社は合併について基本合意いたしました。合併時期は2018年1月を予定しております。証券2社のそれぞれの強みを活かしつつ、統合シナジーの発揮により、抜本的な競争力強化を図ります。
- 本件合併に先立ち、本年10月を目処に、当社は、SMFGの100%直接出資子会社となる予定です。

本邦初、ESGを考慮するアジアパシフィック株式ファンドの取扱い開始 ~スポーツ振興を目的に当社収益の一部を寄付予定~

- 6月20日より、ESG投資の手法を採用し、アジア太平洋地域の株式に厳選投資する公募株式投資信託「シュローダー・アジアパシフィック・エクセレント・カンパニーズ」の販売取扱いを開始いたしました。
- 本ファンドの販売を通じて得られる当社収益の一部を、障がい者と健常者双方のスポーツ振興支援を目的として、当社が選定する公益法人などに寄付する予定です。



社外取締役の就任

- コーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、SMBC日興証券として初めて、2名の社外取締役を選任いたしました。これにより、社外役員が従来の2名から4名に増員し、取締役13名のうち2名、監査役4名のうち2名が社外役員となりました。
- 社外取締役に就任した加藤秀樹氏、谷津朋美氏には、様々な知見から当社運営に有益な意見を頂けるものと期待しております。

「HDIサポートセンター国際認定プログラム」において 国内金融機関初となる認定を取得

- コンタクトセンター業務において、「HDIサポートセンター国際認定プログラム」の認定を、国内金融機関で初めて取得いたしました。
- 当プログラムを認定しているHDI(ヘルプデスク協会)はサポートサービス業界における世界最大の認定機関であり、世界で50,000の会員を有し、その中で当プログラムの認定を取得できたのは国内では9社目になります。



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) | 16年3月期 | | | | 17年3月期 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q |
| 営業収益 | 95,827 | 79,319 | 79,570 | 64,074 | 81,013 |
| 受入手数料 | 46,160 | 46,153 | 44,403 | 29,787 | 35,335 |
| 委託手数料 | 11,435 | 10,297 | 9,602 | 7,859 | 7,390 |
| 引受け・売出し特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料 | 8,962 | 10,799 | 10,001 | 4,237 | 7,518 |
| 募集・売出し特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料 | 12,223 | 11,023 | 10,490 | 4,692 | 7,529 |
| その他の受入手数料 | 13,539 | 14,032 | 14,309 | 12,996 | 12,898 |
| トレーディング損益 | 40,067 | 22,079 | 25,813 | 23,263 | 36,757 |
| 株券等 | 3,684 | 104 | 3,877 | 2,611 | 4,313 |
| 債券等・その他 | 36,382 | 21,974 | 21,936 | 20,651 | 32,444 |
| 金融収益 | 7,120 | 7,914 | 6,549 | 7,607 | 5,385 |
| 売上高 | 2,479 | 3,172 | 2,803 | 3,416 | 3,534 |
| 金融費用 | 5,241 | 3,303 | 4,520 | 3,604 | 4,653 |
| 売上原価 | 1,938 | 2,306 | 2,174 | 2,801 | 2,674 |
| 純営業収益 | 88,647 | 73,708 | 72,875 | 57,667 | 73,685 |
| 販売費・一般管理費 | 64,095 | 60,298 | 59,878 | 57,276 | 58,814 |
| 営業利益 | 24,552 | 13,410 | 12,996 | 390 | 14,870 |
| 経常利益 | 25,478 | 15,076 | 13,456 | 1,816 | 15,750 |
| 特別損益 | 6,246 | -2,506 | -18 | -253 | -497 |
| 税金等調整前当期純利益 | 31,724 | 12,569 | 13,438 | 1,563 | 15,252 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 708 | 6,464 | 5,878 | 398 | 585 |
| 法人税等調整額 | 9,418 | -1,808 | -3,089 | -804 | 3,913 |
| 当期純利益 | 21,597 | 7,912 | 10,648 | 1,969 | 10,753 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 21,593 | 7,904 | 10,639 | 1,969 | 10,750 |

四半期損益推移 (SMBC日興証券)

| (単位: 百万円) | 16年3月期 | | | | 17年3月期 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q |
| 営業収益 | 90,922 | 73,941 | 74,431 | 58,633 | 75,119 |
| 受入手数料 | 44,041 | 44,169 | 42,256 | 27,913 | 33,132 |
| 委託手数料 | 10,636 | 9,516 | 8,854 | 7,191 | 6,679 |
| 引受け・売出し特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料 | 8,962 | 10,799 | 10,001 | 4,237 | 7,518 |
| 募集・売出し特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料 | 12,037 | 10,982 | 10,489 | 4,665 | 7,459 |
| その他の受入手数料 | 12,405 | 12,870 | 12,911 | 11,818 | 11,475 |
| トレーディング損益 | 40,067 | 22,079 | 25,813 | 23,263 | 36,757 |
| 株券等 | 3,684 | 104 | 3,877 | 2,611 | 4,313 |
| 債券等・その他 | 36,382 | 21,974 | 21,935 | 20,651 | 32,444 |
| 金融収益 | 6,813 | 7,693 | 6,361 | 7,456 | 5,228 |
| 金融費用 | 4,962 | 3,111 | 4,360 | 3,483 | 4,535 |
| 純営業収益 | 85,959 | 70,830 | 70,070 | 55,149 | 70,584 |
| 販売費・一般管理費 | 62,816 | 58,885 | 58,269 | 55,057 | 57,762 |
| 営業利益 | 23,143 | 11,945 | 11,801 | 91 | 12,821 |
| 経常利益 | 23,390 | 12,507 | 11,804 | 611 | 13,097 |
| 特別損益 | 4,611 | -4,588 | -15 | -243 | -500 |
| 税引前当期純利益 | 28,001 | 7,919 | 11,788 | 367 | 12,596 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 561 | 5,932 | 5,518 | -2,086 | 421 |
| 法人税等調整額 | 8,548 | -3,201 | -1,703 | 1,390 | 3,466 |
| 当期純利益 | 18,892 | 5,187 | 7,973 | 1,064 | 8,709 |

◇主要商品販売額

| (単位:億円) | 16年3月期 | | | | 17年3月期 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q |
| 投資信託 | 7,884 | 6,542 | 7,394 | 4,972 | 5,619 |
| (株式投資信託) | (5,316) | (4,367) | (4,534) | (2,984) | (3,928) |
| (外国籍投資信託) | (1,267) | (929) | (1,128) | (639) | (684) |
| 外債(*) | 8,175 | 5,888 | 6,879 | 6,216 | 6,570 |
| (外貨建て債券) | (2,367) | (1,935) | (2,763) | (2,005) | (2,140) |
| 国内債 | 7,463 | 9,476 | 7,409 | 4,919 | 10,218 |
| (個人向け国債) | (1,297) | (1,517) | (1,153) | (1,437) | (1,320) |
| 株式募集 | 1,213 | 941 | 1,864 | 374 | 511 |
| 年金・保険商品 | 191 | 189 | 180 | 162 | 100 |
| 主要商品販売額合計 | 24,925 | 23,037 | 23,726 | 16,644 | 23,017 |

(*) 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

| | 16年3月期 | | | | 17年3月期 |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|--------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q |
| 株券引受 グローバル株式 (*1) | 12.5% | 13.7% | 14.0% | 13.2% | 19.9% |
| 債券引受 円債総合 (*2) | 15.9% | 16.8% | 16.9% | 15.7% | 20.4% |
| M&A 日本企業関連 (*3) | 18.0% | 17.4% | 28.4% | 24.8% | 6.7% |

(*1) グローバル株式・株式関連-日本・ブックランナー

(*2) 円債総合・主幹事

(*3) 日本企業関連M&A公表案件(取引金額シェア)

出所: THOMSON REUTERSの情報を基に当社が作成

出所: THOMSON REUTERSの情報を基に当社が作成

出所: THOMSON REUTERS

◇ダイレクトチャネル比率(*1)

| | 16年3月期 | | | | 17年3月期 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q |
| 約定件数ベース | 90.0% | 91.5% | 85.8% | 93.2% | 92.9% |
| (日興イーजीトレード) | (83.8%) | (85.9%) | (81.1%) | (88.5%) | (89.0%) |
| 手数料ベース | 43.0% | 44.4% | 36.0% | 47.4% | 38.0% |
| (日興イーजीトレード) | (27.8%) | (29.5%) | (23.8%) | (32.0%) | (26.2%) |

(*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) | 16年3月期 | | | | 17年3月期 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q |
| 株式委託売買代金 | 64,128 | 62,855 | 59,236 | 63,264 | 61,785 |
| 株式委託手数料(*3) | 107 | 89 | 87 | 70 | 66 |
| 単純平均委託手数料率 | 15.3bp | 12.4bp | 13.3bp | 9.7bp | 9.4bp |

(*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) | 16年3月期 | | | | 17年3月期 |
|----------|--------|-------|-------|-------|--------|
| | 15/6 | 15/9 | 15/12 | 16/3 | 16/6 |
| 総口座数 | 2,629 | 2,666 | 2,712 | 2,731 | 2,739 |
| 証券総合口座数 | 2,294 | 2,332 | 2,372 | 2,396 | 2,405 |
| 新規登録口座数 | 42 | 55 | 59 | 37 | 33 |

◇店舗数

【SMBC日興証券単体】

| | 16年3月期 | | | | 17年3月期 |
|-------|--------|-----|------|-----|--------|
| | 6月末 | 9月末 | 12月末 | 3月末 | 6月末 |
| 国内店舗数 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |

◇人員数

| | 16年3月期 | | | | 17年3月期 |
|----------|--------|-------|-------|-------|--------|
| | 6月末 | 9月末 | 12月末 | 3月末 | 6月末 |
| 人員数 | 10,022 | 9,936 | 9,829 | 9,685 | 10,352 |
| 海外4拠点人員数 | 378 | 396 | 413 | 427 | 443 |

- 海外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