

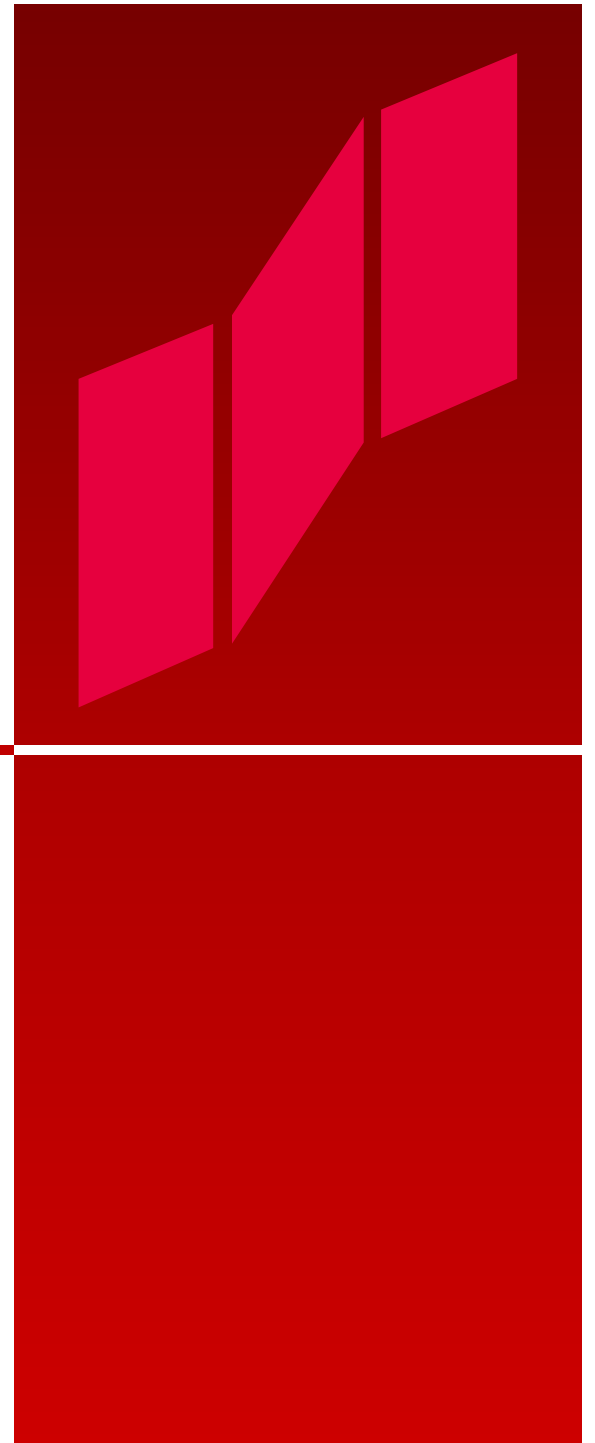
2017年3月期 第3四半期決算説明資料

SMBC日興証券株式会社

2017年1月27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、2017年1月27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3四半期決算サマリー

2017年3月期

- 純営業収益2,271億円(前年同期比-3%) 経常利益486億円(同-10%) 当期純利益(*1) 263億円(同-34%)
期を追うごとに収益は改善するも、期初からの不透明な相場環境が影響し減収減益
- 株式委託売買代金は19.6兆円(同+5%)
商品販売額合計は7.1兆円(同-0%)
投信販売額は1.7兆円(同-22%)、外債販売額1.9兆円(同-5%)、国内債販売額3.1兆円(同+30%)
- 引受手数料は259億円(同-13%)
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3位(*3)、M&A公表案件取引金額ベース10位、案件数ベース2位(*4)
- 販売費・一般管理費は1,811億円(同-2%)
- バークレイズとのJVビジネスの再編に伴う提携事業再編清算金112億円を特別損失として計上
- 2016年12月末の総資産10.7兆円、純資産5,206億円、2016年9月の親会社への配当実施により純資産は減少
自己資本規制比率(SMBC日興証券単体)は349%と安定した財務基盤を維持

2017年3月期
第3四半期

- 純営業収益780億円(前四半期比+4%) 経常利益171億円(同+9%) 当期純利益(*1) 42億円(同-62%)
株式委託手数料やトレーディング損益の増加等により増収経常増益、特別損失の計上により当期純利益は減益
- 商品販売額合計は2兆1,463億円(同-21%)、外債販売額6,904億円(同+8%)、国内債販売額7,948億円(同-41%)

経営成績 (単位: 億円)	17/3期		前四半期比 増減率	16/3期 3Q累計	17/3期 3Q累計	前年同期比 増減率
	2Q	3Q				
営業収益	820	872	+6%	2,547	2,503	-2%
純営業収益	754	780	+4%	2,352	2,271	-3%
販売費・一般管理費	607	615	+1%	1,842	1,811	-2%
経常利益	157	171	+9%	540	486	-10%
税金等調整前当期純利益	160	59	-63%	577	372	-36%
当期純利益(*1)	112	42	-62%	401	263	-34%
財政状態	2016年 3月末	2016年 12月末	前期末比 増減額	2015年 12月末	2016年 12月末	前年同期末比 増減額
総資産	10.4兆円	10.7兆円	+0.2兆円	11.1兆円	10.7兆円	-0.4兆円
純資産	6,978億円	5,206億円	-1,771億円	7,056億円	5,206億円	-1,850億円

(*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

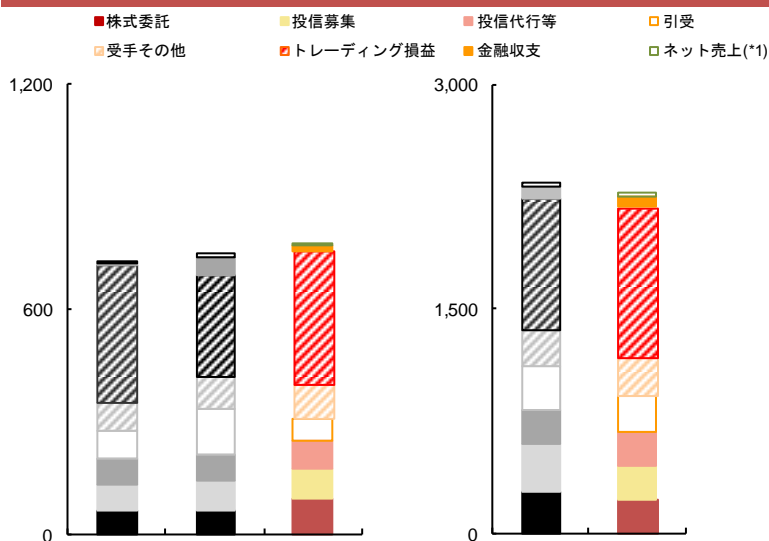
(*3) 出所: THOMSON REUTERSの情報を基に当社が作成

(*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3四半期の純営業収益は780億円(前四半期比+4%)、商品販売額合計は2兆1,463億円(同-21%)
引受手数料は減少したが、株式委託手数料やトレーディング損益が増収に寄与
- ◇ 通期の純営業収益は2,271億円(前年同期比-3%)、商品販売額合計は7兆1,497億円(同-0%)
トレーディング損益やファンドラップ収益を含む受入手数料その他が増加

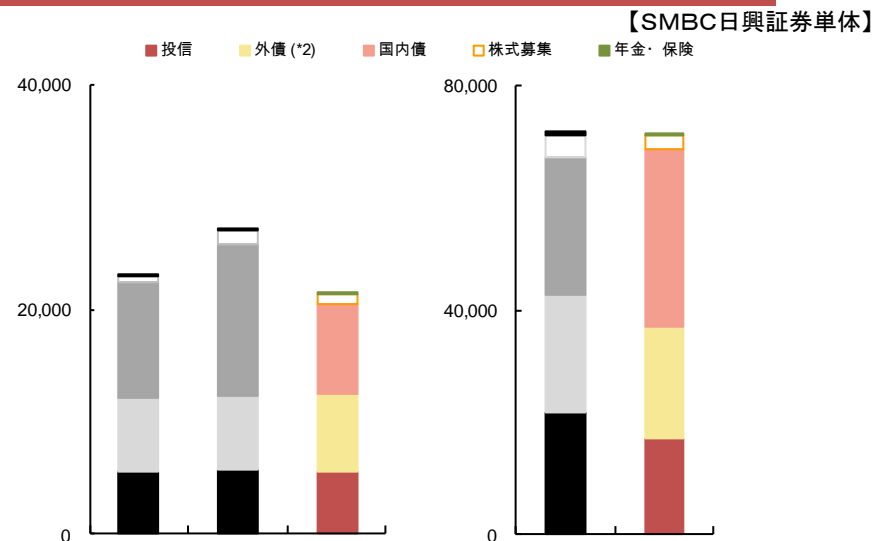
純営業収益 推移(億円)



	17/3期 1Q	2Q	3Q	前四半期比	16/3期 3Q累計	17/3期 3Q累計	前年同期比
株式委託	66	63	94	+50%	284	224	-21%
投信募集	67	81	78	-3%	313	227	-27%
投信代行等	70	70	75	+6%	235	216	-8%
引受	75	121	62	-49%	297	259	-13%
受手その他	73	88	91	+3%	235	254	+8%
トレーディング損益	367	272	357	+31%	879	997	+13%
金融収支	7	44	13	-69%	85	65	-24%
ネット売上(*1)	8	11	7	-34%	20	27	+35%
合計	736	754	780	+4%	2,352	2,271	-3%

(*1)売上高-売上原価

商品販売額 推移(億円)



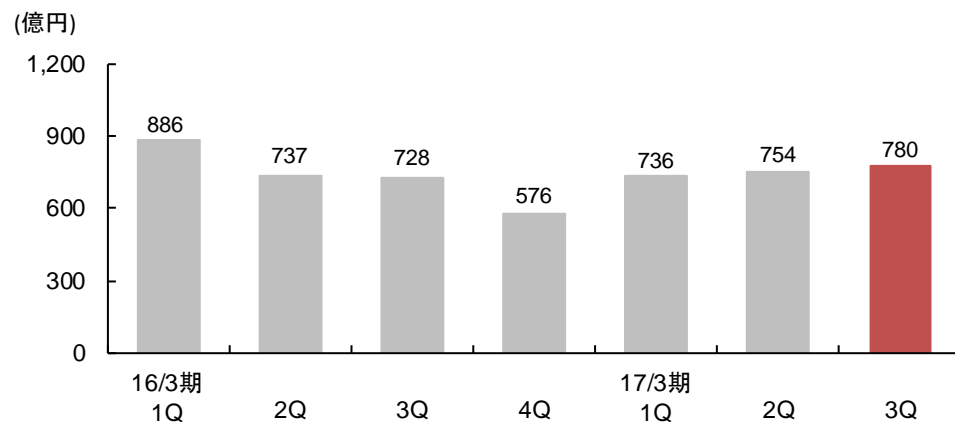
【SMBC日興証券単体】

	17/3期 1Q	2Q	3Q	前四半期比	16/3期 3Q累計	17/3期 3Q累計	前年同期比
投信	5,619	5,832	5,606	-4%	21,820	17,057	-22%
外債(*2)	6,570	6,388	6,904	+8%	20,942	19,862	-5%
国内債	10,218	13,578	7,948	-41%	24,348	31,744	+30%
(うち個人向け国債)	(1,320)	(1,844)	(1,783)	(-3%)	(3,967)	(4,947)	(+25%)
株式募集	511	1,175	888	-24%	4,019	2,575	-36%
年金・保険	100	43	116	2.6倍	559	259	-54%
合計	23,017	27,017	21,463	-21%	71,688	71,497	-0%

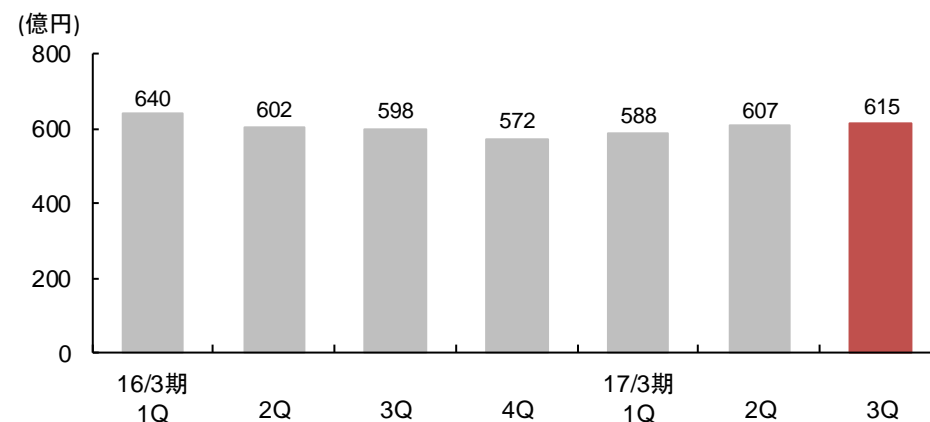
(*2)外債販売は、既発債の販売も含む。円建外債は、外債に含む

業績の四半期推移

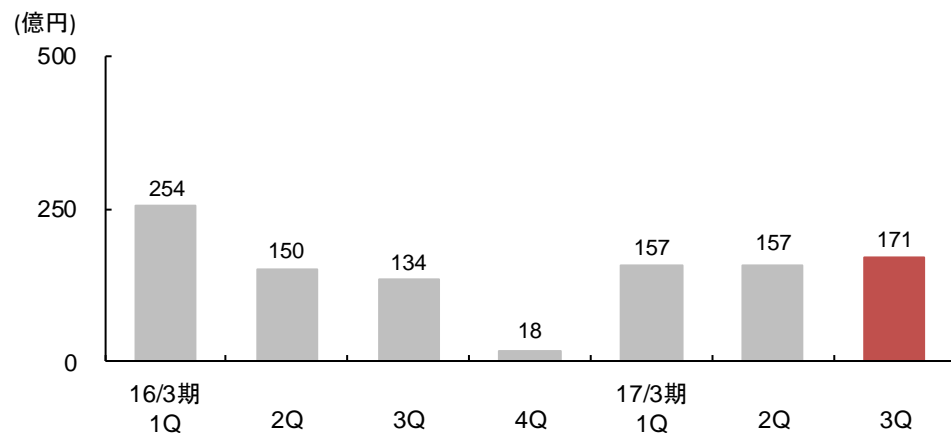
純営業収益



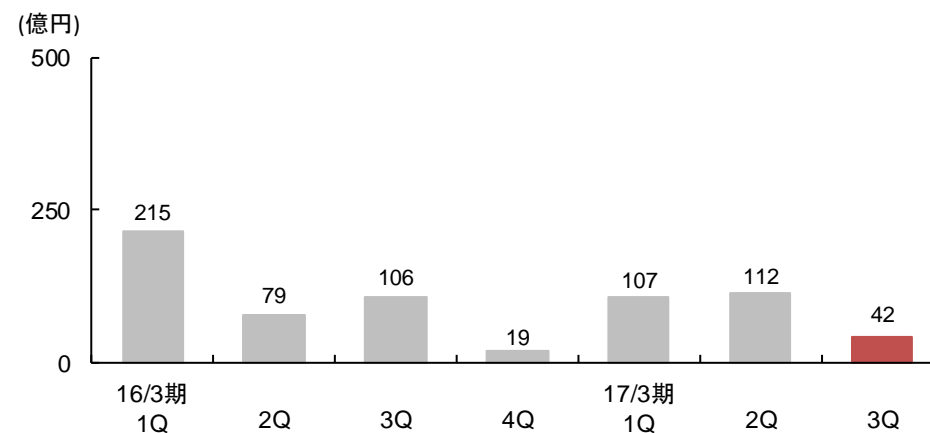
販売費・一般管理費



経常利益



当期純利益(*)

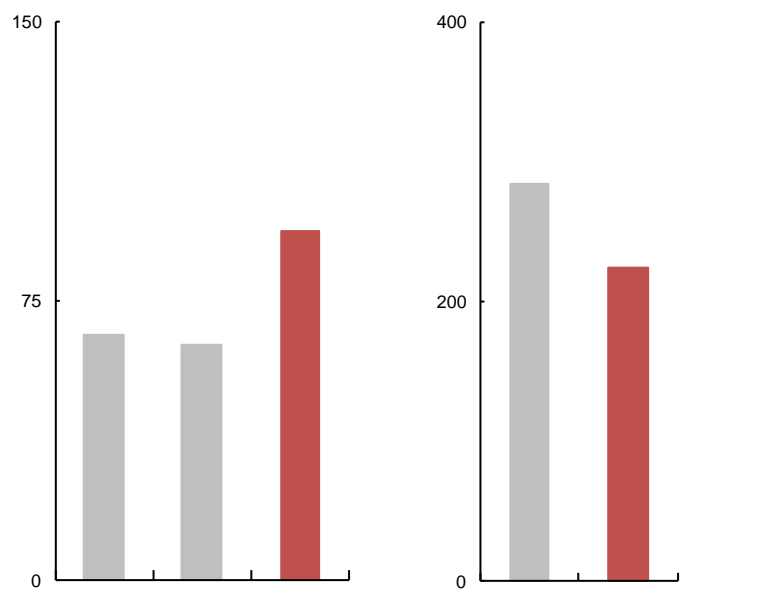


(*) 当社株主に帰属する当期純利益

株式委託手数料

- ◇ 第3四半期の株式委託売買代金は7兆1,979億円(前四半期比+16%)、株式委託手数料は94億円(同+50%)
米大統領選以後、個人を中心に取引金額が増加し、東証シェアおよび個人委託シェアは拡大
- ◇ 通期の株式委託売買代金は19兆6,028億円(前年同期比+5%)、株式委託手数料は224億円(同-21%)

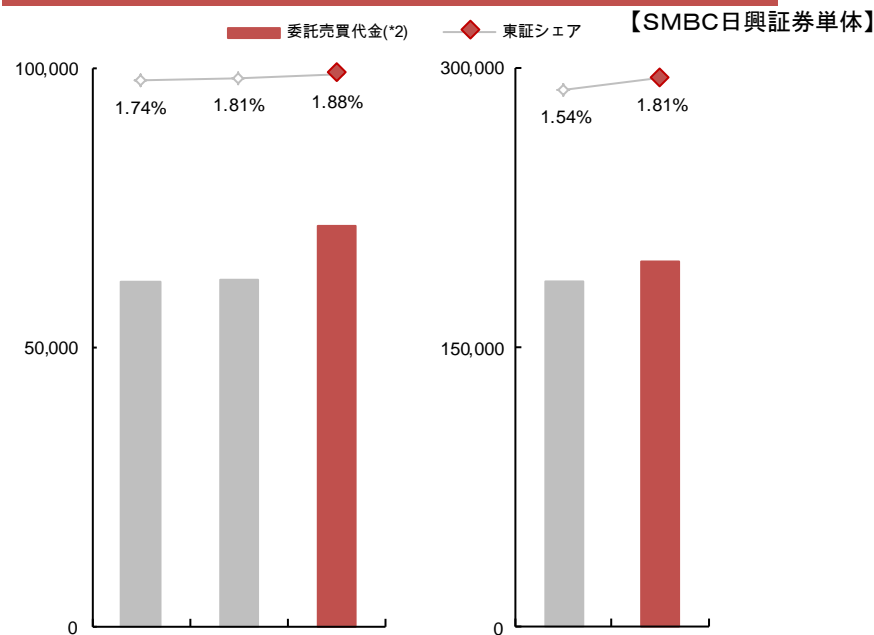
株式委託手数料 推移(億円)



	17/3期 1Q	2Q	3Q	前四半期比	16/3期 3Q累計	17/3期 3Q累計	前年同期比
株式委託 委託手数料率(*1)	66 9.4bp	63 8.9bp	94 11.5bp	+50% +2.6bp	284 13.7bp	224 10.0bp	-21% -3.7bp

(*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、%)



	17/3期 1Q	2Q	3Q	前四半期比	16/3期 3Q累計	17/3期 3Q累計	前年同期比
委託売買代金(*2)	61,785	62,264	71,979	+16%	186,219	196,028	+5%
東証シェア	1.74%	1.81%	1.88%	+0.07pt	1.54%	1.81%	+0.27pt
個人委託シェア(*3)	2.66%	2.87%	3.45%	+0.58pt	2.65%	3.01%	+0.36pt

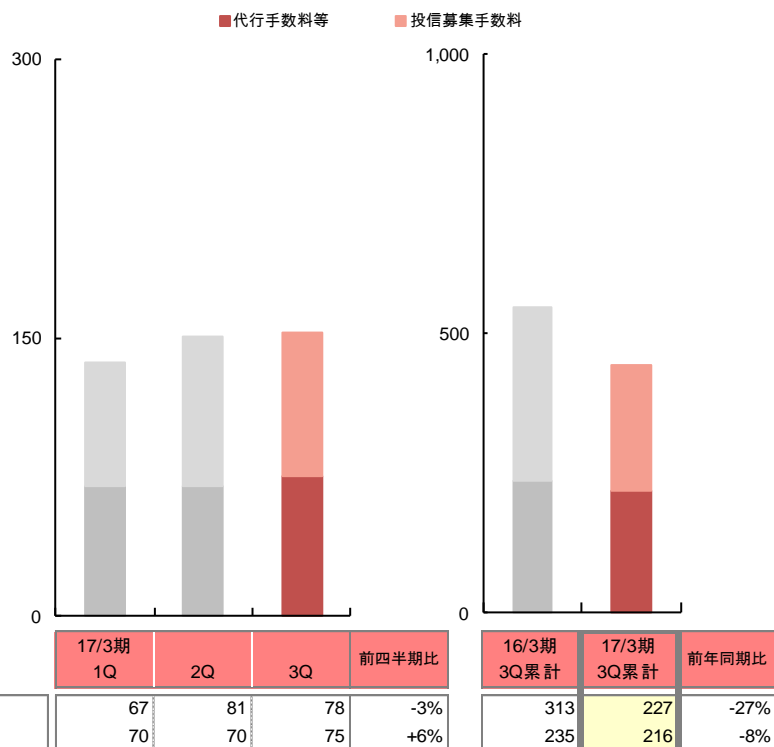
(*2) 集計対象は全市場

(*3) 集計対象は東証・名証の一部・二部等

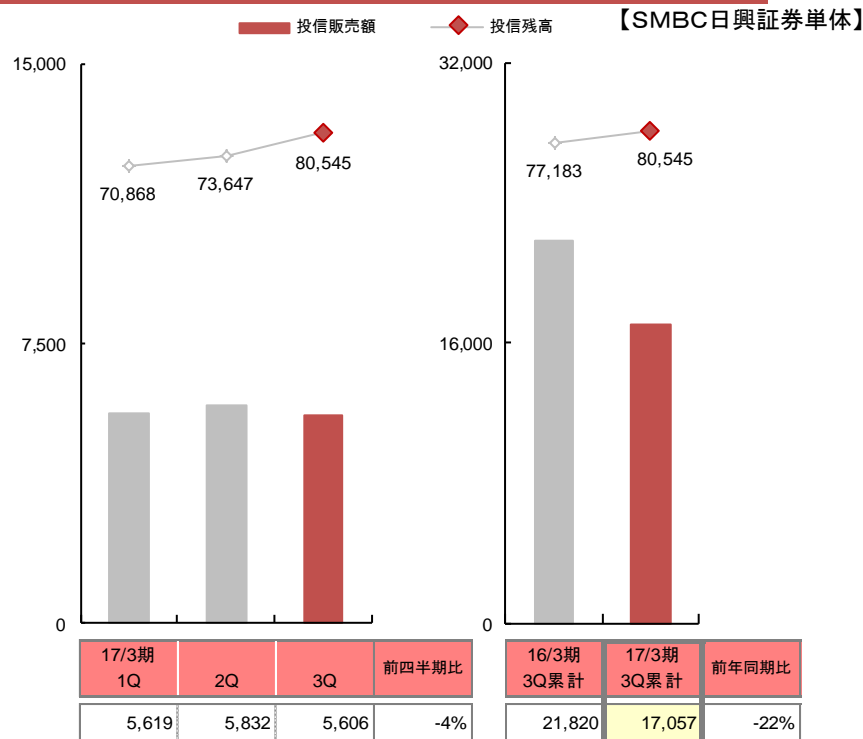
投信募集・代行手数料等

- ◇ 第3四半期の投信販売額は5,606億円(前四半期比-4%)、投信募集手数料は78億円(同-3%)
株式投信を中心とした幅広い銘柄の販売と預り資産残高の増加により、収益は水準を維持
- ◇ 通期の投信販売額は1兆7,057億円(前年同期比-22%)、投信募集手数料は227億円(同-27%)

投信募集手数料/代行手数料等 推移(億円)



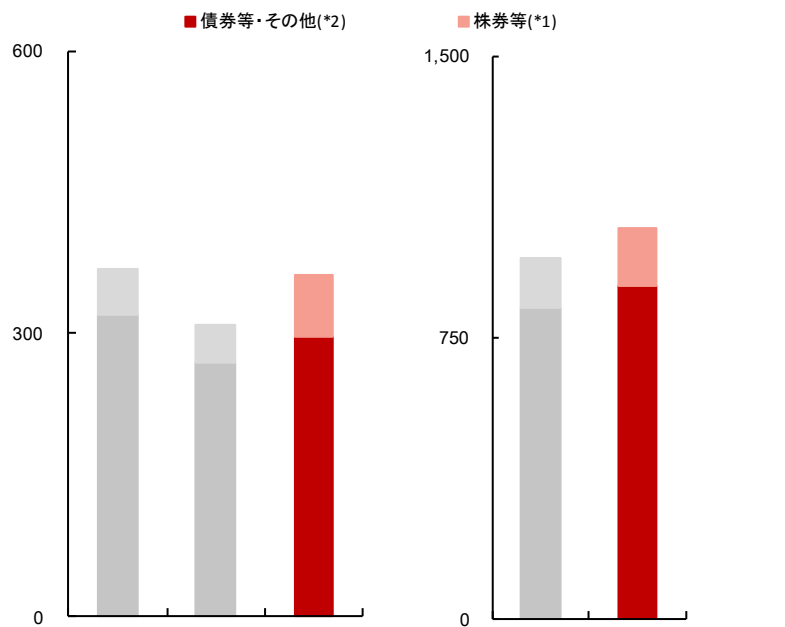
投信販売額/投信残高 推移(億円)



トレーディング損益

- ◇ 第3四半期のトレーディング損益(金融収支調整後)は364億円(前四半期比+17%)、外債販売額は6,904億円(同+8%)
円安株高が進行する中で外債や外株の取引が増加し、収益を押し上げ
- ◇ 通期のトレーディング損益(金融収支調整後)は1,044億円(前年同期比+8%)

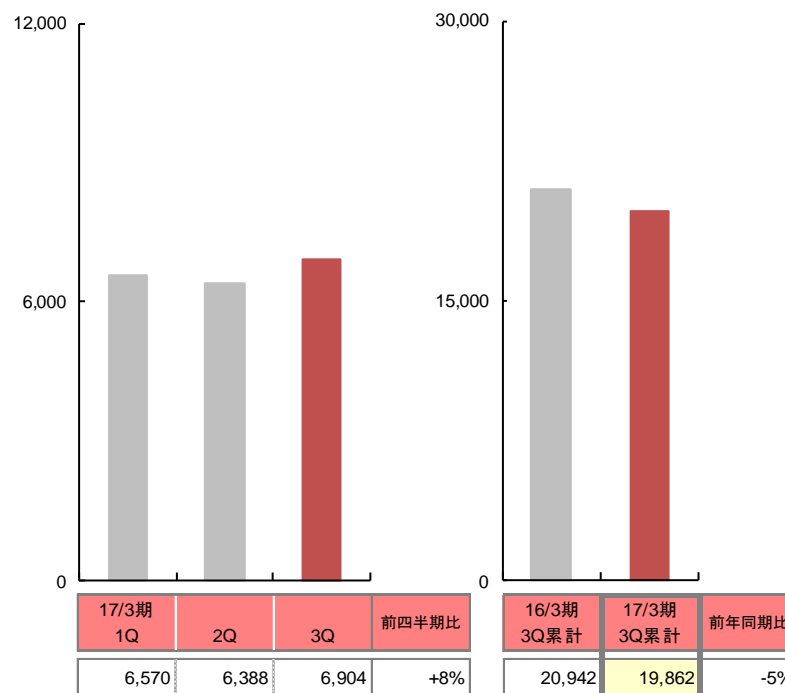
トレーディング損益(金融収支調整後) 推移(億円)



	17/3期 1Q	2Q	3Q	前四半期比	16/3期 3Q累計	17/3期 3Q累計	前年同期比
株券等(*1) (うち配当等)	48 (5)	42 (40)	66 (9)	+58% (-78%)	132 (55)	157 (55)	+19% (-1%)
債券等・その他(*2) (うち利子)	320 (-3)	268 (-2)	297 (-1)	+11% (-)	831 (28)	887 (-7)	+7% (-)
合計(*3)	369	311	364	+17%	963	1,044	+8%

外債販売額 推移(億円)

【SMBC日興証券単体】



	17/3期 1Q	2Q	3Q	前四半期比	16/3期 3Q累計	17/3期 3Q累計	前年同期比
	6,570	6,388	6,904	+8%	20,942	19,862	-5%

・ 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)

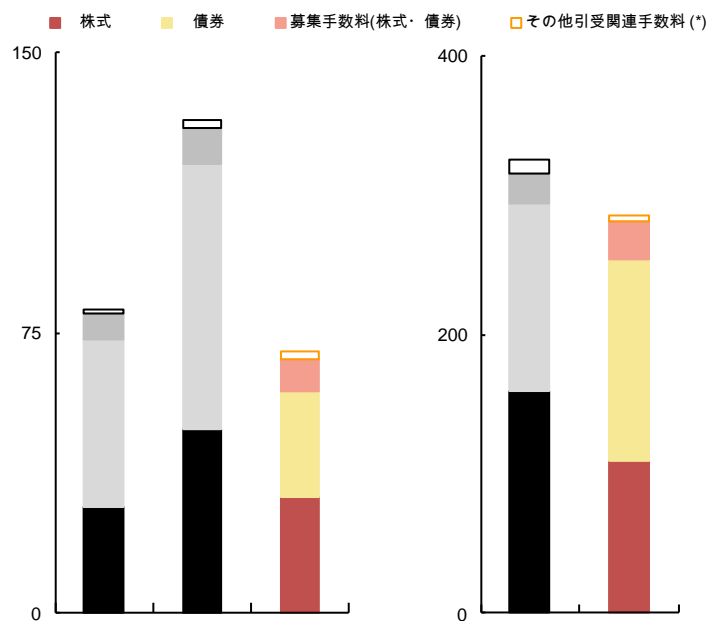
(*2) 金融収支のうち、トレーディングポジションから生じる債券利子(純額)を集計範囲に含む

(*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3四半期の引受手数料は62億円(前四半期比-49%)、ファイナンスが活発であった前四半期との比較では減少
- ◇ 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18.6%)、円債総合-主幹事は3位(シェア16.8%)

引受関連手数料(株式・債券) 推移(億円)



	17/3期 1Q	2Q	3Q	前四半期比	16/3期 3Q累計	17/3期 3Q累計	前年同期比
引受手数料	75	121	62	-49%	297	259	-13%
株式	28	49	31	-35%	160	109	-31%
債券	45	71	28	-59%	134	145	+8%
募集手数料(株式・債券)	7	10	9	-12%	22	27	+21%
その他引受関連手数料(*)	1	2	2	-8%	9	5	-41%

(*) 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	5,418	25.7%
2	SMBC日興	3,908	18.6%
3	三菱UFJモルガン・スタンレー	3,421	16.2%
4	みずほ	2,862	13.6%
5	大和	1,968	9.4%

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	みずほ	33,551	21.9%
2	三菱UFJモルガン・スタンレー	31,287	20.4%
3	SMBC日興	25,725	16.8%
4	野村	25,410	16.5%
5	大和	22,802	14.9%

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101件を獲得し、取引金額ベースで10位(占有率15.0%)、案件数ベースで2位(同4.1%)

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	みずほフィナンシャルグループ	65,220	40.4%
2	モルガン・スタンレー	45,744	28.3%
3	Lazard	44,358	27.5%
4	The Raine Group LLC	41,361	25.6%
10	三井住友フィナンシャルグループ	24,278	15.0%

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	149	6.0%
2	三井住友フィナンシャルグループ	101	4.1%
3	野村	97	3.9%
4	大和証券グループ本社	53	2.1%
5	ブルータス・コンサルティング	43	1.7%

主なM&Aの公表案件 2016年度

**日立建機
/ Bradken Limited**
日立建機は、豪Bradken Limitedの全株式を対象とする公開買付けを実施(当社とMoelis Australiaは日立建機の協働アドバイザー)

**昭和電工
/ SGL GE Holding GmbH
(SGL Carbon SE)**
昭和電工は、独SGL Carbon SEから、保有する黒鉛電極事業を営むSGL GE Holding GmbHを買収することについて合意(当社とMoelisは昭和電工の協働アドバイザー)

**リンテック
/ MACtac Americas, LLC**
リンテックは、米MACtac Americas, LLCの全持分を取得することにつき、Evergreen Holdings IV, LLCと合意し、譲渡契約を締結(当社はリンテックのアドバイザー)

**パナソニック
/ パナホーム**
パナソニックとパナホームは、株式交換によりパナソニックがパナホームを完全子会社化することで合意(当社はパナホームのアドバイザー)

**富士フイルム
/ 和光純薬工業**
武田薬品工業の子会社である和光純薬工業は、富士フイルムによる和光純薬工業の完全子会社化を目的とする取引の一環として、自己株式取得に係る議案を平成29年2月実施予定の臨時株主総会に付議する旨および富士フイルムによる和光純薬工業の株式を対象とする公開買付けに賛同し、応募を推奨することを決議(当社は和光純薬工業のアドバイザー)

**大和ハウス工業
/ Stanley-Martin Communities, LLC**
大和ハウス工業は、米子会社Daiwa House USA Inc.を通じて、米Stanley-Martin Communitiesの持分82%を、創業者一族及び投資ファンド等から取得する持分譲渡契約を締結(当社は和光純薬工業のアドバイザー)

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

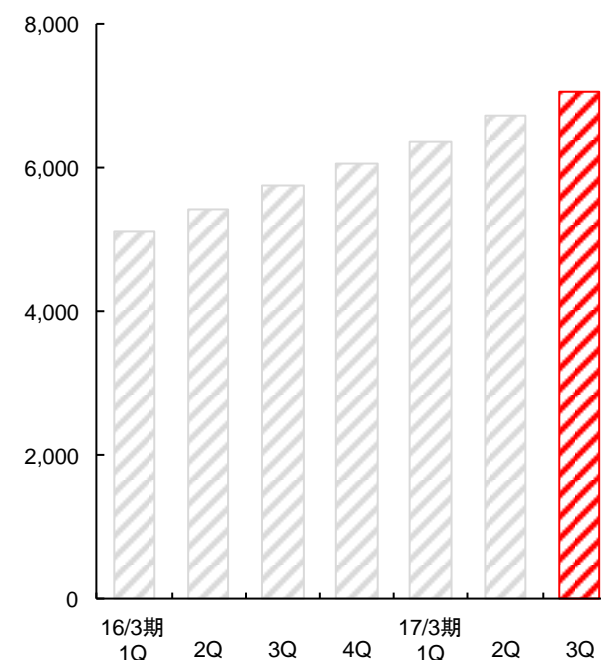
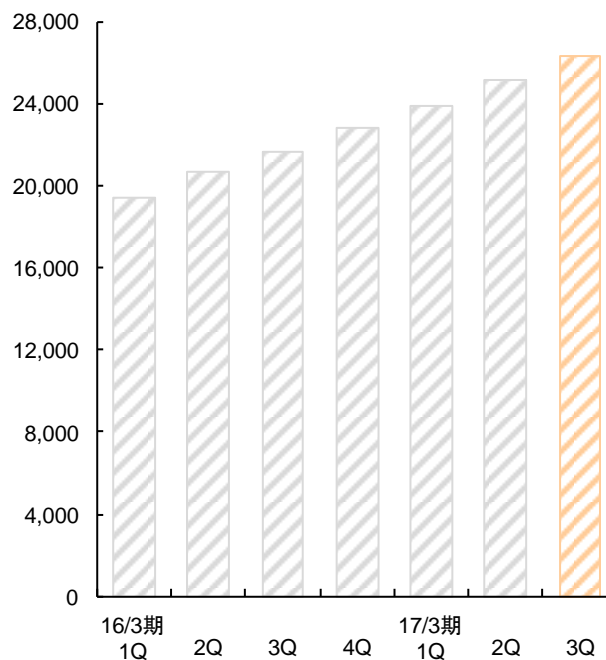
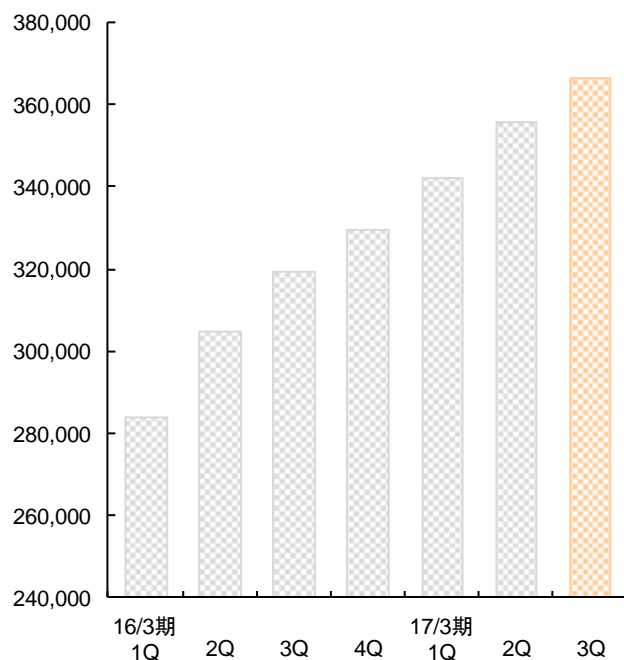
運用業務（お客様紹介業務・金融商品仲介業務^(*)）

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

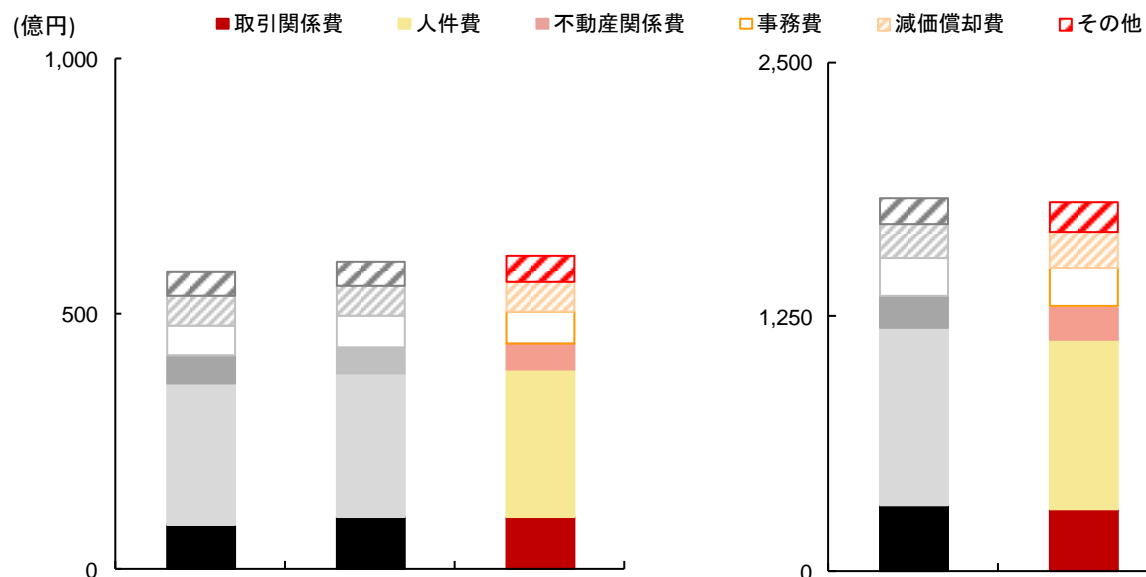
(*) 三井住友銀行(以下、「SMBC」)の金融商品仲介業務:当社が金融商品仲介業務を委託したSMBCがお客様に対して証券取引の勧誘・媒介等を行う

(*) 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615億円(前四半期比+1%)
- ◇ 通期の販売費・一般管理費は1,811億円(前年同期比-2%)、業績に連動する取引関係費や人件費等が減少



(単位: 億円)

	17/3期 1Q	2Q	3Q	前四半期比	16/3期 3Q累計	17/3期 3Q累計	前年同期比
取引関係費	88	105	103	-2%	326	297	-9%
人件費	277	281	288	+2%	869	847	-3%
不動産関係費	54	51	51	-0%	165	156	-5%
事務費	60	60	62	+3%	184	183	-0%
減価償却費	58	59	59	-0%	160	178	+11%
その他	49	47	50	+7%	136	147	+8%
販売費・一般管理費	588	607	615	+1%	1,842	1,811	-2%
販売費・一般管理費/純営業収益	80%	81%	79%	-2pt	78%	80%	+1pt

連結貸借対照表・自己資本規制比率の状況

◇ 2016年9月末に親会社へ2,000億円の配当実施、同時に劣後ローンを調達し、ビジネスの拡大に十分に対応できる自己資本規制比率の水準を維持

【SMBC日興証券単体】

(単位：億円)	16年3月末	16年12月末	前期末比増減
流動資産	102,203	105,220	+3,017
トレーディング商品	36,731	28,410	-8,321
有価証券担保貸付金	50,074	56,907	+6,833
その他	15,398	19,902	+4,504
固定資産	2,587	2,550	-37
有形固定資産	267	257	-9
無形固定資産	846	811	-35
投資等その他の資産	1,474	1,481	+6
資産合計	104,791	107,771	+2,979
流動負債	91,473	95,134	+3,660
トレーディング商品	24,645	25,824	+1,178
有価証券担保借入金	51,048	52,218	+1,169
短期借入金/CP	10,547	9,524	-1,023
その他	5,231	7,567	+2,336
固定負債・準備金	6,340	7,431	+1,090
負債合計	97,813	102,565	+4,751
純資産	6,978	5,206	-1,771
負債・純資産合計	104,791	107,771	+2,979

(単位：億円)	16年3月末	16年12月末	前期末比増減
基本的項目	6,566	4,774	-1,791
補完的項目	149	1,205	+1,055
控除資産	1,623	1,596	-27
固定化されていない自己資本	5,092	4,383	-708
リスク相当額	1,286	1,254	-31
市場リスク	438	499	+60
取引先リスク	229	174	-55
基礎的リスク	617	580	-37
自己資本規制比率	396%	349%	-47pt

長期格付 (2017年1月27日現在)

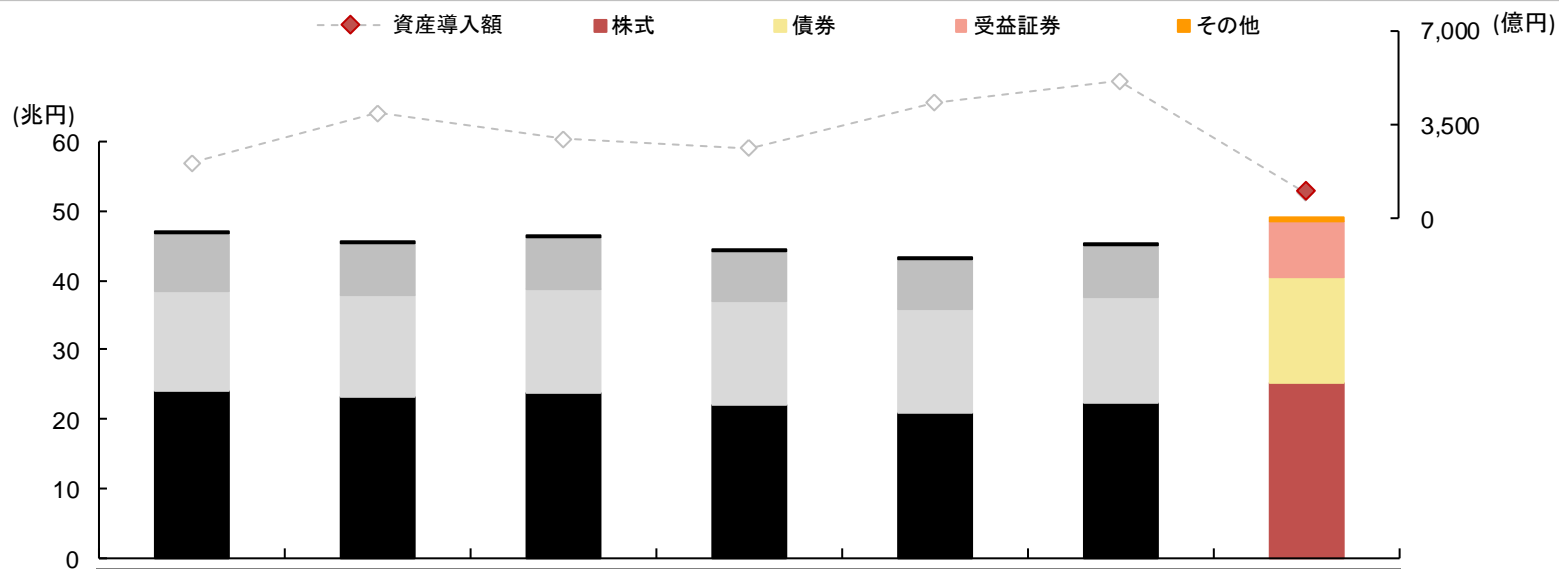
【SMBC日興証券単体】

Moody's	S&P	R&I	JCR
A1 [安定的]	A [ポジティブ]	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12月末の預り資産残高は49.0兆円(前四半期比+8%)
- ◇ 第3四半期の営業部門の資産導入額は981億円



(単位:兆円)

	16/3期				17/3期		
	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末
株式	24.1	23.3	23.9	22.1	21.0	22.5	25.1
債券	14.5	14.6	14.7	14.9	14.9	15.3	15.4
受益証券	8.1	7.4	7.7	7.2	7.1	7.4	8.1
その他	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
預り資産残高(*)	47.0	45.6	46.6	44.5	43.3	45.5	49.0

(単位:億円)

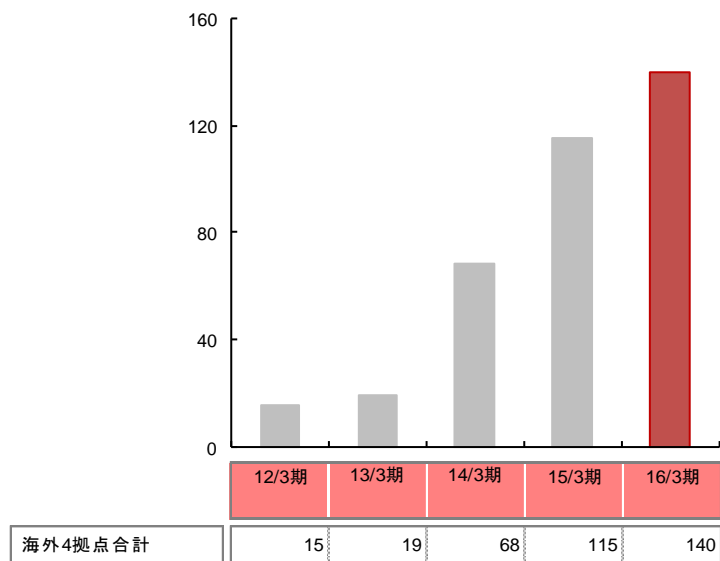
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
資産導入額(営業部門)	2,069	3,930	2,962	2,649	4,342	5,131	981
入金入庫	13,802	13,764	13,169	13,924	14,093	13,478	11,073
出金出庫	-11,733	-9,833	-10,207	-11,275	-9,750	-8,347	-10,092

(*) 当第3四半期より、2014年6月末～2016年9月末の預り資産残高(うち債券)を遡及修正
本資料においては、表示している2015年6月末～2016年9月末に修正を反映

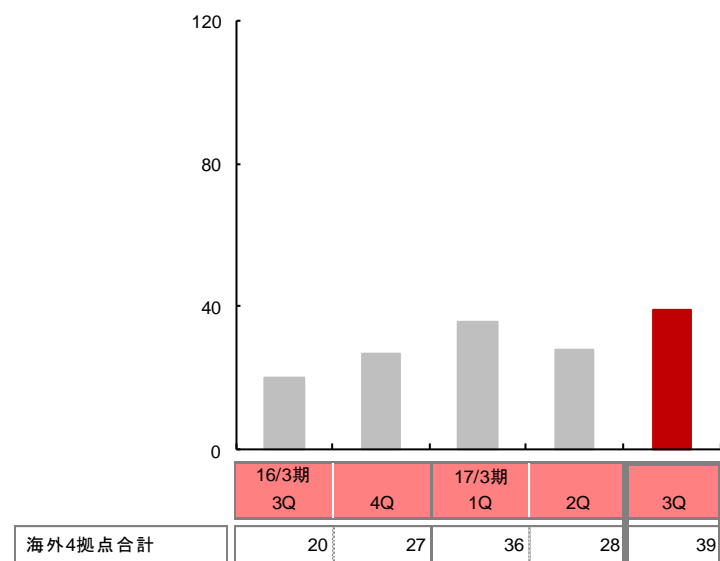
海外拠点の業績推移

- ◇ 第3四半期の収支(内部管理ベース)は39億円(前四半期比+40%)
- ◇ 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、収支(内部管理ベース)は堅調に推移

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
- IRアレンジ

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DCM業務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

トピックス

女性活躍推進施策“Withus(ウィザス)”開始

2016年11月より、女性社員同士の交流の場の創出として、Withus(ウィザス)を開始いたしました。「Withus」はWith Us「私達といっしょに」絆を深めましょうという願いが込められています。



【Withusの様子】

部店長(経験者含む)1名と中間管理職3名を1グループとして、課題に感じている事や、悩みなどを共有し解消策を見出したり、新たな発想や気づきを得る事を目的としています。当社は今後も女性の活躍を推進する制度の整備に取り組んで参ります。

株式アドバイスセンター大阪拠点開設について

本年1月10日より、東京から日本全国のお客様を担当していた株式アドバイスセンターの執務拠点を初めて大阪に開設いたしました。

株式アドバイスセンターでは、お客様の株式に関するご要望にお応えするため、お客様ごとに専任の株式アドバイザーを配置しております。支店の担当者と協働して、株式投資に関する情報提供やアドバイス、保有株式の継続的なアフターフォローを行い、お客様の株式資産運用・管理をサポートしている当社独自のサービスです。

このたび開設した大阪拠点は、主に関西6府県(大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山)に位置する支店のお客様を担当いたします。

「日興コンタクトセンター」、外部機関より表彰・認証取得

オペレーターの電話対応とトーク技術の更なる向上や、営業ミックスモデルの一翼を担う組織として常に先進的な運営を志向することによる成長を目的に、客観的な評価分析を行う外部機関の表彰制度に挑戦しております。

- 「コンタクトセンター・ワールドアワード2016」世界大会にて1部門で金賞、5部門で銀賞受賞

2016年11月7日から11日(米国時間)にアメリカのラスベガスにおいて開催された、コンタクトセンターの運営に携わる企業及び人物の最高峰を認定する「コンタクトセンター・ワールドアワード2016」世界大会の6部門に出場し、「アウトバウンド施策部門」で最優秀賞である金賞を受賞、「コンタクトセンター総合部門」、「顧客サービス部門(Large)」、「顧客サービス部門(Middle)」、「販売施策部門」、「テクノロジーイノベーション部門」の計5部門で銀賞を受賞しました。同大会での6部門の同時受賞は日本初の快挙となります。



- 「HDI問合せ窓口格付け調査」で11年連続三つ星を獲得

HDI-Japanが提供するサポートサービスの格付けである「問合せ窓口格付け/Webサポート」2016年度調査において、電話窓口を評価する「問合せ窓口」部門で国内唯一となる11年連続、ホームページを評価する「Webサポート」部門で6年連続7回目となる最高評価の三つ星を獲得いたしました。



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	2Q	3Q
営業収益	95,827	79,319	79,570	64,074	81,013	82,070	87,298
受入手数料	46,160	46,153	44,403	29,787	35,335	42,582	40,261
委託手数料	11,435	10,297	9,602	7,859	7,390	6,753	10,167
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	12,182	6,237
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	9,192	8,854
その他の受入手数料	13,539	14,032	14,309	12,996	12,898	14,452	15,002
トレーディング損益	40,067	22,079	25,813	23,263	36,757	27,294	35,706
株券等	3,684	104	3,877	2,611	4,313	161	5,756
債券等・その他	36,382	21,974	21,936	20,651	32,444	27,132	29,950
金融収益	7,120	7,914	6,549	7,607	5,385	8,511	7,633
売上高	2,479	3,172	2,803	3,416	3,534	3,683	3,696
金融費用	5,241	3,303	4,520	3,604	4,653	4,101	6,269
売上原価	1,938	2,306	2,174	2,801	2,674	2,547	2,943
純営業収益	88,647	73,708	72,875	57,667	73,685	75,422	78,085
販売費・一般管理費	64,095	60,298	59,878	57,276	58,814	60,720	61,599
営業利益	24,552	13,410	12,996	390	14,870	14,701	16,485
経常利益	25,478	15,076	13,456	1,816	15,750	15,750	17,195
特別損益	6,246	-2,506	-18	-253	-497	298	-11,277
税金等調整前当期純利益	31,724	12,569	13,438	1,563	15,252	16,049	5,917
法人税、住民税及び事業税	708	6,464	5,878	398	585	5,272	6,945
法人税等調整額	9,418	-1,808	-3,089	-804	3,913	-512	-5,312
当期純利益	21,597	7,912	10,648	1,969	10,753	11,289	4,285
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	11,281	4,279

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	2Q	3Q
営業収益	90,922	73,941	74,431	58,633	75,119	75,977	80,448
受入手数料	44,041	44,169	42,256	27,913	33,132	40,334	37,326
委託手数料	10,636	9,516	8,854	7,191	6,679	6,081	9,155
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	12,182	6,237
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	9,178	8,834
その他の受入手数料	12,405	12,870	12,911	11,818	11,475	12,892	13,098
トレーディング損益	40,067	22,079	25,813	23,263	36,757	27,294	35,706
株券等	3,684	104	3,877	2,611	4,313	161	5,756
債券等・その他	36,382	21,974	21,935	20,651	32,444	27,132	29,950
金融収益	6,813	7,693	6,361	7,456	5,228	8,349	7,416
金融費用	4,962	3,111	4,360	3,483	4,535	3,987	6,123
純営業収益	85,959	70,830	70,070	55,149	70,584	71,990	74,325
販売費・一般管理費	62,816	58,885	58,269	55,057	57,762	59,099	59,207
営業利益	23,143	11,945	11,801	91	12,821	12,890	15,118
経常利益	23,390	12,507	11,804	611	13,097	13,402	15,115
特別損益	4,611	-4,588	-15	-243	-500	302	-11,277
税引前当期純利益	28,001	7,919	11,788	367	12,596	13,704	3,837
法人税、住民税及び事業税	561	5,932	5,518	-2,086	421	4,957	6,891
法人税等調整額	8,548	-3,201	-1,703	1,390	3,466	-723	-5,682
当期純利益	18,892	5,187	7,973	1,064	8,709	9,470	2,628

営業指標-1

【SMBC日興証券単体】

◇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	2Q	3Q
投資信託	7,884	6,542	7,394	4,972	5,619	5,832	5,606
(株式投資信託)	(5,316)	(4,367)	(4,534)	(2,984)	(3,928)	(4,713)	(4,200)
(外国籍投資信託)	(1,267)	(929)	(1,128)	(639)	(684)	(805)	(745)
外債(*)	8,175	5,888	6,879	6,216	6,570	6,388	6,904
(外貨建て債券)	(2,367)	(1,935)	(2,763)	(2,005)	(2,140)	(2,198)	(2,399)
国内債	7,463	9,476	7,409	4,919	10,218	13,578	7,948
(個人向け国債)	(1,297)	(1,517)	(1,153)	(1,437)	(1,320)	(1,844)	(1,783)
株式募集	1,213	941	1,864	374	511	1,175	888
年金・保険商品	191	189	180	162	100	43	116
主要商品販売額合計	24,925	23,037	23,726	16,644	23,017	27,017	21,463

(*) 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	2Q	3Q
株券引受 グローバル株式 (*1)	12.5%	13.7%	14.0%	13.2%	19.9%	19.3%	18.6%
債券引受 円債総合 (*2)	15.9%	16.8%	16.9%	15.7%	20.4%	18.2%	16.8%
M&A 日本企業関連 (*3)	18.0%	17.4%	28.4%	24.8%	6.7%	14.7%	15.0%

(*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	2Q	3Q
約定件数ベース	90.0%	91.5%	85.8%	93.2%	92.9%	92.4%	91.1%
(日興イーリートレード)	(83.8%)	(85.9%)	(81.1%)	(88.5%)	(89.0%)	(88.8%)	(86.5%)
手数料ベース	43.0%	44.4%	36.0%	47.4%	38.0%	28.3%	33.5%
(日興イーリートレード)	(27.8%)	(29.5%)	(23.8%)	(32.0%)	(26.2%)	(19.8%)	(22.6%)

(*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)	16年3月期				17年3月期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
株式委託売買代金	64,128	62,855	59,236	63,264	61,785	62,264	71,979
株式委託手数料(*3)	107	89	87	70	66	63	94
単純平均委託手数料率	15.3bp	12.4bp	13.3bp	9.7bp	9.4bp	8.9bp	11.5bp

(*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	16/9	16/12
総口座数	2,629	2,666	2,712	2,731	2,739	2,759	2,775
証券総合口座数	2,294	2,332	2,372	2,396	2,405	2,426	2,446
新規登録口座数	42	55	59	37	33	39	37

◇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	9月末	12月末
国内店舗数	123	123	123	123	123	124	124

◇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	9月末	12月末
人員数	10,022	9,936	9,829	9,685	10,352	10,325	10,198
海外4拠点人員数	378	396	413	427	443	457	467

・ 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