

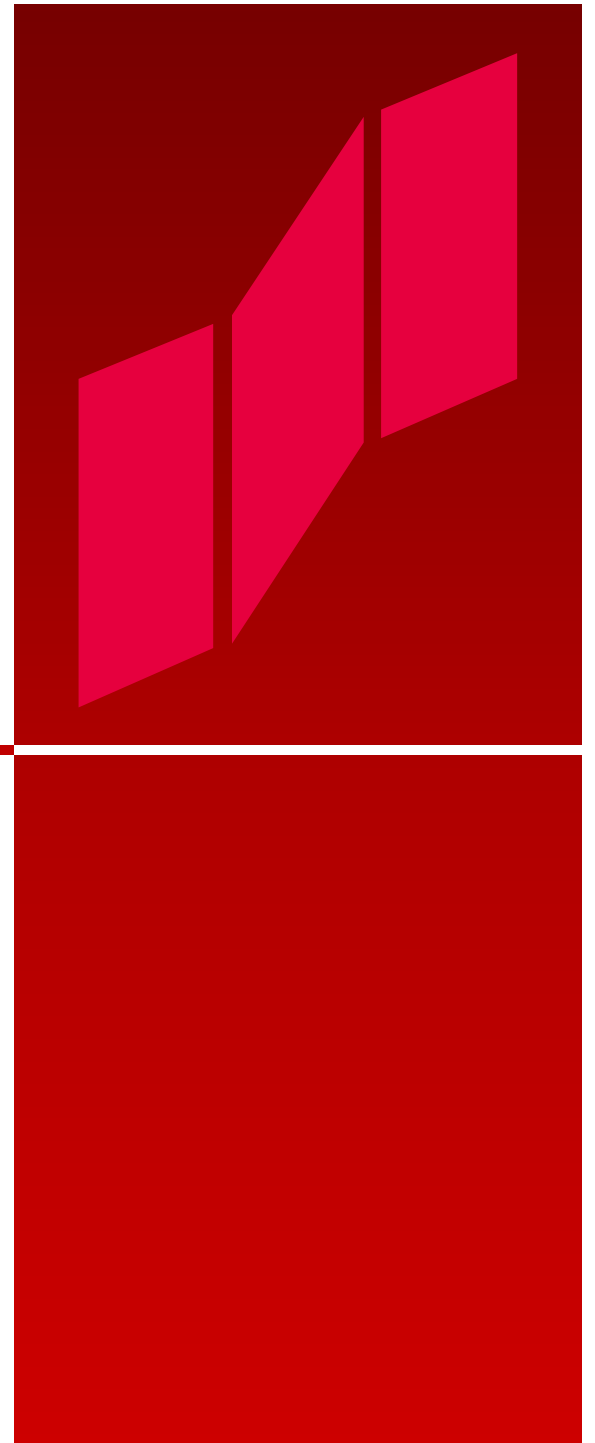
2017年3月期 決算説明資料

SMBC日興証券株式会社

2017年4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 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4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 決算サマリー

2017年3月期

- 純営業収益3,267億円(前期比+12%) 経常利益800億円(同+43%) 当期純利益(*1) 469億円(同+11%)
下期にかけて、市場環境の好転を捉えた基盤拡大への取り組みが伸長し、増収増益へと転換
- 株式委託売買代金は26.5兆円(同+6%)
商品販売額合計は9.9兆円(同+12%)
投信販売額は2.3兆円(同-12%)、外債販売額2.7兆円(同+2%)、国内債販売額4.2兆円(同+46%)
- 引受手数料は439億円(同+29%)
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2,509億円(同+4%)
- 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120億円及びSMBCフレンド証券との合併準備に伴う統合関連費用等を特別損失として計上
- 2017年3月末の総資産11.6兆円、純資産5,442億円、前期末比では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331%と安定した財務基盤を維持

2017年3月期
第4四半期

- 純営業収益995億円(前四半期比+28%) 経常利益313億円(同+82%) 当期純利益(*1) 206億円(同4.8倍)
- 商品販売額合計は2兆7,837億円(同+30%)、外債販売額7,948億円(同+15%)、国内債販売額10,941億円(同+38%)

経営成績 (単位: 億円)	17/3期		前四半期比 増減率	16/3期	17/3期	前期比 増減率
	3Q	4Q				
営業収益	872	1,108	+27%	3,187	3,612	+13%
純営業収益	780	995	+28%	2,928	3,267	+12%
販売費・一般管理費	615	698	+13%	2,415	2,509	+4%
経常利益	171	313	+82%	558	800	+43%
税金等調整前当期純利益	59	292	4.9倍	592	664	+12%
当期純利益(*1)	42	206	4.8倍	421	469	+11%
財政状態	2016年 12月末	2017年 3月末	前四半期末比 増減額	2016年 3月末	2017年 3月末	前期末比 増減額
総資産	10.7兆円	11.6兆円	+0.9兆円	10.4兆円	11.6兆円	+1.2兆円
純資産	5,206億円	5,442億円	+236億円	6,978億円	5,442億円	-1,535億円

(*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

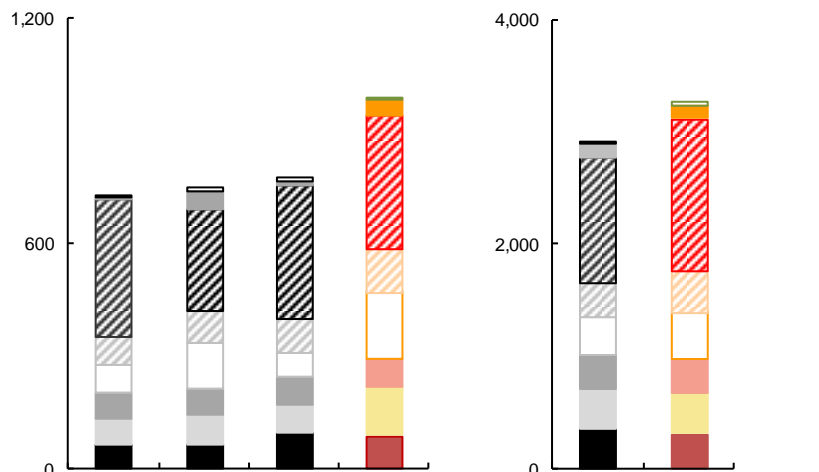
(*4) 出所: THOMSON REUTERS 日本企業関連M&A公表案件

純営業収益・商品販売の状況

- ◇ 第4四半期の純営業収益は995億円(前四半期比+28%)、商品販売額合計は2兆7,837億円(同+30%)
引受手数料と投信募集手数料の増加により純営業収益は大幅増収
- ◇ 通期の純営業収益は3,267億円(前期比+12%)、商品販売額合計は9兆9,335億円(同+12%)
トレーディング損益、引受手数料および受入手数料その他が増収に寄与。商品販売額合計は過去最高を更新

純営業収益 推移(億円)

■ 株式委託 ■ 投信募集 ■ 投信代行等 ■ 引受
■ 受手その他 ■ トレーディング損益 ■ 金融収支 ■ ネット売上(*1)



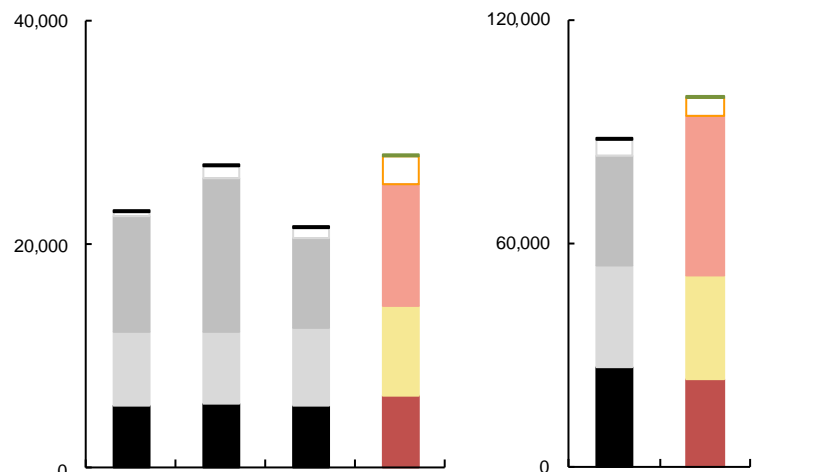
	17/3期 1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比	16/3期	17/3期	前期比
株式委託	66	63	94	87	-7%	354	311	-12%
投信募集	67	81	78	128	+63%	353	356	+1%
投信代行等	70	70	75	76	+1%	306	292	-4%
引受	75	121	62	180	2.8倍	340	439	+29%
受手その他	73	88	91	116	+27%	310	370	+19%
トレーディング損益	367	272	357	356	-0%	1,112	1,353	+22%
金融収支	7	44	13	42	3.0倍	125	107	-14%
ネット売上(*1)	8	11	7	7	-1%	26	34	+32%
合計	736	754	780	995	+28%	2,928	3,267	+12%

(*1)売上高-売上原価

商品販売額 推移(億円)

■ 投信 ■ 外債(*2) ■ 国内債 ■ 株式募集 ■ 年金・保険

【SMBC日興証券単体】

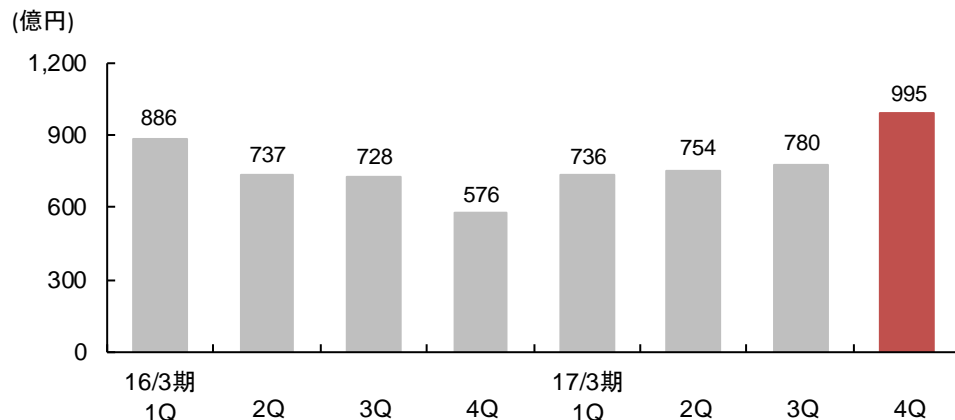


	17/3期 1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比	16/3期	17/3期	前期比
投信	5,619	5,832	5,606	6,479	+16%	26,792	23,536	-12%
外債(*2)	6,570	6,388	6,904	7,948	+15%	27,159	27,810	+2%
国内債	10,218	13,578	7,948	10,941	+38%	29,267	42,685	+46%
(うち個人向け国債)	(1,320)	(1,844)	(1,783)	(3,494)	(+96%)	(5,403)	(8,441)	(+56%)
株式募集	511	1,175	888	2,380	2.6倍	4,393	4,955	+13%
年金・保険	100	43	116	89	-23%	722	348	-52%
合計	23,017	27,017	21,463	27,837	+30%	88,332	99,335	+12%

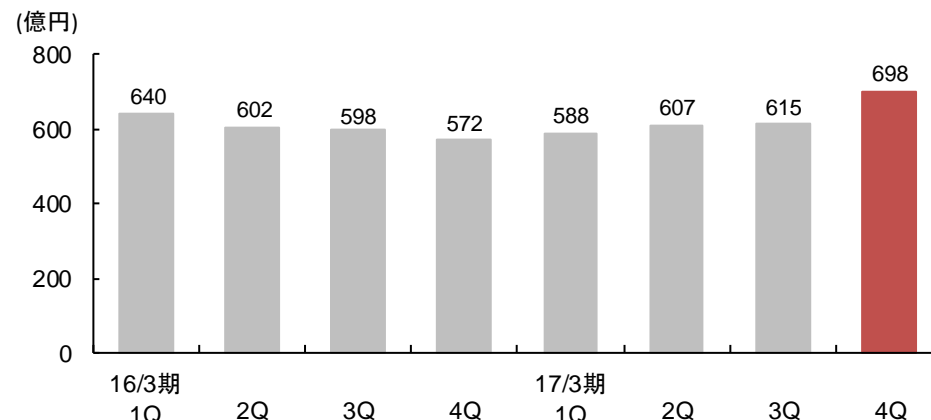
(*2)外債販売は、既発債の販売も含む。円建外債は、外債に含む

業績の四半期推移

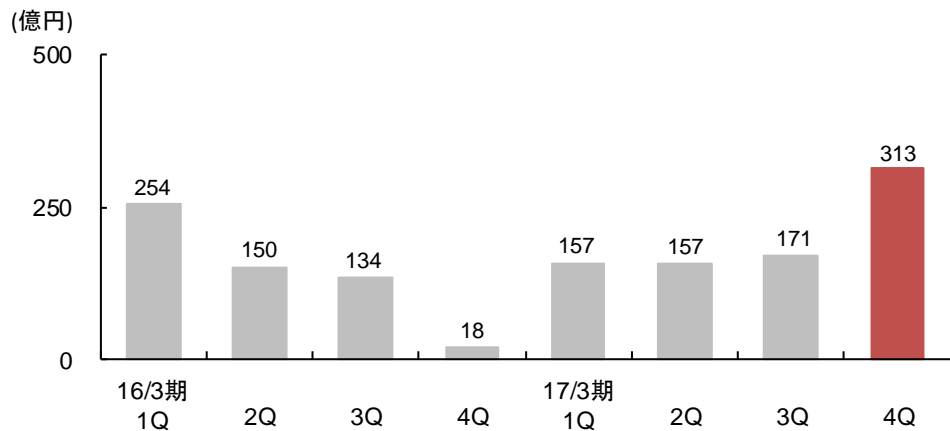
純営業収益



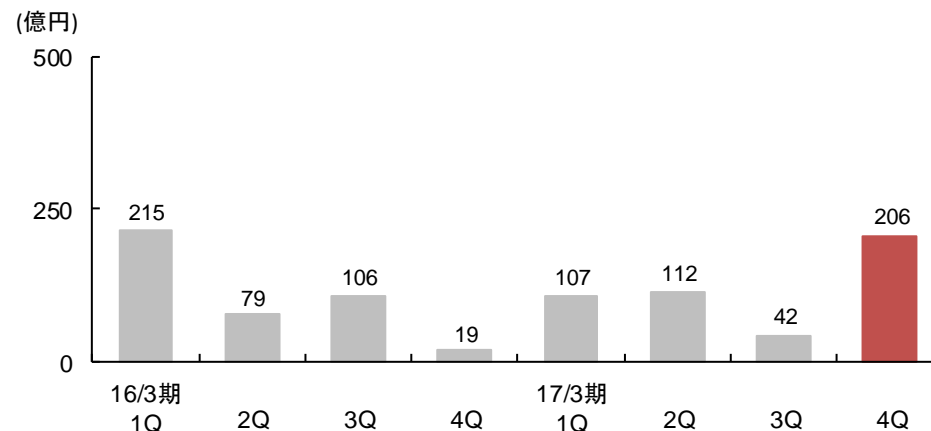
販売費・一般管理費



経常利益



当期純利益(*)

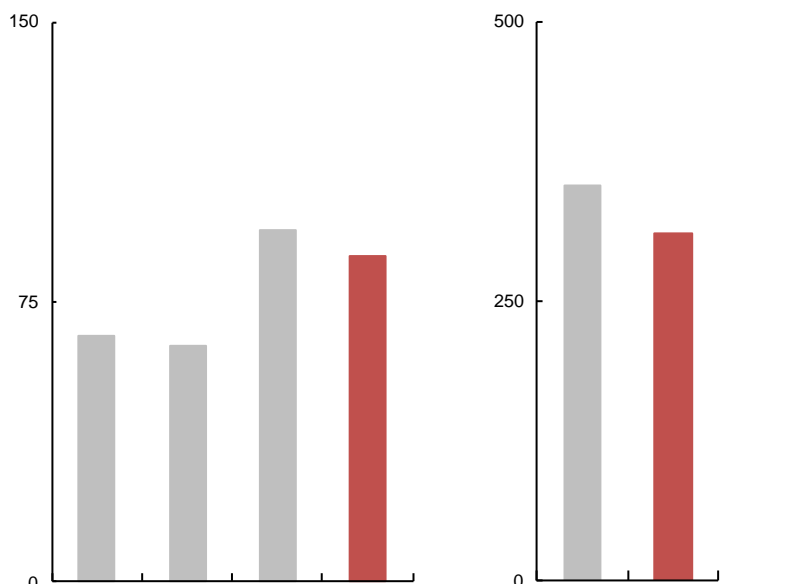


(*) 当社株主に帰属する当期純利益

株式委託手数料

- ◇ 第4四半期の株式委託売買代金は6兆9,522億円(前四半期比-3%)、株式委託手数料は87億円(同-7%)
日本株式市場では取引金額が減少し、株式委託手数料は微減
- ◇ 通期の株式委託売買代金は26兆5,550億円(前期比+6%)、株式委託手数料は311億円(同-12%)
期を通じたエクイティビジネスへの取り組みにより、東証シェアおよび個人委託シェアは拡大

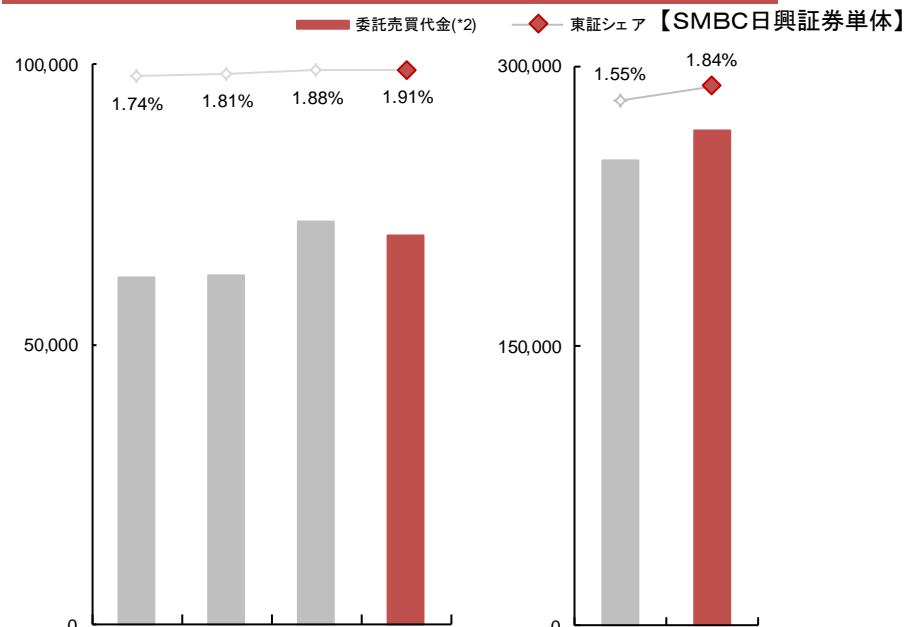
株式委託手数料 推移(億円)



	17/3期 1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比	16/3期	17/3期	前期比
株式委託 委託手数料率(*1)	66 9.4bp	63 8.9bp	94 11.5bp	87 11.1bp	-7% -0.4bp	354 12.7bp	311 10.3bp	-12% -2.4bp

(*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	4Q	前四半期比	16/3期	17/3期	前期比
委託売買代金(*2)	61,785	62,264	71,979	69,522	-3%	249,483	265,550	+6%
東証シェア	1.74%	1.81%	1.88%	1.91%	+0.03pt	1.55%	1.84%	+0.29pt
個人委託シェア(*3)	2.66%	2.87%	3.45%	3.52%	+0.07pt	2.64%	3.14%	+0.50pt

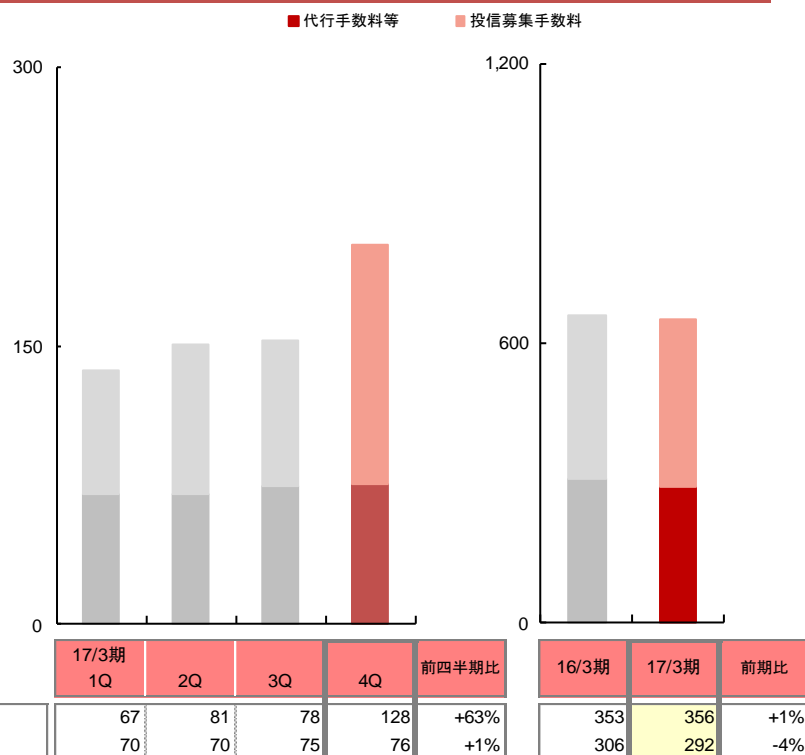
(*2) 集計対象は全市場

(*3) 集計対象は東証・名証の一部・二等

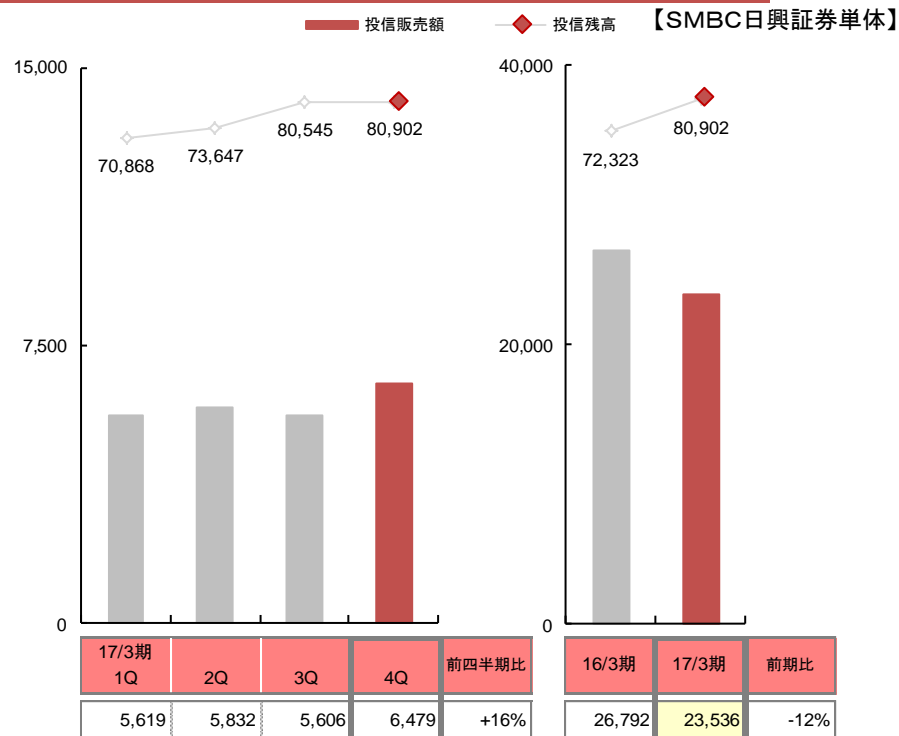
投信募集・代行手数料等

- ◇ 第4四半期の投信販売額は6,479億円(前四半期比+16%)、投信募集手数料は128億円(同+63%)
AI関連ファンド等の株式投信の販売により、投信募集手数料が大幅増加
- ◇ 通期の投信販売額は2兆3,536億円(前期比-12%)、投信募集手数料は356億円(同+1%)

投信募集手数料/代行手数料等 推移(億円)



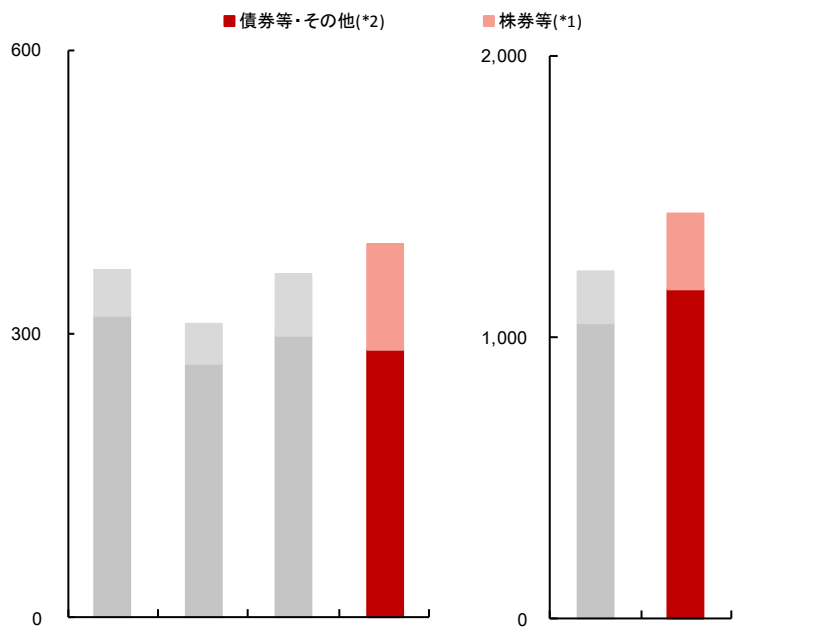
投信販売額/投信残高 推移(億円)



トレーディング損益

- ◇ 第4四半期のトレーディング損益(金融収支調整後)は396億円(前四半期比+9%)、外債販売額は7,948億円(同+15%)
米国の株高を背景とした外株の取引増加等によりトレーディング損益が増加
- ◇ 通期のトレーディング損益(金融収支調整後)は1,440億円(前期比+17%)
顧客フローの取込みと市場環境に応じたポジションマネジメントの奏功により、株式・債券共に増加

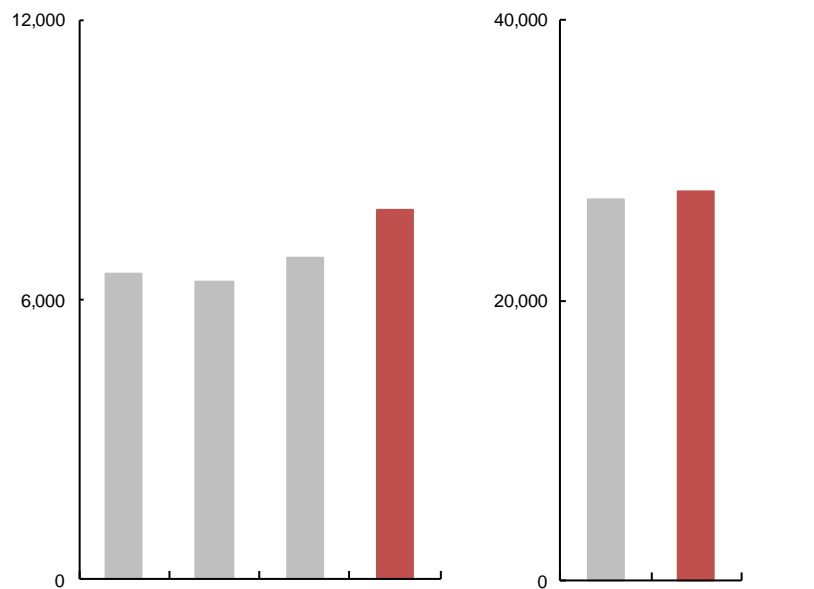
トレーディング損益(金融収支調整後) 推移(億円)



	17/3期 1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比	16/3期	17/3期	前期比
株券等(*1) (うち配当等)	48 (5)	42 (40)	66 (9)	112 (45)	+69% 5.0倍	188 (85)	270 (100)	+43% (+17%)
債券等・その他(*2) (うち利子)	320 (-3)	268 (-2)	297 (-1)	283 (-5)	-5% (-)	1,048 (38)	1,170 (-13)	+12% (-)
合計(*3)	369	311	364	396	+9%	1,236	1,440	+17%

外債販売額 推移(億円)

【SMBC日興証券単体】



	17/3期 1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比	16/3期	17/3期	前期比
	6,570	6,388	6,904	7,948	+15%	27,159	27,810	+2%

・ 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)

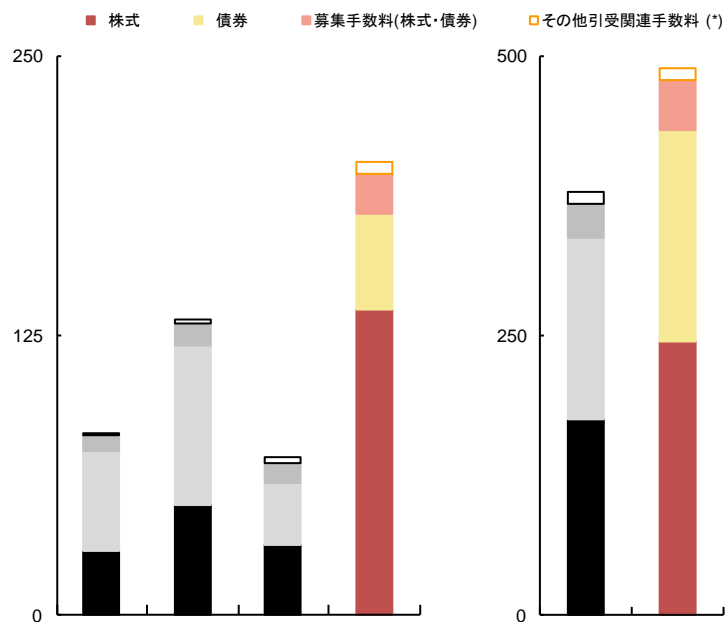
(*2) 金融収支のうち、トレーディングポジションから生じる債券利子(純額)を集計範囲に含む

(*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4四半期の引受手数料は180億円(前四半期比2.9倍)
- ◇ 通期の引受手数料は439億円(前期比+29%)、グループ会社からの引受を含む大型案件への取り組み等により過去最高を更新
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19.0%)、円債総合-主幹事は3位(シェア17.2%)

引受関連手数料(株式・債券) 推移(億円)



	17/3期					前四半期比	16/3期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	16/3期		17/3期	前期比	
引受手数料	75	121	62	180	2.9倍	340	439	+29%	
株式	28	49	31	136	4.2倍	175	245	+40%	
債券	45	71	28	43	+49%	162	188	+16%	
募集手数料(株式・債券)	7	10	9	18	+98%	30	45	+50%	
その他引受関連手数料(*)	1	2	2	5	2.6倍	11	10	-3%	

(*) 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	7,735	21.8%
2	SMBC日興	6,693	19.0%
3	三菱UFJモルガン・スタンレー	5,008	14.1%
4	みずほ	4,581	13.0%
5	大和	2,719	7.7%

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 2016年度

【SMBC日興証券単体】

順位	主幹事	引受金額 (億円)	シェア (%)
1	みずほ	44,126	22.1%
2	三菱UFJモルガン・スタンレー	39,519	19.8%
3	SMBC日興	34,195	17.2%
4	野村	33,825	17.0%
5	大和	29,375	14.7%

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147件を獲得し、取引金額ベースで10位(占有率14.3%)、案件数ベースで2位(同4.5%)

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	みずほフィナンシャルグループ	69,976	35.4%
2	モルガン・スタンレー	52,675	26.6%
3	ゴールドマン・サックス	52,625	26.6%
4	Lazard	50,493	25.5%
10	三井住友フィナンシャルグループ	28,367	14.3%

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	183	5.6%
2	三井住友フィナンシャルグループ	147	4.5%
3	野村	112	3.4%
4	大和証券グループ本社	81	2.5%
5	プルータス・コンサルティング	57	1.7%

主なM&Aの公表案件 2016年度

**三重銀行
/ 第三銀行**
三重銀行と第三銀行は、共同株式移転による持株会社設立により経営統合することで合意
(当社は三重銀行のアドバイザー)

**ノジマ
/ ニフティ(富士通)**
富士通は、完全子会社であるニフティのコンシューマー向け事業を吸収分割により独立した株式会社とした上で、全株式をノジマに現金対価で譲渡することを決議
(当社は富士通のアドバイザー)

**住友ゴム工業
/ Micheldever Group Ltd.**
住友ゴム工業は、Graphite Capital Management LLP.(英国)から英国のMicheldever Group Ltd. の株式を買収
(当社は英国SMBC日興キャピタル・マーケットと協働で住友ゴム工業のアドバイザー)

**住友不動産
/ 住友不動産販売**
住友不動産販売は、住友不動産による完全子会社化を目的とした公開買付けについて賛同するとともに、株主に応募を推奨することを決定
(当社は住友不動産販売のアドバイザー)

**HKホールディングス
(Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.)
/ 日立工機**
日立製作所の子会社である日立工機は、Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.が所有するHKホールディングスによる日立工機の完全子会社化を目的とした公開買付けの実施に賛同の意見を表明する旨を決議。本件は、公開買付けと特別配当により株式を取得するスキームで、日立工機は、公開買付けの成立を条件に特別配当を実施
(当社は日立工機のアドバイザー)

**ジェイテクト
/ Sona Koyo Steering Systems Limited**
ジェイテクトは、インドのSona Koyo Steering Systems Limitedの株式につき、筆頭株主であるSona Autocomp Holding Limitedが保有する25.12%を取得すること、及び、インド公開買付規則の規定に従い公開買付けを行うことを決定
(当社はジェイテクトのアドバイザー)

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

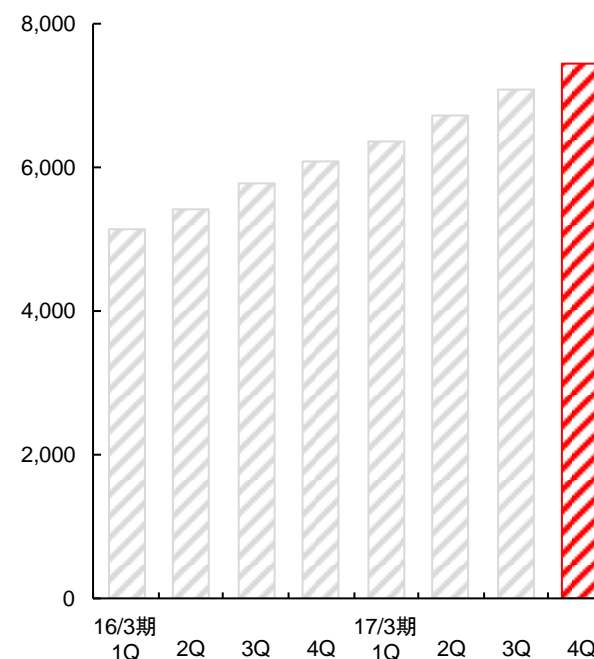
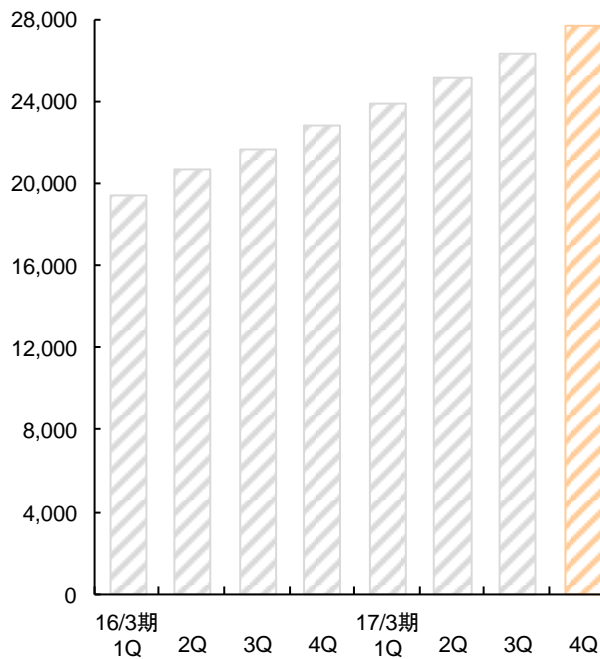
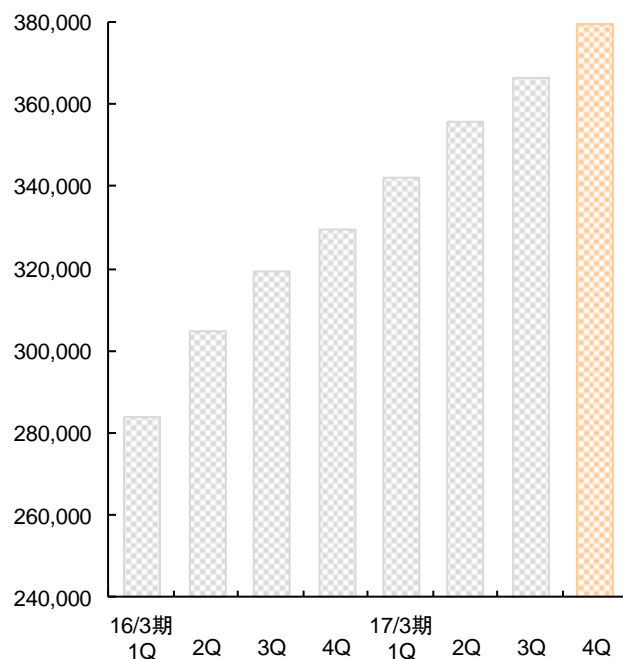
運用業務（お客様紹介業務・金融商品仲介業務^(*)）

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

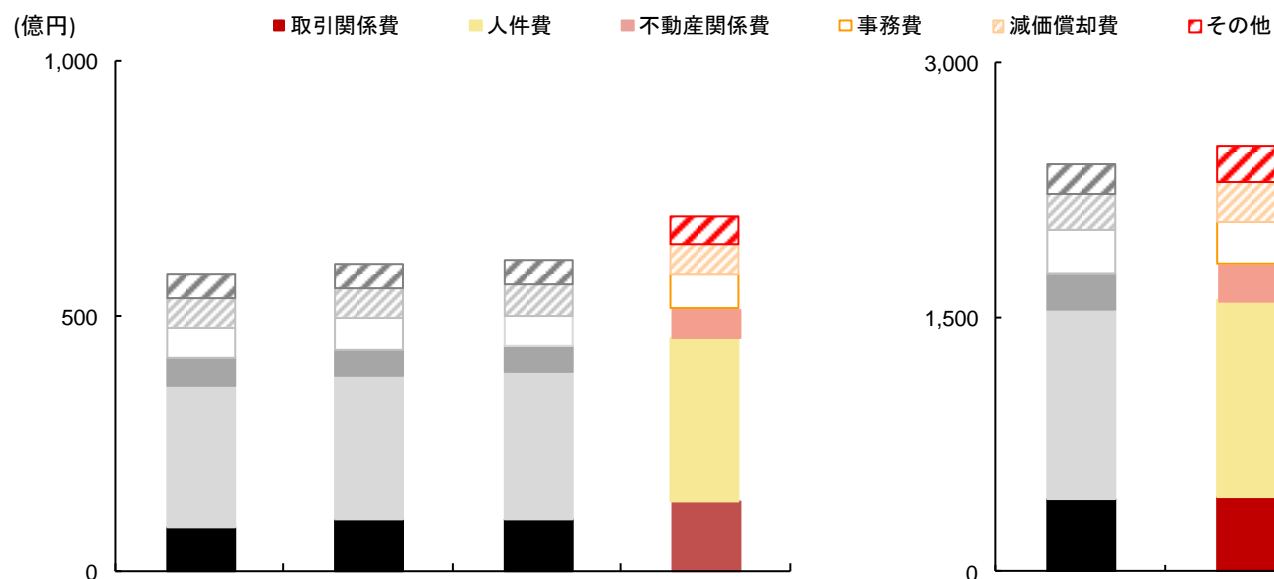
(*) 三井住友銀行(以下、「SMBC」)の金融商品仲介業務:当社が金融商品仲介業務を委託したSMBCがお客様に対して証券取引の勧誘・媒介等を行う

(*) 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4四半期の販売費・一般管理費は698億円(前四半期比+13%)、業績に連動する取引関係費や人件費等が増加
- ◇ 通期の販売費・一般管理費は2,509億円(前期比+4%)



(単位: 億円)

	17/3期 1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比	16/3期	17/3期	前期比
取引関係費	88	105	103	138	+33%	431	436	+1%
人件費	277	281	288	321	+11%	1,119	1,168	+4%
不動産関係費	54	51	51	56	+9%	218	212	-2%
事務費	60	60	62	68	+9%	250	251	+1%
減価償却費	58	59	59	60	+0%	217	238	+9%
その他	49	47	50	54	+8%	178	202	+13%
販売費・一般管理費	588	607	615	698	+13%	2,415	2,509	+4%
販売費・一般管理費/純営業収益	80%	81%	79%	70%	-9pt	82%	77%	-6pt

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	17年3月末	前期末比増減
流動資産	102,203	114,291	+ 12,087
トレーディング商品	36,731	40,583	+3,851
有価証券担保貸付金	50,074	52,331	+2,257
その他	15,398	21,376	+5,978
固定資産	2,587	2,583	-4
有形固定資産	267	253	-13
無形固定資産	846	784	-61
投資等その他の資産	1,474	1,544	+70
資産合計	104,791	116,874	+12,082
流動負債	91,473	103,549	+12,076
トレーディング商品	24,645	25,715	+1,069
有価証券担保借入金	51,048	54,441	+3,392
短期借入金/CP	10,547	14,384	+3,836
その他	5,231	9,008	+3,776
固定負債・準備金	6,340	7,882	+1,542
負債合計	97,813	111,431	+13,618
純資産	6,978	5,442	-1,535
負債・純資産合計	104,791	116,874	+12,082

(単位：億円)	16年3月末	17年3月末	前期末比増減
基本的項目	6,566	4,961	-1,605
補完的項目	149	1,179	+1,030
控除資産	1,623	1,586	-36
固定化されていない自己資本	5,092	4,554	-538
リスク相当額	1,286	1,376	+90
市場リスク	438	571	+132
取引先リスク	229	213	-16
基礎的リスク	617	592	-25
自己資本規制比率	396%	331%	-65pt

長期格付 (2017年4月25日現在)

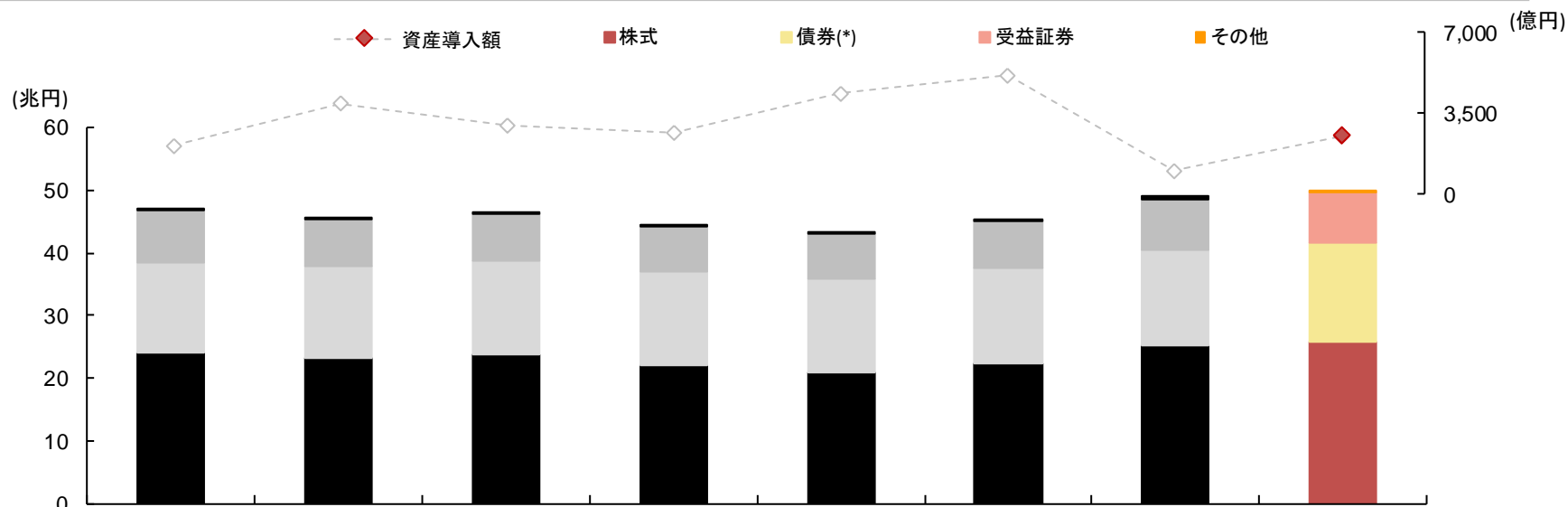
【SMBC日興証券単体】

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】

- ◇ 2017年3月末の預り資産残高は50.0兆円(前四半期比+2%)、継続的な基盤拡大への取組みにより株式、債券の残高が増加
- ◇ 第4四半期の営業部門の資産導入額は2,524億円



(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	3月末
株式	24.1	23.3	23.9	22.1	21.0	22.5	25.1	25.7
債券(*)	14.5	14.6	14.7	14.9	14.9	15.3	15.4	15.9
受益証券	8.1	7.4	7.7	7.2	7.1	7.4	8.1	8.1
その他	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
預り資産残高	47.0	45.6	46.6	44.5	43.3	45.5	49.0	50.0

(単位:億円)

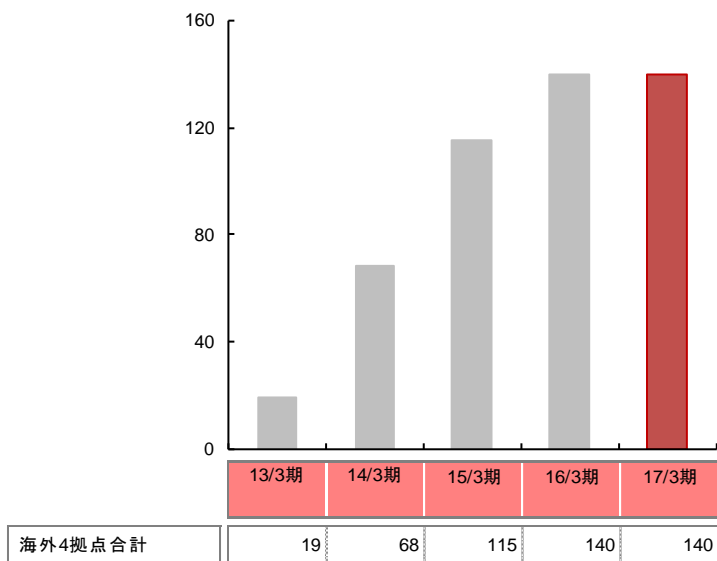
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
	資産導入額(営業部門)	2,069	3,930	2,962	2,649	4,342	5,131	981
入金入庫	13,802	13,764	13,169	13,924	14,093	13,478	11,073	15,758
出金出庫	-11,733	-9,833	-10,207	-11,275	-9,750	-8,347	-10,092	-13,234

(*) 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

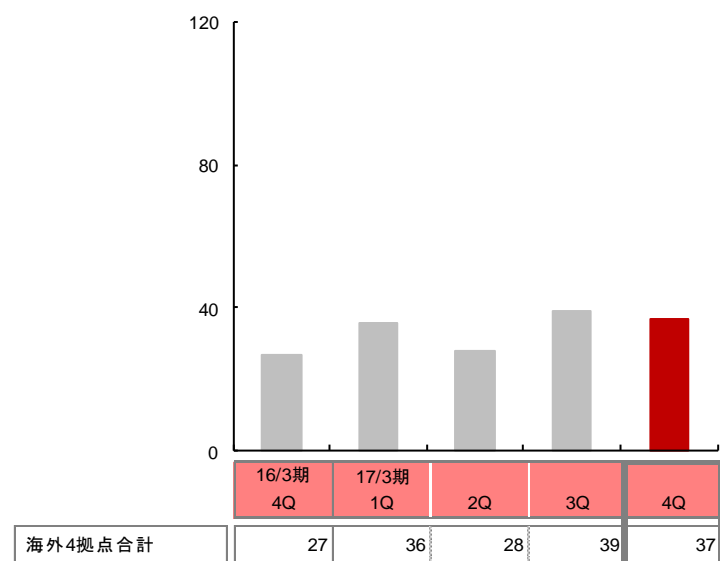
海外拠点の業績推移

- ◇ 第4四半期の収支(内部管理ベース)は37億円(前四半期比-5%)
- ◇ 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

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

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

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

ベトロボトナム証券(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

「次世代企業成長支援1号ファンド」の設立

当社とSMBCベンチャーキャピタル株式会社の出資による総額10億円のベンチャーファンド「次世代企業成長支援1号投資事業 有限責任組合(通称:次世代企業成長支援1号ファンド)」を3月29日に設立いたしました。

今後、状況に応じて、総額30億円となるまで、シリーズファンドを設立する予定です。

ベンチャー企業は各成長ステージで資金需要が発生しますが、アーリーステージの企業に対しては、リスクマネーの供給が必要となります。ベンチャー企業の起業から自立、ビジネス拡大までの好循環が繰り返されるようなシステムならびに、それを支える人材・組織、経営資源、ネットワークなどのインフラの構築を、金融ソリューションの力で支援するにあたって、今回、主にアーリーステージのベンチャー企業を投資対象とするファンドを設立するに至りました。

在宅勤務制度の運用開始

柔軟性の高い働き方の実現と業務効率の改善を目指し、本年4月より、主に、本社企画・コンプライアンス部門等の12部署に所属する社員を対象として、在宅勤務制度を導入いたしました。

なお、対象社員や対象部門は今期中にも見直し・拡大を検討してまいります。

アナリストランキング

- 日経ヴェリタス「第29回アナリストランキング」の会社別順位において4年連続で3位にランクイン

業種別において、アナリスト2名がトップアナリストに選出

- ・ 自動車部品 松本 邦裕
- ・ REIT 鳥井 裕史

- 日経ヴェリタス「第22回債券・為替アナリスト エコノミスト人気調査」の会社・グループ別順位において3年連続で4位にランクイン

債券アナリスト部門において、森田長太郎が初のトップアナリストに選出

- ・ 債券アナリスト 森田 長太郎

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	累計	1Q	2Q	3Q	4Q	累計
営業収益	95,827	79,319	79,570	64,074	318,791	81,013	82,070	87,298	110,849	361,232
受入手数料	46,160	46,153	44,403	29,787	166,504	35,335	42,582	40,261	58,983	177,163
委託手数料	11,435	10,297	9,602	7,859	39,195	7,390	6,753	10,167	9,136	33,447
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	34,000	7,518	12,182	6,237	18,061	43,999
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	38,430	7,529	9,192	8,854	14,687	40,263
その他の受入手数料	13,539	14,032	14,309	12,996	54,877	12,898	14,452	15,002	17,098	59,452
トレーディング損益	40,067	22,079	25,813	23,263	111,224	36,757	27,294	35,706	35,621	135,379
株券等	3,684	104	3,877	2,611	10,278	4,313	161	5,756	6,741	16,972
債券等・その他	36,382	21,974	21,936	20,651	100,945	32,444	27,132	29,950	28,880	118,407
金融収益	7,120	7,914	6,549	7,607	29,191	5,385	8,511	7,633	10,731	32,262
売上高	2,479	3,172	2,803	3,416	11,871	3,534	3,683	3,696	5,512	16,426
金融費用	5,241	3,303	4,520	3,604	16,671	4,653	4,101	6,269	6,506	21,530
売上原価	1,938	2,306	2,174	2,801	9,221	2,674	2,547	2,943	4,767	12,932
純営業収益	88,647	73,708	72,875	57,667	292,899	73,685	75,422	78,085	99,576	326,769
販売費・一般管理費	64,095	60,298	59,878	57,276	241,548	58,814	60,720	61,599	69,830	250,965
営業利益	24,552	13,410	12,996	390	51,350	14,870	14,701	16,485	29,745	75,804
経常利益	25,478	15,076	13,456	1,816	55,826	15,750	15,750	17,195	31,368	80,064
特別損益	6,246	-2,506	-18	-253	3,468	-497	298	-11,277	-2,103	-13,578
税金等調整前当期純利益	31,724	12,569	13,438	1,563	59,294	15,252	16,049	5,917	29,265	66,485
法人税、住民税及び事業税	708	6,464	5,878	398	13,450	585	5,272	6,945	11,659	24,462
法人税等調整額	9,418	-1,808	-3,089	-804	3,715	3,913	-512	-5,312	-3,024	-4,935
当期純利益	21,597	7,912	10,648	1,969	42,128	10,753	11,289	4,285	20,630	46,958
親会社株主に帰属する当期純利益	21,593	7,904	10,639	1,969	42,106	10,750	11,281	4,279	20,631	46,943

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	累計	1Q	2Q	3Q	4Q	累計
営業収益	90,922	73,941	74,431	58,633	297,929	75,119	75,977	80,448	102,913	334,458
受入手数料	44,041	44,169	42,256	27,913	158,380	33,132	40,334	37,326	56,737	167,530
委託手数料	10,636	9,516	8,854	7,191	36,198	6,679	6,081	9,155	8,606	30,522
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	34,000	7,518	12,182	6,237	18,061	43,999
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	38,175	7,459	9,178	8,834	14,633	40,105
その他の受入手数料	12,405	12,870	12,911	11,818	50,005	11,475	12,892	13,098	15,435	52,902
トレーディング損益	40,067	22,079	25,813	23,263	111,223	36,757	27,294	35,706	35,619	135,377
株券等	3,684	104	3,877	2,611	10,278	4,313	161	5,756	6,741	16,972
債券等・その他	36,382	21,974	21,935	20,651	100,945	32,444	27,132	29,950	28,878	118,405
金融収益	6,813	7,693	6,361	7,456	28,324	5,228	8,349	7,416	10,556	31,550
金融費用	4,962	3,111	4,360	3,483	15,918	4,535	3,987	6,123	6,342	20,988
純営業収益	85,959	70,830	70,070	55,149	282,010	70,584	71,990	74,325	96,570	313,470
販売費・一般管理費	62,816	58,885	58,269	55,057	235,029	57,762	59,099	59,207	68,349	244,418
営業利益	23,143	11,945	11,801	91	46,981	12,821	12,890	15,118	28,221	69,051
経常利益	23,390	12,507	11,804	611	48,313	13,097	13,402	15,115	28,937	70,551
特別損益	4,611	-4,588	-15	-243	-236	-500	302	-11,277	-1,926	-13,402
税引前当期純利益	28,001	7,919	11,788	367	48,077	12,596	13,704	3,837	27,010	57,149
法人税、住民税及び事業税	561	5,932	5,518	-2,086	9,925	421	4,957	6,891	11,392	23,663
法人税等調整額	8,548	-3,201	-1,703	1,390	5,034	3,466	-723	-5,682	-3,008	-5,947
当期純利益	18,892	5,187	7,973	1,064	33,117	8,709	9,470	2,628	18,625	39,433

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	累計	1Q	2Q	3Q	4Q	累計
投資信託	7,884	6,542	7,394	4,972	26,792	5,619	5,832	5,606	6,479	23,536
(株式投資信託)	(5,316)	(4,367)	(4,534)	(2,984)	(17,201)	(3,928)	(4,713)	(4,200)	(5,124)	(17,964)
(外国籍投資信託)	(1,267)	(929)	(1,128)	(639)	(3,963)	(684)	(805)	(745)	(1,083)	(3,318)
外債(*)	8,175	5,888	6,879	6,216	27,159	6,570	6,388	6,904	7,948	27,810
(外貨建て債券)	(2,367)	(1,935)	(2,763)	(2,005)	(9,070)	(2,140)	(2,198)	(2,399)	(2,022)	(8,759)
国内債	7,463	9,476	7,409	4,919	29,267	10,218	13,578	7,948	10,941	42,685
(個人向け国債)	(1,297)	(1,517)	(1,153)	(1,437)	(5,403)	(1,320)	(1,844)	(1,783)	(3,494)	(8,441)
株式募集	1,213	941	1,864	374	4,393	511	1,175	888	2,380	4,955
年金・保険商品	191	189	180	162	722	100	43	116	89	348
主要商品販売額合計	24,925	23,037	23,726	16,644	88,332	23,017	27,017	21,463	27,837	99,335

(*)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	4Q
株式引受 グローバル株式 (*1)	12.5%	13.7%	14.0%	13.2%	19.9%	19.3%	18.6%	19.0%
債券引受 円債総合 (*2)	15.9%	16.8%	16.9%	15.7%	20.4%	18.2%	16.8%	17.2%
M&A 日本企業関連 (*3)	18.0%	17.4%	28.4%	24.8%	6.7%	14.7%	15.0%	14.3%

(*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	4Q
約定件数ベース	90.0%	91.5%	85.8%	93.2%	92.9%	92.4%	91.1%	90.9%
(日興イーリートレード)	(83.8%)	(85.9%)	(81.1%)	(88.5%)	(89.0%)	(88.8%)	(86.5%)	(86.7%)
手数料ベース	43.0%	44.4%	36.0%	47.4%	38.0%	28.3%	33.5%	24.9%
(日興イーリートレード)	(27.8%)	(29.5%)	(23.8%)	(32.0%)	(26.2%)	(19.8%)	(22.6%)	(17.0%)

(*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	4Q
株式委託売買代金	64,128	62,855	59,236	63,264	61,785	62,264	71,979	69,522
株式委託手数料(*3)	107	89	87	70	66	63	94	87
単純平均委託手数料率	15.3bp	12.4bp	13.3bp	9.7bp	9.4bp	8.9bp	11.5bp	11.1bp

(*2) 株式委託売買代金・委託手数料率は現物及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	17/3
総口座数	2,629	2,666	2,712	2,731	2,739	2,759	2,775	2,801
証券総合口座数	2,294	2,332	2,372	2,396	2,405	2,426	2,446	2,473
新規登録口座数	42	55	59	37	33	39	37	42

◇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	3月末
国内店舗数	123	123	123	123	123	124	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	3月末
人員数	10,022	9,936	9,829	9,685	10,352	10,325	10,198	10,112
海外4拠点人員数	378	396	413	427	443	457	467	480

・ 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