

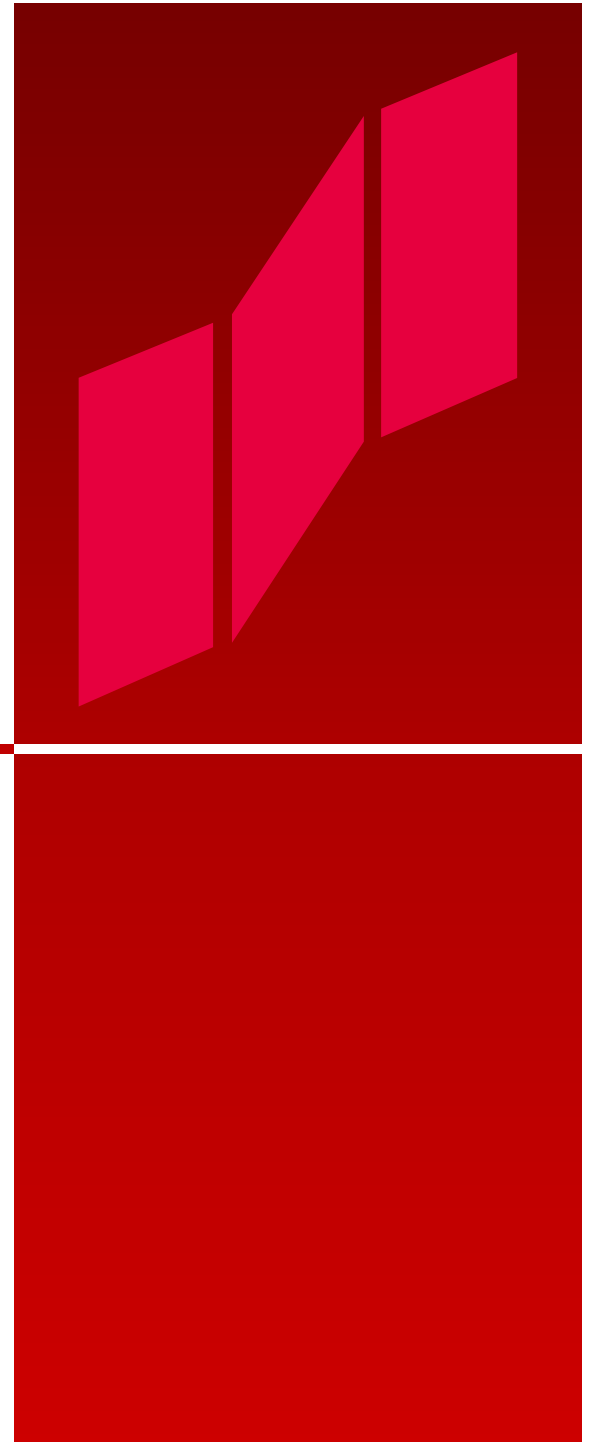
# 2020年3月期 第3四半期決算説明資料

SMBC日興証券株式会社

2020年1月28日

いっしょに、明日のこと。  
Share the Future

 SMBC日興証券



		[ 参考資料 ]	
2020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)	14
業績の四半期推移	3	四半期損益推移 (SMBC日興証券)	15
純営業収益	4	営業指標-1	16
受入手数料	5	営業指標-2	17
トレーディング損益(金融収支調整後)	6	営業指標-3	18
販売費・一般管理費	7	三井住友銀行との連携について	19
連結貸借対照表・自己資本規制比率の状況	8	銀証合算のリテール運用資産残高について	20
リーゲテーブル	9		
預り資産残高・資産導入額	10		
海外拠点収支 (内部管理ベース)	11		
海外ネットワーク	12		

・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、2020年1月28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。

# 2020年3月期 第3四半期決算サマリー

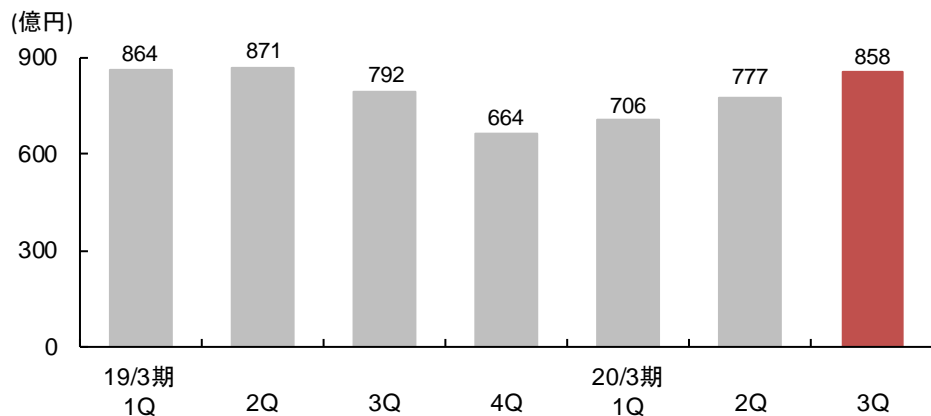
前四半期比	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 純営業収益 858億円(前四半期比+10%) 経常利益 171億円(同+32%) 当期純利益(*) 111億円(同-1%)</li> <li>米中問題などの不透明感解消への期待感から、マーケット環境は前四半期比で改善し増収 引き続き株式・債券ともに引受案件を着実に積み上げ、さらに、株式委託や投信募集なども堅調に推移</li> <li>■ 販売費・一般管理費 696億円(同+5%)</li> </ul>
前年同期比	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 純営業収益 2,343億円(前年同期比-7%) 経常利益 366億円(同-22%) 当期純利益(*) 276億円(同-20%)</li> <li>四半期ベースでは改善傾向を示すものの、世界経済の先行き不透明感から、上期にかけてトレーディング損益が減少し、 通期では減収減益</li> <li>■ 販売費・一般管理費 2,013億円(同-4%)</li> </ul>
財政状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2019年12月末の総資産11.5兆円、純資産8,491億円</li> <li>■ 自己資本規制比率(SMBC日興証券単体)は347%と安定した財務基盤を維持</li> </ul>

経営成績 (単位:億円)	20/3期		前四半期比 増減率	19/3期 3Q累計	20/3期 3Q累計	前年同期比 増減率
	2Q	3Q				
営業収益	964	1,087	+13%	2,871	2,980	+4%
純営業収益	777	858	+10%	2,528	2,343	-7%
販売費・一般管理費	664	696	+5%	2,096	2,013	-4%
経常利益	130	171	+32%	471	366	-22%
税金等調整前当期純利益	142	169	+20%	450	373	-17%
当期純利益(*)	113	111	-1%	345	276	-20%
財政状態	2019年 3月末	2019年 12月末	前期末比 増減額	2018年 12月末	2019年 12月末	前年同期末比 増減額
総資産	10.9兆円	11.5兆円	+0.5兆円	11.7兆円	11.5兆円	-0.1兆円
純資産	8,312億円	8,491億円	+178億円	8,280億円	8,491億円	+210億円

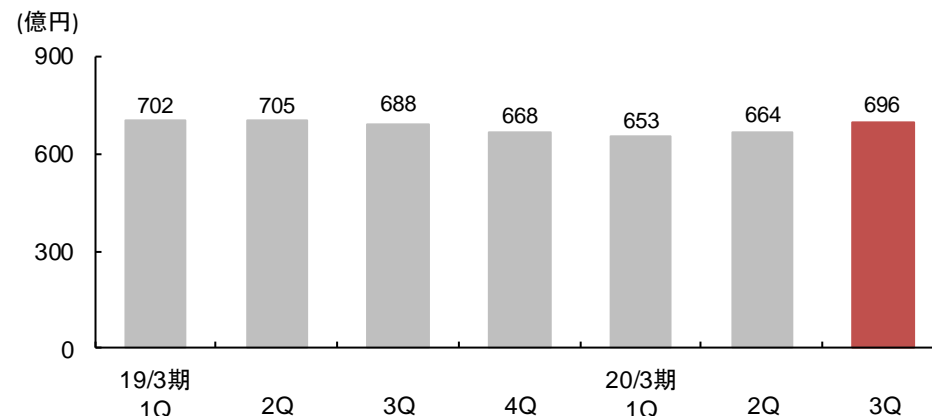
(\*) 当社株主に帰属する当期純利益

# 業績の四半期推移

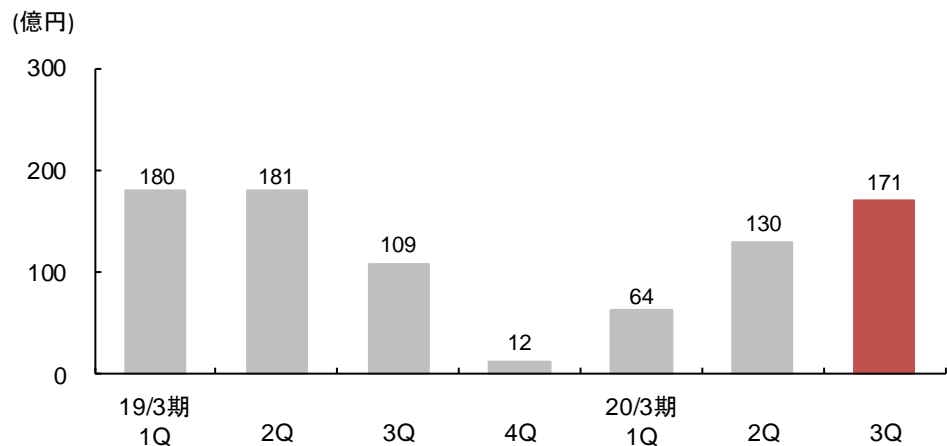
## 純営業収益



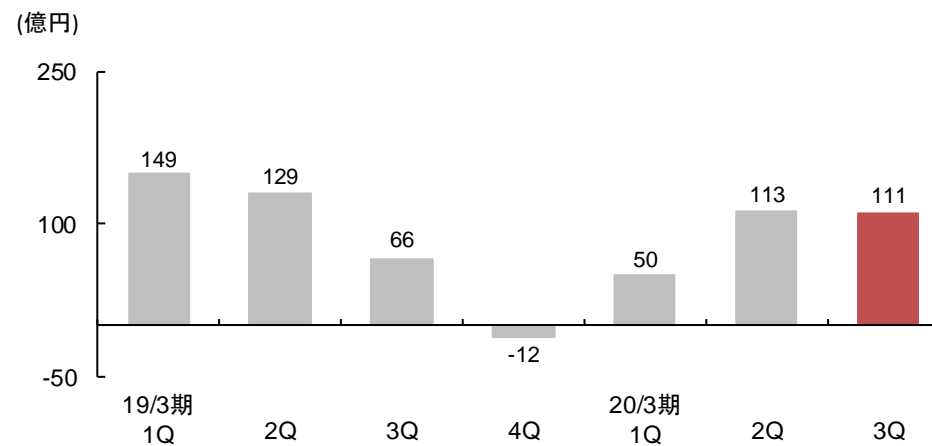
## 販売費・一般管理費



## 経常利益

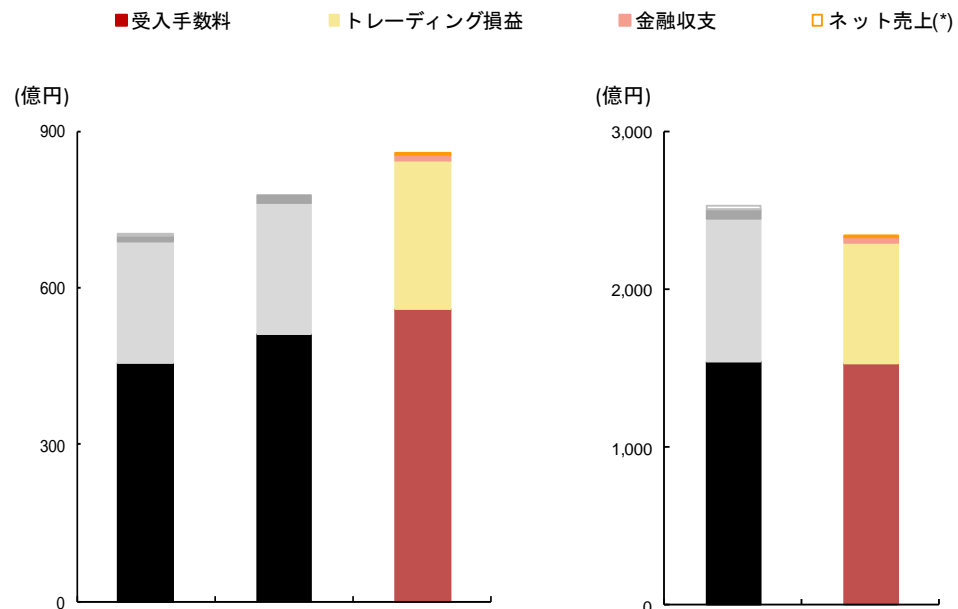


## 当期純利益(\*)



(\*) 当社株主に帰属する当期純利益

# 純営業収益



	20/3期 1Q	2Q	3Q	前四半期比
受入手数料	456	512	561	+9%
トレーディング損益	234	249	283	+14%
金融収支	9	18	10	-41%
ネット売上(*)	6	-2	2	-
合計	706	777	858	+10%

	19/3期 3Q累計	20/3期 3Q累計	前年同期比
受入手数料	1,548	1,530	-1%
トレーディング損益	902	767	-15%
金融収支	63	38	-39%
ネット売上(*)	13	6	-50%
合計	2,528	2,343	-7%

## 前四半期比

受入手数料、トレーディング損益は増加となり、純営業収益全体で増収

- ◇ 受入手数料 (前四半期比+49億円、+9%)
- ◇ トレーディング損益 (前四半期比+34億円、+14%)
- ◇ 金融収支 (前四半期比-8億円、-41%)

## 前年同期比

トレーディング損益で大きく減収、他の項目でも減少

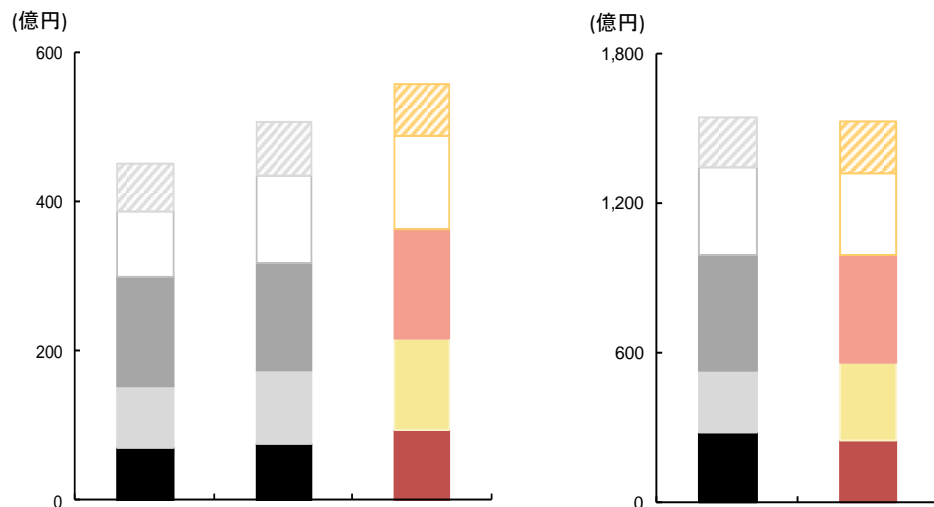
- ◇ 受入手数料 (前年同期比-18億円、-1%)
- ◇ トレーディング損益 (前年同期比-135億円、-15%)
- ◇ 金融収支 (前年同期比-25億円、-39%)

(\*) 売上高-売上原価

※従来、当スライドに記載しておりました商品販売額については、参考資料に記載しております。

# 受入手数料

■ 株式委託手数料 ■ 投信募集手数料 ■ FW手数料・代行手数料 □ 引受手数料 ■ 受手その他



(単位: 億円)

	20/3期 1Q	2Q	3Q	前四半期比	19/3期 3Q累計	20/3期 3Q累計	前年同期比
株式委託手数料	72	77	95	+22%	278	245	-12%
投信募集手数料	83	98	124	+26%	255	307	+20%
FW手数料・代行手数料	145	143	146	+2%	464	435	-6%
引受手数料	88	118	124	+5%	346	331	-4%
受手その他	65	73	70	-5%	203	209	+3%
合計	456	512	561	+9%	1,548	1,530	-1%
株式委託売買代金 (*1)	81,191	84,696	98,659	+16%	261,333	264,545	+1%
東証シェア (%)	2.41%	2.51%	2.76%	+0.25pt	2.11%	2.56%	+0.45pt
個人委託シェア (%) (*2)	4.59%	5.17%	5.35%	+0.18pt	4.49%	5.05%	+0.56pt
投信販売額 (*3)	2,773	3,439	4,341	+26%	8,758	10,553	+20%
投信残高	102,574	104,856	108,628	+4%	99,609	108,628	+9%
FW残高	19,857	20,250	21,400	+6%	18,463	21,400	+16%

## 前四半期比

- ◇ 株式委託手数料 (前四半期比+18億円、+22%)  
株式相場が堅調に推移し売買代金が増加したことが主な要因  
東証シェア、個人委託シェアは引き続き拡大傾向
- ◇ 投信募集手数料 (前四半期比+26億円、+26%)  
バランス型ファンドや債券系ファンドを中心に幅広い銘柄で投信  
販売が堅調に推移
- ◇ 引受手数料 (前四半期比+6億円、+5%)  
前四半期に続き債券引受が高水準で推移したほか、株式引受  
において大型案件に関与するなど、引受手数料は前四半期比  
増加

## 前年同期比

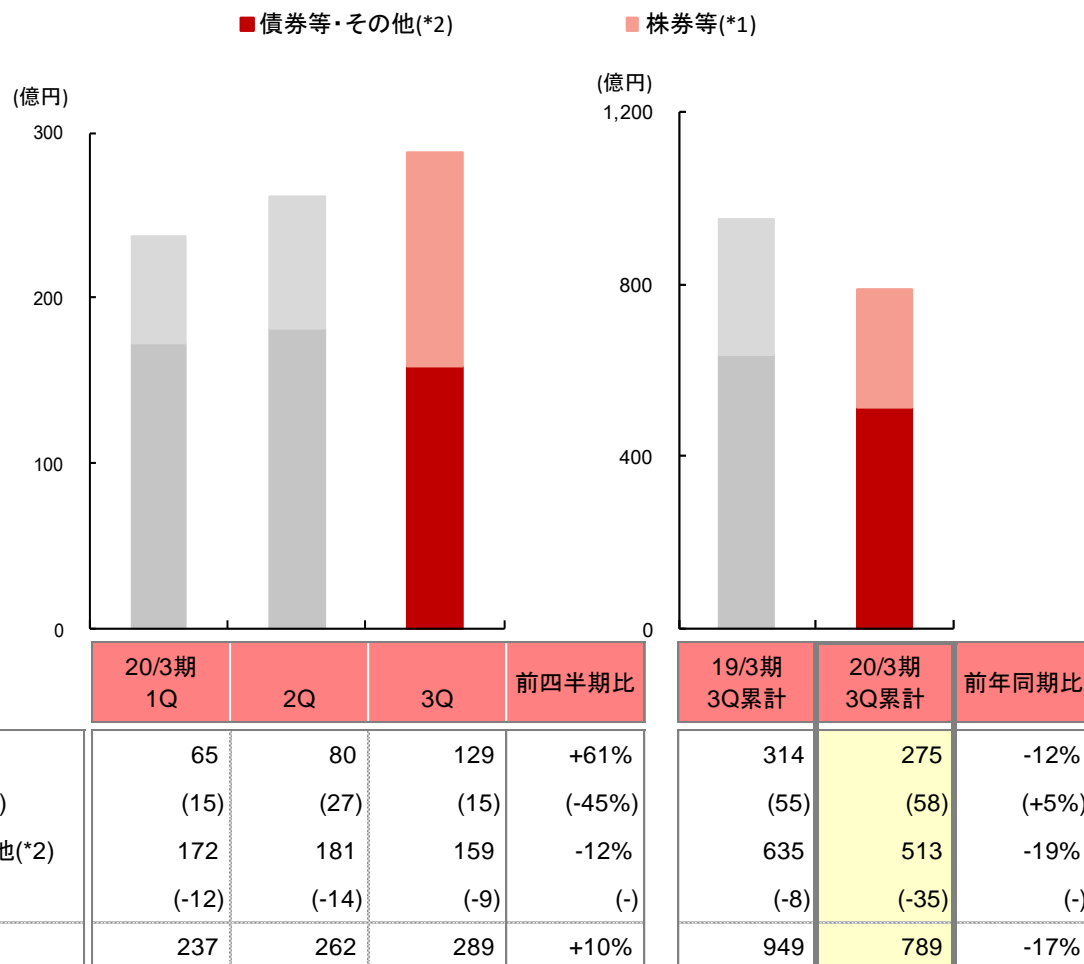
- ◇ 株式委託手数料 (前年同期比-33億円、-12%)  
法人取引が増加する一方、上期を中心に株式に対する個人投  
資家の慎重姿勢が継続し、株式委託手数料は減少
- ◇ 投信募集手数料 (前年同期比+52億円、+20%)  
先行き不透明感の高まりからマーケットリスクが意識される中、  
バランス型ファンド等のお客さまニーズを捉えた商品提案により  
投信販売・手数料が増加
- ◇ 引受手数料 (前年同期比-15億円、-4%)  
大型の株式引受案件があった前年同期比では減少したが、株  
式・債券ともに着実に案件を積み上げ、高い収益水準を維持

(\*1) 集計対象は全市場

(\*2) 集計対象は東証・名証の一部・二等

(\*3) ノーロード投信除く

# トレーディング損益(金融収支調整後)



## 前四半期比

- ◇ 株券等 (前四半期比+49億円、+61%)  
米国市場の上昇をうけ、外国株式店頭取引を中心に前四半期比増収。また、ブロック取引が収益に寄与
- ◇ 債券等・その他 (前四半期比-22億円、-12%)  
投資家フローが低調な状況が継続しており、収益は減少

## 前年同期比

- ◇ 株券等 (前年同期比-39億円、-12%)
- ◇ 債券等・その他 (前年同期比-122億円、-19%)  
リテール向けの外国株式店頭取引や外債販売額が減少

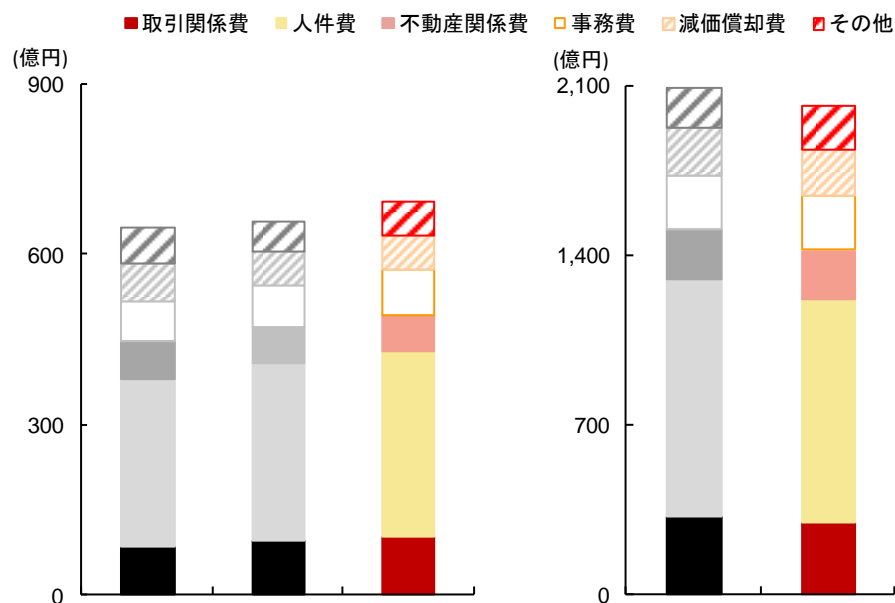
・ 配当落ち等の影響を補完したトレーディング損益(金融収支調整後)を表示

(\*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

# 販売費・一般管理費



(単位: 億円)

	20/3期 1Q	2Q	3Q	前四半期比	19/3期 3Q累計	20/3期 3Q累計	前年同期比
取引関係費	86	97	103	+6%	324	288	-11%
人件費	294	312	328	+5%	983	935	-5%
不動産関係費	67	64	64	+1%	203	196	-3%
事務費	71	73	78	+8%	222	223	+0%
減価償却費	69	62	61	-1%	195	192	-1%
その他	63	53	59	+10%	167	176	+5%
販売費・一般管理費	653	664	696	+5%	2,096	2,013	-4%
販売費・一般管理費/純営業収益	92%	85%	81%	-4pt	83%	86%	+3pt

## 前四半期比

- ◇ 取引関係費 (前四半期比+6億円、+6%)
- ◇ 人件費 (前四半期比+16億円、+5%)

取引量や業績に連動する費用が増加

## 前年同期比

- ◇ 取引関係費 (前年同期比-36億円、-11%)
- ◇ 人件費 (前年同期比-48億円、-5%)

取引量や業績に連動する費用が減少



## 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)	19年3月末	19年12月末	前期末比増減
流動資産	106,138	112,090	+5,951
トレーディング商品	29,442	32,176	+2,733
有価証券担保貸付金	52,064	58,945	+6,880
その他	24,631	20,968	-3,662
固定資産	3,037	3,028	-8
有形固定資産	281	287	+5
無形固定資産	688	669	-18
投資等その他の資産	2,067	2,071	+4
<b>資産合計</b>	<b>109,176</b>	<b>115,118</b>	<b>+5,942</b>
流動負債	92,478	100,342	+7,863
トレーディング商品	24,547	24,515	-31
有価証券担保借入金	48,715	54,503	+5,788
短期借入金/CP	10,645	8,914	-1,730
その他	8,571	12,408	+3,837
固定負債・準備金	8,384	6,285	-2,099
<b>負債合計</b>	<b>100,863</b>	<b>106,627</b>	<b>+5,764</b>
<b>純資産</b>	<b>8,312</b>	<b>8,491</b>	<b>+178</b>
<b>負債・純資産合計</b>	<b>109,176</b>	<b>115,118</b>	<b>+5,942</b>

(単位：億円)	19年3月末	19年12月末	前期末比増減
基本的項目	7,380	7,604	+223
補完的項目	452	461	+8
控除資産	1,741	1,781	+40
固定化されていない自己資本	6,091	6,283	+191
リスク相当額	1,668	1,812	+144
市場リスク	550	624	+73
取引先リスク	408	463	+55
基礎的リスク	709	724	+15
<b>自己資本規制比率</b>	<b>365%(*)</b>	<b>347%</b>	<b>-19pt</b>

(\*)前事業年度の基本的項目は期末後に実施された配当支払による社外流出を考慮した数値を記載しております。  
自己資本規制比率は当該数値に基づき計算しております。

長期格付 (2020年1月28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]

# リーゲテーブル

## グローバル株式・株式関連-日本・ブックランナー(\*1) 2019年度

順位	ブックランナー	引受金額 (億円)	シェア (%)
1	野村	3,738	19.3%
2	SMBC日興	3,555	18.4%
3	みずほ	3,060	15.8%
4	三菱UFJモルガン・スタンレー	2,686	13.9%
5	大和	2,483	12.8%

## 新規公開株式引受(\*2) 2019年度 【SMBC日興証券単体】

【案件数ベース】			【引受金額ベース】	
順位	主幹事	件数	順位	金額 (億円)
1	大和	17	1	野村 688
2	SMBC日興	13	2	大和 674
3	野村	12	3	SMBC日興 549
4	みずほ	11	4	みずほ 292
5	SBI	6	5	モルガン・スタンレー・インターナショナル 126

## 円債総合-主幹事(\*3) 2019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	43,401	21.7%
2	三菱UFJモルガン・スタンレー	37,889	18.9%
3	SMBC日興	37,659	18.8%
4	野村	35,272	17.6%
5	大和	32,971	16.5%

## ファイナンシャル・アドバイザー(\*4) 2019年度

【案件数ベース】			【取引金額ベース】	
順位	アドバイザー	案件数	順位	取引金額 (億円)
1	三井住友FG	126	1	野村 72,812
2	みずほFG	113	2	モルガン・スタンレー 67,418
3	野村	98	3	みずほFG 66,122
4	Deloitte	95	4	バンクオブアメリカ・メリルリンチ 44,375
5	KPMG	72	7	三井住友FG 32,652

(\*1) 出所: REFINITIVの情報を基に当社が作成(海外拠点を含む)

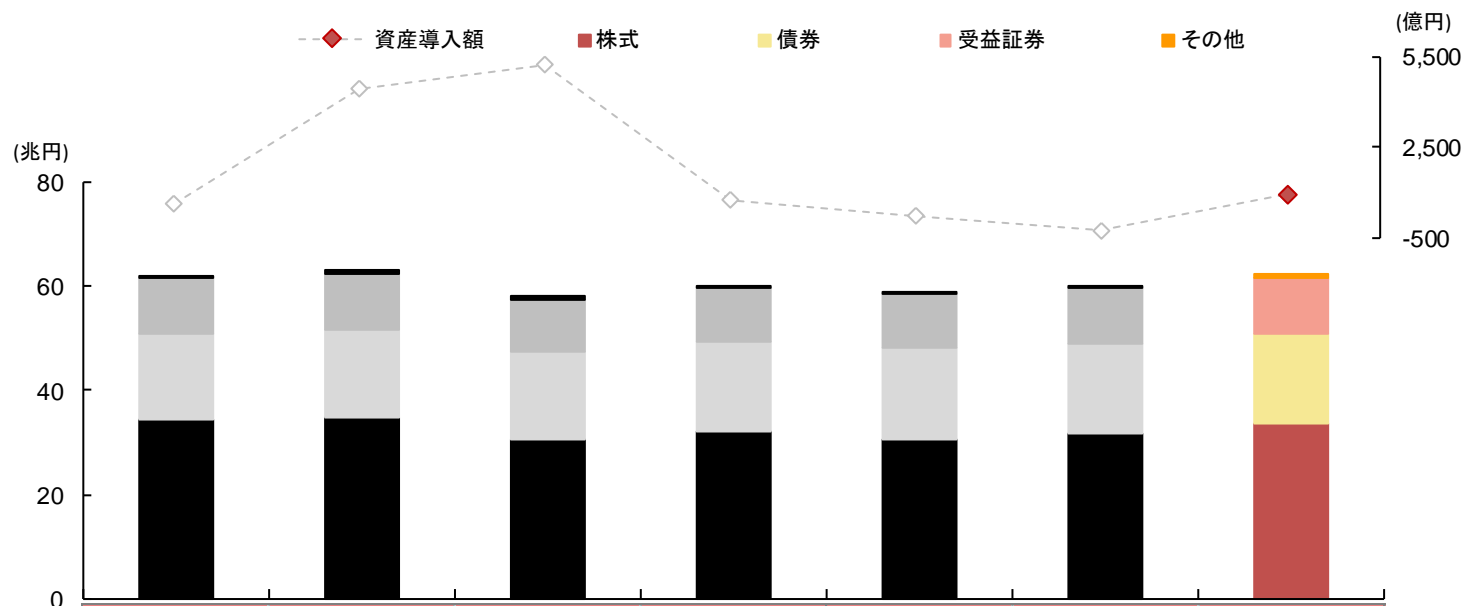
(\*2) 出所: REFINITIVの情報を基に当社が作成(日本の取引所に上場した案件のみ)

(\*3) 出所: REFINITIV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)

(\*4) 出所: REFINITIV 日本企業関連M&A公表案件

# 預り資産残高・資産導入額

【SMBC日興証券単体】



(単位: 兆円)

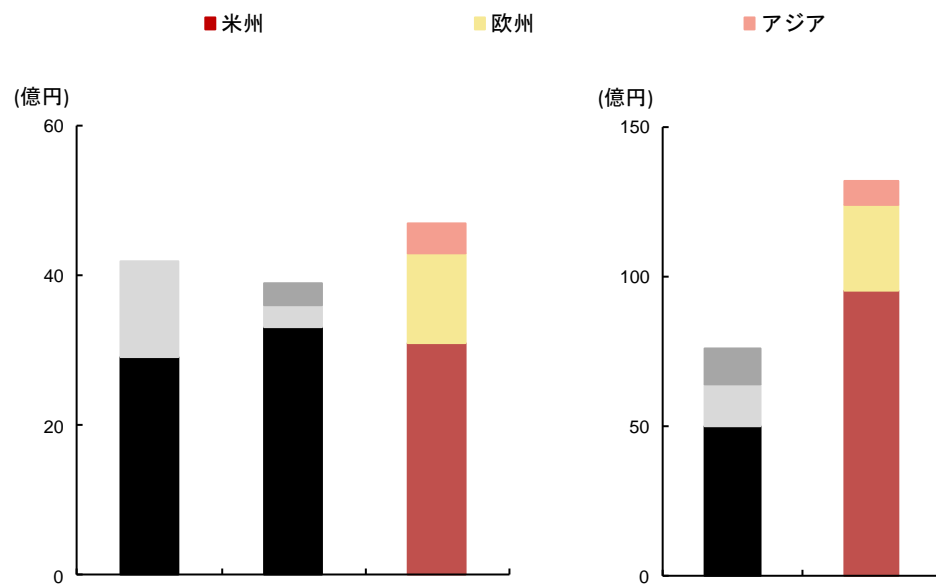
	19/3期 6月末	9月末	12月末	3月末	20/3期 6月末	9月末	12月末
株式	34.5	34.9	30.5	31.9	30.7	31.7	33.5
債券	16.4	16.8	17.1	17.4	17.5	17.5	17.3
受益証券	10.7	10.8	10.0	10.4	10.3	10.5	10.9
その他	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
預り資産残高	62.2	63.0	58.0	60.2	59.0	60.1	62.3

(単位: 億円)

	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
資産導入額(*)	617	4,436	5,238	746	216	-286	917
入金入庫	12,663	14,666	16,623	12,328	12,228	14,606	12,442
出金出庫	-12,046	-10,229	-11,385	-11,582	-12,012	-14,892	-11,525

(\*) 集計対象は公益法人を含む営業部門

# 海外拠点収支(内部管理ベース)



(単位: 億円)	20/23期				19/23期		
	1Q	2Q	3Q	前四半期比	3Q累計	20/23期 3Q累計	前年同期比
米州	29	33	31	-6%	50	95	+90%
欧州	13	3	12	3.5倍	14	29	2.0倍
アジア	0	3	4	+47%	12	8	-34%
海外拠点合計(*)	44	40	48	+21%	76	133	+73%

## 前四半期比

◇ 海外拠点収支 (前四半期比+8億円、+21%)  
 前四半期に続き金利低下局面における発行体の資金調達ニーズが高く、各拠点でDCMビジネスが収益を牽引  
 また、債券セールス&トレーディングなども好調を維持

## 前年同期比

◇ 海外拠点収支 (前年同期比+57億円、+73%)  
 DCMビジネス、債券セールス&トレーディング、M&Aが堅調に推移し、増益

(\*) 海外拠点合計は、下記の合計値(第1四半期より、※1を追加し、※2の集計定義を変更。また、第2四半期より開示対象を営業損益から経常損益へ変更。いずれも過去遡及の上表示)

- ✓ 連結子会社であるSMBC日興セキュリティーズ(香港)、SMBC日興セキュリティーズ(シンガポール)、欧州SMBC日興キャピタル・マーケット、SMBC日興投資コンサルティング(上海)(※1)、SMBC日興ルクセンブルク銀行/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(※1)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(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(※2)及びSMBC日興セキュリティーズ・アメリカ(議決権比率:当社20.00%、SMBCアメリカホールディングス(三井住友銀行子会社)80.00%)の収支

# 海外ネットワーク

## 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

## 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日興セキュリティーズ(香港)

- 日本株・債券セールス&トレーディング
- 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

## 欧州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
- IRアレンジ
- スワップ関連業務

## 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(サンフランシスコ支店)

- 日本株セールス&トレーディング、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(カナダ)

- 債券引受(カナダドル建)

## SMBC日興セキュリティーズ・アメリカ

- 日本株・債券セールス&トレーディング、米国株ブローカレッジ
- 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

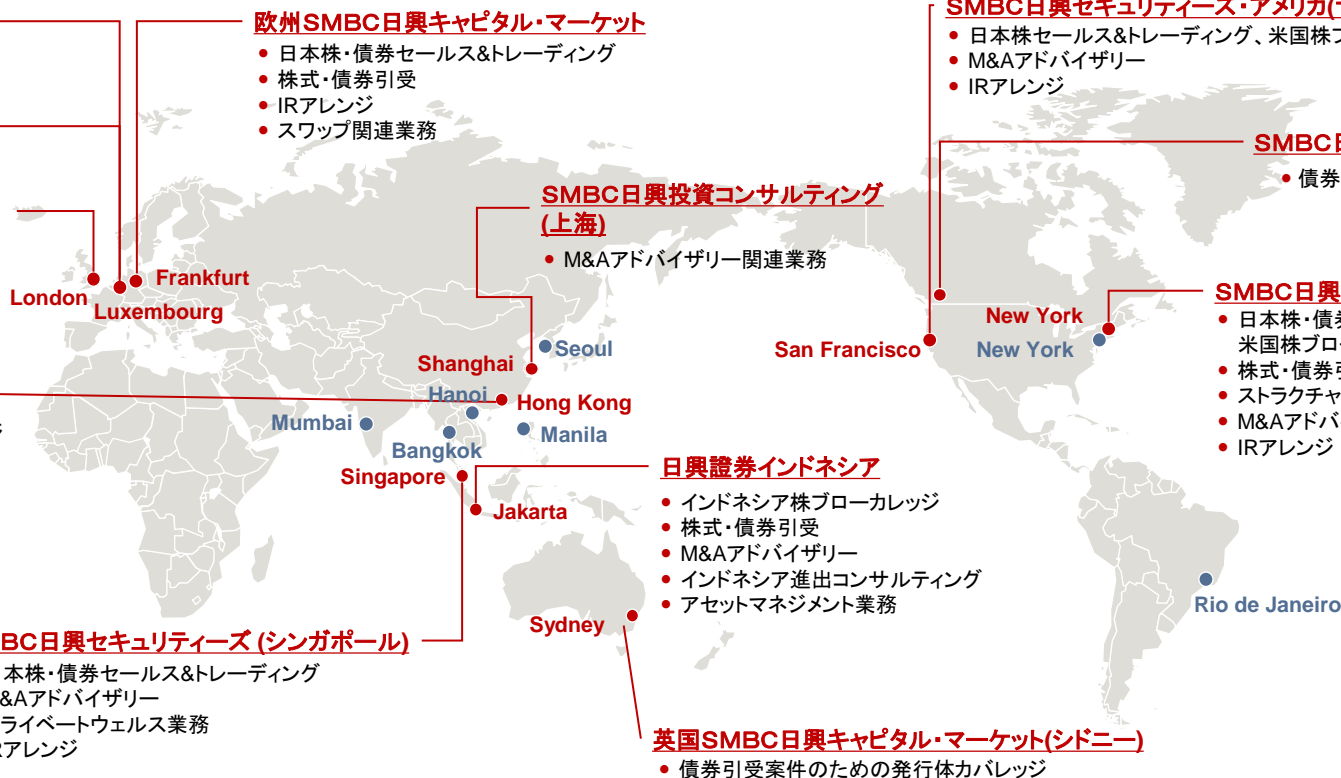
- インドネシア株ブローカレッジ
- 株式・債券引受
- M&Aアドバイザー
- インドネシア進出コンサルティング
- アセットマネジメント業務

## SMBC日興セキュリティーズ(シンガポール)

- 日本株・債券セールス&トレーディング
- 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・キャピタル(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

# 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)	19年3月期				20年3月期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
営業収益	97,367	96,914	92,853	82,389	92,780	96,480	108,757
受入手数料	50,357	51,566	52,947	42,161	45,619	51,282	56,115
委託手数料	10,393	9,657	9,703	8,415	7,859	8,495	10,042
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	8,866	9,820	15,968	4,824	8,821	11,870	12,479
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	10,669	10,308	6,819	7,422	9,157	11,073	13,650
その他の受入手数料	20,427	21,780	20,456	21,498	19,780	19,843	19,942
トレーディング損益	34,057	31,196	24,965	21,518	23,464	24,912	28,395
株券等	10,721	6,824	8,309	7,992	5,031	5,285	11,464
債券等・その他	23,336	24,371	16,656	13,525	18,433	19,626	16,930
金融収益	9,547	10,698	11,686	15,708	21,199	18,085	22,511
売上高	3,404	3,453	3,253	3,001	2,497	2,200	1,735
金融費用	7,871	6,904	10,812	13,052	20,255	16,263	21,428
売上原価	3,055	2,868	2,820	2,844	1,843	2,432	1,477
純営業収益	86,439	87,141	79,220	66,492	70,681	77,784	85,850
販売費・一般管理費	70,291	70,551	68,836	66,870	65,344	66,429	69,624
営業利益	16,148	16,589	10,383	-378	5,336	11,354	16,226
経常利益	18,051	18,194	10,925	1,284	6,469	13,019	17,127
特別損益	-652	-133	-1,340	-2,818	-321	1,181	-129
税金等調整前当期純利益	17,398	18,060	9,585	-1,533	6,148	14,200	16,998
法人税等	2,397	5,123	2,937	-140	1,058	2,828	5,816
当期純利益	15,001	12,936	6,648	-1,393	5,089	11,371	11,181
親会社株主に帰属する当期純利益	14,996	12,928	6,645	-1,260	5,094	11,363	11,195

# 四半期損益推移 (SMBC日興証券)

(単位:百万円)	19年3月期				20年3月期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
営業収益	90,835	89,859	87,082	76,918	87,482	91,164	103,339
受入手数料	47,490	48,552	51,211	40,225	43,170	48,493	52,729
委託手数料	9,673	8,857	9,010	7,673	7,168	7,754	9,316
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	8,866	9,820	15,968	4,824	8,488	11,432	11,714
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	10,635	10,177	6,666	7,367	9,129	11,056	13,618
その他の受入手数料	18,315	19,697	19,567	20,359	18,384	18,249	18,080
トレーディング損益	34,053	30,943	24,491	21,313	23,464	24,912	28,395
株券等	10,721	6,567	7,834	7,787	5,031	5,285	11,464
債券等・その他	23,331	24,376	16,656	13,525	18,433	19,626	16,930
金融収益	9,292	10,363	11,379	15,378	20,847	17,759	22,214
金融費用	7,683	6,692	10,609	12,833	20,000	16,066	21,284
純営業収益	83,152	83,166	76,472	64,084	67,482	75,097	82,054
販売費・一般管理費	68,473	68,297	67,249	64,181	63,653	65,423	66,869
営業利益	14,678	14,869	9,223	-96	3,828	9,673	15,185
経常利益	15,714	16,038	9,377	1,050	4,757	10,663	15,357
特別損益	-655	-133	-1,265	-2,511	-240	296	-244
税引前当期純利益	15,059	15,905	8,112	-1,460	4,516	10,959	15,113
法人税等	2,742	4,675	2,539	-408	568	2,269	5,388
当期純利益	12,316	11,229	5,572	-1,051	3,947	8,689	9,725



# 営業指標-1

【SMBC日興証券単体】

◇主要商品販売額 (単位: 億円)	19年3月期				20年3月期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
投資信託	6,507	6,382	5,459	4,300	5,339	6,893	6,824
(株式投資信託)	(5,354)	(5,093)	(3,820)	(2,675)	(3,774)	(4,841)	(4,946)
(外国籍投資信託)	(982)	(988)	(1,318)	(1,294)	(1,158)	(1,608)	(1,514)
ファンドラップ	978	656	853	713	694	614	936
外債 (*1)	7,342	9,346	7,144	6,922	6,725	4,775	6,454
(外貨建て債券)	(2,334)	(2,333)	(3,158)	(2,488)	(2,227)	(2,283)	(1,790)
国内債	8,815	12,181	10,166	5,020	11,052	16,520	13,773
(個人向け国債)	(1,168)	(1,846)	(1,305)	(2,134)	(1,759)	(2,894)	(2,716)
株式募集	910	1,084	4,193	553	666	924	1,164
年金・保険商品	251	397	377	487	396	307	299
主要商品販売額合計	24,803	30,045	28,191	17,995	24,871	30,034	29,451

(\*1) 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	19年3月期				20年3月期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
株券引受 グローバル株式 (*2)	15.9%	13.4%	15.4%	15.4%	10.7%	15.4%	18.4%
債券引受 円債総合 (*3)	16.4%	18.7%	18.7%	17.3%	18.7%	19.3%	18.8%
M&A 日本企業関連 (*4)	36.9%	29.5%	25.9%	23.5%	11.2%	17.9%	14.8%

(\*2) グローバル株式・株式関連-日本・ブックランナー 出所: REFINITIVの情報を基に当社が作成

(\*3) 円債総合・主幹事 出所: REFINITIVの情報を基に当社が作成

(\*4) 日本企業関連M&A公表案件(取引金額シェア) 出所: REFINITIV

## ◇ダイレクトチャネル比率 (\*1)

	19年3月期				20年3月期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
約定件数ベース	91.3%	92.1%	90.7%	92.9%	91.9%	91.8%	89.8%
(日興イーリートレード)	( 87.3%)	( 88.3%)	( 87.0%)	( 89.9%)	( 88.9%)	( 89.1%)	( 86.7%)
手数料ベース	20.5%	22.1%	22.6%	28.7%	26.3%	24.1%	23.2%
(日興イーリートレード)	( 12.5%)	( 13.0%)	( 14.3%)	( 18.5%)	( 16.1%)	( 15.1%)	( 14.8%)

(\*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)	19年3月期				20年3月期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
株式委託売買代金	87,213	81,270	92,850	74,983	81,191	84,696	98,659
株式委託手数料(*3)	99	90	89	78	72	77	95
単純平均委託手数料率	10.5bp	10.1bp	8.7bp	8.6bp	8.1bp	8.4bp	9.0bp

(\*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

【SMBC日興証券単体】

◇口座数 (単位:千口座)	19年3月期				20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
総口座数	3,352	3,370	3,397	3,425	3,433	3,449	3,455
証券総合口座数	2,872	2,883	2,911	2,929	2,936	2,949	2,959
新規登録口座数	40	39	48	38	30	31	28

【SMBC日興証券単体】

◇店舗数	19年3月期				20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	149	148	148	142	142	143	144

◇人員数	19年3月期				20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	12,382	12,169	12,010	11,759	12,119	11,917	11,742
海外拠点人員数	676	703	727	753	770	791	795

(\*) 海外拠点人員数は、下記の合計人員数(今年度より、※1を追加し、過去遡及の上表示)

- ✓ 連結子会社であるSMBC日興セキュリティーズ(香港)、SMBC日興セキュリティーズ(シンガポール)、欧州SMBC日興キャピタル・マーケット、SMBC日興投資コンサルティング(上海)(※1)、SMBC日興ルクセンブルク銀行/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(※1)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・アメリカの人員数

# 三井住友銀行との連携について

【SMBC日興証券単体】

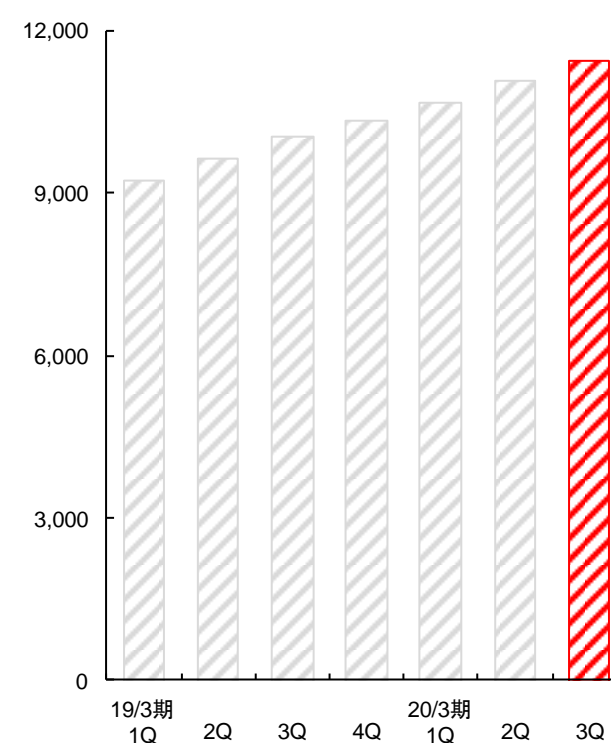
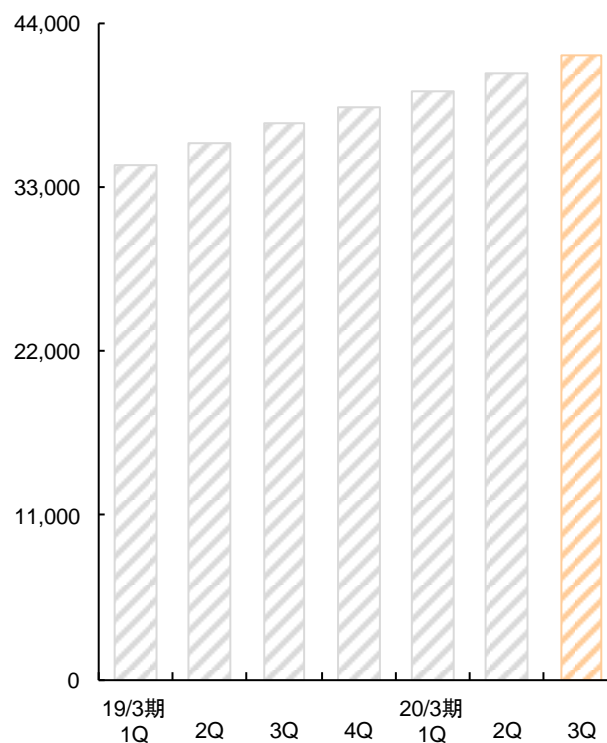
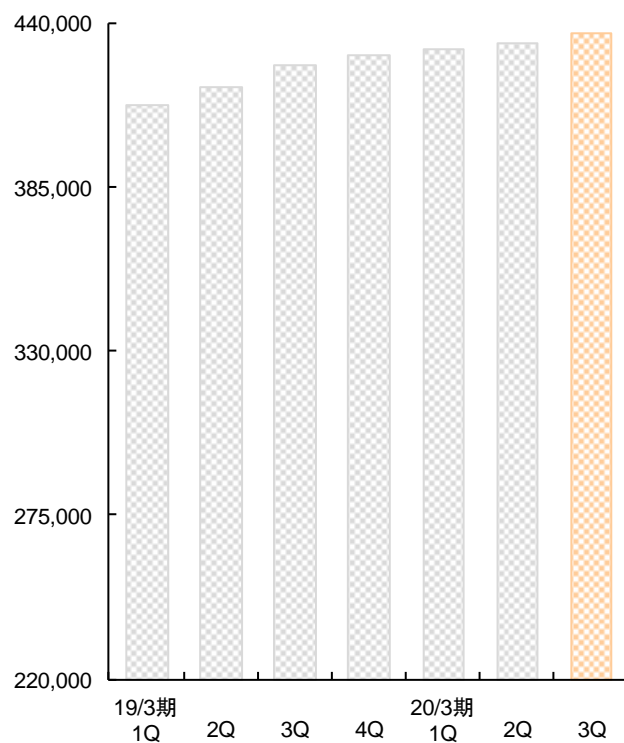
## 運用業務 (お客様紹介業務・金融商品仲介業務<sup>(\*)</sup>)

## 投資銀行業務 (お客様紹介業務)

個人のお客様 (口座数) <sup>(\*)2</sup>

法人のお客様 (累積件数) <sup>(\*)3</sup>

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

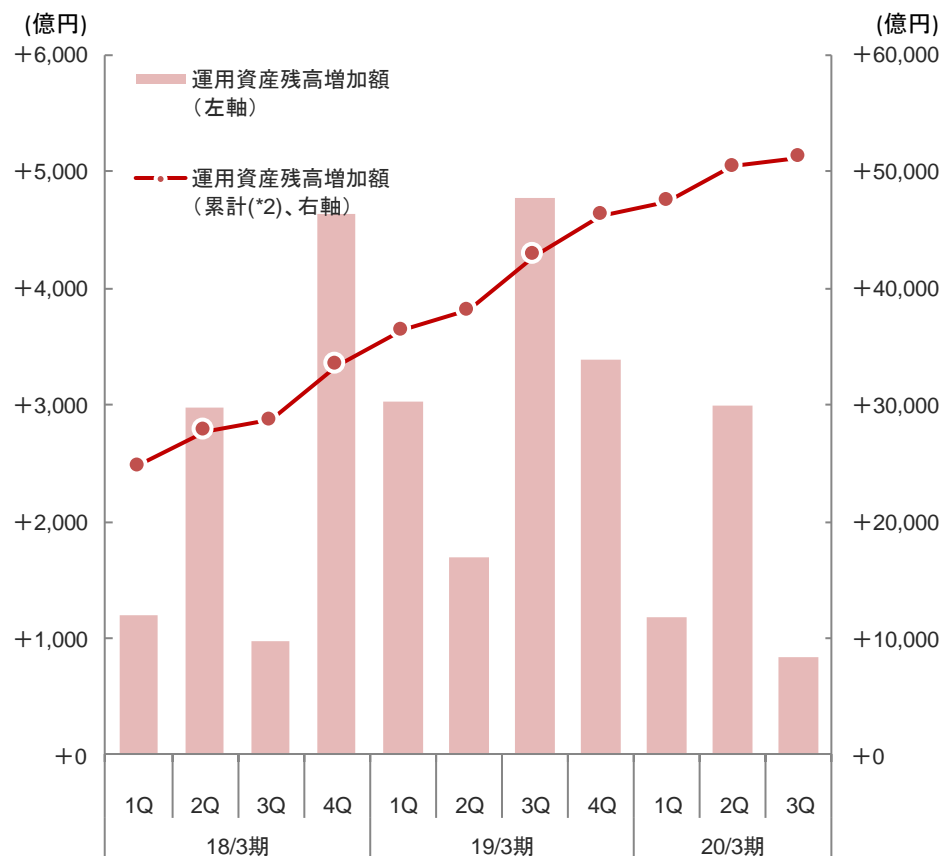
(\*) 三井住友銀行(以下、「SMBC」)の金融商品仲介業務: 当社が金融商品仲介業務を委託したSMBCがお客様に対して証券取引の勧誘・媒介等を行う

19 (\*\*) 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

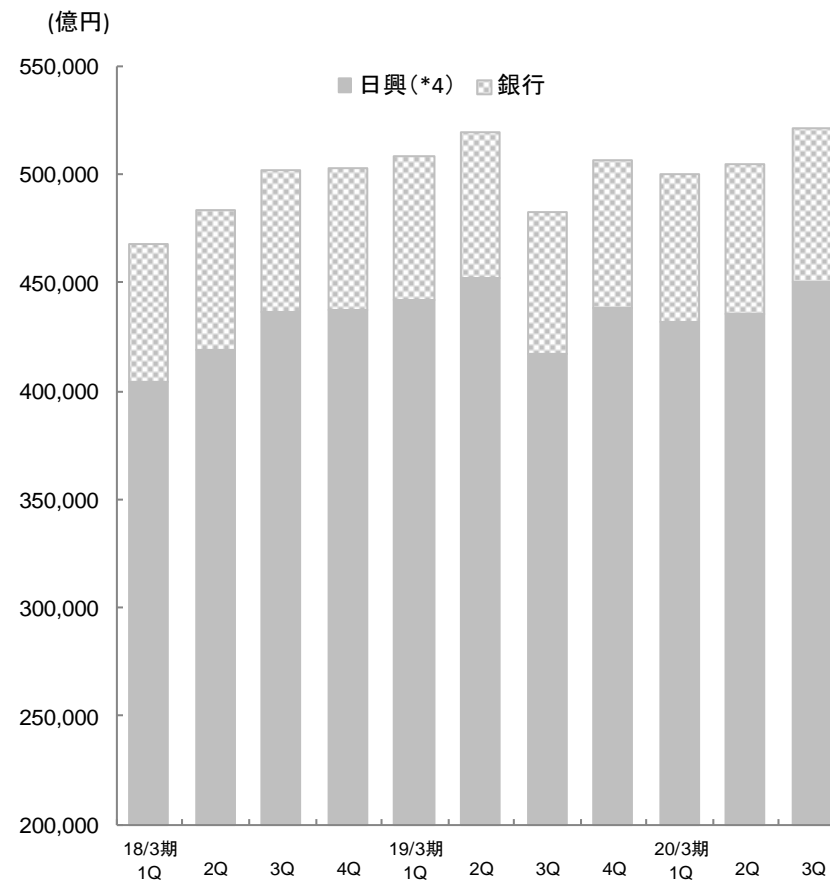
(\*)3 SMBCから当社に対する法人のお客様の運用業務に係る紹介件数及びSMBCの金融商品仲介業務の件数を累積で表示

# 銀証合算のリテール運用資産残高について

## リテール銀証運用資産残高増減額 (\*1)



## リテール銀証運用資産残高 (\*3)



(\*1) SMBCの個人運用資産残高(外貨預金、投資信託、一時払保険)と当社の営業部門(個人)の運用資産残高増減(資産導入額)の合計

(\*2) 2014年3月期第1四半期からの累計値

(\*3) SMBCの個人運用資産残高(外貨預金、投資信託、一時払保険)と当社の営業部門(公益法人等の一部法人を含む)の運用資産残高(預り資産)の合計

(\*4) 2018年3月期第1四半期から2018年3月期第3四半期は、旧SMBCフレンド証券を含む

いっしょに、明日のこと。  
Share the Future



SMBC日興証券