

# 2023年度第3四半期 決算説明資料

SMBC日興証券株式会社

2024年1月30日

いっしょに、明日のこと。  
Share the Future



## 目次

エグゼクティブ・サマリー	2
連結損益計算書の概要	3
連結貸借対照表・自己資本規制比率・長期格付の概要	4
営業部門_1	5
営業部門_2	6
グローバル・インベストメント・バンキング部門_1	7
グローバル・インベストメント・バンキング部門_2	8
グローバル・マーケッツ部門	9

### [ 参考資料 ]

四半期損益推移【連結決算】	11
四半期損益推移【証券単体】	12
セグメント業績推移・地域別海外拠点収支	13
各種指標_1	14
各種指標_2	15
各種指標_3	16

## 本資料における定義

海外拠点 略称	
SI *持分法適用関連会社	SMBC日興セキュリティーズ・アメリカ
CMNY	SMBCキャピタル・マーケット
CMLN *持分法適用関連会社	英国SMBC日興キャピタル・マーケット
SMBC EU	SMBCバンクEU
SNBL	SMBC日興ルクセンブルク銀行
SNIF*連結子会社	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
HK*連結子会社	SMBC日興セキュリティーズ(香港)
SGP*連結子会社	SMBC日興セキュリティーズ(シンガポール)
SHA*連結子会社	SMBC日興投資コンサルティング(上海)

海外拠点	
米州	SI,CMNY
欧州	CMLN,SMBC EU,SNBL,SNIF
アジア	HK,SGP,SHA

連結決算	SMBC日興証券グループ連結
証券単体	SMBC日興証券単体

経営管理計数	証券単体+海外拠点の計数を単純合算
--------	-------------------

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、2024年1月30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。

1 注：SMBC EUは銀行業にかかる収支を経営管理計数から除外  
注：SMBC EUは、2023年5月30日付でSNBLを子会社化

# エグゼクティブ・サマリー

## 【2023年度 第3四半期累計】

- 連結決算 : 純営業収益 2,267億円(前年同期比+38%) 販売費・一般管理費 2,089億円(同+9%) 経常利益 197億円(同-) 当期純利益<sup>(\*1)</sup> 66億円(同-)
- 経営管理計数: 純営業収益 3,341億円(同+29%) 営業利益 438億円(同 22.4倍)  
セグメント別営業利益: 営業部門 -9億円(同-) GIB部門<sup>(\*2)</sup> 104億円(同-) GM部門<sup>(\*3)</sup> 373億円(同+35%)

預り資産拡大に伴う収益の伸長や堅調な相場環境を背景とした取引の回復、引受額の増加などにより増収。ただし相場の動向に強く影響を受けないビジネスモデルへの変革を推進しているため取引収益の増収率は限定的。経営管理計数は、海外における債券引受額や債券オーダーフローが増加したことで昨年度好調であったデリバティブ収益の減少を補い増収増益。

## 【2023年度 第3四半期】

- 連結決算 : 純営業収益 775億円(前四半期比-1%) 販売費・一般管理費 714億円(同+1%) 経常利益 78億円(同+0%) 当期純利益 52億円(同-29%)
- 経営管理計数: 純営業収益 1,157億円(同+5%) 営業利益 186億円(同+85%)  
セグメント別営業利益: 営業部門 6億円(同-) GIB部門 69億円(同+43%) GM部門 77億円(同+9%)

国内大型ECM案件への関与などGIB部門関連ビジネスが好調。純営業収益は前四半期と同水準を維持。経営管理計数は、海外における債券引受手数料やデリバティブ収益の増加により増収増益。

## 連結決算

(単位: 億円)	四半期			通期		
	2Q	3Q	増減率	FY2022 3Q累計	FY2023 3Q累計	増減率
純営業収益	782	775	-1%	1,642	2,267	+38%
販売費・一般管理費	707	714	+1%	1,919	2,089	+9%
営業利益	74	61	-18%	-277	178	-
経常利益	77	78	+0%	-268	197	-
当期純利益	73	52	-29%	-244	66	-

## 経営管理計数<sup>(\*4)</sup>

(単位: 億円)	四半期			通期		
	2Q	3Q	増減率	FY2022 3Q累計	FY2023 3Q累計	増減率
純営業収益	1,104	1,157	+5%	2,592	3,341	+29%
営業利益	101	186	+85%	19	438	22.4倍
<拠点情報(営業利益)>						
証券単体	66	53	-19%	-264	157	-
海外拠点	34	132	3.8倍	283	281	-1%
<セグメント情報(営業利益)>						
営業部門	-10	6	-	-170	-9	-
GIB部門	48	69	+43%	-121	104	-
GM部門	70	77	+9%	276	373	+35%

(\*1) 当社株主に帰属する当期純利益

(\*2) GIB部門: グローバル・インベストメント・バンキング部門

(\*3) GM部門: グローバル・マーケティング部門

(\*4) 2023年度第1四半期より経営管理計数の集計範囲(海外におけるデリバティブ事業の追加および国内における一部部門間の組み換え)を変更し、遡及して表示(次頁以降同様)

# 連結損益計算書の概要

(単位:億円)	四半期			通期		
	2Q	3Q	増減率	FY2022 3Q累計	FY2023 3Q累計	増減率
<b>純営業収益</b>	782	775	-1%	1,642	2,267	+38%
株式委託手数料	115	104	-9%	198	328	+65%
投信募集手数料	68	43	-36%	128	177	+39%
FW手数料・代行手数料	197	199	+1%	517	577	+12%
引受手数料	94	112	+19%	123	281	2.2倍
受手その他	112	108	-4%	197	285	+44%
トレーディング損益	130	151	+16%	468	483	+3%
金融収支	62	55	-11%	5	131	22.1倍
売上総利益(*)	1	-0	-	1	1	+19%
<b>販売費・一般管理費</b>	707	714	+1%	1,919	2,089	+9%
取引関係費	97	93	-4%	233	275	+18%
人件費	329	328	-0%	852	955	+12%
不動産関係費	57	56	-1%	172	172	+0%
事務費	86	90	+4%	237	258	+9%
減価償却費	67	68	+2%	204	204	-0%
その他	69	76	+10%	219	222	+2%
<b>営業利益</b>	74	61	-18%	-277	178	-
<b>経常利益</b>	77	78	+0%	-268	197	-
<b>販売費・一般管理費/純営業収益</b>	90%	92%	+2 pt	117%	92%	-25 pt

(\*) 売上高-売上原価

# 連結貸借対照表・自己資本規制比率・長期格付の概要

## 連結貸借対照表

(単位:億円)	2023年			2023年	
	3月末	2023年 12月末		3月末	2023年 12月末
<b>流動資産</b>	<b>147,441</b>	<b>175,073</b>	<b>流動負債</b>	<b>136,053</b>	<b>161,672</b>
トレーディング商品	47,064	46,162	トレーディング商品	38,893	49,506
有価証券担保貸付金	69,634	101,639	有価証券担保借入金	53,088	75,448
その他	30,742	27,270	短期借入金/CP	28,824	20,650
			その他	15,248	16,066
<b>固定資産</b>	<b>3,972</b>	<b>5,494</b>	<b>固定負債・準備金</b>	<b>6,194</b>	<b>6,873</b>
有形固定資産	283	283	<b>負債合計</b>	<b>142,248</b>	<b>168,545</b>
無形固定資産	776	872			
投資等その他の資産	2,913	4,338	<b>純資産</b>	<b>9,165</b>	<b>12,021</b>
<b>資産合計</b>	<b>151,414</b>	<b>180,567</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>151,414</b>	<b>180,567</b>

## 自己資本規制比率【証券単体】

(単位:億円)	2023年 3月末	2023年 12月末
基本的項目	8,085	10,784
補完的項目	413	605
控除資産	2,966	3,993
<b>固定化されていない自己資本</b>	<b>5,532</b>	<b>7,395</b>
<b>リスク相当額</b>	<b>1,887</b>	<b>2,218</b>
市場リスク	653	776
取引先リスク	624	764
基礎的リスク	609	677
<b>自己資本規制比率</b>	<b>293.1%</b>	<b>333.3%</b>

## 長期格付【証券単体】

2024年1月30日現在

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

# 営業部門\_1

## サマリー

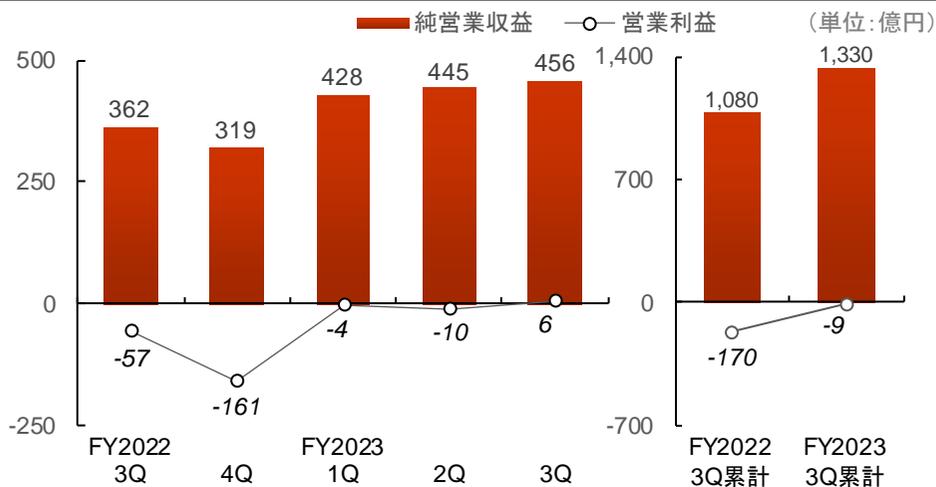
### 【2023年度 第3四半期累計】

■ 純営業収益1,330億円(前年同期比+23%) 営業利益-9億円(同-)  
 堅調な相場環境による旺盛な株式売買により取引収益が増加。また、ポートフォリオ・コンサルティングの推進等により、他社資産や預金からの資産流入が継続。アセットマネジメント商品残高の拡大により、残高ベース収益が増加し、前年同期比増収。

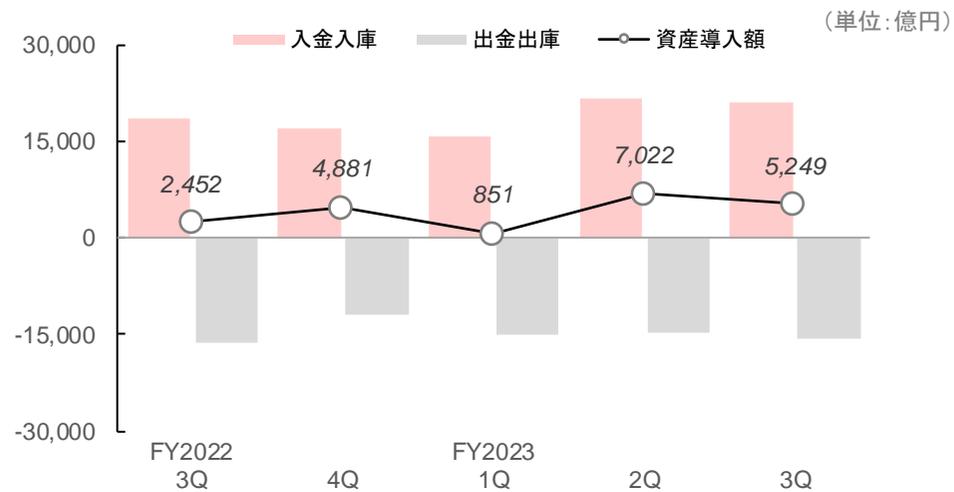
### 【2023年度 第3四半期】

■ 純営業収益456億円(前四半期比+3%) 営業利益6億円(同-)  
 資産流入が継続し、アセットマネジメント商品残高が拡大。それに伴う残高ベース収益の増加やECMの大型案件の販売が増収に寄与。

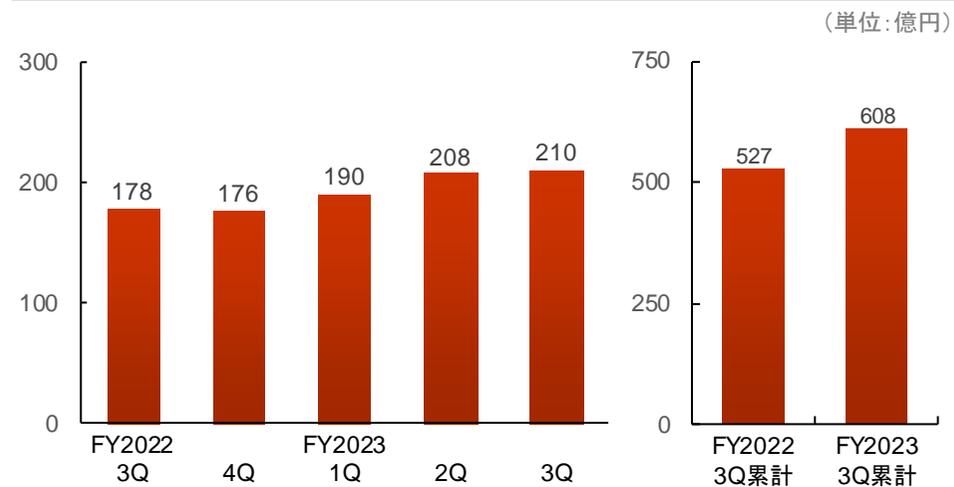
## 【経営管理計数】純営業収益・営業利益の推移



## 資産導入(営業部門)



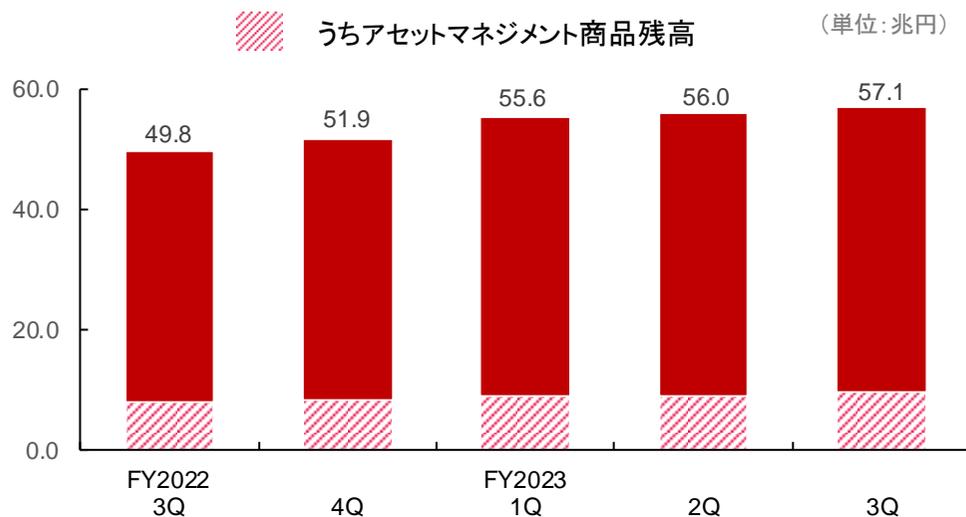
## 残高ベース収益(\*) (営業部門)



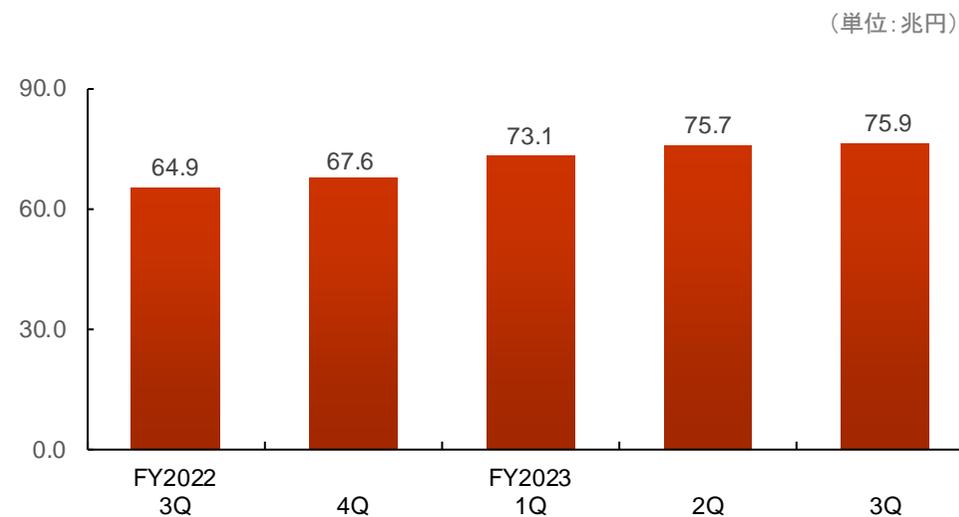
(\*) 残高ベース収益: 投資信託・保険の代行手数料、ファンドラップ投資一任報酬、信用取引金利等の収益

# 営業部門\_2

## 預り資産(営業部門)



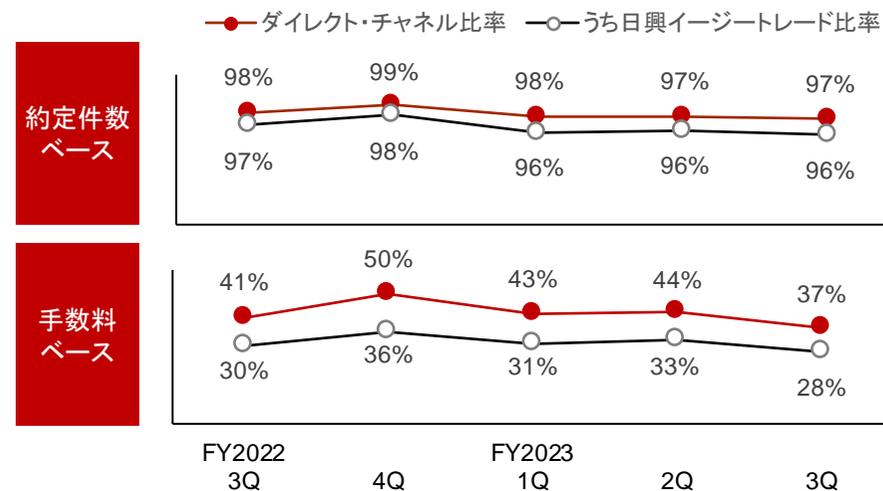
## 【ご参考】預り資産(全社ベース)



## 商品販売額(営業部門)

(単位:億円)	FY2022		FY2023			FY2022	FY2023
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	3Q累計	3Q累計
株式募集	566	1,062	509	430	1,428	752	2,368
債券	5,731	6,366	5,018	6,062	5,263	13,037	16,343
投資信託	2,619	2,607	3,721	3,766	2,992	8,382	10,478
ファンドラップ <sup>(*1)</sup>	1,049	841	1,289	1,255	1,354	3,164	3,898
<b>合計</b>	<b>9,965</b>	<b>10,875</b>	<b>10,538</b>	<b>11,513</b>	<b>11,037</b>	<b>25,335</b>	<b>33,087</b>

## ダイレクト・チャネル比率<sup>(\*2)</sup>



(\*1) ファンドラップ契約額

(\*2) SMBC日興証券における個人のお客さまからの株式・CB取引(委託売買、募集)に占める対面以外の比率

# グローバル・インベストメント・バンキング部門\_1

## サマリー

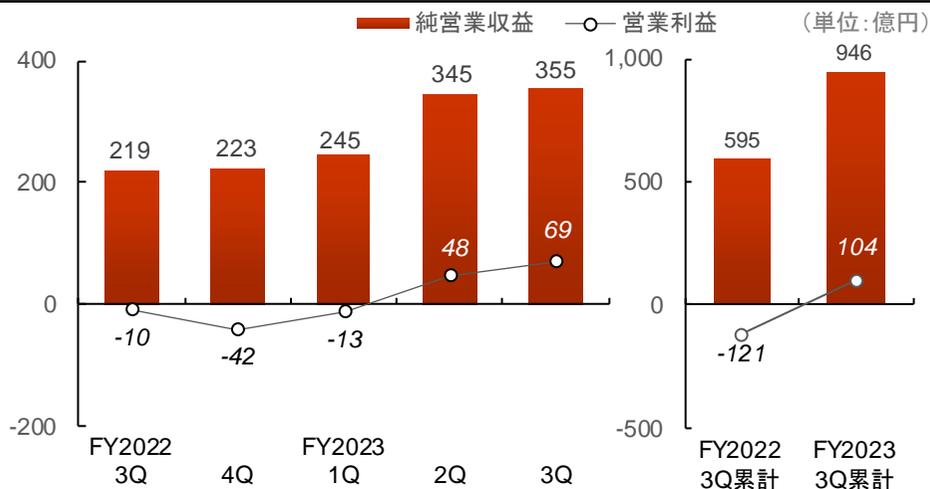
### 【2023年度 第3四半期累計】

- 純営業収益946億円(前年同期比+59%) 営業利益104億円(同-)
- 発行市場の停滞と相場操縦影響のあった前年同期比、収益環境は改善し引受金額も大きく回復、大幅な増収により黒字化。

### 【2023年度 第3四半期】

- 純営業収益355億円(前四半期比+3%) 営業利益69億円(同+43%)
- 海外におけるデリバティブ収益が好調。国内では大型ECM案件への関与に加え、M&Aでも高水準に収益を積み上げ、前四半期からの好調が継続。

## 【経営管理計数】純営業収益・営業利益の推移



## 【連結決算】引受手数料、M&A手数料

(単位: 億円)	FY2022		FY2023			FY2022	FY2023
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	3Q累計	3Q累計
引受手数料	86	52	74	94	112	123	281
うち株式	41	19	36	45	80	62	162
うち債券	43	31	36	48	31	57	116
M&A手数料	29	53	26	29	39	82	95

## サステナブル・ファイナンス

国内外の企業及び地方公共団体のサステナブル・ファイナンスを積極的に支援

### ■ 第3四半期のサステナブル・ファイナンスの主な主幹事案件

- サステナビリティボンド： NECキャピタルソリューション
- サステナビリティ・リンク・ボンド： 東洋紡、京阪神ビルディング
- グリーンボンド： ヤマタネ、大阪府、NTTファイナンス、イオンモール、SUBARU、ENGIE
- ソーシャルボンド： ニプロ、カネカ
- トランジションボンド / トランジション・リンク・ボンド： 中国電力
- ブルーボンド： メタウォーター

# グローバル・インベストメント・バンキング部門\_2

## リーゲテーブル

グローバル株式(日本)・ブックランナー <sup>(*1)</sup>			円債総合-主幹事 <sup>(*2)</sup> 【証券単体】		
順位	ブックランナー	引受金額 (億円)	順位	主幹事	引受金額 (億円)
1	野村	10,604	1	みずほ	38,090
2	SMBC日興	6,814	2	野村	34,402
3	みずほ	4,203	3	三菱UFJモルガン・スタンレー	32,237
4	大和	3,181	4	SMBC日興	30,999
5	JPモルガン	2,714	5	大和	30,997

新規公開株式引受 <sup>(*3)</sup>					
順位	引受金額	金額 (億円)	順位	主幹事	件数
1	SMBC日興	1,007	1	SMBC日興	19
2	野村	879	2	大和	18
3	三菱UFJモルガン・スタンレー	838	3	野村	17
4	大和	600	3	SBI	17
5	みずほ	474	5	みずほ	15

ファイナンシャル・アドバイザー <sup>(*4)</sup>					
順位	アドバイザー	取引金額 (億円)	順位	アドバイザー	案件数
1	野村	55,346	1	デロイト	89
2	モルガン・スタンレー	54,080	2	野村	81
3	BofAセキュリティーズ	40,640	3	三井住友FG	80
4	ゴールドマン・サックス	36,946	4	みずほFG	73
8	三井住友FG	24,100	5	ブライズウォーターハウスクーパース	70

## 主な案件

株式引受	
・デンソー(FO)	・アサヒグループホールディングス(海外FO)
・KOKUSAI ELECTRIC(グローバルIPO)	・太陽誘電(ユーロ円CB)
・オーエスジー(ユーロ円CB)	・ハーモニック・ドライブ・システムズ(海外FO)
債券引受等	
・セブン&アイ・ホールディングス	・NTTファイナンス(グリーンボンド)
・トヨタファイナンス	・東京電力パワーグリッド
・中日本高速道路	・パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
・Bayer(ヤンキー債)	・STACK Infrastructure (ABS)
M&A	
・大正製薬ホールディングスの公開買付けを通じた非公開化	
・富士ソフトによる上場子会社4社に対する公開買付けを通じた非公開化	
・インテグラルによる日東エフシーの売却	
・アシックスによる欧州子会社Haglöfsの売却	
・セガサミーホールディングスによるNASDAQ上場GANの買収	
・シミックホールディングスの公開買付けを通じた非公開化	

## マーケットシェア

	FY2022		FY2023		
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
株式引受 <sup>(*1)</sup>	22.1%	7.9%	17.6%	12.9%	19.6%
債券引受 <sup>(*2)</sup>	6.0%	8.7%	15.5%	17.3%	17.3%
M&A <sup>(*4)</sup>	14.0%	24.9%	13.3%	11.7%	12.8%

(\*1) 出所:LSEGの情報を基に当社が作成(海外拠点を含む)

8 (\*2) 出所:LSEG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)

(\*3) 出所:LSEGの情報を基に当社が作成

(\*4) 出所:LSEG日本企業関連M&A公表案件 なお、マーケットシェアは金額ベース

# グローバル・マーケット部門

## サマリー

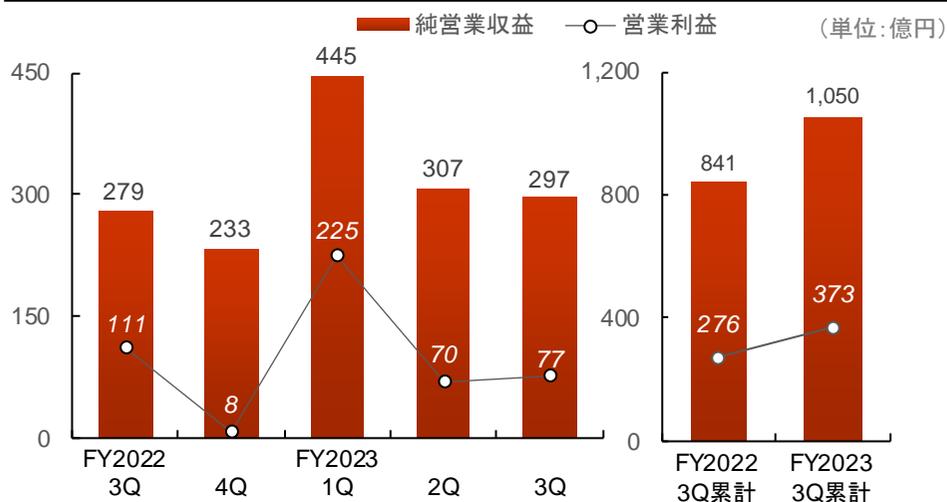
### 【2023年度 第3四半期累計】

- 純営業収益1,050億円(前年同期比+25%) 営業利益373億円(同+35%)  
取引を控えられていた機関投資家のフローが増加したことで、昨年度好調であったデリバティブ収益の減少を補い、エクイティ、金融市場ともに増収。

### 【2023年度 第3四半期】

- 純営業収益297億円(前四半期比-3%) 営業利益77億円(同+9%)  
デリバティブ取引やお客さまフローは堅調に推移しているものの、為替が円高に振れた影響により円換算額が減少し減収。

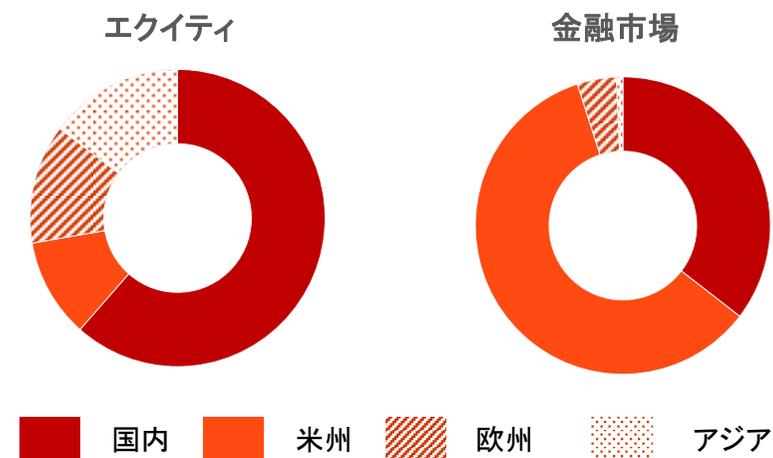
## 【経営管理計数】純営業収益・営業利益の推移



## 【連結決算】金融収支調整後トレーディング損益(\*1)

(単位: 億円)	FY2022		FY2023			FY2022	FY2023
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	3Q累計	3Q累計
株券等(*2)	64	18	56	47	40	66	144
うち配当等	23	32	28	83	27	79	140
債券等・その他(*3)	57	147	156	149	138	410	444
うち利子	-22	-26	-17	-17	0	-70	-35
合計(*4)	121	165	212	196	179	477	588

## 【経営管理計数】地域別収益割合(FY2023通期)



(\*1) 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

(\*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)

(\*3) 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等(純額)を集計範囲に含む

(\*4) ファンディングコストは集計範囲に含まない

# 参考資料

---

いっしょに、明日のこと。  
Share the Future



## 四半期損益推移【連結決算】

(単位：百万円)	FY2022		FY2023			FY2022	FY2023
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	3Q累計	3Q累計
営業収益	73,006	81,175	93,475	102,645	104,005	198,316	300,126
受入手数料	43,997	42,476	49,297	58,833	56,872	116,653	165,004
委託手数料	7,519	7,013	11,237	11,898	10,964	21,151	34,101
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料	8,684	5,255	7,421	9,470	11,226	12,378	28,117
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料	4,067	3,588	6,790	7,366	6,097	13,965	20,254
その他の受入手数料	23,725	26,619	23,848	30,098	28,584	69,158	82,530
トレーディング損益	12,036	15,917	20,161	13,050	15,156	46,811	48,368
株券等	4,028	-1,457	2,742	-3,664	1,327	-1,278	405
債券等・その他	8,008	17,374	17,418	16,714	13,829	48,089	47,963
金融収益	15,389	21,159	22,477	29,429	30,602	29,838	82,509
売上高	1,582	1,622	1,538	1,332	1,373	5,013	4,244
金融費用	14,945	20,727	21,118	23,177	25,040	29,242	69,335
売上原価	1,560	1,794	1,405	1,216	1,425	4,848	4,047
純営業収益	56,499	58,653	70,950	78,252	77,539	164,224	226,742
販売費・一般管理費	64,534	75,395	66,708	70,769	71,430	191,968	208,908
営業利益	-8,034	-16,741	4,241	7,482	6,109	-27,743	17,833
経常利益	-8,652	-15,336	4,168	7,779	7,806	-26,833	19,754
特別損益	-6,549	-11,327	-8,757	-379	176	-4,298	-8,960
税金等調整前当期純利益	-15,202	-26,663	-4,589	7,399	7,983	-31,132	10,793
法人税等	-217	-11,234	1,316	86	2,772	-6,728	4,175
当期純利益	-14,984	-15,429	-5,906	7,313	5,210	-24,403	6,618
親会社株主に帰属する当期純利益	-14,987	-15,427	-5,907	7,310	5,209	-24,410	6,612

## 四半期損益推移【証券単体】

(単位：百万円)	FY2022		FY2023			FY2022	FY2023
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	3Q累計	3Q累計
営業収益	68,750	76,416	90,000	99,096	100,392	186,472	289,489
受入手数料	41,727	39,884	47,594	56,881	54,900	110,479	159,376
委託手数料	7,213	6,518	10,638	11,267	10,470	20,010	32,376
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料	8,681	5,242	7,417	9,441	11,213	12,304	28,072
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料	3,636	3,588	6,668	7,272	5,594	13,529	19,535
その他の受入手数料	22,195	24,535	22,869	28,899	27,622	64,635	79,392
トレーディング損益	12,039	15,918	20,161	13,053	15,159	46,818	48,373
株券等	4,028	-1,457	2,742	-3,664	1,327	-1,278	405
債券等・その他	8,010	17,375	17,418	16,718	13,831	48,096	47,968
金融収益	14,984	20,613	22,244	29,161	30,332	29,174	81,738
金融費用	14,760	20,518	21,114	23,161	25,031	28,929	69,307
純営業収益	53,990	55,897	68,885	75,934	75,361	157,543	220,181
販売費・一般管理費	61,752	71,580	65,157	69,289	70,011	183,954	204,458
営業利益	-7,762	-15,682	3,728	6,644	5,349	-26,411	15,722
経常利益	-7,866	-14,238	12,456	6,632	6,082	-24,103	25,171
特別損益	-6,549	-5,732	-968	-379	176	-5,672	-1,170
税引前当期純利益	-14,415	-19,971	11,488	6,252	6,259	-29,775	24,000
法人税等	-446	-9,717	1,940	-319	2,481	-7,714	4,102
当期純利益	-13,968	-10,253	9,547	6,572	3,777	-22,060	19,897

# セグメント業績推移・地域別海外拠点収支

## セグメント業績推移 (純営業収益)

(単位：億円)	FY2022		FY2023			FY2022 3Q累計	FY2023 3Q累計
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q		
営業部門	362	319	428	445	456	1,080	1,330
GIB部門 <sup>(*1)</sup>	219	223	245	345	355	595	946
GM部門 <sup>(*2)</sup>	279	233	445	307	297	841	1,050

## セグメント業績推移 (営業利益)

(単位：億円)	FY2022		FY2023			FY2022 3Q累計	FY2023 3Q累計
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q		
営業部門	-57	-161	-4	-10	6	-170	-9
GIB部門	-10	-42	-13	48	69	-121	104
GM部門	111	8	225	70	77	276	373

## 地域別海外拠点収支 (営業利益)

(単位：億円)	FY2022		FY2023			FY2022 3Q累計	FY2023 3Q累計
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q		
米州	173	28	164	45	117	386	327
欧州	-32	-26	-40	-3	18	-57	-25
アジア	-11	-10	-10	-7	-2	-44	-20
合計	129	-7	113	34	132	283	281

(\*1) GIB部門: グローバル・インベストメント・バンキング部門

(\*2) GM部門: グローバル・マーケット部門

# 各種指標\_1

## 預り資産<sup>(\*1)</sup>【証券単体】

(単位：兆円)	FY2021		FY2022				FY2023		
	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末
株式	39.4	35.0	33.0	32.4	33.5	35.6	39.6	41.8	41.1
債券	20.3	20.5	20.2	20.0	19.7	20.0	20.1	20.3	20.8
受益証券	12.1	11.7	11.1	11.1	11.0	11.3	12.6	12.9	13.3
その他	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8
預り資産残高	72.6	68.0	65.0	64.3	64.9	67.6	73.1	75.7	75.9

## 売買代金・手数料率・シェア<sup>(\*2)</sup>【証券単体】

(単位：億円)	FY2021		FY2022				FY2023		
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
株式委託売買代金 <sup>(*3)</sup>	111,978	93,530	69,561	65,912	84,917	95,131	127,164	130,984	137,442
株式委託手数料 <sup>(*4)</sup>	108	91	66	61	71	67	108	115	104
単純平均委託手数料率	9.0bp	8.9bp	8.8bp	8.3bp	7.6bp	6.4bp	7.9bp	7.5bp	6.8bp
東証シェア (%)	2.35%	1.97%	1.52%	1.52%	1.75%	2.13%	2.32%	2.36%	2.35%

(\*1) 2022年度第1四半期より、預り資産残高(株式)に含まれる非上場株式の評価方法および預り資産の集計対象範囲を見直し、遡及して表示

(\*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) 集計対象は全市場

(\*4) 連結ベース

## 各種指標\_2

### 主要商品販売額【証券単体】

(単位：億円)	FY2021		FY2022				FY2023		
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
投資信託	5,884	4,448	3,931	3,065	3,196	3,641	5,660	5,912	4,124
うち株式投資信託	4,815	3,527	2,832	2,284	2,369	2,556	4,638	5,024	3,270
うち外国籍投資信託	963	870	1,076	780	808	1,084	920	887	813
ファンドラップ <sup>(*1)</sup>	1,338	628	805	1,310	1,049	841	1,289	1,255	1,354
外債 <sup>(*2)</sup>	5,523	5,459	3,983	2,602	5,134	3,353	4,497	4,155	5,353
うち外貨建て債券	1,694	2,646	1,570	1,287	1,883	2,461	3,030	3,155	3,627
国内債	11,397	5,985	2,199	2,456	4,657	9,116	9,860	13,231	6,690
うち個人向け国債	1,236	1,042	1,203	1,056	655	1,218	681	1,559	491
株式募集	2,321	971	169	210	774	1,386	851	830	1,588
年金・保険商品	236	173	197	100	117	80	251	316	390
主要商品販売額合計	26,700	17,664	11,284	9,743	14,927	18,418	22,407	25,698	19,500

(\*1) ファンドラップ契約額

(\*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。

## 各種指標\_3

### 口座数【証券単体】

(単位：千口座)	FY2021		FY2022				FY2023		
	12月末	3月末	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	3,738	3,761	3,778	3,796	3,820	3,846	3,876	3,934	3,966
証券総合口座数	3,203	3,228	3,244	3,262	3,281	3,307	3,335	3,391	3,409
新規登録口座数	49	50	37	42	47	47	49	80	54

### 店舗数【証券単体】

	FY2021		FY2022				FY2023		
	12月末	3月末	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	118	110	110	110	110	110	110	110	109

### 人員数

	FY2021		FY2022				FY2023		
	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末
連結人員数	11,251	11,105	11,339	11,176	11,027	10,871	11,193	11,035	10,918
海外拠点人員数 <sup>(*)</sup>	1,080	1,119	1,135	1,195	1,209	1,238	1,266	1,300	1,323

(\*) 2023年度第1四半期より海外拠点人員数は経営管理計数の集計範囲変更に合わせて遡及して表示

いっしょに、明日のこと。  
Share the Future



SMBC日興証券