

2014年3月期 決算説明資料

SMBC日興証券株式会社

2014年4月28日



		[参考資料]	
2014年3月期 決算サマリー	2	四半期損益推移 (連結)	17
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)	18
業績の四半期推移	4	営業指標-1	19
株式委託手数料	5	営業指標-2	20
投信募集・代行手数料等	6	営業指標-3	21
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		
海外ビジネス展開の状況	14		
トピックス	15		

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、2014年4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。

2014年3月期 決算サマリー

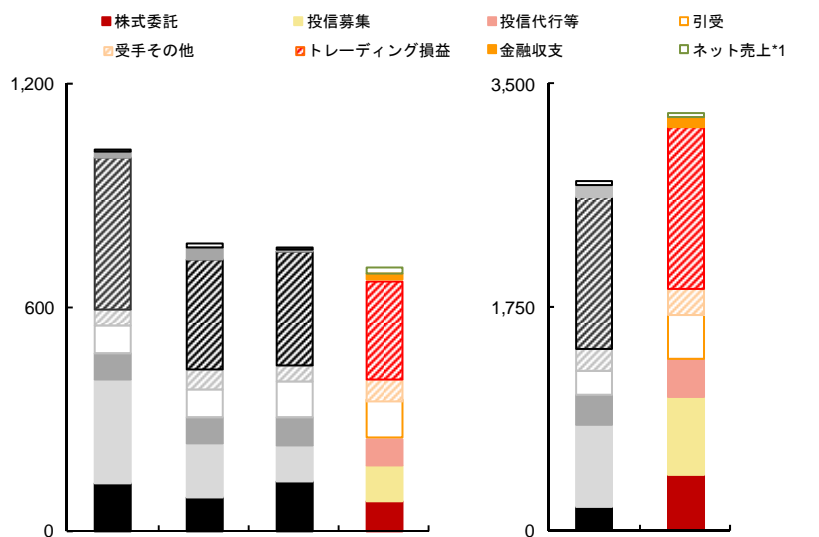
2014年3月期	<ul style="list-style-type: none"> ■ 純営業収益3,279億円(前期比+19%) 経常利益1,021億円(同+35%) 当期純利益646億円(同+41%) 相場の活況により、株式委託手数料が436億円(同2.3倍)、活発なファイナンスにより引受手数料が345億円(同+88%)と大幅に増加し、収益を押し上げ ■ 株式委託売買代金が19.5兆円(同2.5倍)と増加。投信、外債、国内債等の主要な商品の販売額も増加し、商品販売額合計は9.0兆円(同+25%) ■ 大型案件の主幹事獲得などにより株式引受手数料は225億円(同2.6倍)と伸長 2013年度リーグテーブルは、グローバル株式・ブックランナー3位(*1)、円債総合・主幹事5位(*2)、M&A公表案件取引金額ベース4位、案件ベース3位(*3) ■ 販売費・一般管理費は2,278億円(同+14%) ■ 2014年3月末の総資産7.2兆円、純資産5,893億円、自己資本規制比率(SMBC日興証券単体)は482%と安定した財務基盤を維持
2014年3月期 第4四半期	<ul style="list-style-type: none"> ■ 純営業収益707億円(前四半期比-8%) 経常利益156億円(同-26%) 当期純利益 102億円(同-22%) ■ 商品販売額合計は1兆9,388億円(同-4%) マーケットが膠着したことにより、株式委託手数料が80億円(同-40%)、トレーディング損益が264億円(同-13%)と減少

経営成績 (単位:億円)	14/3期		前四半期比 増減率	13/3期	14/3期	前期比 増減率
	3Q	4Q				
営業収益	835	751	-10%	2,966	3,517	+19%
純営業収益	766	707	-8%	2,747	3,279	+19%
販売費・一般管理費	556	560	+1%	2,002	2,278	+14%
経常利益	211	156	-26%	757	1,021	+35%
税金等調整前当期純利益	210	155	-26%	738	1,016	+38%
当期純利益	131	102	-22%	457	646	+41%
財政状態	2013年 12月末	2014年 3月末	前四半期末比 増減額	2013年 3月末	2014年 3月末	前期末比 増減額
総資産	7.5兆円	7.2兆円	-0.3兆円	6.7兆円	7.2兆円	+0.4兆円
純資産	5,819億円	5,893億円	+73億円	5,168億円	5,893億円	+724億円

純営業収益・商品販売の状況

- ◇ 第4四半期の純営業収益は707億円(前四半期比-8%)。株式委託手数料80億円(同-40%)、トレーディング損益264億円(同-13%)が減少したものの、投信募集手数料98億円(同+0%)および引受手数料98億円(同-1%)は前四半期と同水準を維持
- ◇ 通期の純営業収益は3,279億円(前期比+19%)。株式委託手数料が436億円(同2.3倍)、引受手数料が345億円(同+88%)と大幅に増加
トレーディング損益は1,268億円(同+6%)、投信募集手数料は620億円(同-4%)と引き続き高い水準を維持。商品販売額合計も8兆9,843億円(同+25%)と増加

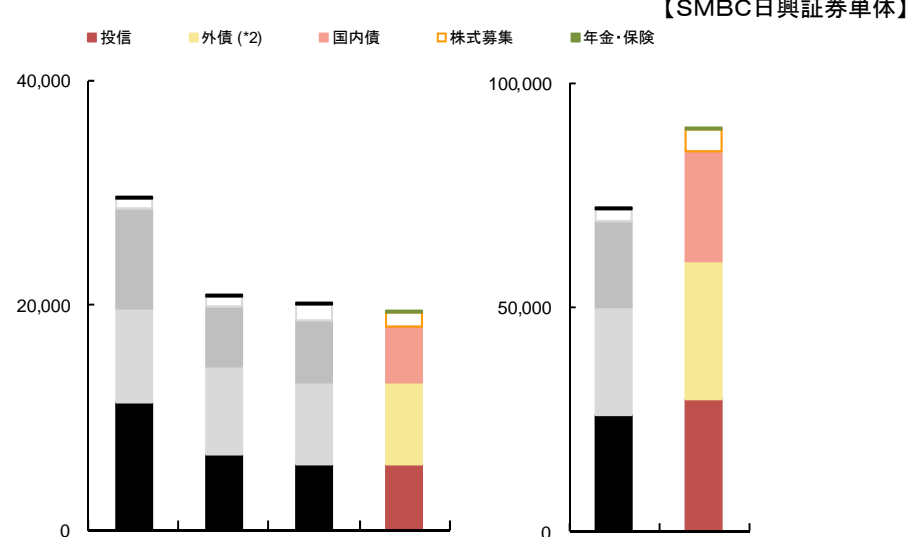
純営業収益 推移(億円)



	14/3期 1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比 増減率	13/3期	14/3期	前期比 増減率
株式委託	131	91	133	80	-40%	186	436	2.3倍
投信募集	277	145	98	98	+0%	645	620	-4%
投信代行等	72	72	75	72	-3%	236	293	+24%
引受	71	76	99	98	-1%	183	345	+88%
受手その他	47	54	43	61	+41%	178	208	+17%
トレーディング損益	406	293	304	264	-13%	1,197	1,268	+6%
金融収支	17	34	7	16	2.2倍	96	77	-20%
ネット売上*1	7	6	4	13	3.3倍	22	30	+35%
合計	1,032	774	766	707	-8%	2,747	3,279	+19%

(*1)売上高-売上原価

商品販売額 推移(億円)

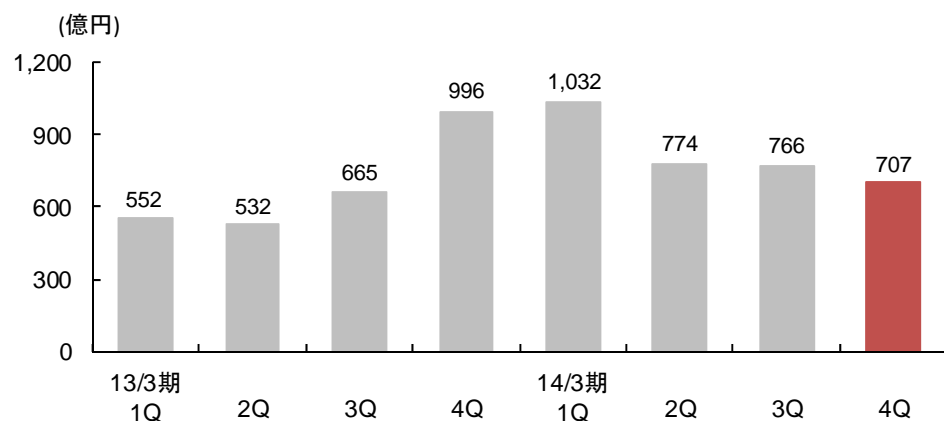


	14/3期 1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比 増減率	13/3期	14/3期	前期比 増減率
投信	11,319	6,718	5,899	5,777	-2%	26,201	29,713	+13%
外債(*2)	8,371	7,855	7,235	7,297	+1%	23,878	30,759	+29%
国内債	8,799	5,221	5,395	4,932	-9%	18,864	24,346	+29%
(うち個人向け国債)	(1,214)	(951)	(1,027)	(1,115)	(+9%)	(3,396)	(4,307)	(+27%)
株式募集	1,000	1,020	1,561	1,350	-14%	2,945	4,931	+67%
年金・保険	14	18	30	33	+11%	83	95	+14%
合計	29,503	20,833	20,119	19,388	-4%	71,970	89,843	+25%

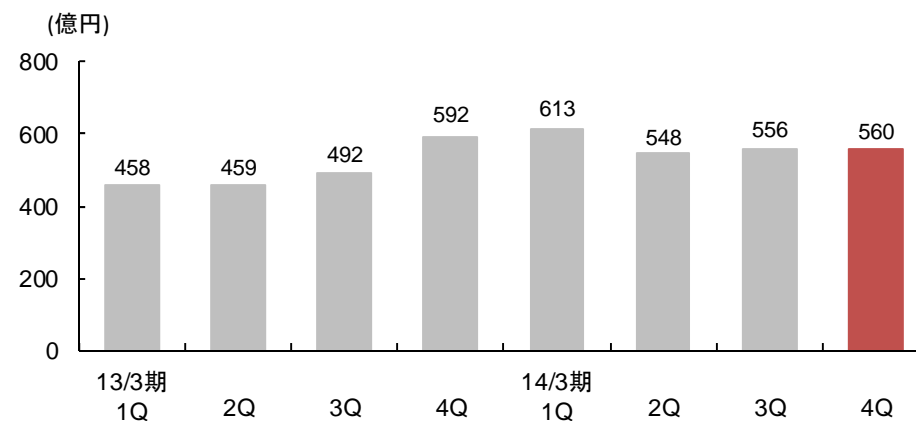
(*2)外債販売は、既発債の販売も含む。円建外債は、外債に含む

業績の四半期推移

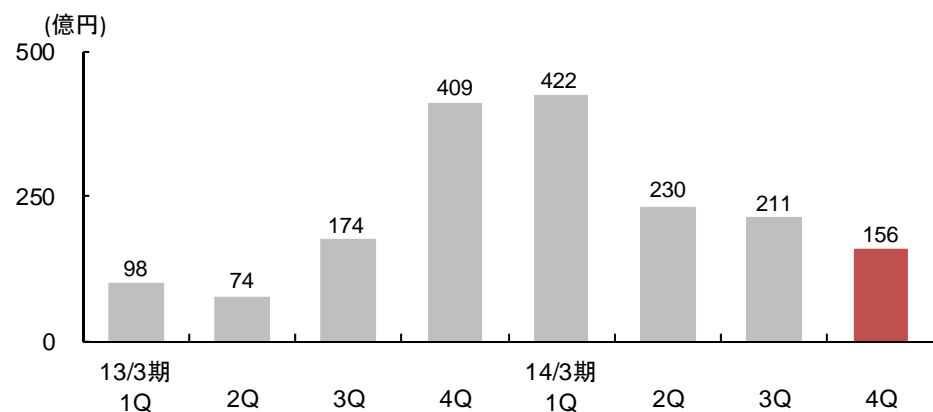
純営業収益



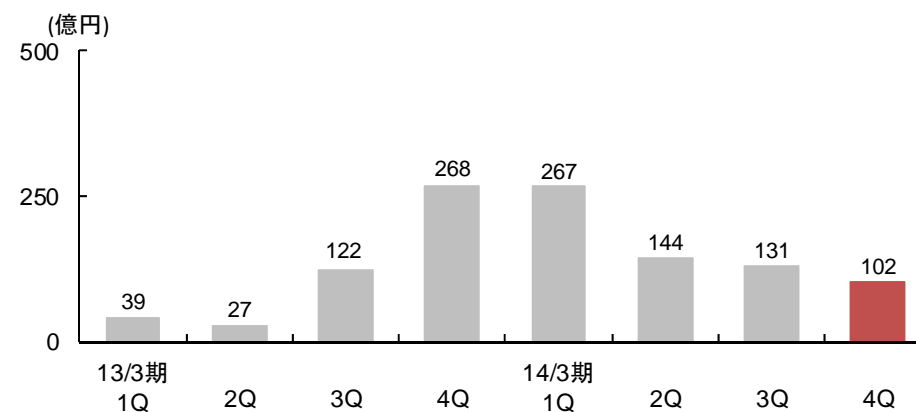
販売費・一般管理費



経常利益



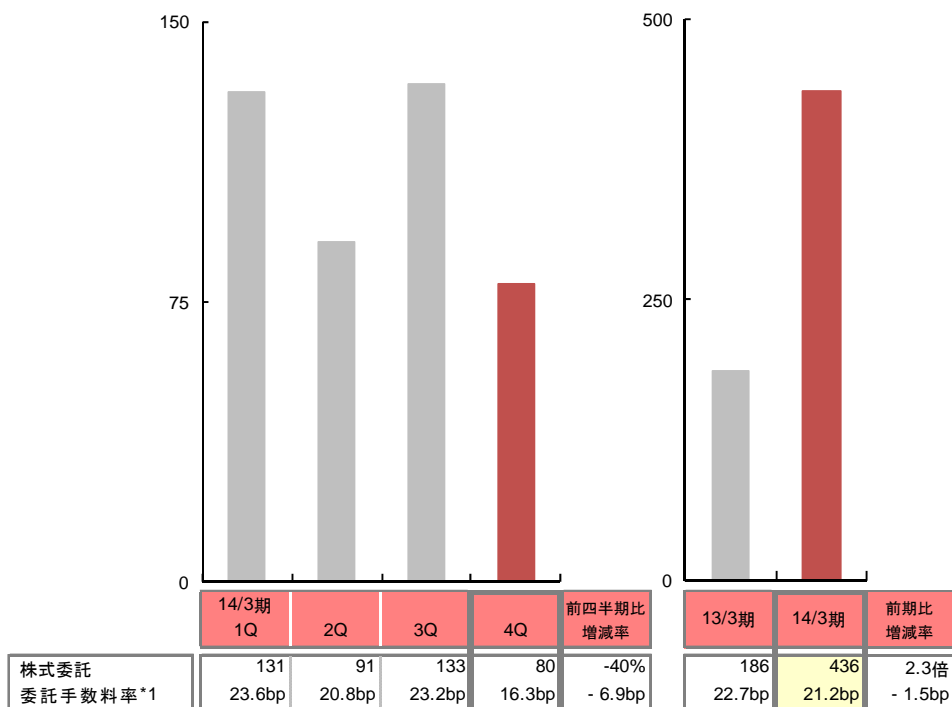
当期純利益



株式委託手数料

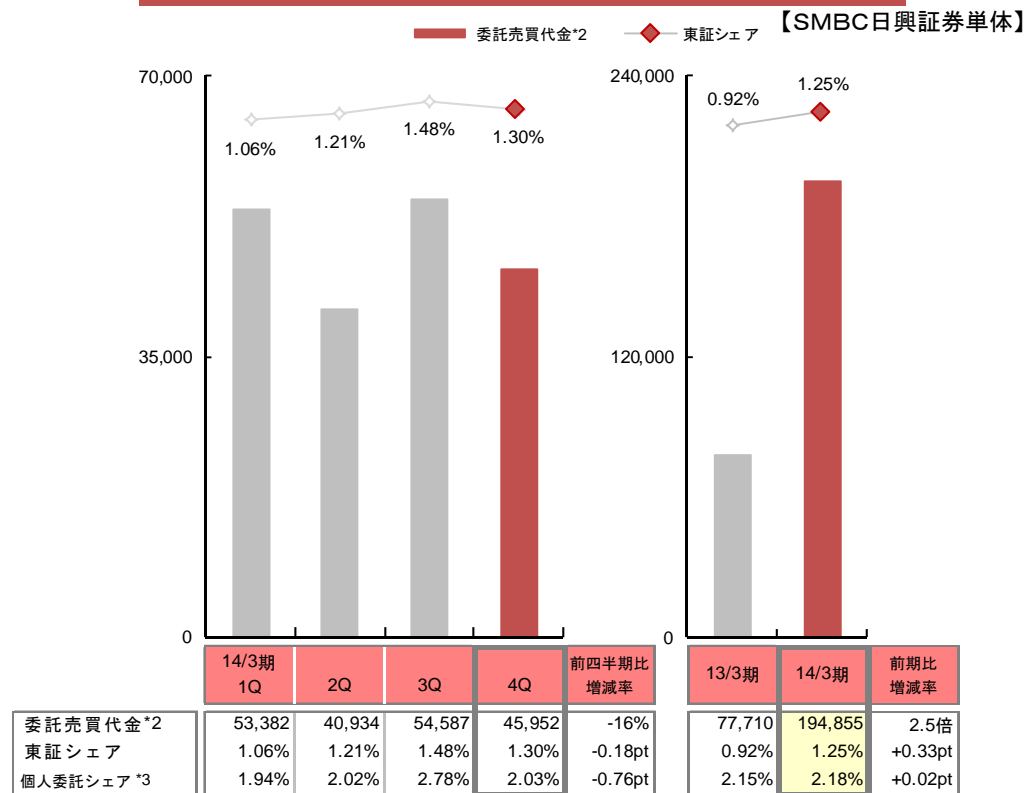
- ◇ 第4四半期の株式委託手数料は、委託売買代金が4.6兆円(前四半期比-16%)と減少するなどの影響により、80億円(同-40%)
- ◇ 通期の株式委託手数料は、株式相場の活況を背景に436億円(前期比2.3倍)と伸長
委託売買代金は19兆4,855億円(同2.5倍)と大幅に増加し、東証シェアは1.25%(同+0.33pt)に上昇

株式委託手数料 推移(億円)



(*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、%)



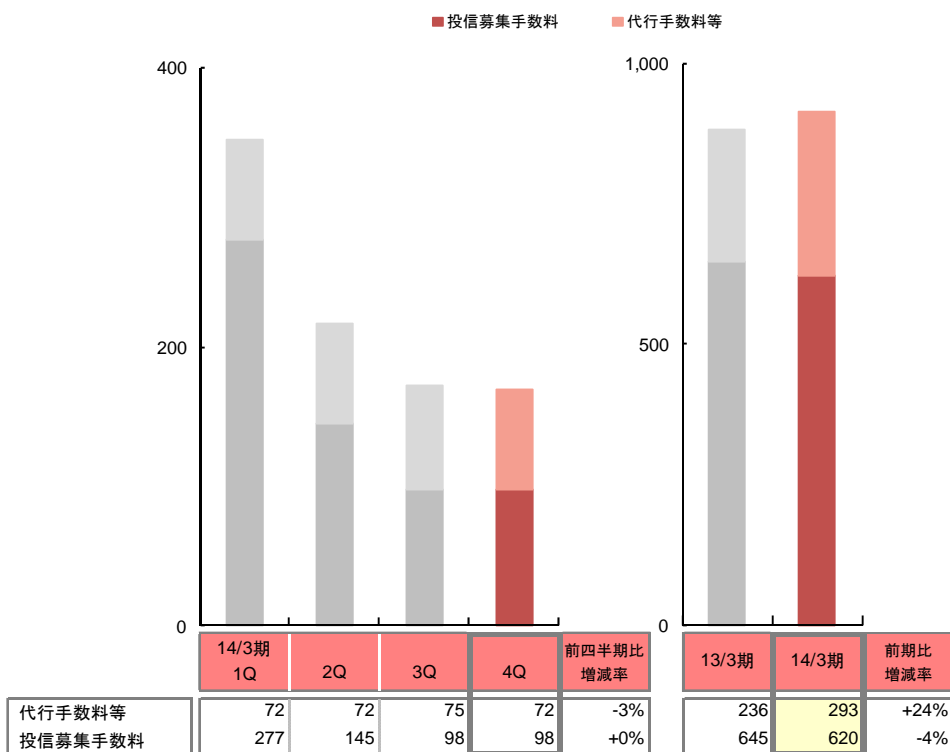
(*2) 集計対象は全市場

(*3) 集計対象は東証・大証・名証の一部・二部

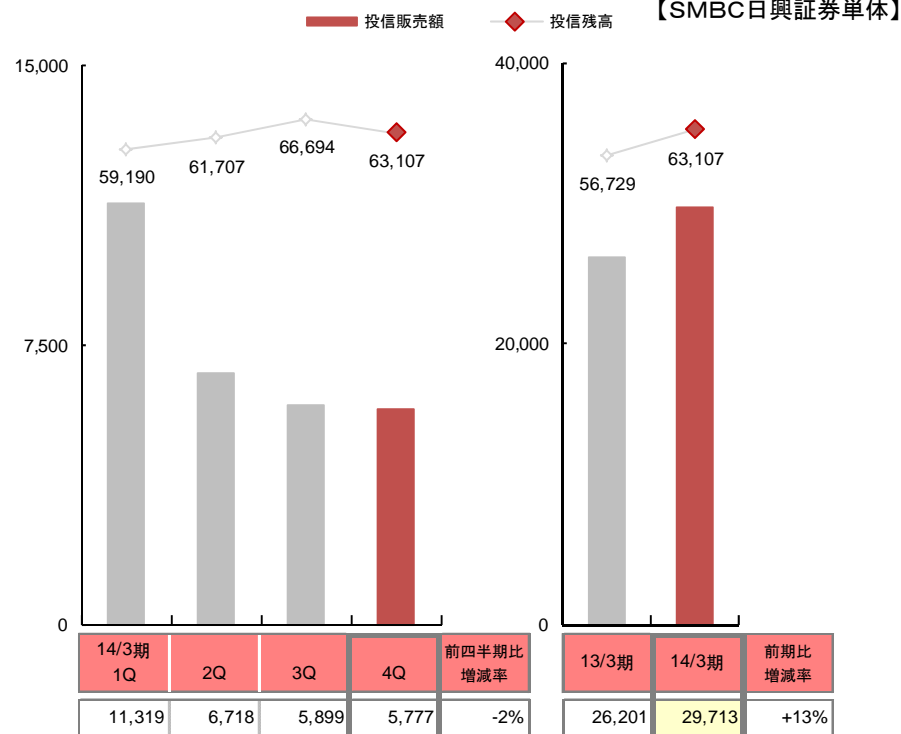
投信募集・代行手数料等

- ◇ 第4四半期の投信販売額は、5,777億円(前四半期比-2%)。投信募集手数料は98億円(同+0%)
- ◇ 内外の株式を投資対象とした投信の販売を中心に、通期の投信販売額は2兆9,713億円(前期比+13%)
投信募集手数料は620億円(同-4%)と減少するも、引き続き高い水準を維持

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)



【SMBC日興証券単体】

トレーディング損益

- ◇ 第4四半期のトレーディング損益は、スプレッドの縮小により264億円(前四半期比-13%)
- ◇ 通期のトレーディング損益は1,268億円(前期比+6%)。体制整備の進展により株券等トレーディング損益が114億円(同3.4倍)と大きく伸長
債券・為替等トレーディング損益は1,154億円(同-1%)と前期と同水準を維持。通期の外債販売額合計は3兆759億円(同+29%)と増加

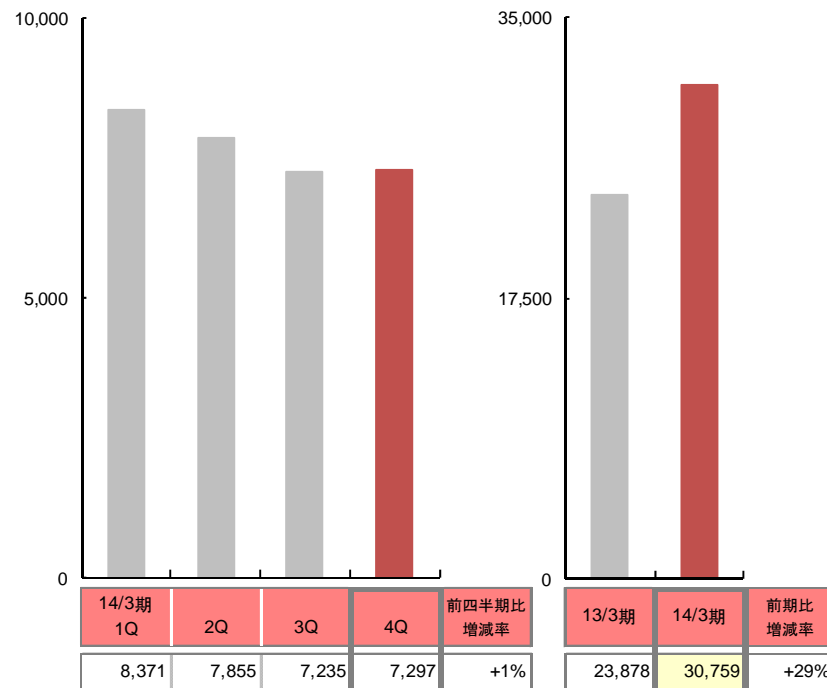
トレーディング損益 推移(億円)

■ 債券・為替等 ■ 株券等



外債販売額 推移(億円)

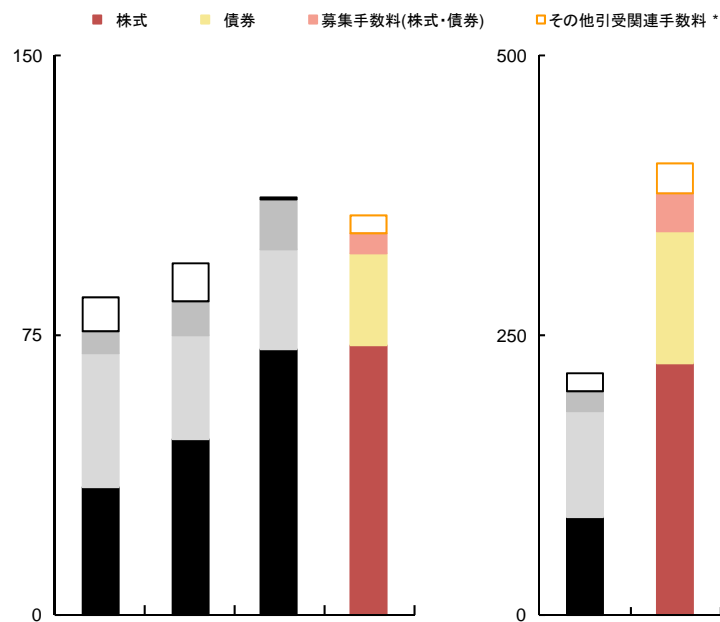
【SMBC日興証券単体】



引受関連手数料 (株式・債券)

- ◇ 第4四半期の引受手数料は98億円(前四半期比-1%)、通期では345億円(前期比+88%)。大型案件等への取り組みにより、株式引受手数料が前期比2.6倍
- ◇ 2013年度 グローバル株式・株式関連-日本・ブックランナーは3位(シェア13.9%)、円債総合-主幹事は5位(シェア14.9%)

引受関連手数料(株式・債券) 推移(億円)



	13/3期	14/3期	前期比 増減率
引受手数料	183	345	+88%
株式	87	225	2.6倍
債券	95	118	+24%
募集手数料(株式・債券)	18	34	+92%
その他引受関連手数料*	16	26	+59%

(*) 流動化アレンジメントにかかる収益を含む

グローバル株式・株式関連-日本・ブックランナー 2013年度

順位	ブックランナー	引受金額 (億円)	シェア (%)
1	野村	14,555	32.0%
2	三菱UFJモルガン・スタンレー	7,538	16.6%
3	SMBC日興	6,330	13.9%
4	大和	4,553	10.0%
5	みずほ	4,243	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 2013年度

【SMBC日興証券単体】			
順位	主幹事	引受金額 (億円)	シェア (%)
1	野村	30,544	19.0%
2	三菱UFJモルガン・スタンレー	30,062	18.7%
3	みずほ	29,499	18.4%
4	大和	25,440	15.9%
5	SMBC日興	23,888	14.9%

出所: 当社作成
(事業債、財投機関債、地方債[主幹事方式]、サムライ債)

◇ 2013年度M&Aリーグテーブルは83件を獲得し、取引金額ベースで4位(占有率17.1%)、案件ベースで3位(同3.0%)

ファイナンシャル・アドバイザー 取引金額ベース 2013年度

順位	アドバイザー	取引金額 (億円)	占有率 (%)
1	三菱UFJモルガン・スタンレー	52,017	39.0%
2	野村証券	26,536	19.9%
3	ゴールドマン・サックス	25,601	19.2%
4	SMBC日興証券	22,807	17.1%
5	Credit Suisse Group	22,106	16.6%

ファイナンシャル・アドバイザー 案件ベース 2013年度

順位	アドバイザー	案件数	占有率 (%)
1	野村証券	100	3.6%
2	みずほ証券	93	3.4%
3	SMBC日興証券	83	3.0%
4	三井住友銀行	67	2.4%
5	大和証券	61	2.2%

主なM&Aの公表案件 2013年度

大阪ガスケミカル(大阪ガス) / Jacobi Carbons AB

大阪ガスの100%子会社である
大阪ガスケミカルは、環境材料である活性炭
事業で世界トップクラスのシェアをもつ
Jacobi Carbons ABの全株式を取得
(当社は、大阪ガスケミカルのアドバイザー)

ヤマハ/Revolabs, Inc.

ヤマハは、米国の通信・音響機器
メーカーRevolabs, Incの全株式を
取得し完全子会社化することを発表
(当社は、ヤマハのアドバイザー)

LIXILグループ、日本政策投資銀行 / GROHE Group S.à r.l.

LIXILグループは、日本政策投資銀行と
ともに、GROHE Group S.à r.l.の発行
済株式の87.5%の取得及び全負債の
引継ぎに合意
(当社は、LIXILグループのアドバイザー)

日本産業パートナーズ / NECビッグロップ(日本電気)

日本電気は、保有するNECビッグロップの
全株式を日本産業パートナーズへ売却
(当社は、日本電気のアドバイザー)

清和産興/タイヨー

清和産興は、MBOによりタイヨーを
非上場化することを決定
(当社は、清和産興のアドバイザー及び
公開買付代理人)

ビジネス・トラスト/ アコーディア・ゴルフ

アコーディア・ゴルフは
①ビジネス・トラストへの事業譲渡
②新株予約権の発行
③自己株式の公開買付けを行うことを決定
(当社はアコーディア・ゴルフのアドバイザー)

コールバーグ・クラビス・ロバーツ・ アンド・カンパニー・エルピー(KKR) / パナソニック ヘルスケア

KKRは、パナソニックとの間で、パナソ
ニック ヘルスケアの株式譲渡契約及び
株主間契約を締結
(当社は、KKRのアドバイザー)

セガドリーム

(セガサミーホールディングス)インデックス
セガが100%出資のセガドリームは、民事再
生手続き開始申立のインデックスとの間で、イ
ンデックスの事業の再生を目的に、当該事業
を譲り受ける事業譲渡契約を締結
(当社は、セガのアドバイザー)

三井住友銀行との連携について

【SMBC日興証券単体】

- ◇ 三井住友銀行の金融商品仲介業務(*1)及び同行からのお客様紹介業務は引き続き堅調に推移
- ◇ 一部支店で実施した銀証リテール一体化の試行（個人のお客様紹介）は順調に推移
2014年度中に対象を全店に拡大し、幅広いお客様に銀行・証券相互の商品・サービスをご提供する体制を整備

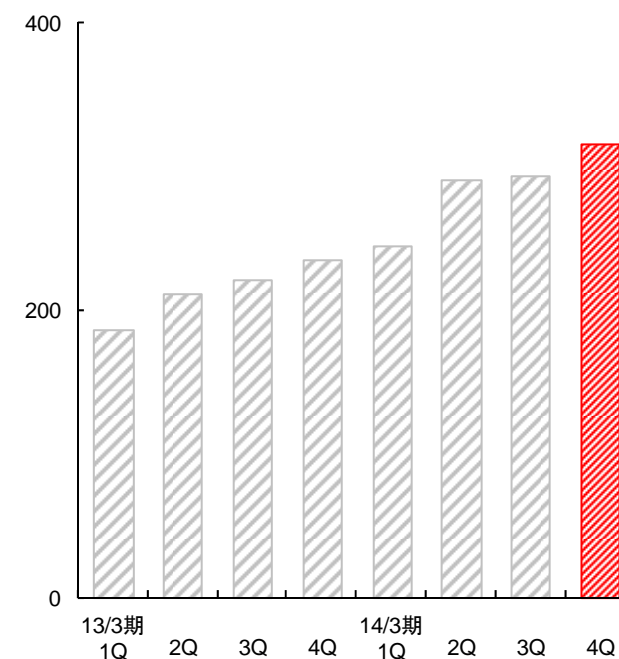
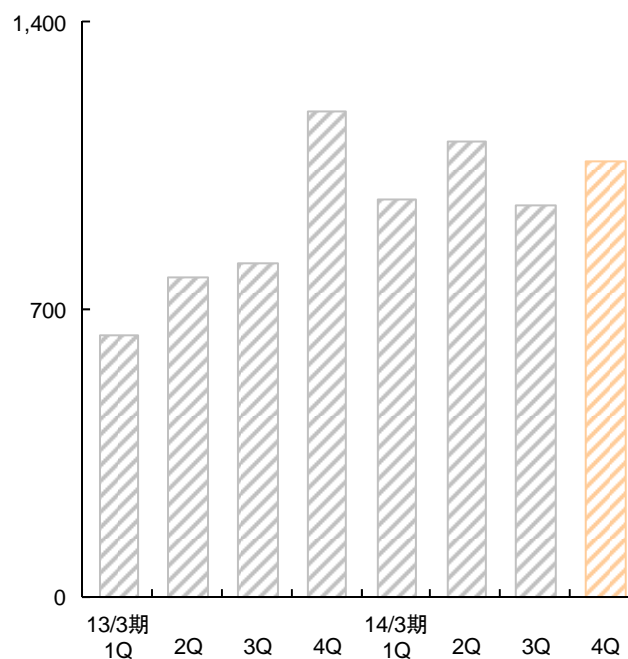
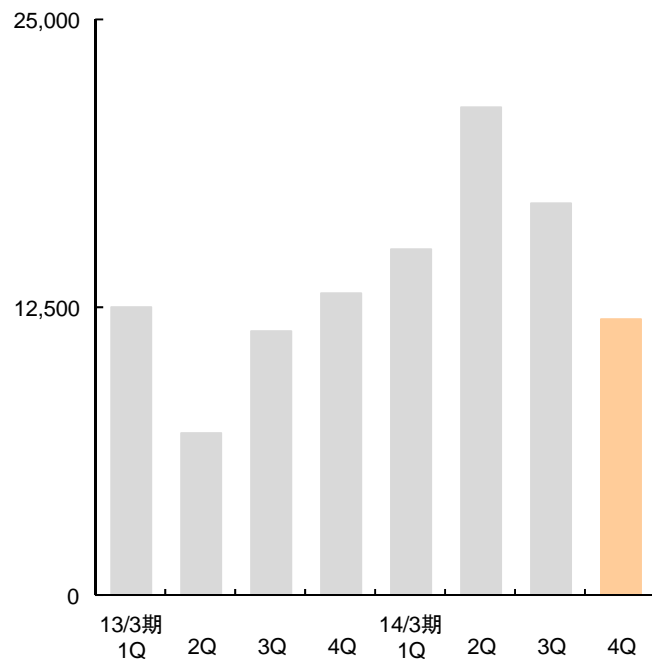
運用業務

金融商品仲介業務 (件数)

お客様紹介業務 (件数) (*2)

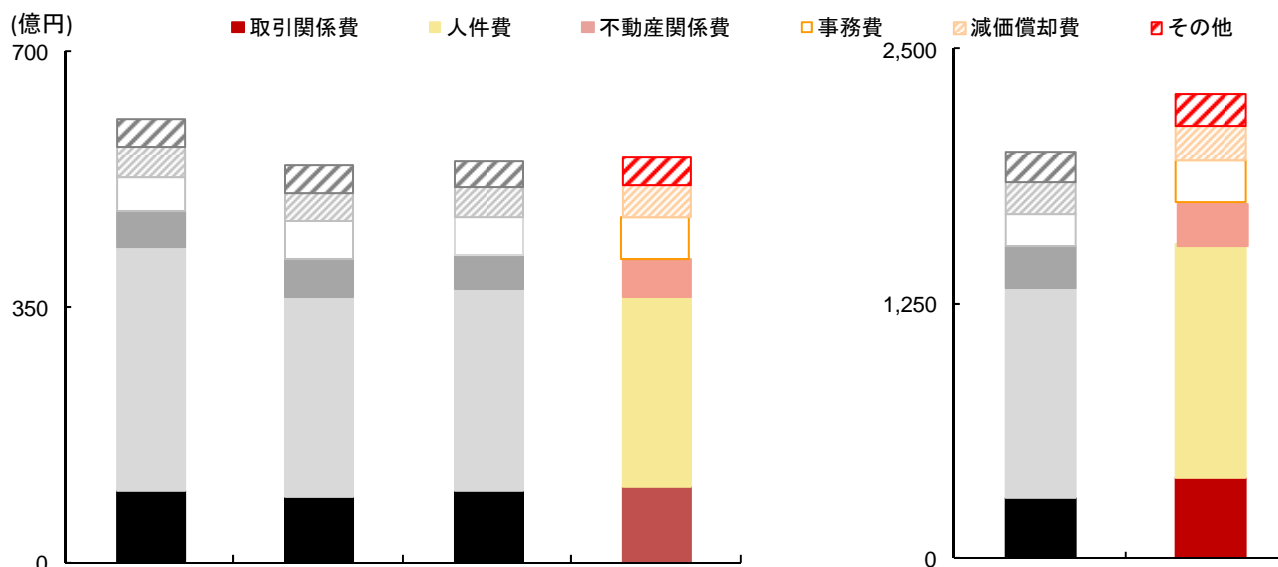
投資銀行業務

お客様紹介業務 (件数)



販売費・一般管理費

- ◇ 第4四半期の販売費・一般管理費は560億円(前四半期比+1%)。システムに関連する一時的な費用により、事務費が増加
- ◇ 通期の販売費・一般管理費は2,278億円(前期比+14%)。取引関係費、人件費、事務費が、体制整備の継続や業績・取引量に連動して増加



(単位: 億円)	14/3期 1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比	13/3期	14/3期	前期比
取引関係費	101	91	101	104	+3%	298	399	+34%
人件費	332	274	274	262	-5%	1,035	1,144	+11%
不動産関係費	51	51	48	51	+6%	201	203	+1%
事務費	46	52	51	58	+14%	157	209	+33%
減価償却費	40	41	41	43	+3%	162	166	+3%
その他	40	36	37	39	+6%	147	154	+5%
販売費・一般管理費	613	548	556	560	+1%	2,002	2,278	+14%
販売費・一般管理費/純営業収益	59%	71%	73%	79%	+7pt	73%	69%	-3pt

連結貸借対照表・自己資本規制比率の状況

◇ 2014年3月末の自己資本規制比率は482%(前期末比-75pt)。劣後特約付借入金の返済により補完的項目が前期末比1,163億円減少し、自己資本規制比率が低下したものの、高い水準を維持

【SMBC日興証券単体】

(単位:億円)	13年3月末	14年3月末	前期末比増減
流動資産	65,613	70,012	+4,399
トレーディング商品	29,135	30,536	+1,401
有価証券担保貸付金	27,526	28,648	+1,122
その他	8,951	10,827	+1,875
固定資産	1,917	2,036	+119
有形固定資産	264	258	-6
無形固定資産	664	714	+50
投資等その他の資産	988	1,063	+75
資産合計	67,530	72,049	+4,518
流動負債	59,362	61,287	+1,925
トレーディング商品	18,630	18,713	+83
有価証券担保借入金	20,491	25,261	+4,769
短期借入金/CP	16,731	13,002	-3,729
その他	3,509	4,310	+801
固定負債・準備金	2,999	4,869	+1,869
負債合計	62,361	66,156	+3,794
純資産	5,168	5,893	+724
負債・純資産合計	67,530	72,049	+4,518

(単位:億円)	13年3月末	14年3月末	前期末比増減
基本的項目	5,002	5,617	+614
補完的項目	2,095	932	-1,163
控除資産	1,514	1,437	-77
固定化されていない自己資本	5,583	5,111	-471
リスク相当額	1,001	1,059	+58
市場リスク	351	360	+9
取引先リスク	176	148	-28
基礎的リスク	473	550	+77
自己資本規制比率	558%	482%	-75pt

長期格付(2014年4月28日現在)

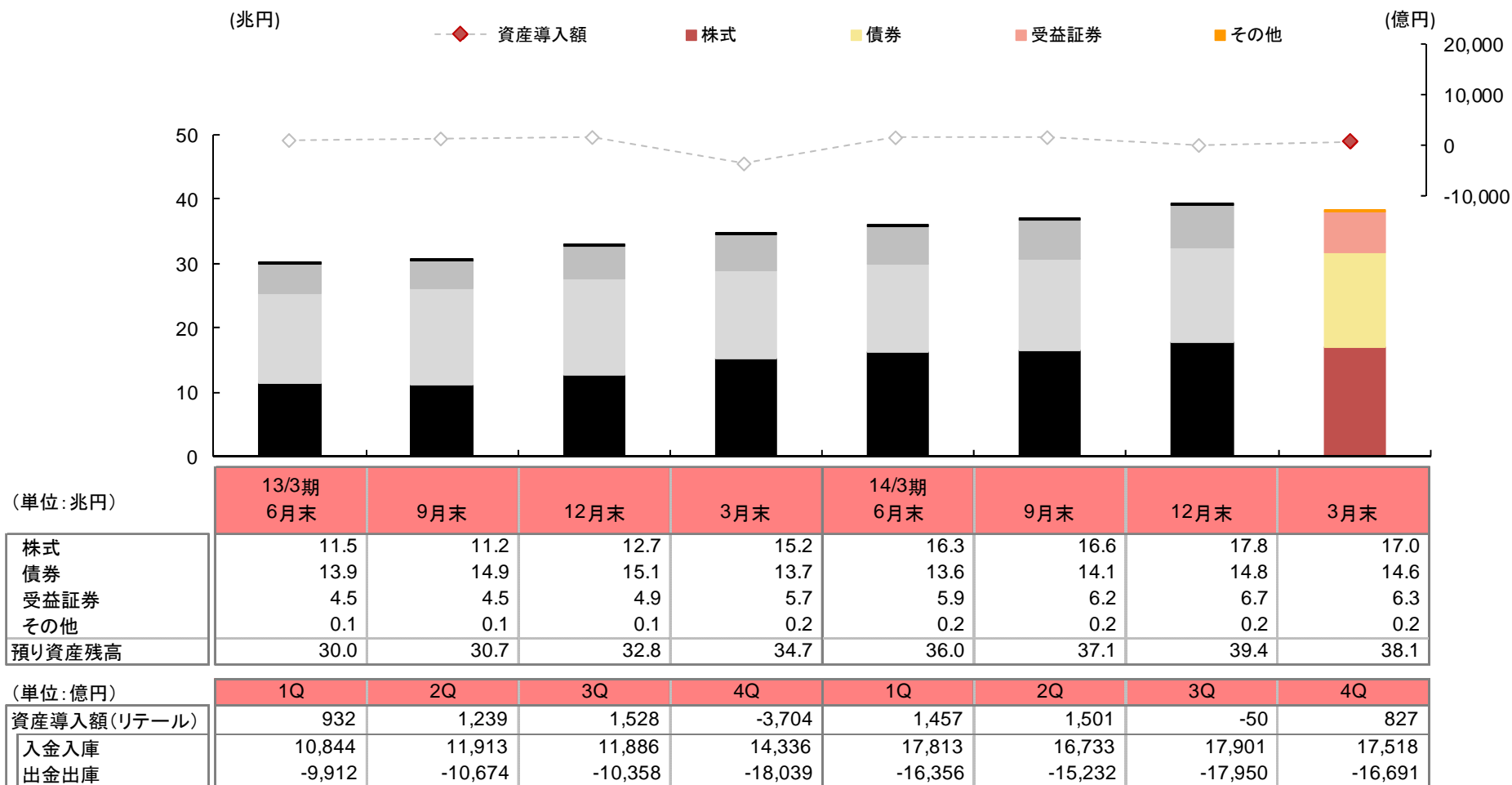
【SMBC日興証券単体】

S&P	Moody's	R&I	JCR
A+	A1	AA-	AA
[ネガティブ]	[安定的]	[安定的]	[安定的]

預り資産残高・資産導入額

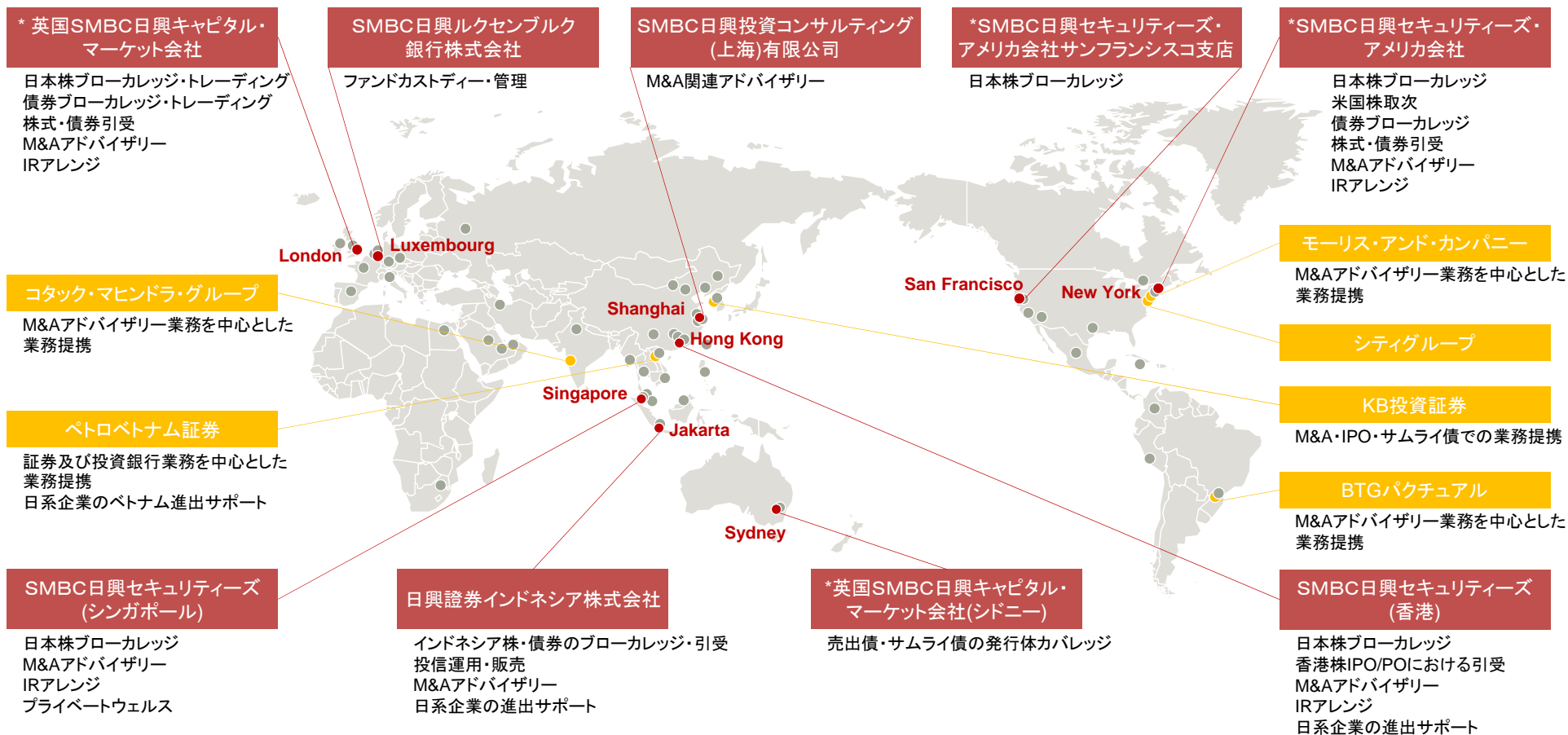
【SMBC日興証券単体】

- ◇ 2014年3月末の預り資産残高は38.1兆円(前四半期末比-3%)
- ◇ 第4四半期のリテール資産導入額は827億円



海外ビジネス展開の状況

- ◇ 海外機関投資家向けに、日本株ブローカレッジ、グローバル・オファリング引受・販売、IRアレンジを実施。プロダクト・機能を拡充し、お客様への提案力がアップ
- ◇ 欧州、米州、アジア各拠点でのM&A機能を強化し、日本企業によるクロスボーダーM&Aによる収益が伸長



『NISA普及室』の新設

- 2014年3月 NISAの浸透を図るとともに、金融リテラシーの向上に貢献する活動に取り組む専門部署を新設

【NISA普及室の活動】

- ①NISAの普及促進に関する施策立案
- ②NISAに関する利用実態・制度調査
- ③資産形成層向けの金融リテラシー向上に貢献する活動の企画

DEAL WATCH AWARDS 2013「Samurai Bond House of the Year」を受賞

- トムソン・ロイター社より、2013年度のサムライ債市場で最も躍進、活躍した証券会社を称える「Samurai Bond House of the Year」を受賞

アナリストランキング

- Institutional Investor「The 2014 All-Japan Research Team」の企業別ランキングにおいて3位にランクイン (前年5位)
業種別において、アナリスト3名がトップアナリストに選出 (前年2名)

・自動車部品	松本 邦裕
・造船・プラント	大内 卓
・REIT	鳥井 裕史

- 日経ヴェリタス「第26回人気アナリストランキング」において3位にランクイン (前年2位)
業種・部門別において、アナリスト4名がトップアナリストに選出 (前年1名)

・自動車部品	松本 邦裕
・紙パ・その他素材	岡芹 弘幸
・造船・プラント	大内 卓
・ストラテジスト	阪上 亮太

- 日経ヴェリタス「第19回債券アナリスト・エコノミスト人気調査」において5位にランクイン (前年6位)

参考資料



四半期損益推移 (連結)

(単位: 百万円)	13年3月期					14年3月期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	累計	1Q	2Q	3Q	4Q	累計
営業収益	60,584	58,189	72,872	104,977	296,623	110,520	82,614	83,512	75,110	351,757
受入手数料	26,598	26,747	35,528	54,234	143,108	60,085	44,004	45,028	41,226	190,345
委託手数料	2,773	3,191	4,638	8,641	19,244	13,741	9,554	13,955	8,484	45,735
引受け・売出し特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	2,313	5,667	4,849	5,531	18,362	7,173	7,611	9,923	9,842	34,550
募集・売出し特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	12,734	9,055	16,787	27,799	66,376	28,370	15,490	11,172	10,450	65,484
その他の受入手数料	8,776	8,833	9,252	12,262	39,125	10,799	11,348	9,977	12,448	44,574
トレーディング損益	27,177	23,562	28,038	40,985	119,764	40,653	29,303	30,449	26,448	126,854
株券等	664	-859	1,307	2,219	3,332	3,980	497	4,022	2,945	11,445
債券・為替等	26,513	24,421	26,730	38,766	116,432	36,673	28,806	26,427	23,502	115,409
金融収益	4,569	5,670	6,583	6,848	23,671	7,071	6,695	5,341	4,612	23,719
売上高	2,239	2,209	2,721	2,908	10,078	2,710	2,611	2,692	2,823	10,837
金融費用	3,640	3,157	4,257	2,993	14,049	5,295	3,203	4,569	2,920	15,989
売上原価	1,694	1,752	2,061	2,302	7,811	2,008	2,008	2,277	1,474	7,768
純営業収益	55,249	53,279	66,553	99,680	274,762	103,215	77,402	76,664	70,715	327,999
販売費・一般管理費	45,833	45,990	49,249	59,206	200,279	61,355	54,806	55,625	56,055	227,842
営業利益	9,415	7,288	17,304	40,474	74,483	41,859	22,596	21,039	14,660	100,156
経常利益	9,880	7,495	17,457	40,917	75,750	42,277	23,023	21,155	15,661	102,117
特別損益	-2,840	-1,758	1,289	1,370	-1,939	-79	-166	-118	-92	-456
税金等調整前当期純利益	7,039	5,736	18,746	42,288	73,810	42,198	22,856	21,036	15,569	101,661
法人税、住民税及び事業税	163	242	608	5,574	6,588	7,690	5,667	6,063	1,534	20,956
法人税等調整額	2,895	2,781	5,923	9,848	21,448	7,735	2,725	1,788	3,770	16,020
少数株主損益	1	0	6	6	14	-1	6	3	5	14
当期純利益	3,978	2,711	12,208	26,859	45,759	26,774	14,457	13,181	10,257	64,670

四半期損益推移 (SMBC日興証券)

(単位: 百万円)	13年3月期					14年3月期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	累計	1Q	2Q	3Q	4Q	累計
営業収益	56,947	54,699	68,478	100,377	280,503	106,114	77,921	78,794	70,599	333,430
受入手数料	25,602	25,842	34,337	52,926	138,709	58,718	42,208	43,374	39,768	184,069
委託手数料	2,679	3,085	4,445	8,323	18,533	13,329	9,132	13,431	8,054	43,948
引受け・売出し特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	2,313	5,663	4,849	5,531	18,357	7,173	7,611	9,921	9,841	34,548
募集・売出し特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	12,734	9,041	16,785	27,741	66,303	28,337	15,025	11,120	10,438	64,921
その他の受入手数料	7,874	8,053	8,257	11,330	35,515	9,877	10,439	8,900	11,434	40,651
トレーディング損益	27,177	23,562	28,038	40,985	119,764	40,653	29,303	30,449	26,448	126,854
株券等	664	-859	1,307	2,219	3,332	3,980	497	4,022	2,945	11,445
債券・為替等	26,513	24,421	26,730	38,766	116,432	36,673	28,806	26,427	23,502	115,409
金融収益	4,167	5,294	6,101	6,465	22,029	6,742	6,409	4,970	4,382	22,505
金融費用	3,260	2,802	3,801	2,642	12,506	4,982	2,937	4,224	2,714	14,859
純営業収益	53,687	51,897	64,676	97,735	267,996	101,131	74,984	74,569	67,885	318,570
販売費・一般管理費	45,067	44,986	47,993	57,237	195,285	60,131	54,039	54,362	53,361	221,895
営業利益	8,619	6,911	16,682	40,497	72,710	40,999	20,944	20,207	14,523	96,675
経常利益	8,895	7,015	16,615	40,910	73,435	41,070	21,245	20,044	14,827	97,188
特別損益	-2,533	-1,696	924	1,414	-1,891	-136	-326	32	-133	-564
税引前当期純利益	6,361	5,318	17,540	42,324	71,544	40,933	20,919	20,076	14,694	96,623
法人税、住民税及び事業税	23	34	35	5,016	5,109	6,967	4,978	5,531	727	18,205
法人税等調整額	2,606	2,711	5,976	10,205	21,498	7,955	2,875	1,867	4,258	16,955
当期純利益	3,732	2,572	11,528	27,103	44,936	26,011	13,065	12,678	9,708	61,463

営業指標-1

【SMBC日興証券単体】

◇主要商品販売額 (単位: 億円)	13年3月期					14年3月期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	累計	1Q	2Q	3Q	4Q	累計
投資信託	5,212	3,959	6,497	10,532	26,201	11,319	6,718	5,899	5,777	29,713
(株式投資信託)	(3,509)	(2,523)	(4,761)	(7,414)	(18,206)	(8,226)	(4,979)	(4,398)	(4,212)	(21,815)
(外国籍投資信託)	(1,236)	(1,030)	(1,269)	(2,565)	(6,100)	(2,473)	(1,191)	(998)	(1,037)	(5,699)
外債(*)	6,220	5,179	5,478	7,000	23,878	8,371	7,855	7,235	7,297	30,759
(外貨建て債券)	(2,242)	(2,183)	(2,232)	(2,390)	(9,047)	(2,509)	(2,007)	(1,874)	(1,987)	(8,377)
国内債	4,609	3,380	6,128	4,747	18,864	8,799	5,221	5,395	4,932	24,346
(個人向け国債)	(1,812)	(247)	(884)	(453)	(3,396)	(1,214)	(951)	(1,027)	(1,115)	(4,307)
株式募集	114	1,103	487	1,240	2,945	1,000	1,020	1,561	1,350	4,931
年金・保険商品	30	23	15	15	83	14	18	30	33	95
主要商品販売額合計	16,185	13,644	18,607	23,535	71,970	29,503	20,833	20,119	19,388	89,843

(*)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	13年3月期				14年3月期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
株券引受 グローバル株式 (*1)	5.7%	14.6%	24.0%	13.2%	8.4%	12.8%	14.5%	13.9%
債券引受 円債総合 (*2)	6.4%	8.3%	14.3%	8.3%	15.4%	15.6%	14.4%	14.9%
M&A 日本企業関連 (*3)	32.6%	22.2%	6.4%	13.2%	12.5%	16.0%	15.3%	17.1%

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

(*2) 円債総合・主幹事 出所: 当社作成

(*3) 日本企業関連 不動産案件を除く、取引金額シェア 出所: THOMSON REUTERS

営業指標-2

【SMBC日興証券単体】

◇ダイレクトチャネル比率 (*1)

	13年3月期				14年3月期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
約定件数ベース	92.4%	88.4%	90.0%	89.7%	90.0%	89.4%	85.9%	89.0%
(日興イーリートレード)	(85.0%)	(81.7%)	(82.9%)	(81.4%)	(81.3%)	(81.9%)	(78.2%)	(82.4%)
手数料ベース	56.4%	28.1%	41.0%	49.8%	54.4%	44.8%	38.9%	36.5%
(日興イーリートレード)	(34.1%)	(16.6%)	(25.4%)	(32.1%)	(35.0%)	(28.1%)	(25.2%)	(24.1%)

(*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)

	13年3月期				14年3月期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
株式委託売買代金	11,084	13,960	18,973	33,693	53,382	40,934	54,587	45,952
株式委託手数料(*3)	26	30	45	84	131	91	133	80
単純平均委託手数料率	22.5bp	21.0bp	22.4bp	23.7bp	23.6bp	20.8bp	23.2bp	16.3bp

(*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)	13年3月期				14年3月期			
	12/6	12/9	12/12	13/3	13/6	13/9	13/12	14/3
総口座数	2,461	2,419	2,386	2,390	2,419	2,447	2,472	2,504
証券総合口座数	2,091	2,069	2,053	2,060	2,091	2,120	2,146	2,172
新規登録口座数	27	22	24	32	47	46	43	50

【SMBC日興証券単体】

◇店舗数	13年3月期				14年3月期			
	12/6	12/9	12/12	13/3	13/6	13/9	13/12	14/3
国内店舗数	109	109	109	109	109	109	109	112

◇人員数	13年3月期				14年3月期			
	12/6	12/9	12/12	13/3	13/6	13/9	13/12	14/3
人員数	8,872	8,803	8,703	8,634	9,032	8,996	8,948	8,884



SMBC日興証券