

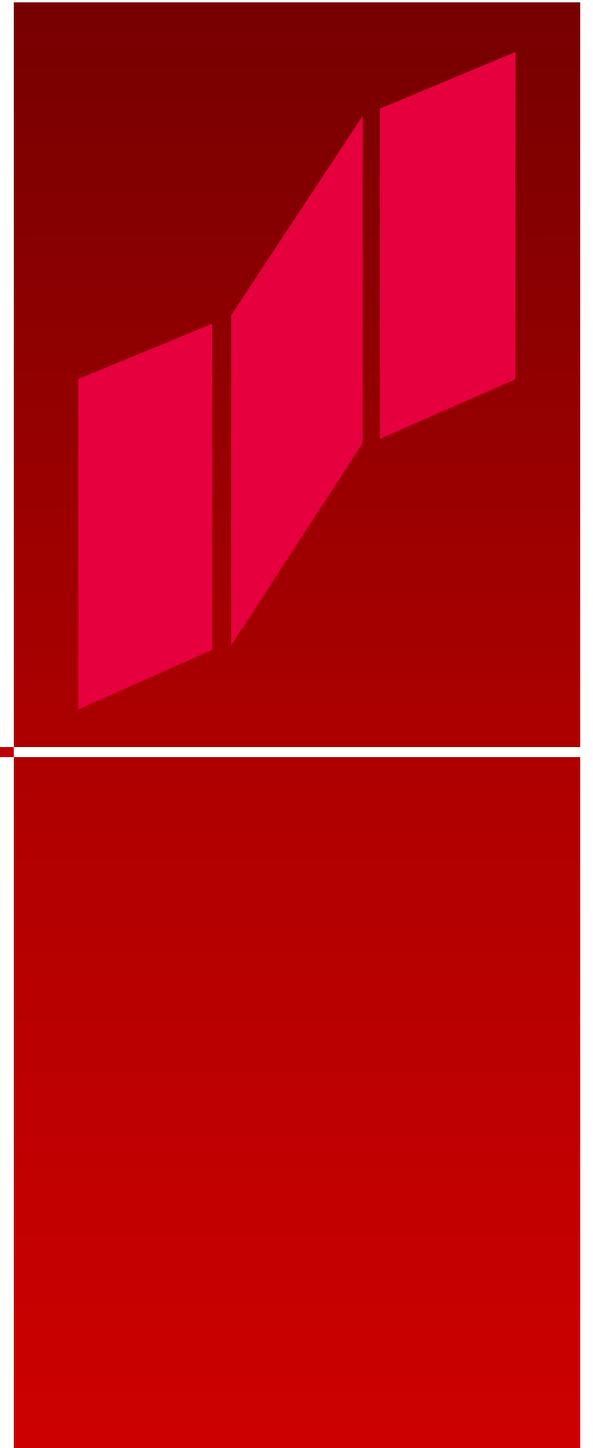
# 2019年3月期 第3四半期決算説明資料

SMBC日興証券株式会社

2019年1月29日

いっしょに、明日のこと。  
Share the Future

 SMBC日興証券



		[ 参考資料 ]	
2019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)	19
業績の四半期推移	3	四半期損益推移 (SMBC日興証券)	20
純営業収益・商品販売の状況	4	営業指標-1	21
株式委託手数料	5	営業指標-2	22
投信募集・ファンドラップ・代行手数料	6	営業指標-3	23
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		
(参考資料) 銀証合算のリテール運用資産残高について	11		
販売費・一般管理費	12		
連結貸借対照表・自己資本規制比率の状況	13		
預り資産残高・資産導入額	14		
海外拠点の業績推移	15		
海外ネットワーク	16		
トピックス	17		

・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、2019年1月29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。

# 2019年3月期 第3四半期決算サマリー

2019年3月期

- 純営業収益2,528億円(前年同期比-4%) 経常利益471億円(同-35%) 当期純利益(\*1) 345億円(同-30%)  
米中貿易摩擦の激化等、厳しい市況環境下、トレーディング損益が減少したこと等を要因として、減収減益
- 株式委託売買代金は26.1兆円(同+9%)  
商品販売額合計は8.3兆円(同+10%)  
投信販売額は1.8兆円(同+3%)、外債販売額2.4兆円(同+6%)、国内債販売額3.1兆円(同+11%)
- 引受手数料は346億円(同+53%)  
2018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9位、案件数ベース1位(\*4)
- 販売費・一般管理費は2,096億円(同+9%)
- 2018年12月末の総資産11.7兆円、純資産8,280億円  
自己資本規制比率(SMBC日興証券単体)は358%と安定した財務基盤を維持

2019年3月期  
第3四半期

- 純営業収益792億円(前四半期比-9%) 経常利益109億円(同-40%) 当期純利益(\*1) 66億円(同-49%)  
ソフトバンク株式のIPOにより引受手数料は大幅に増加したものの、世界経済の減速懸念などを背景に金利低下、株価下落を受けトレーディング損益や投信募集手数料が減少したことを主な要因として、減収減益
- 商品販売額合計は2.8兆円(同-6%)

経営成績 (単位: 億円)	19/3期		前四半期比 増減率	18/3期 3Q累計	19/3期 3Q累計	前年同期比 増減率
	2Q	3Q				
営業収益	969	928	-4%	2,928	2,871	-2%
純営業収益	871	792	-9%	2,625	2,528	-4%
販売費・一般管理費	705	688	-2%	1,930	2,096	+9%
経常利益	181	109	-40%	724	471	-35%
税金等調整前当期純利益	180	95	-47%	706	450	-36%
当期純利益(*1)	129	66	-49%	495	345	-30%
財政状態	2018年 3月末	2018年 12月末	前期末比 増減額	2017年 12月末	2018年 12月末	前年同期末比 増減額
総資産	10.6兆円	11.7兆円	+1.0兆円	11.3兆円	11.7兆円	+0.3兆円
純資産	8,187億円	8,280億円	+93億円	5,884億円	8,280億円	+2,396億円

(\*1) 当社株主に帰属する当期純利益

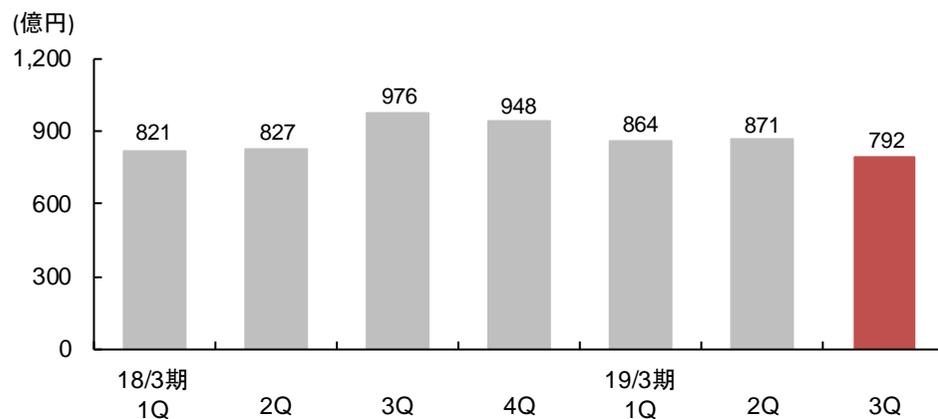
(\*2) 出所: THOMSON REUTERSの情報を基に当社が作成

(\*3) 出所: THOMSON REUTERSの情報を基に当社が作成

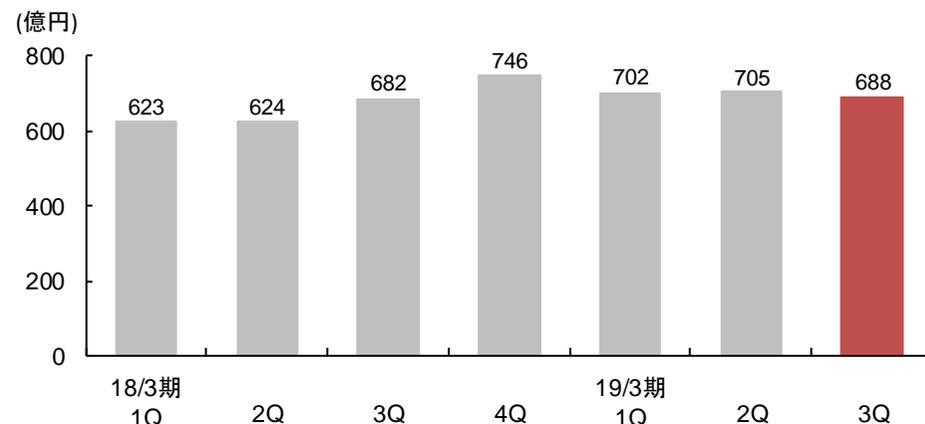
(\*4) 出所: THOMSON REUTERS 日本企業関連M&A公表案件

# 業績の四半期推移

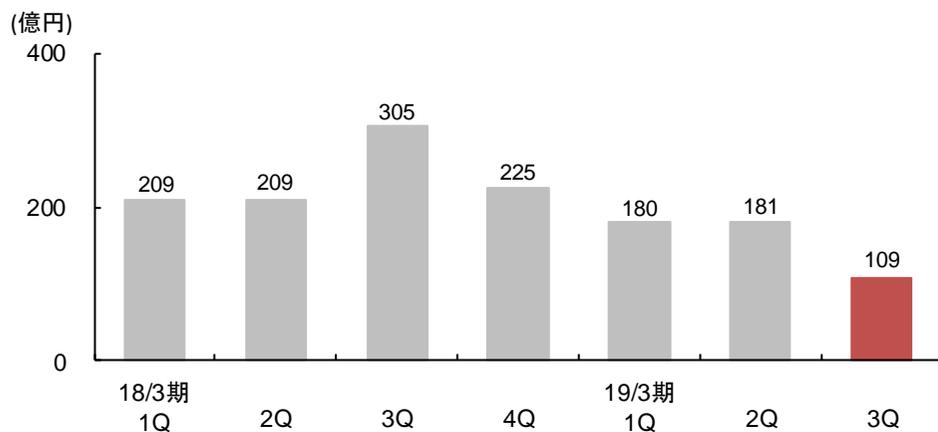
## 純営業収益



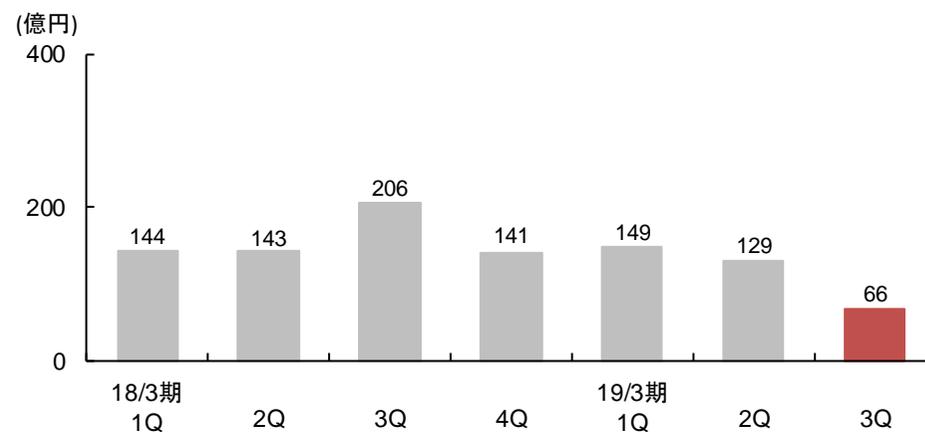
## 販売費・一般管理費



## 経常利益



## 当期純利益(\*)

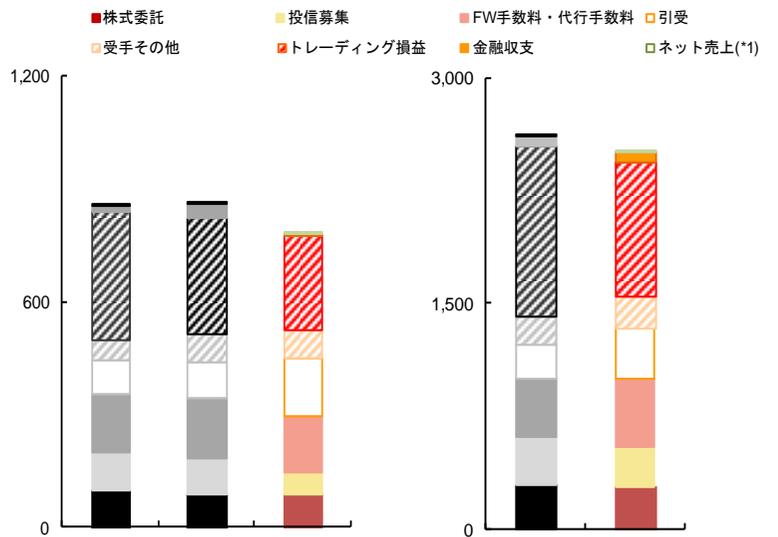


(\*) 当社株主に帰属する当期純利益

# 純営業収益・商品販売の状況

- ◇ 通期の純営業収益は2,528億円(前年同期比-4%)、商品販売額合計は8兆3,038億円(同+10%)
- ◇ 第3四半期の純営業収益は792億円(前四半期比-9%)、商品販売額合計は2兆8,191億円(同-6%)

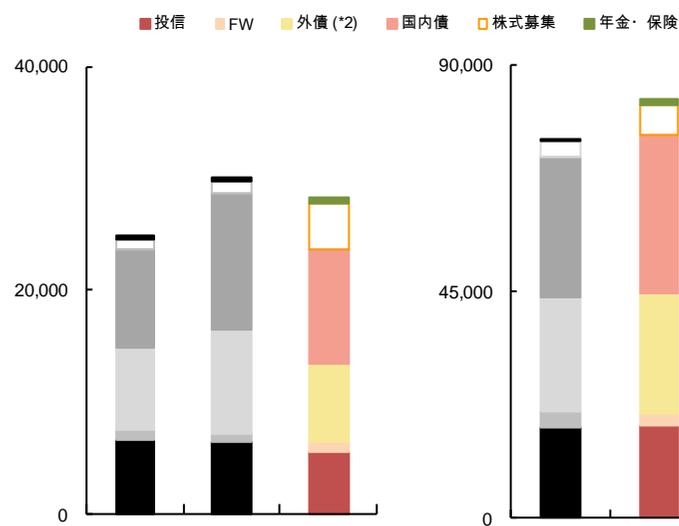
純営業収益 推移(億円)



	19/3期 1Q	2Q	3Q	前四半期比	18/3期 3Q累計	19/3期 3Q累計	前年同期比
株式委託	99	90	89	-1%	296	278	-6%
投信募集	101	94	59	-36%	319	255	-20%
FW手数料・代行手数料	156	160	147	-8%	386	464	+20%
引受	88	98	159	+63%	226	346	+53%
受手その他	56	72	73	+1%	186	203	+9%
トレーディング損益	340	311	249	-20%	1,132	902	-20%
金融収支	16	37	8	-77%	70	63	-9%
ネット売上(*1)	3	5	4	-26%	7	13	+74%
合計	864	871	792	-9%	2,625	2,528	-4%

商品販売額 推移(億円)

【SMBC日興証券単体】



	19/3期 1Q	2Q	3Q	前四半期比	18/3期 3Q累計	19/3期 3Q累計	前年同期比
投信	6,507	6,382	5,459	-14%	17,780	18,347	+3%
FW	978	656	853	+30%	3,449	2,486	-28%
外債(*2)	7,342	9,346	7,144	-24%	22,483	23,832	+6%
国内債	8,815	12,181	10,166	-17%	28,071	31,162	+11%
(うち個人向け国債)	(1,168)	(1,846)	(1,305)	(-29%)	(4,368)	(4,319)	(-1%)
株式募集	910	1,084	4,193	3.9倍	3,118	6,186	+98%
年金・保険	251	397	377	-5%	493	1,025	2.1倍
合計	24,803	30,045	28,191	-6%	75,394	83,038	+10%

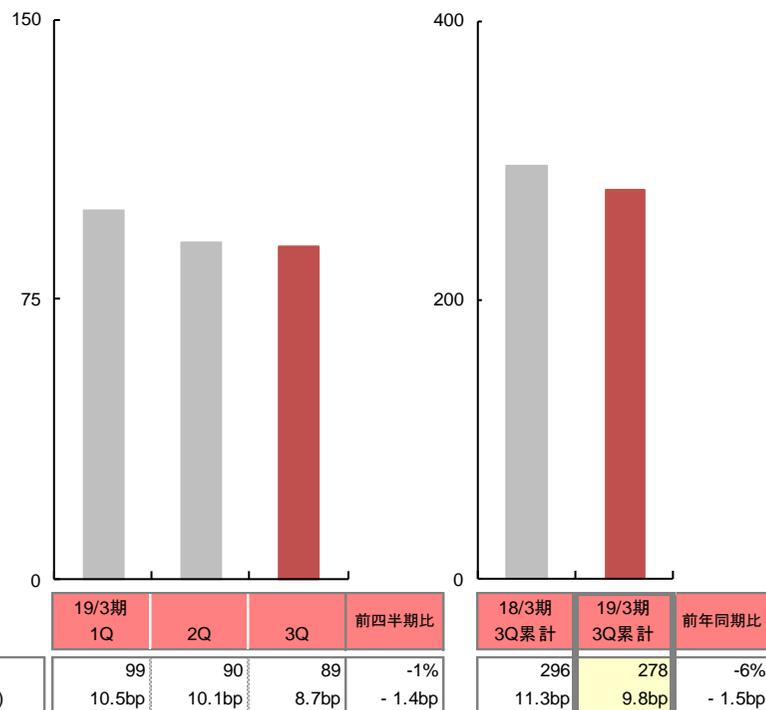
(\*1) 売上高-売上原価

(\*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

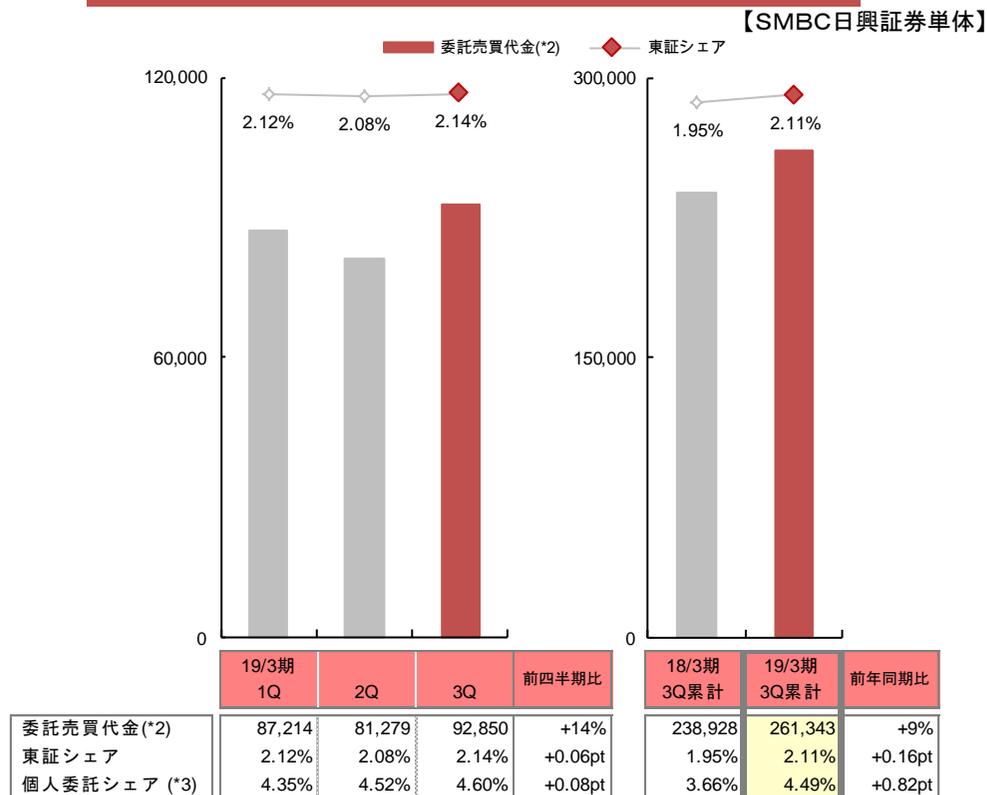
# 株式委託手数料

- ◇ 通期の株式委託手数料は278億円(前年同期比-6%)、株式委託売買代金は26兆1,343億円(同+9%)  
委託売買代金、東証シェアは増加したものの、法人取引等大口注文が相対的に増加したことから、株式委託手数料は減少
- ◇ 第三四半期の株式委託手数料は89億円(前四半期比-1%)、株式委託売買代金は9兆2,850億円(同+14%)

株式委託手数料 推移(億円)



株式委託売買代金・東証シェア 推移(億円、%)

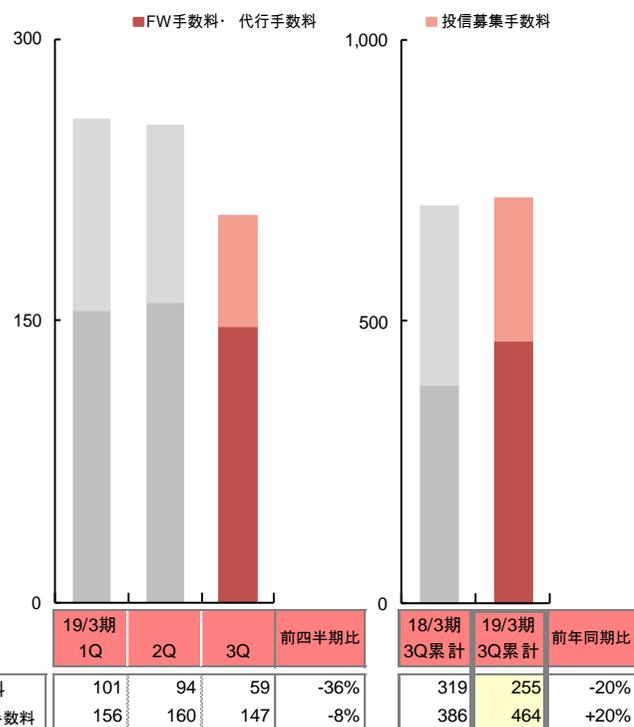


(\*1) 調整後株式委託手数料÷株式委託売買代金(集計対象:現物及び信用取引)  
 (\*2) 集計対象は全市場  
 (\*3) 集計対象は東証・名証の一部・二部等

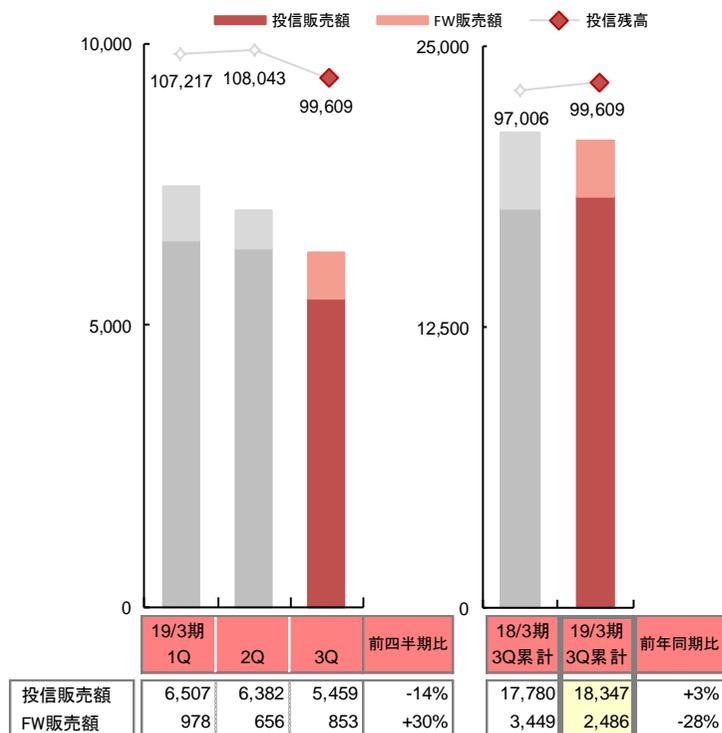
# 投信募集・ファンドラップ・代行手数料

- ◇ 通期の投信募集手数料は255億円(前年同期比-20%)、投信販売額は1兆8,347億円(同+3%)  
法人向け投信の販売が増加したことにより販売額は増加しているものの、投信募集手数料は減少
- ◇ 第3四半期の投信募集手数料は59億円(前四半期比-36%)、投信販売額は5,459億円(同-14%)  
世界経済の減速懸念等により相場環境が悪化し、投信販売額、投信募集手数料が減少

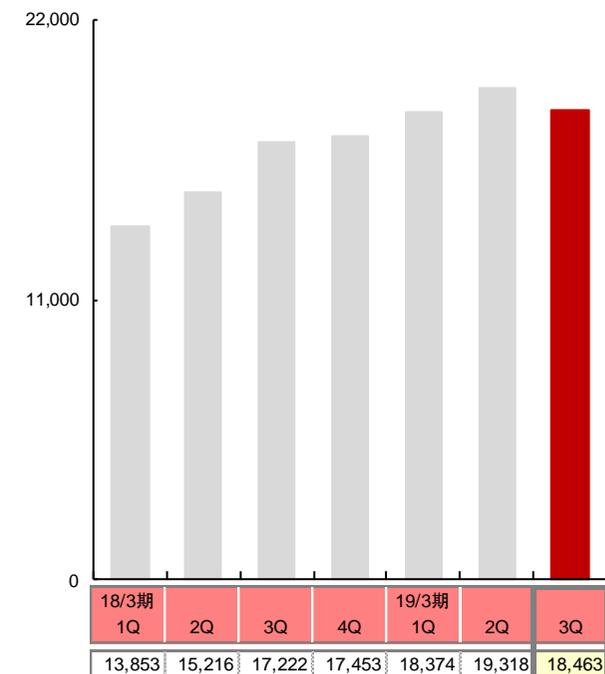
投信募集手数料等 推移(億円)



投信販売額/投信残高 推移(億円)



ファンドラップ残高 推移(億円)(\*)



(\*) ファンドラップ残高は当社における預り残高を集計

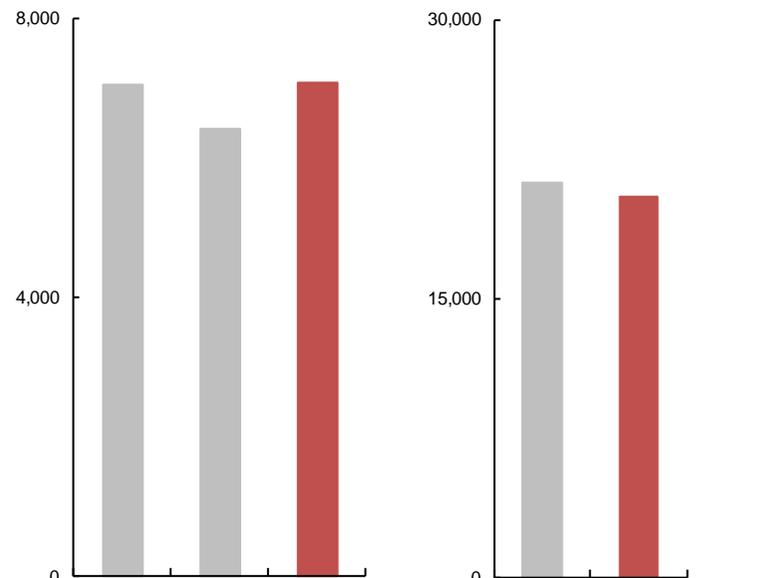
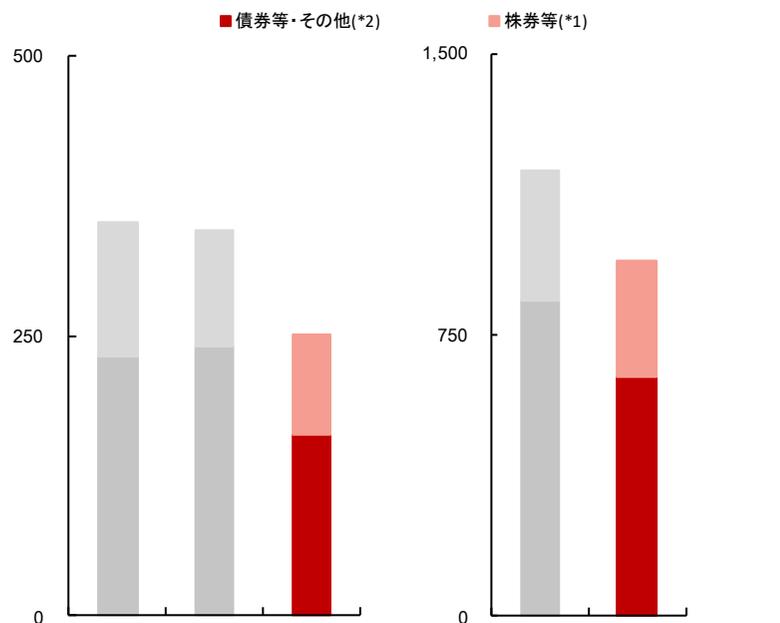
# トレーディング損益

- ◇ 通期のトレーディング損益(金融収支調整後)は949億円(前年同期比-20%)、外債販売額(\*4)は2兆502億円(同-3%)  
株価下落に伴い外国株式の店頭取引が減少し、株券等トレーディング損益は減少。また、リテール外債販売の減少やクレジット・スプレッドのワイドニングもあり、債券等トレーディング損益が減少
- ◇ 第3四半期のトレーディング損益(金融収支調整後)は252億円(前四半期比-27%)、外債販売額(\*4)は7,069億円(同+10%)

トレーディング損益(金融収支調整後) 推移(億円)

外債販売額 推移(億円)(\*4)

【SMBC日興証券単体】



	19/3期 1Q	2Q	3Q	前四半期比	18/3期 3Q累計	19/3期 3Q累計	前年同期比
株券等(*1)	120	104	89	-14%	347	314	-10%
(うち配当等)	(13)	(35)	(6)	(-81%)	(70)	(55)	(-22%)
債券等・その他(*2)	232	240	162	-32%	842	635	-25%
(うち利子)	(-0)	(-3)	(-4)	(-)	(-13)	(-8)	(-)
合計(*3)	352	344	252	-27%	1,189	949	-20%

	19/3期 1Q	2Q	3Q	前四半期比	18/3期 3Q累計	19/3期 3Q累計	前年同期比
	7,033	6,400	7,069	+10%	21,241	20,502	-3%

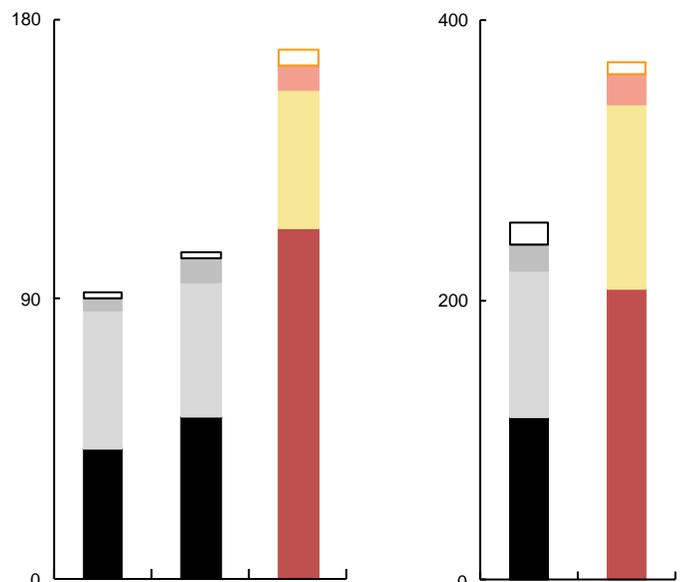
・ 配当落ち等の影響を補完したトレーディング損益(金融収支調整後)を表示  
 (\*1) 金融収支のうち、トレーディングポジションから生じる配当等(純額)を集計範囲に含む(一部レンディングによる配当含む)  
 (\*2) 金融収支のうち、トレーディングポジションから生じる債券利子(純額)を集計範囲に含む  
 (\*3) ファンディングコストは集計範囲に含まない  
 (\*4) 第2四半期より、外債販売額に含まれる円建外債の募集に係る金額を控除して表示(2018年3月期は過去遡及の上表示)

# 引受関連手数料 (株式・債券)

- ◇ 通期の引受手数料は346億円(前年同期比+53%)
- ◇ 第3四半期の引受手数料は159億円(前四半期比+63%)。ソフトバンク株式のIPOにより、大幅増加
- ◇ 2018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15.4%)、新規公開株式引受は案件数ベース(主幹事)3位・引受金額ベース4位、円債総合-主幹事は3位(シェア18.7%)

## 引受関連手数料(株式・債券) 推移(億円)

■ 株式 ■ 債券 ■ 募集手数料(株式・債券) ■ その他引受関連手数料(\*1)



	18/3期 3Q累計	19/3期 3Q累計	前年同期比
引受手数料	226	346	+53%
株式	117	208	+78%
債券	104	132	+27%
募集手数料(株式・債券)	18	21	+17%
その他引受関連手数料(*1)	16	9	-42%

## グローバル株式・株式関連-日本・ブックランナー(\*2) 2018年度

順位	ブックランナー	引受金額 (億円)	シェア (%)
1	野村	8,995	17.1%
2	SMBC日興	8,138	15.4%
3	大和	7,634	14.5%
4	三菱UFJモルガン・スタンレー	7,237	13.7%
5	みずほ	7,176	13.6%

## 新規公開株式引受(\*3) 2018年度

【案件数ベース】			【引受金額ベース(単位:億円)】		
順位	主幹事	件数	順位	引受金額	金額
1	みずほFG	21	1	野村	7,353
2	野村	19	2	大和証券グループ本社	5,629
3	三井住友FG	18	3	みずほFG	4,711
4	大和証券グループ本社	12	4	三井住友FG	4,446
5	SBIホールディングス	10	5	モルガン・スタンレー	3,942

## 円債総合-主幹事(\*4) 2018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	36,536	21.6%
2	野村	32,436	19.2%
3	SMBC日興	31,558	18.7%
4	大和	27,895	16.5%
5	三菱UFJモルガン・スタンレー	27,584	16.3%

(\*1) 流動化アレンジメントにかかわる収益を含む。また、当第3四半期より、2019年3月期1Q・2Qの計数を訂正

(\*2) 出所: THOMSON REUTERSの情報を基に当社が作成(海外拠点を含む)

(\*3) 出所: THOMSON REUTERSの情報を基に当社が作成(海外拠点を含む)

(\*4) 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)

◇ 2018年度 M&Aリーグテーブルにおいて、取引金額ベースで9位(占有率25.9%)、案件数ベースで1位(同5.3%)

## ファイナンシャル・アドバイザー 取引金額ベース 2018年度

順位	アドバイザー	取引金額 (億円)	占有率 (%)
1	モルガン・スタンレー	212,214	66.0%
2	ゴールドマン・サックス	194,399	60.4%
3	JPモルガン	179,206	55.7%
4	Evercore Partners	147,933	46.0%
9	三井住友フィナンシャルグループ	83,209	25.9%

## ファイナンシャル・アドバイザー 案件数ベース 2018年度

順位	アドバイザー	案件数	占有率 (%)
1	三井住友フィナンシャルグループ	148	5.3%
2	みずほフィナンシャルグループ	132	4.8%
3	野村	89	3.2%
4	KPMG	65	2.3%
5	Deloitte	58	2.1%

## 主なM&Aの公表案件 2018年度

ソフトバンクグループの米国子会社である  
Sprint Corporationによる  
T-Mobile US, Inc.との合併  
(当社はソフトバンクグループの  
アドバイザー)

伊藤忠商事による  
ユニー・ファミリーマートホールディングス  
の公開買付け  
(当社はユニー・ファミリーマートホールディ  
ングスのアドバイザー)

山陽特殊製鋼の新日鐵住金に対する  
第三者割当増資による子会社化及び  
スウェーデンのOvakoの買収  
(当社は山陽特殊製鋼のアドバイザー)

NTTドコモによる  
自己株式の公開買付け  
(当社はNTTドコモのアドバイザー及び公開  
買付代理人)

フォルシア・エス・イーの子会社である  
エナップ シス エスエーエスによる、  
クラリオンを完全子会社化するための  
取引の一環としての公開買付け  
(当社はフォルシアグループのアドバイザー  
及びエナップの公開買付代理人)

マンダムによるマレーシアの化粧品会社  
ACG INTERNATIONAL SDN. BHD.の  
全株式取得  
(当社はマンダムのアドバイザー)

# 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

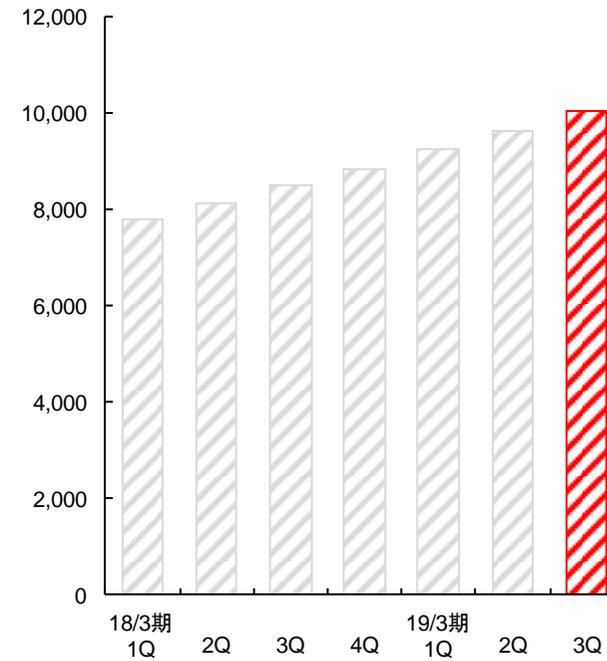
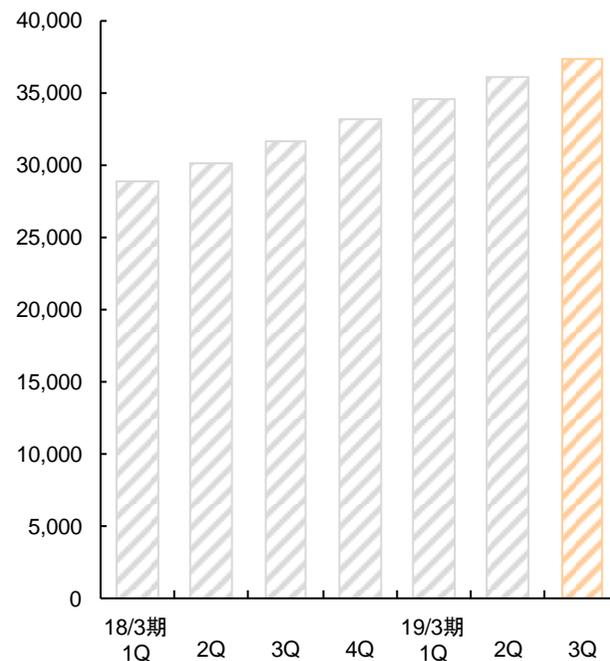
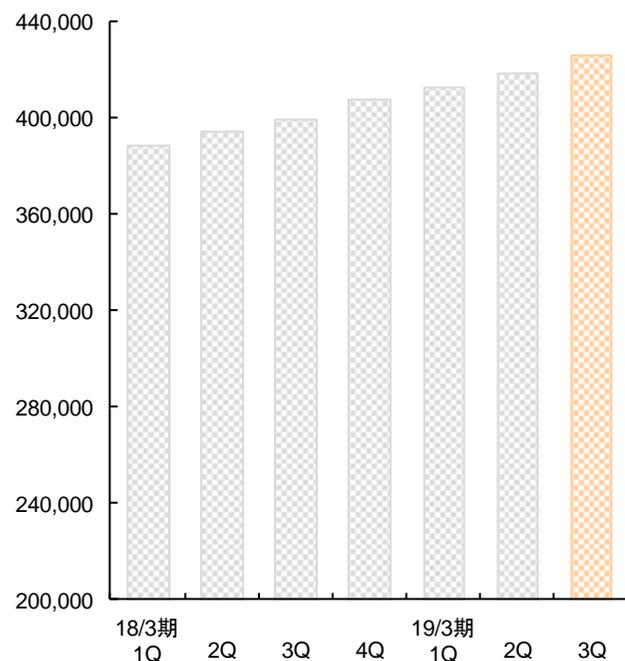
## 運用業務（お客様紹介業務・金融商品仲介業務<sup>(\*)</sup>）

## 投資銀行業務（お客様紹介業務）

個人のお客様（口座数）<sup>(\*)</sup>

法人のお客様（累積件数）<sup>(\*)</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

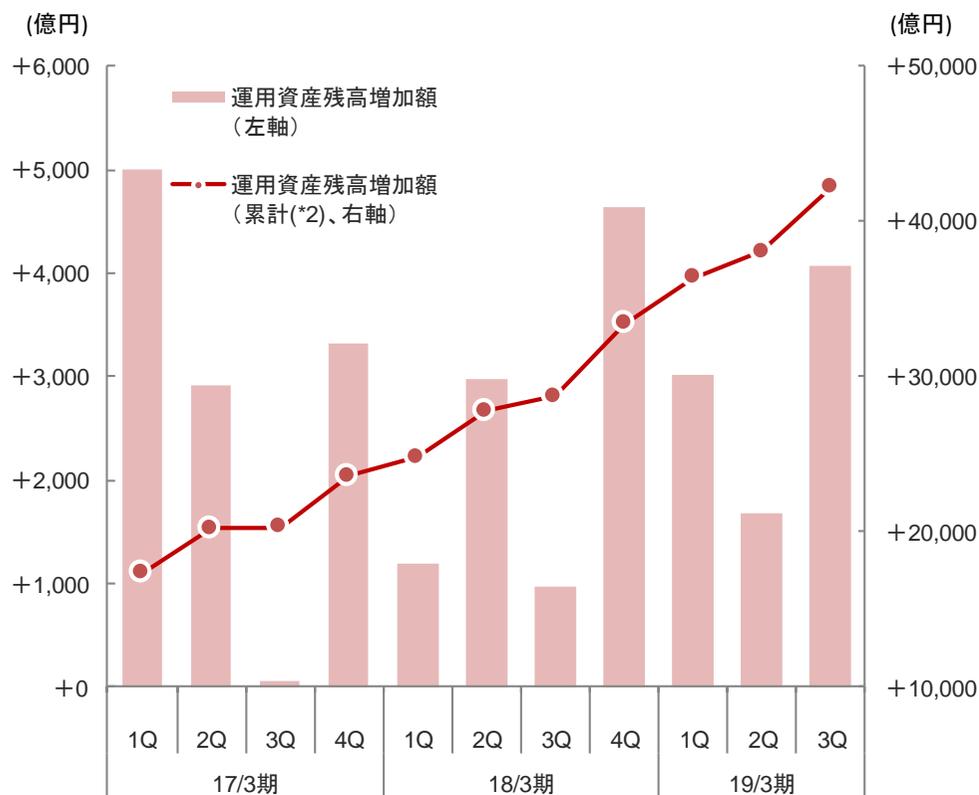
(\*) SMBCから当社に対して紹介された個人のお客様の口座数及びSMBCの金融商品仲介業務を通じて口座を開設された個人のお客様の各四半期末時点の口座数

(\*) 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

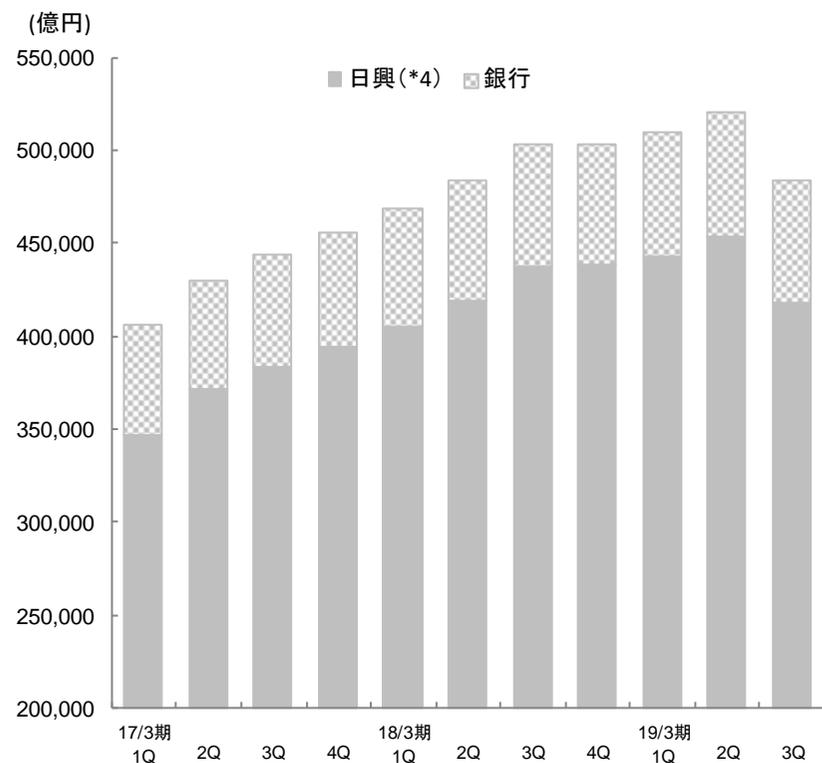
# (参考資料) 銀証合算のリテール運用資産残高について

◇ リテールにおける、銀証合算の運用資産残高は堅調に推移

### 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

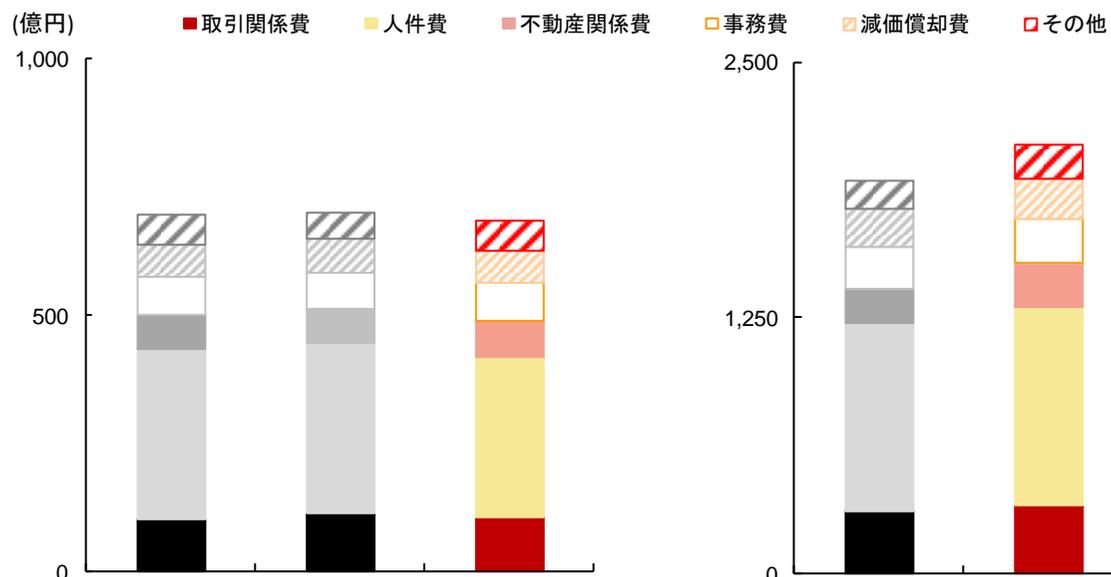
(\*2) 2014年3月期第1四半期からの累計値

(\*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) 2017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

# 販売費・一般管理費

- ◇ 通期の販売費・一般管理費は2,096億円(前年同期比+9%)
- ◇ 第3四半期の販売費・一般管理費は688億円(前四半期比-2%)



(単位: 億円)	19/3期 1Q	2Q	3Q	前四半期比	18/3期 3Q累計	19/3期 3Q累計	前年同期比
取引関係費	104	114	105	-8%	304	324	+7%
人件費	332	333	316	-5%	928	983	+6%
不動産関係費	65	66	70	+6%	165	203	+23%
事務費	76	73	72	-1%	205	222	+8%
減価償却費	64	64	65	+1%	182	195	+7%
その他	58	52	57	+10%	143	167	+17%
販売費・一般管理費	702	705	688	-2%	1,930	2,096	+9%
販売費・一般管理費/純営業収益	81%	81%	87%	+6pt	74%	83%	+9pt

## 連結貸借対照表・自己資本規制比率の状況

(単位：億円)	18年3月末	18年12月末	前期末比増減
流動資産	103,658	114,020	+ 10,361
トレーディング商品	31,797	35,917	+4,120
有価証券担保貸付金	50,277	58,064	+7,786
その他	21,583	20,038	-1,545
固定資産	3,153	2,985	-168
有形固定資産	273	275	+2
無形固定資産	742	689	-52
投資等その他の資産	2,138	2,020	-118
<b>資産合計</b>	<b>106,812</b>	<b>117,005</b>	<b>+10,192</b>
流動負債	90,795	99,890	+9,094
トレーディング商品	24,946	24,834	-112
有価証券担保借入金	50,060	53,751	+3,691
短期借入金/CP	7,298	8,951	+1,653
その他	8,490	12,353	+3,862
固定負債・準備金	7,829	8,834	+1,004
<b>負債合計</b>	<b>98,625</b>	<b>108,724</b>	<b>+10,099</b>
<b>純資産</b>	<b>8,187</b>	<b>8,280</b>	<b>+93</b>
<b>負債・純資産合計</b>	<b>106,812</b>	<b>117,005</b>	<b>+10,192</b>

【SMBC日興証券単体】

(単位：億円)	18年3月末	18年12月末	前期末比増減
基本的項目	7,357	7,475	+117
補完的項目	1,491	412	-1,078
控除資産	1,660	1,682	+22
固定化されていない自己資本	7,188	6,205	-982
リスク相当額	1,609	1,731	+121
市場リスク	624	654	+29
取引先リスク	242	349	+106
基礎的リスク	742	727	-14
<b>自己資本規制比率</b>	<b>447%</b>	<b>358%</b>	<b>-88pt</b>

長期格付 (2019年1月29日現在)

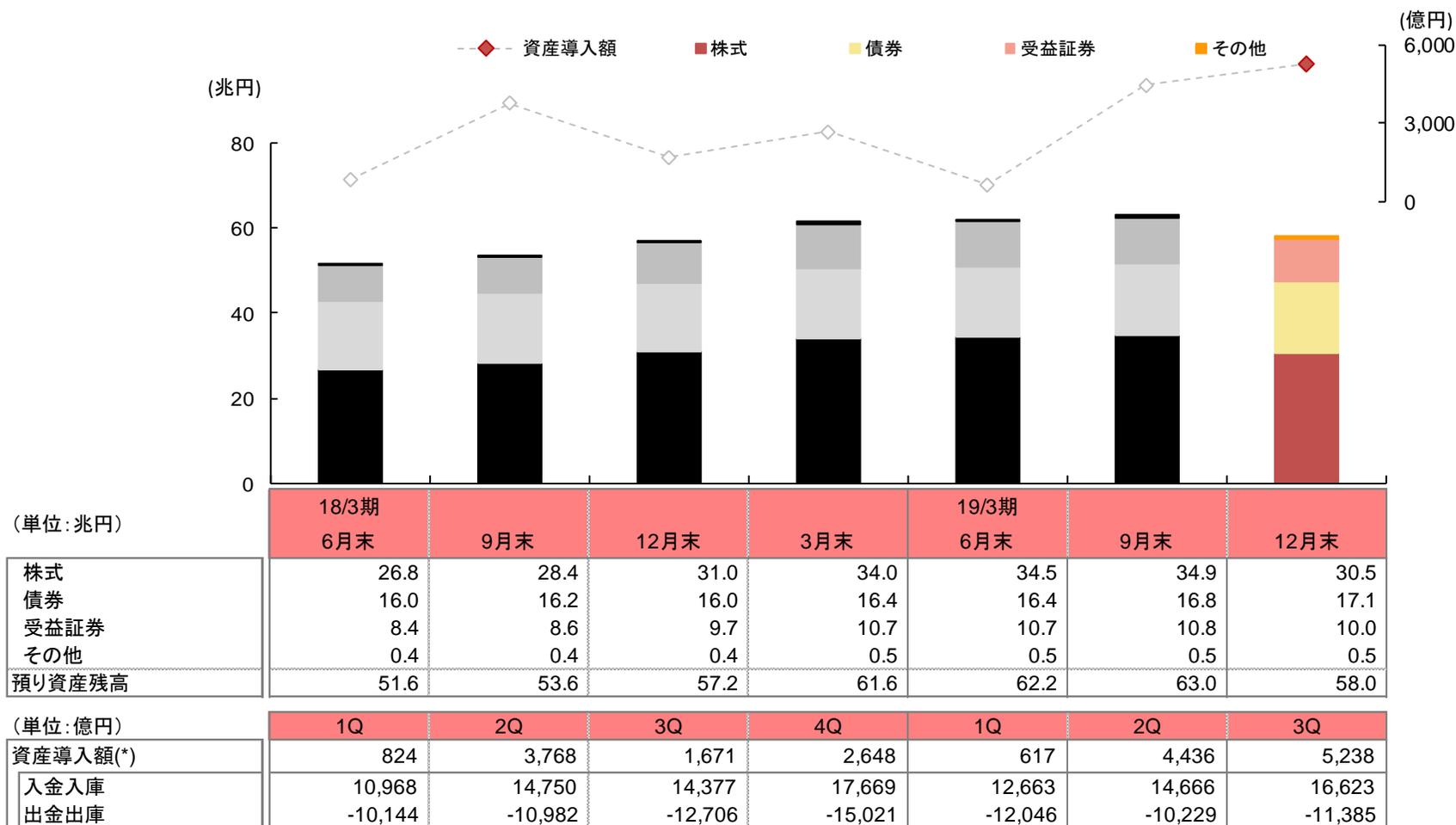
【SMBC日興証券単体】

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】

- ◇ 2018年12月末の預り資産残高は58.0兆円(前四半期比-8%)
- ◇ 第3四半期の営業部門の資産導入額は5,238億円

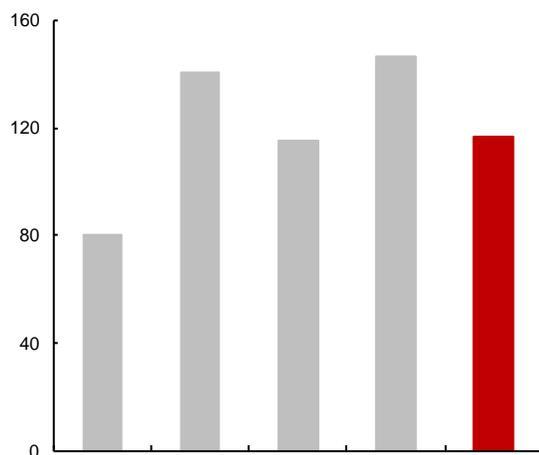


(\*) 集計対象は公益法人を含む営業部門

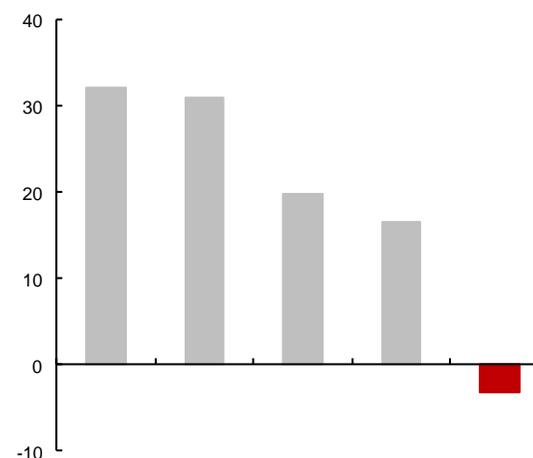
# 海外拠点の業績推移

◇ 第3四半期の収支(内部管理ベース)は-3億円  
 欧米での債券セールス&トレーディングでの減収、フランクフルト現地法人の開業準備も含めた管理コストの増加もあり赤字

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)



注:本決算が12月末の欧州、米州の拠点について、前期末までは3ヶ月遅れの数値を取り込んでおりましたが、第1四半期より直近数値を反映させております。

(\*) 海外拠点合計は、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)、SMBC日興セキュリティーズ(シンガポール)及び欧州SMBC日興キャピタル・マーケット会社(2019年3月期第1四半期より追加)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%、SMBC Financial Services, Inc. (三井住友銀行子会社)80.00%)の収支  
 なお、SMBC Financial Services, Inc.は2019年1月1日付でSMBC Americas Holdings, Inc.へ改名

# 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・カストディ
- 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(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

## 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・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

## 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

## 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

## SDGsの取り組み

2018年12月20日にGLP投資法人が発行したグリーンボンドの引受けにおいて、当社が事務主幹事及びグリーンボンド・ストラクチャリング・エージェントを務めました。

また、同日、三井住友銀行が発行した外貨建グリーンボンド(売出債)においても、当社が売出人及びグリーンボンド・ストラクチャリング・エージェントを務めております。

当社では、昨年9月に「SDGsファイナンス室」を新設する等、社会問題の解決に資するファイナンスニーズの捕捉及び、ESGの推進に取り組んでおり、これらグリーンボンドの引受け・販売は、日本におけるESG投資、グリーンボンド市場の更なる拡大に繋がるものと考えております。

## 日興ファンドラップ一任型「相続時受取指定サービス」の取扱開始

2018年10月29日より、日興ファンドラップ一任型において、「相続時受取指定サービス」の取り扱いを開始いたしました。

日興ファンドラップ一任型では、ご契約者さまに万が一のことが発生した際には、投資一任契約を終了し解約・現金化したうえでご相続いただいておりますが、「相続時受取指定サービス」をご利用いただくことにより、解約金相当額のうち3,000万円を上限として、ご契約者さまが予めご指定されたご家族の方々に、ご指定いただいた割合に応じて、比較的簡単な手続きで解約金をお受け取りいただくことが可能になりました。

## ディール・オブ・ザ・イヤーのIPO部門にて、2年連続で1位を獲得

日経ヴェリタスが、その年のディールをランキング形式で発表する「ディール・オブ・ザ・イヤー」において、当社が事務主幹事を務めたIPOが、2年連続でIPOベストランキングの1位に選ばれました。

- 2018年 HEROZ
- 2017年 三菱地所物流リート投資法人

## 「日興コンタクトセンター」、外部機関より表彰・認証取得

日興コンタクトセンターは、オペレータの電話応対と対話技術の更なる向上を目的に、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。

### ■ 「HDI問合せ窓口格付け調査」で13年連続三つ星を獲得

HDI-Japanが実施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」2018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13年連続、ホームページを評価する「Webサポート」部門で8年連続9回目となる最高評価の三つ星を獲得いたしました。



### ■ 「企業電話対応コンテスト」で10年連続受賞

公益財団法人日本電信電話ユーザ協会が主催する「第22回企業電話対応コンテスト」において優秀賞を受賞し、10年連続11回目の受賞となりました。

## 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)	18年3月期				19年3月期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
営業収益	91,483	91,543	109,773	104,605	97,367	96,914	92,853
受入手数料	41,726	43,495	56,257	57,984	50,357	51,566	52,947
委託手数料	9,165	8,821	12,822	11,785	10,393	9,657	9,703
引受け・売出し特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	5,659	6,820	10,180	9,078	8,866	9,820	15,968
募集・売出し特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	10,656	10,304	12,948	16,585	10,669	10,308	6,819
その他の受入手数料	16,243	17,549	20,306	20,534	20,427	21,780	20,456
トレーディング損益	38,008	34,770	40,493	34,057	34,057	31,196	24,965
株券等	8,568	5,569	13,506	7,234	10,721	6,824	8,309
債券等・その他	29,439	29,200	26,987	26,823	23,336	24,371	16,656
金融収益	9,600	10,988	10,669	9,740	9,547	10,698	11,686
売上高	2,148	2,288	2,352	2,822	3,404	3,453	3,253
金融費用	7,462	6,769	10,025	7,156	7,871	6,904	10,812
売上原価	1,856	2,057	2,090	2,631	3,055	2,868	2,820
純営業収益	82,164	82,716	97,657	94,816	86,439	87,141	79,220
販売費・一般管理費	62,353	62,418	68,254	74,637	70,291	70,551	68,836
営業利益	19,811	20,297	29,402	20,178	16,148	16,589	10,383
経常利益	20,960	20,938	30,531	22,552	18,051	18,194	10,925
特別損益	-372	-517	-931	-4,210	-652	-133	-1,340
税金等調整前当期純利益	20,587	20,420	29,599	18,342	17,398	18,060	9,585
法人税等	6,093	6,054	8,918	4,169	2,397	5,123	2,937
当期純利益	14,493	14,365	20,681	14,172	15,001	12,936	6,648
親会社株主に帰属する当期純利益	14,491	14,365	20,677	14,170	14,996	12,928	6,645

## 四半期損益推移 (SMBC日興証券)

(単位: 百万円)	18年3月期				19年3月期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
営業収益	86,651	86,282	104,225	98,857	90,835	89,859	87,082
受入手数料	39,243	40,737	53,276	55,292	47,490	48,552	51,211
委託手数料	8,449	8,149	12,055	11,324	9,673	8,857	9,010
引受け・売出し特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	5,659	6,820	10,180	9,078	8,866	9,820	15,968
募集・売出し特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	10,594	10,281	12,925	16,485	10,635	10,177	6,666
その他の受入手数料	14,540	15,485	18,114	18,404	18,315	19,697	19,567
トレーディング損益	38,006	34,770	40,492	34,056	34,053	30,943	24,491
株券等	8,568	5,569	13,506	7,234	10,721	6,567	7,834
債券等・その他	29,437	29,200	26,985	26,822	23,331	24,376	16,656
金融収益	9,401	10,773	10,456	9,508	9,292	10,363	11,379
金融費用	7,315	6,609	9,856	7,010	7,683	6,692	10,609
純営業収益	79,336	79,672	94,368	91,846	83,152	83,166	76,472
販売費・一般管理費	61,189	60,978	65,815	72,349	68,473	68,297	67,249
営業利益	18,146	18,693	28,552	19,497	14,678	14,869	9,223
経常利益	18,348	19,228	28,764	21,155	15,714	16,038	9,377
特別損益	-372	-517	-943	-4,464	-655	-133	-1,265
税引前当期純利益	17,975	18,710	27,821	16,691	15,059	15,905	8,112
法人税等	5,460	5,676	8,571	3,736	2,742	4,675	2,539
当期純利益	12,515	13,034	19,249	12,954	12,316	11,229	5,572

# 営業指標-1

【SMBC日興証券単体】

◇主要商品販売額 (単位:億円)	18年3月期				19年3月期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
投資信託	5,507	5,660	6,613	10,130	6,507	6,382	5,459
(株式投資信託)	(4,537)	(4,620)	(5,420)	(8,595)	(5,354)	(5,093)	(3,820)
(外国籍投資信託)	(711)	(883)	(1,028)	(1,366)	(982)	(988)	(1,318)
ファンドラップ	1,056	1,024	1,369	653	978	656	853
外債(*1)	7,873	7,252	7,358	7,557	7,342	9,346	7,144
(外貨建て債券)	(2,212)	(2,566)	(1,534)	(2,265)	(2,334)	(2,333)	(3,158)
国内債	10,416	7,739	9,917	6,773	8,815	12,181	10,166
(個人向け国債)	(1,291)	(1,750)	(1,327)	(1,987)	(1,168)	(1,846)	(1,305)
株式募集	358	1,566	1,195	1,365	910	1,084	4,193
年金・保険商品	85	166	242	175	251	397	377
主要商品販売額合計	25,295	23,406	26,693	26,652	24,803	30,045	28,191

(\*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	18年3月期				19年3月期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
株券引受 グローバル株式 (*2)	9.9%	6.2%	8.6%	11.4%	15.9%	13.4%	15.4%
債券引受 円債総合 (*3)	19.5%	16.1%	16.9%	17.2%	16.4%	18.7%	18.7%
M&A 日本企業関連 (*4)	14.8%	9.1%	9.1%	9.1%	36.9%	29.5%	25.9%

(\*2) グローバル株式・株式関連-日本・ブックランナー

(\*3) 円債総合・主幹事

(\*4) 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)

	18年3月期				19年3月期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
約定件数ベース	92.2%	91.1%	90.7%	91.3%	91.3%	92.1%	90.7%
(日興イーリートレード)	( 88.1%)	( 87.1%)	( 86.2%)	( 86.8%)	( 87.3%)	( 88.3%)	( 87.0%)
手数料ベース	26.7%	24.4%	27.6%	26.5%	20.5%	22.1%	22.6%
(日興イーリートレード)	( 17.7%)	( 16.1%)	( 17.8%)	( 16.8%)	( 12.5%)	( 13.0%)	( 14.3%)

(\*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)

	18年3月期				19年3月期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
株式委託売買代金	72,959	73,541	92,427	88,467	87,214	81,279	92,850
株式委託手数料(*3)	86	85	124	110	99	90	89
単純平均委託手数料率	10.8bp	10.6bp	12.3bp	11.7bp	10.5bp	10.1bp	8.7bp

(\*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)	18年3月期				19年3月期		
	17/6	17/9	17/12	18/3	18/6	18/9	18/12
総口座数	2,813	2,829	2,838	3,327	3,352	3,370	3,397
証券総合口座数	2,486	2,500	2,512	2,851	2,872	2,883	2,911
新規登録口座数	31	30	30	41	40	39	48

【SMBC日興証券単体】

◇店舗数	18年3月期				19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	124	124	123	148	149	148	148

◇人員数	18年3月期				19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	10,698	10,559	10,456	11,987	12,382	12,169	12,010
海外拠点人員数	491	524	556	579	601	631	654

(\*) 海外拠点人員数は、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)、SMBC日興セキュリティーズ(シンガポール)及び欧州SMBC日興キャピタル・マーケット会社の人員数
- ✓ 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