

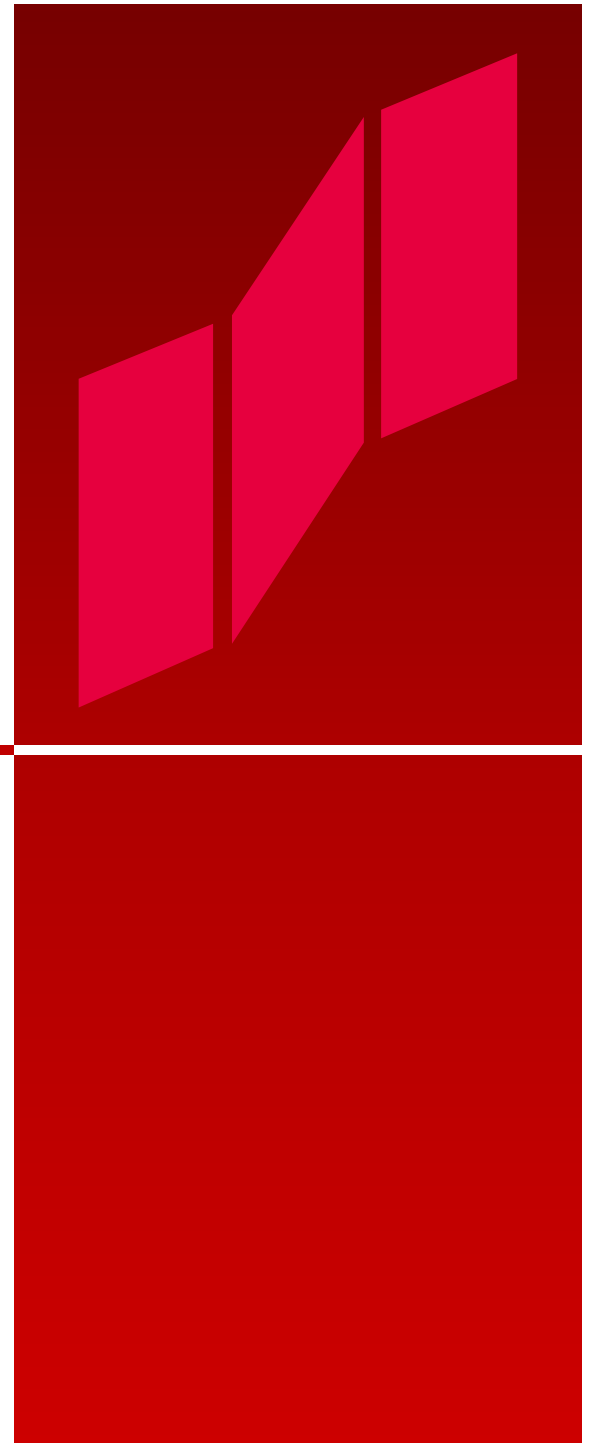
2021年3月期 決算説明資料

SMBC日興証券株式会社

2021年4月30日

いっしょに、明日のこと。
Share the Future

 SMBC日興証券



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・マーケット部門	9
海外ネットワーク	10
中期経営計画(2020～2022年度)における2020年度の総括および2021年度の主要施策	11

[参考資料]

四半期損益推移【連結】	13
四半期損益推移【証券単体】	14
セグメント業績推移・地域別海外拠点収支	15
各種指標_1	16
各種指標_2	17
各種指標_3	18

本資料における定義

海外子会社・関連会社 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
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
CMFRA	欧州SMBC日興キャピタル・マーケット
LUX	SMBC日興ルクセンブルク銀行
HK	SMBC日興セキュリティーズ(香港)
SGP	SMBC日興セキュリティーズ(シンガポール)
SHA	SMBC日興投資コンサルティング(上海)

海外拠点	
米州	SI
欧州	CMLN,CMFRA,LUX
アジア	HK,SGP,SHA

連結	SMBC日興証券グループ連結
証券単体	SMBC日興証券単体

経営管理収支	証券単体+海外拠点*の営業利益を単純合算
--------	----------------------

*CMLNについては証券業務にかかる部分のみ

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、2021年4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。

エグゼクティブ・サマリー

【当期(2020年4月～2021年3月)】

- 連結決算 : 純営業収益 3,579億円(前期比+13%) 販売費・一般管理費 2,734億円(同+0%) 経常利益 907億円(同+82%)
- 経営管理収支 : 営業利益 1,165億円(同2.2倍)
セグメント別営業利益 : 営業部門 447億円(同3.1倍) GIB部門^(*1) 256億円(同3.8倍) GM部門^(*2) 473億円(同+61%)
積極的な財政政策や金融緩和継続により良好なマーケット環境となったほか、費用においても抑制的な運営を図り、国内、海外ともに増益

【当四半期(2021年1月～3月)】

- 連結決算 : 純営業収益 908億円(前四半期比-13%) 販売費・一般管理費 708億円(同-2%) 経常利益 221億円(同-32%)
- 経営管理収支 : 営業利益 293億円(同-20%)
セグメント別営業利益 : 営業部門 107億円(同-35%) GIB部門 78億円(同+12%) GM部門 113億円(同-17%)
好調であった前四半期との比較では減益となったものの高水準を維持。引き続きお客さまへのポートフォリオ提案を継続

連結決算

	四半期			通期		
	3Q	4Q	増減率	FY2019	FY2020	増減率
(単位:億円)						
純営業収益	1,042	908	-13%	3,160	3,579	+13%
販売費・一般管理費	720	708	-2%	2,730	2,734	+0%
営業利益	321	199	-38%	430	845	+97%
経常利益	327	221	-32%	498	907	+82%
当期純利益 ^(*)	272	162	-41%	392	717	+83%

経営管理収支

	四半期			通期		
	3Q	4Q	増減率	FY2019	FY2020	増減率
(単位:億円)						
営業利益	368	293	-20%	541	1,165	2.2倍
<拠点情報>						
証券単体	312	190	-39%	390	795	2.0倍
海外拠点	55	102	+85%	151	370	2.4倍
<セグメント情報>						
営業部門	166	107	-35%	144	447	3.1倍
GIB部門	70	78	+12%	68	256	3.8倍
GM部門	136	113	-17%	293	473	+61%

連結損益計算書の概要

(単位: 億円)	四半期			通期		
	3Q	4Q	増減率	FY2019	FY2020	増減率
純営業収益	1,042	908	-13%	3,160	3,579	+13%
株式委託手数料	132	136	+3%	354	490	+38%
投信募集手数料	147	127	-14%	414	481	+16%
FW手数料・代行手数料	147	159	+8%	578	573	-1%
引受手数料	140	80	-42%	408	396	-3%
受手その他	97	87	-10%	292	298	+2%
トレーディング損益	370	300	-19%	1,036	1,272	+23%
金融収支	4	16	3.3倍	64	62	-3%
売上総利益(*)	0	0	-76%	9	3	-60%
販売費・一般管理費	720	708	-2%	2,730	2,734	+0%
取引関係費	89	98	+10%	414	332	-20%
人件費	362	333	-8%	1,255	1,338	+7%
不動産関係費	63	64	+2%	263	258	-2%
事務費	75	88	+16%	309	313	+1%
減価償却費	58	61	+5%	251	236	-6%
その他	70	61	-12%	235	255	+8%
営業利益	321	199	-38%	430	845	+97%
経常利益	327	221	-32%	498	907	+82%
販売費・一般管理費/純営業収益	69%	78%	+9 pt	86%	76%	-10 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)	2020年	2021年		2020年	2021年
	3月末	3月末		3月末	3月末
流動資産	119,532	130,286	流動負債	108,665	118,381
トレーディング商品	32,964	32,587	トレーディング商品	26,877	25,659
有価証券担保貸付金	61,721	70,811	有価証券担保借入金	55,609	60,025
その他	24,846	26,888	短期借入金/CP	14,755	18,544
			その他	11,422	14,152
固定資産	3,237	3,208	固定負債・準備金	5,589	5,940
有形固定資産	303	321			
無形固定資産	679	736	負債合計	114,254	124,322
投資等その他の資産	2,254	2,150	純資産	8,514	9,172
資産合計	122,769	133,494	負債・純資産合計	122,769	133,494

自己資本規制比率【証券単体】

(単位:億円)	2020年	2021年
	3月末	3月末
基本的項目	7,573	8,249
補完的項目	374	458
控除資産	2,032	2,079
固定化されていない自己資本	5,915	6,628
リスク相当額	1,921	2,220
(市場リスク)	(514)	(683)
(取引先リスク)	(653)	(715)
(基礎的リスク)	(752)	(820)
自己資本規制比率	307.9%	298.5%

長期格付【証券単体】

2021年4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

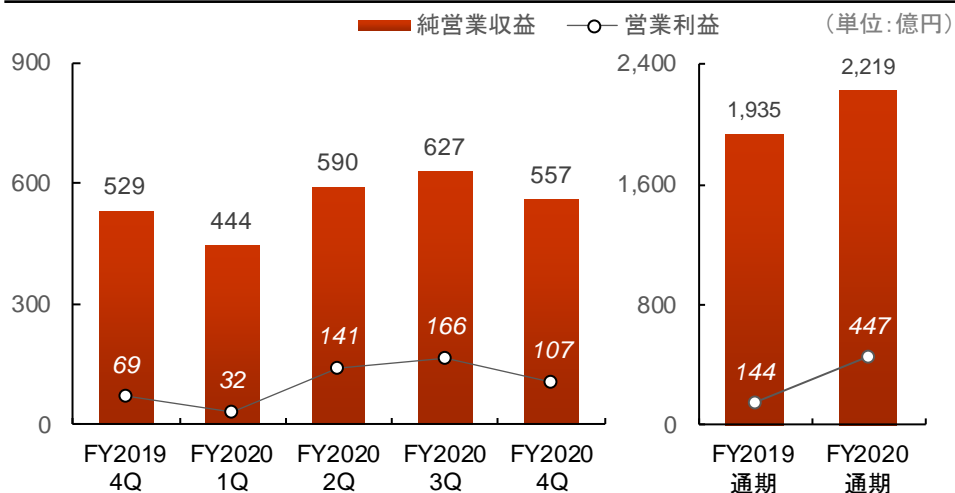
【当期(2020年4月～2021年3月)】

- 純営業収益2,219億円(前期比+15%) 営業利益447億円(同3.1倍)
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた第1四半期を底に、
第2四半期以降の商品販売額は大幅に回復
預り資産残高は46.5兆円と、SMBCグループ入り後、過去最高

【当四半期(2021年1月～3月)】

- 純営業収益557億円(前四半期比-11%) 営業利益107億円(同-35%)
プライマリー案件や株式取引の減少により減収減益となったが、
好相場によりストック収益が伸長し、前年同期並みの水準を維持

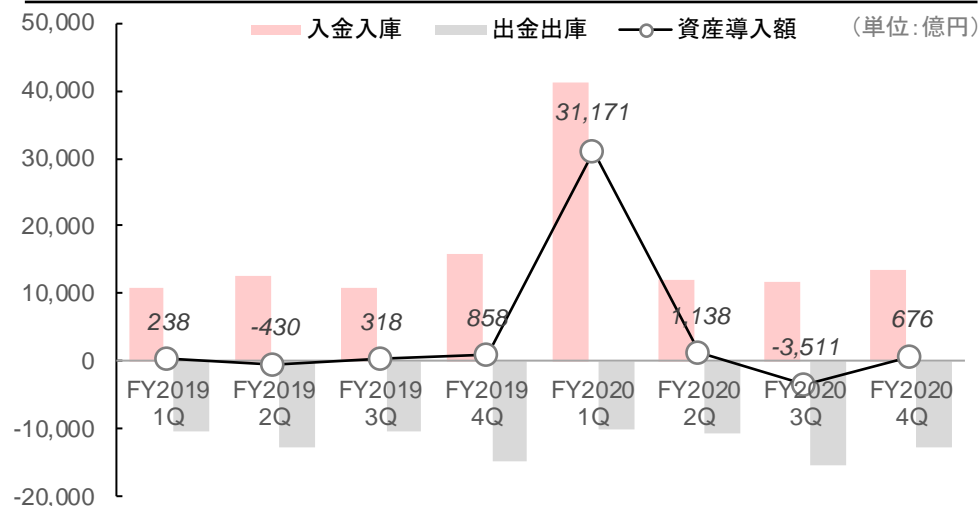
【経営管理収支】純営業収益・営業利益の推移



商品販売額(営業部門)

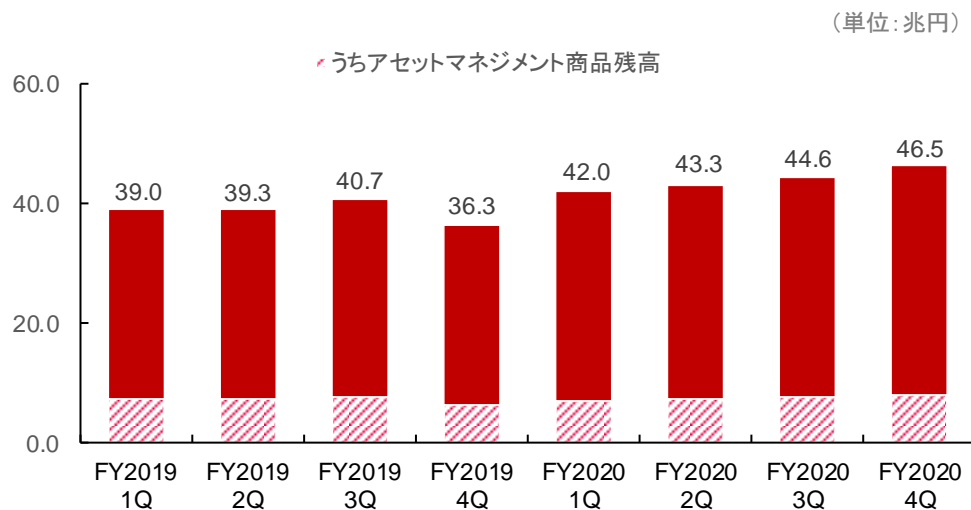
(単位: 億円)	FY2019	FY2020				FY2019	FY2020
	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	通期
株式募集	418	3	1,771	1,487	316	2,583	3,577
債券	7,016	2,449	4,425	5,620	6,633	26,506	19,128
投資信託	5,086	3,293	5,738	6,308	5,549	18,381	20,888
合計	12,520	5,746	11,934	13,415	12,498	47,470	43,593

資産導入(営業部門)

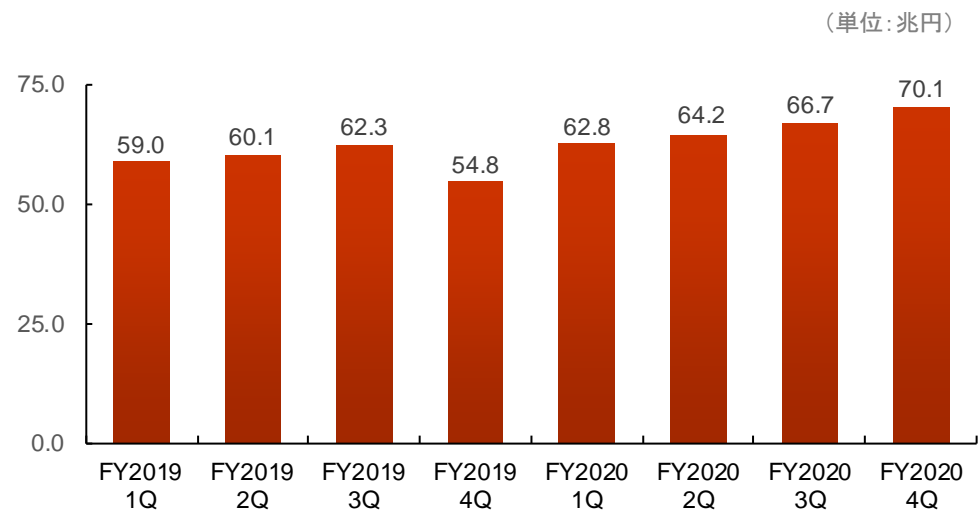


営業部門_2

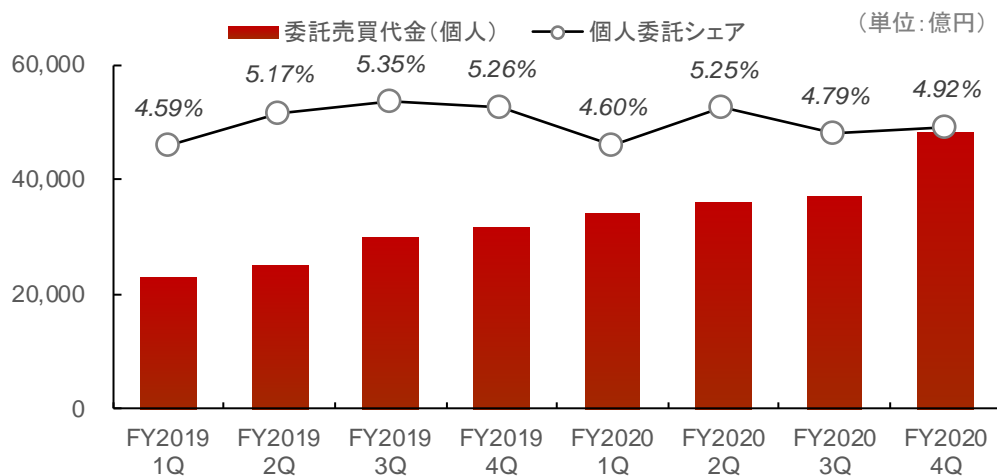
預り資産(営業部門)



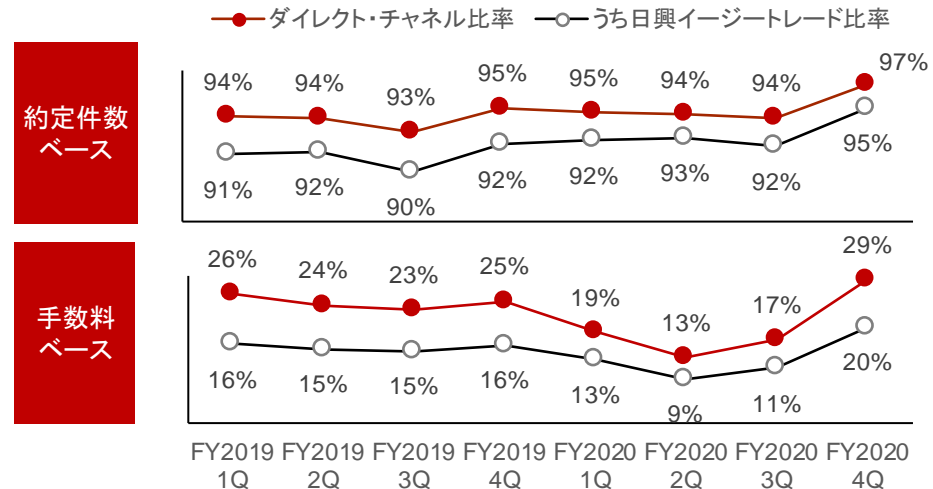
【ご参考】預り資産(全社ベース)



個人委託シェア(*1)



ダイレクト・チャネル比率(*2)



(*1) 集計対象は、東証、名証の一部、二部等
 (*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

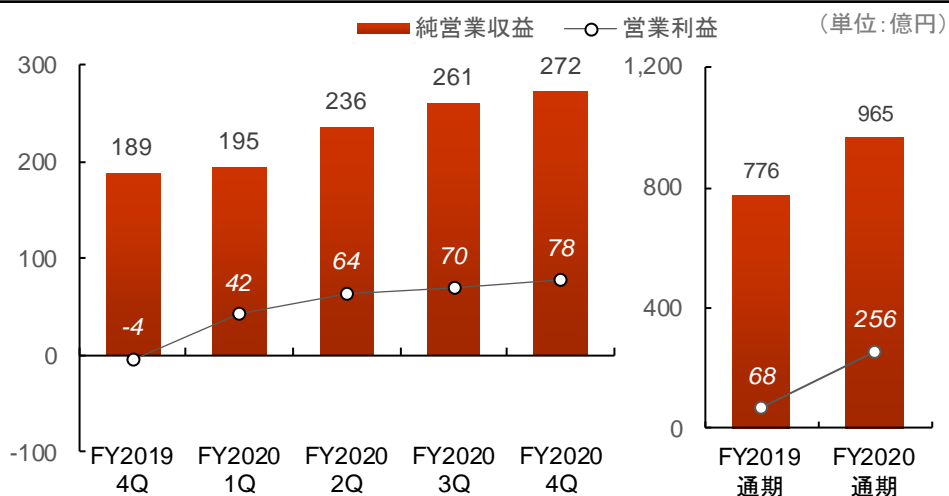
【当期(2020年4月～2021年3月)】

- 純営業収益965億円(前期比+24%) 営業利益256億円(同3.8倍)
国内における引受業務はコロナ影響による第1四半期の株式発行額減少があったものの前期と同水準を確保。海外では発行体の資金調達ニーズが盛んであったことからDCM、ECMが好調

【当四半期(2021年1月～3月)】

- 純営業収益272億円(前四半期比+4%) 営業利益78億円(同+12%)
国内では第3四半期の大型案件獲得等の反動で減少するも引き続き高水準を維持。海外では引き続きDCMを中心に高水準

【経営管理収支】純営業収益・営業利益の推移



【連結】引受手数料、M&A手数料

(単位:億円)	FY2019	FY2020				FY2019	FY2020
	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	通期
引受手数料	76	43	131	140	80	408	396
(うち株式)	(41)	(0)	(65)	(75)	(34)	(177)	(176)
(うち債券)	(32)	(41)	(63)	(64)	(43)	(222)	(213)
M&A手数料	24	17	18	51	35	87	123

ESGファイナンス

当社ではサステナブルファイナンスを積極的に推進

- 国内ESG事業債ストラクチャリング・エージェント^(*1) 実績^(*2): 1位
- ESG債主幹事リーグテーブル(国内円貨建)^(*3): 2位

主な案件

- ・ 東北電力
- ・ 電源開発
- ・ GLP投資法人
- ・ 日本プロロジスリート投資法人
- ・ ARUHI
- ・ ホンダファイナンス
- ・ 中国銀行
- ・ 三井住友フィナンシャルグループ
- ・ JA三井リース
- ・ 日本ハム

(*1) ストラクチャリング・エージェント: 発行体に助言を行う主たる立場
 (*2) 発行体もしくは引受証券会社の開示情報を基に当社が作成
 (*3) キャピタル・アイ、REFINITIVの情報を基に当社が作成

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 ^(※1)			円債総合-主幹事 ^(※2) 【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	7,086	1	みずほ	55,083
2	SMBC日興	6,810	2	野村	46,352
3	大和	5,927	3	SMBC日興	45,552
4	三菱UFJモルガン・スタンレー	5,813	4	三菱UFJモルガン・スタンレー	44,501
5	みずほ	5,709	5	大和	42,950

新規公開株式引受 ^(※3)					
順位	引受金額	金額 (億円)	順位	主幹事	件数
1	三井住友FG	917	1	野村	22
2	野村	799	2	みずほFG	21
3	みずほFG	794	3	三井住友FG	15
4	大和	773	3	大和	15
5	SBI	377	3	SBI	15

ファイナンシャル・アドバイザー ^(※4)					
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	モルガン・スタンレー	114,873	1	三井住友FG	122
2	野村	114,076	2	野村	91
3	ゴールドマン・サックス	75,353	3	みずほFG	90
4	Deloitte	60,831	4	Deloitte	88
9	三井住友FG	36,205	5	KPMG	72

主な案件

株式引受	
・ソフトバンク(グローバルFO)	・ANAホールディングス(グローバルFO)
・オープンハウス(グローバルFO)	・チェンジ(FO)
・雪国まいたけ(IPO)	・ローランド(グローバルIPO)
・Appier Group(グローバルIPO)	・ダイレクトマーケティングミックス(IPO)
・共立メンテナンス(ユーロ円CB)	・リログループ(ユーロ円CB)
債券引受	
・NTTファイナンス	・セブン&アイホールディングス
・東京電力パワーグリッド	・アサヒグループホールディングス(ハイブリッド債)
・九州電力(ハイブリッド債)	・トヨタ自動車(サステナビリティ債券)
・住宅金融支援機構(グリーン債券)	・三井住友フィナンシャルグループ(グリーン債券 外債)
・7-Eleven Inc(外債)	・NTTファイナンス(外債)
M&A	
・7-Eleven IncによるSpeedway事業の買収	
・ダイセルによるポリプラスチックスの買収	
・アークランドサカモトによるLIXILピバ買収	
・CVC Advisorsによる資生堂のパーソナルケア事業の買収	
・三井住友ファイナンス&リースによるケネディックスの買収	

マーケットシェア

	FY2019	FY2020			
		4Q	1Q	2Q	3Q
株券引受 ^(※1)	19.8%	2.6%	14.5%	15.1%	15.2%
債券引受 ^(※2)	18.8%	14.4%	18.0%	18.3%	18.3%
M&A ^(※4)	8.4%	8.2%	15.6%	14.6%	13.5%

8 (※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(事業債、財投機関債、地方債[主幹事方式]、サムライ債)
 (※3) 出所: REFINITIVの情報を基に当社が作成
 (※4) 出所: REFINITIV 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

【当期(2020年4月～2021年3月)】

- 純営業収益1,019億円(前期比+27%) 営業利益473億円(同+61%)
 エクイティは、米国株式への投資ニーズの高まりをとらえ増収
 金融市場は、世界的な資金需要の高まりを受けプライマリー、セカンダリーが活発化した局面で、収益を計上

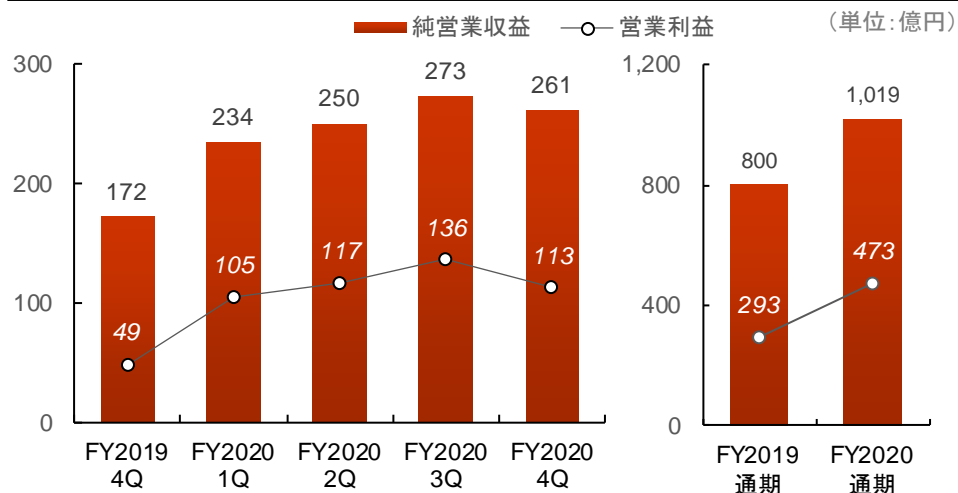
【当四半期(2021年1月～3月)】

- 純営業収益261億円(前四半期比-5%) 営業利益113億円(同-17%)
 お客さまのアクティビティは、エクイティ、金融市場とも低下

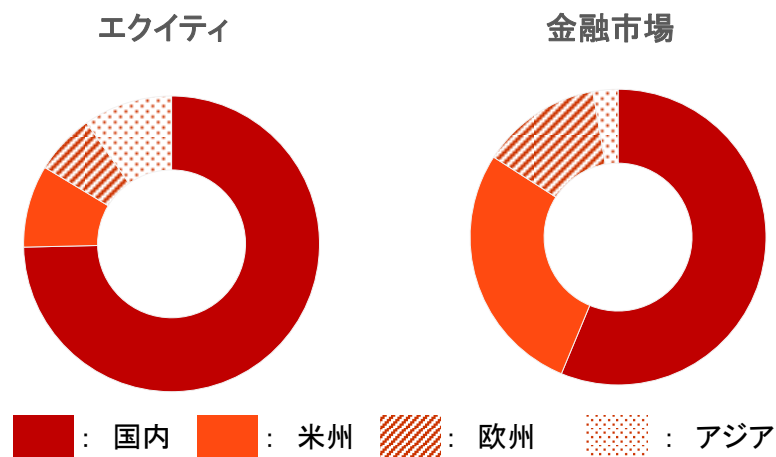
【連結】金融収支調整後トレーディング損益(*1)

(単位:億円)	FY2019	FY2020				FY2019	FY2020
	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	通期
株券等(*2)	126	148	214	216	193	402	773
(うち配当等)	(25)	(14)	(37)	(15)	(34)	(83)	(102)
債券等・その他(*3)	162	134	139	152	123	676	551
(うち利子)	(-5)	(-5)	(-11)	(-16)	(-17)	(-41)	(-50)
合計(*4)	289	283	354	369	317	1,079	1,324

【経営管理収支】純営業収益・営業利益の推移



地域別収益割合 (FY2020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(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

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

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

英国SMBC日興キャピタル・マーケット(ADGM支店)

- 債券引受案件のための発行体カバレッジ

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
- 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
- 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
- プライベートウェルス業務
- IRアレンジ

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日興証券株式会社 北京駐在員事務所

- 中国当局、現地金融機関及び企業からの情報収集
- 中国のマーケットや規制動向に関する情報収集

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・アメリカ

- 日本株・債券セールス&トレーディング、米国株リサーチ・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(カナダ)

- 債券引受(パッシング*)

*販売責任を負わない引受

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

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(香港)(シドニーオフィス)

- 債券引受案件のための発行体カバレッジ

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

ペトロベトナム証券(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

- 海外拠点
- 提携先

中期経営計画(2020～2022年度)における2020年度取組および2021年度の主要施策

中期経営計画テーマ

創造的企業への変革による持続的成長の実現

中期経営計画の基本方針に沿った2020年度の取組

お客さま起点かつ革新的な発想で変化に対応できる企業文化の醸成

- 外部環境の変化を踏まえ、エンゲージメント向上施策の取組
- Nikko Open Innovation Lab の立ち上げ

デジタルトランスフォーメーションの推進と人材への積極投資

- デジタルデバイス配布・サテライトオフィス拡充等による新しい働き方への体制を整備
- 新人事制度をスタート。働き方変化に伴い、部門別人事戦略や人材育成体制を継続的に見直し

グローバルベースで戦略的な資源配分や銀証連携体制の高度化を行うことによるトップラインの向上

- 多様化するお客さまのニーズに対し、社内連携、グループ連携を通じたソリューションを提供。
- グループ資産運用ビジネスの高度化、セクターカバレッジ体制の整備など、重点注力分野における推進体制を構築。

中長期的な成長を確かなものとするためのコスト構造改革の実現

- コロナ禍におけるコストコントロールに加え、業務効率化等によるコスト構造改革に取組

経営理念の実践を通じた社会課題の解決によるSDGs達成への貢献

- SDGsに対する社会的な関心の高まりを踏まえ、サステナビリティへの取組みを強化、ESG債のストラクチャリングエージェント件数は1位獲得
- ペーパーレスは初年度の計画(2019年度実績比40%削減)を達成
- 業務時間約20%を社会課題解決に取組む日興プロボノワーク開始



2021年度業務計画 主要施策

営業	SMBCグループ資産運用ビジネスの高度化・効率化 <ul style="list-style-type: none"> － グループ資産運用ビジネスを統括するSMFGウェルスマネジメント統括本部長の下、銀・信・証横断でウェルスマネジメント業務の取組を強化 － CIO(*1)業務開始による、ポートフォリオ・コンサルティングの本格稼働 － 「日興FX」の提供開始など、オンラインサービスの拡充
	北米を中心とした海外ビジネス強化 <ul style="list-style-type: none"> － 銀証CIBでカバレッジ機能強化 － トレーディングビジネス拡大に向けた機能拡充
GIB	リスクソリューション/ノンフロービジネスの強化 <ul style="list-style-type: none"> － 国内セクターカバレッジ体制の強化と自己資本を活用したソリューション提供の推進 － 投資家カバレッジ拡大・ディストリビューション態勢強化によるノンフロービジネスの取組強化
GM	デジタルトランスフォーメーション(DX)と3W改革の推進 <ul style="list-style-type: none"> － DX推進によるカスタマーエクスペリエンス(CX)向上 － 3W改革(*2)を中心に働き方改革とコストコントロールを推進
全社	部門戦略を支える人事・育成 <ul style="list-style-type: none"> － グループ内リソースをフル活用したプロフェッショナル人材の輩出
	環境変化を捉えたサステナビリティ関連ビジネス推進 <ul style="list-style-type: none"> － 「環境」「コミュニティ」「次世代」におけるビジネスとコーポレート両面における全社的な取組強化 － サステナビリティ担当役員(CSuO)を任命

(*1) CIO: Chief Investment Office

(*2) 3W改革: Work Place、Work Flow、Work Styleを変革させて「いつでも、どこでも」を実現することを目指す

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)	FY2019	FY2020				FY2019	FY2020
	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	通期
営業収益	100,731	95,718	109,963	130,785	110,688	398,749	447,155
受入手数料	51,898	40,679	57,616	66,579	59,152	204,915	224,026
委託手数料	11,923	11,854	11,850	13,842	14,046	38,320	51,595
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料	7,695	4,394	13,137	14,060	8,087	40,866	39,679
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料	12,119	7,549	13,944	15,459	13,368	46,000	50,322
その他の受入手数料	20,160	16,879	18,683	23,216	23,649	79,727	82,429
トレーディング損益	26,924	27,381	32,779	37,068	30,028	103,696	127,259
株券等	10,109	13,343	17,670	20,192	15,863	31,891	67,070
債券等・その他	16,815	14,038	15,108	16,876	14,165	71,805	60,189
金融収益	20,083	25,672	17,750	25,263	19,783	81,879	88,470
売上高	1,825	1,985	1,817	1,873	1,722	8,258	7,399
金融費用	17,469	24,434	14,817	24,779	18,168	75,417	82,199
売上原価	1,550	1,858	1,683	1,778	1,699	7,303	7,020
純営業収益	81,711	69,425	93,462	104,227	90,820	316,028	357,935
販売費・一般管理費	71,624	62,457	68,045	72,045	70,867	273,023	273,416
営業利益	10,087	6,968	25,416	32,181	19,952	43,004	84,518
経常利益	13,232	7,542	28,368	32,717	22,123	49,848	90,752
特別損益	-118	1,659	129	7,463	-1,100	612	8,152
税金等調整前当期純利益	13,113	9,202	28,498	40,180	21,023	50,460	98,904
法人税等	1,507	2,663	6,791	12,888	4,731	11,211	27,075
当期純利益	11,606	6,538	21,706	27,292	16,292	39,249	71,829
親会社株主に帰属する当期純利益	11,629	6,472	21,744	27,293	16,229	39,282	71,739

四半期損益推移【証券単体】

(単位：百万円)	FY2019	FY2020				FY2019	FY2020
	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	通期
営業収益	96,031	90,175	104,874	125,407	104,004	378,017	424,462
受入手数料	49,306	37,357	54,422	63,185	54,492	193,699	209,457
委託手数料	11,449	11,179	11,197	13,249	13,198	35,687	48,824
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料	7,338	3,467	12,689	13,257	6,738	38,973	36,152
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料	12,076	7,467	13,355	15,133	13,007	45,881	48,965
その他の受入手数料	18,442	15,242	17,179	21,544	21,548	73,156	75,515
トレーディング損益	26,867	27,227	32,747	36,986	29,761	103,639	126,722
株券等	10,052	13,188	17,638	20,110	15,596	31,834	66,533
債券等・その他	16,815	14,038	15,108	16,876	14,165	71,805	60,189
金融収益	19,857	25,590	17,705	25,235	19,751	80,678	88,282
金融費用	17,340	24,401	14,779	24,750	18,134	74,691	82,066
純営業収益	78,691	65,773	90,095	100,656	85,870	303,326	342,396
販売費・一般管理費	68,372	60,508	66,156	69,372	66,786	264,318	262,825
営業利益	10,319	5,265	23,938	31,284	19,083	39,007	79,570
経常利益	11,842	5,674	24,844	31,188	20,213	42,621	81,920
特別損益	-540	8,504	138	7,362	-1,012	-729	14,992
税引前当期純利益	11,302	14,178	24,983	38,551	19,200	41,891	96,913
法人税等	1,497	2,345	6,315	12,544	4,689	9,724	25,894
当期純利益	9,804	11,833	18,667	26,007	14,510	32,167	71,019

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)	FY2019	FY2020				FY2019	FY2020
	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	通期
営業部門	529	444	590	627	557	1,935	2,219
グローバル・インベストメント・バンキング部門	189	195	236	261	272	776	965
グローバル・マーケット部門	172	234	250	273	261	800	1,019

セグメント業績推移 (営業利益)

(単位：億円)	FY2019	FY2020				FY2019	FY2020
	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	通期
営業部門	69	32	141	166	107	144	447
グローバル・インベストメント・バンキング部門	-4	42	64	70	78	68	256
グローバル・マーケット部門	49	105	117	136	113	293	473

地域別海外拠点収支 (営業利益)

(単位：億円)	FY2019	FY2020				FY2019	FY2020
	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	通期
米州	29	111	74	33	84	126	304
欧州	-9	15	1	18	12	19	47
アジア	-0	1	6	3	5	4	17
合計	19	128	83	55	102	151	370

各種指標_1

預り資産【証券単体】

(単位：兆円)	FY2018	FY2019				FY2020			
	3月末	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	31.9	30.7	31.7	33.5	27.7	31.1	32.5	34.8	37.6
債券	17.4	17.5	17.5	17.3	17.0	21.0	20.7	20.4	20.5
受益証券	10.4	10.3	10.5	10.9	9.4	10.1	10.4	10.9	11.3
その他	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7
預り資産残高	60.2	59.0	60.1	62.3	54.8	62.8	64.2	66.7	70.1

売買代金・手数料率・シェア^(*)【証券単体】

(単位：億円)	FY2018	FY2019				FY2020			
	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
株式委託売買代金 ^(*)2)	74,983	81,191	84,696	98,659	106,202	102,303	96,158	117,002	137,866
株式委託手数料 ^(*)3)	78	72	77	95	109	108	113	132	136
単純平均委託手数料率	8.6bp	8.1bp	8.4bp	9.0bp	9.5bp	10.0bp	11.2bp	10.9bp	8.8bp
東証シェア (%)	2.13%	2.41%	2.51%	2.76%	2.47%	2.54%	2.54%	2.74%	2.90%

(*)1) 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。

(*)2) 集計対象は全市場

(*)3) 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)	FY2018	FY2019				FY2020			
	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
投資信託	4,300	5,339	6,893	6,824	7,190	4,604	6,930	7,944	7,016
(株式投資信託)	(2,675)	(3,774)	(4,841)	(4,946)	(4,989)	(3,373)	(5,248)	(6,424)	(5,651)
(外国籍投資信託)	(1,294)	(1,158)	(1,608)	(1,514)	(2,178)	(908)	(1,445)	(1,277)	(1,212)
ファンドラップ	713	694	614	936	587	262	431	779	633
外債 ^(*)	6,922	6,725	4,775	6,454	6,031	4,241	4,877	5,729	6,855
(外貨建て債券)	(2,488)	(2,227)	(2,283)	(1,790)	(2,008)	(1,124)	(1,688)	(1,794)	(2,104)
国内債	5,020	11,052	16,520	13,773	10,081	8,870	15,492	22,501	8,853
(個人向け国債)	(2,134)	(1,759)	(2,894)	(2,716)	(3,248)	(17)	(710)	(1,656)	(1,493)
株式募集	553	666	924	1,164	734	4	2,123	1,647	604
年金・保険商品	487	396	307	299	183	61	152	225	163
主要商品販売額合計	17,995	24,871	30,034	29,451	24,807	18,041	30,005	38,824	24,124

(*) 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)	FY2018	FY2019				FY2020			
	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末
総口座数	3,425	3,433	3,449	3,455	3,453	3,489	3,541	3,558	3,551
証券総合口座数	2,929	2,936	2,949	2,959	2,974	3,007	3,051	3,082	3,099
新規登録口座数	38	30	31	28	39	39	53	38	52

店舗数【証券単体】

	FY2018	FY2019				FY2020			
	3月末	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	142	142	143	144	141	141	140	140	129

人員数

	FY2018	FY2019				FY2020			
	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末
連結人員数	11,759	12,119	11,917	11,742	11,484	11,833	11,804	11,712	11,241
海外拠点人員数	682	770	791	795	802	814	779	805	816

いっしょに、明日のこと。
Share the Future



SMBC日興証券