

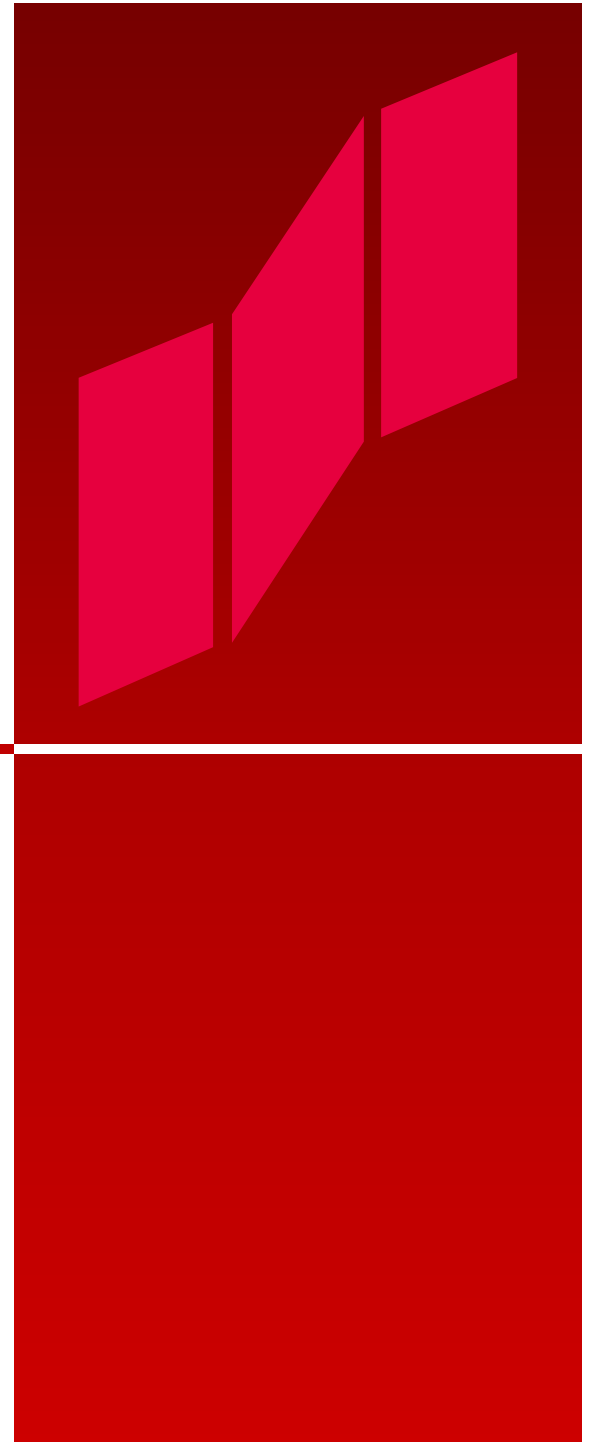
# 2022年3月期 第1四半期決算説明資料

SMBC日興証券株式会社

2021年7月29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・マーケッツ部門	9
海外ネットワーク	10
[ 参考資料 ]	
四半期損益推移【連結】	12
四半期損益推移【証券単体】	13
セグメント業績推移・地域別海外拠点収支	14
各種指標_1	15
各種指標_2	16
各種指標_3	17

## 本資料における定義

海外子会社・関連会社 略称	
SI <small>*持分法適用関連会社</small>	SMBC日興セキュリティーズ・アメリカ
CMLN <small>*持分法適用関連会社</small>	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 *CMLNI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7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。

# エグゼクティブ・サマリー

## 【前四半期比】

- 連結決算 : 純営業収益 882億円 (前四半期比-3%) 販売費・一般管理費 689億円 (同-3%) 経常利益 208億円 (同-6%)
- 経営管理収支 : 営業利益 236億円(同-19%)  
セグメント別営業利益: 営業部門 133億円 (同+24%) GIB部門<sup>(\*)1</sup> 38億円 (同-52%) GM部門<sup>(\*)2</sup> 64億円 (同-43%)  
米国でのインフレ懸念や金利上昇への警戒感からマーケット環境は調整局面となり、株式委託が減少  
海外におけるDCMやFISTはマーケットの落ち着きにより減益

## 【前年同期比】

- 連結決算 : 純営業収益 前年同期比+27% 販売費・一般管理費 同+10% 経常利益 同2.8倍
- 経営管理収支 : 営業利益 同+31%  
セグメント別営業利益: 営業部門 同4.2倍 GIB部門 同-11% GM部門 同-39%  
新型コロナウイルスの感染拡大により営業活動を縮小した前年同期と比べ、国内において特に営業部門で商品販売額が伸び、好調  
海外においては活況だった前年同期の債券発行市場の反動もあったが、全体としては増益

## 連結決算

(単位:億円)	FY2020 1Q	FY2020 4Q	FY2021 1Q	前四半期比 増減率	前年同期比 増減率
純営業収益	694	908	<b>882</b>	-3%	+27%
販売費・一般管理費	624	708	<b>689</b>	-3%	+10%
営業利益	69	199	<b>192</b>	-3%	2.8倍
経常利益	75	221	<b>208</b>	-6%	2.8倍
当期純利益 <sup>(*)3</sup>	64	162	<b>146</b>	-9%	2.3倍

## 経営管理収支

(単位:億円)	FY2020 1Q	FY2020 4Q	FY2021 1Q	前四半期比 増減率	前年同期比 増減率
営業利益	181	293	<b>236</b>	-19%	+31%
<拠点情報>					
証券単体	52	190	<b>181</b>	-5%	3.5倍
海外拠点	128	102	<b>54</b>	-47%	-57%
<セグメント情報>					
営業部門	32	107	<b>133</b>	+24%	4.2倍
GIB部門	42	78	<b>38</b>	-52%	-11%
GM部門	105	113	<b>64</b>	-43%	-39%

(\*)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

(\*)3 当社株主に帰属する当期純利益

# 連結損益計算書の概要

(単位: 億円)	FY2020 1Q	FY2020 4Q	FY2021 1Q	前四半期比 増減率	前年同期比 増減率
<b>純営業収益</b>	694	908	<b>882</b>	-3%	+27%
株式委託手数料	108	136	<b>109</b>	-20%	+1%
投信募集手数料	74	127	<b>131</b>	+4%	+77%
FW手数料・代行手数料	127	159	<b>170</b>	+7%	+34%
引受手数料	43	80	<b>95</b>	+17%	2.2倍
受手その他	52	87	<b>63</b>	-27%	+21%
トレーディング損益	273	300	<b>308</b>	+3%	+13%
金融収支	12	16	<b>2</b>	-82%	-77%
売上総利益(*)	1	0	<b>1</b>	4.6倍	-17%
<b>販売費・一般管理費</b>	624	708	<b>689</b>	-3%	+10%
取引関係費	68	98	<b>81</b>	-17%	+18%
人件費	294	333	<b>324</b>	-3%	+10%
不動産関係費	63	64	<b>61</b>	-6%	-4%
事務費	73	88	<b>81</b>	-7%	+11%
減価償却費	57	61	<b>60</b>	-2%	+6%
その他	66	61	<b>80</b>	+29%	+20%
<b>営業利益</b>	69	199	<b>192</b>	-3%	2.8倍
<b>経常利益</b>	75	221	<b>208</b>	-6%	2.8倍
<b>販売費・一般管理費/純営業収益</b>	90%	78%	<b>78%</b>	+0 pt	-12 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)	2021年			2021年	
	3月末	6月末		3月末	6月末
<b>流動資産</b>	<b>130,286</b>	<b>115,586</b>	<b>流動負債</b>	<b>118,381</b>	<b>103,222</b>
トレーディング商品	32,587	37,789	トレーディング商品	25,659	25,819
有価証券担保貸付金	70,811	54,408	有価証券担保借入金	60,025	47,365
その他	26,888	23,388	短期借入金/CP	18,544	16,227
			その他	14,152	13,809
<b>固定資産</b>	<b>3,208</b>	<b>3,349</b>	<b>固定負債・準備金</b>	<b>5,940</b>	<b>6,392</b>
有形固定資産	321	310			
無形固定資産	736	754	<b>負債合計</b>	<b>124,322</b>	<b>109,614</b>
投資等その他の資産	2,150	2,284	<b>純資産</b>	<b>9,172</b>	<b>9,320</b>
<b>資産合計</b>	<b>133,494</b>	<b>118,935</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>133,494</b>	<b>118,935</b>

## 自己資本規制比率【証券単体】

(単位:億円)	2021年 3月末	2021年 6月末
基本的項目	8,249	8,383
補完的項目	458	442
控除資産	2,079	2,216
<b>固定化されていない自己資本</b>	<b>6,628</b>	<b>6,608</b>
<b>リスク相当額</b>	<b>2,220</b>	<b>2,269</b>
(市場リスク)	(683)	(848)
(取引先リスク)	(715)	(591)
(基礎的リスク)	(820)	(828)
<b>自己資本規制比率</b>	<b>298.5%</b>	<b>291.2%</b>

## 長期格付【証券単体】

2021年7月29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

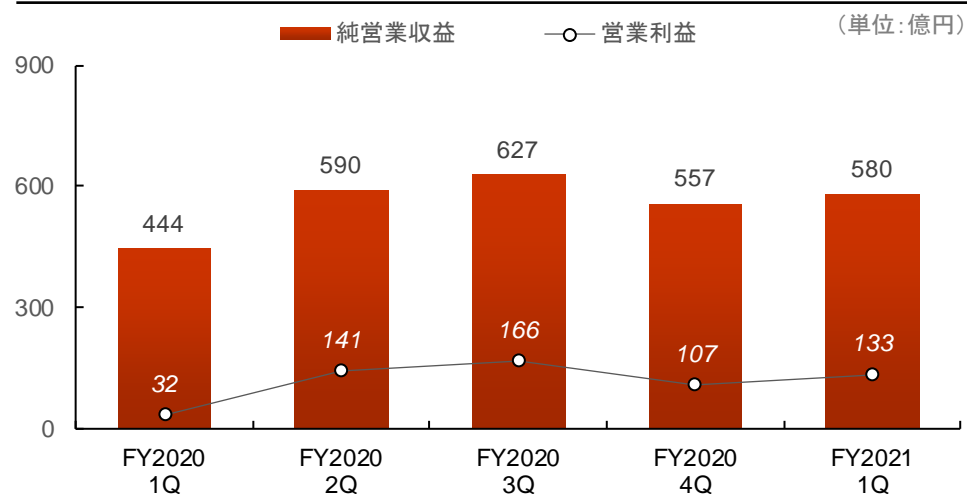
### 【前四半期比】

- 純営業収益580億円（前四半期比+4%） 営業利益133億円（同+24%）  
商品販売額は前四半期比で減少した一方で、外国株式の販売額が増加。投資信託の販売も好調を維持し、増収増益

### 【前年同期比】

- 純営業収益は前年同期比+31% 営業利益は 同4.2倍  
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた前年同期と比べ、商品販売額、純営業収益は共に大幅増加。資産導入は好調であった前年同期と比べ低位となったが、好相場の影響を受け、預り資産は継続して増加傾向

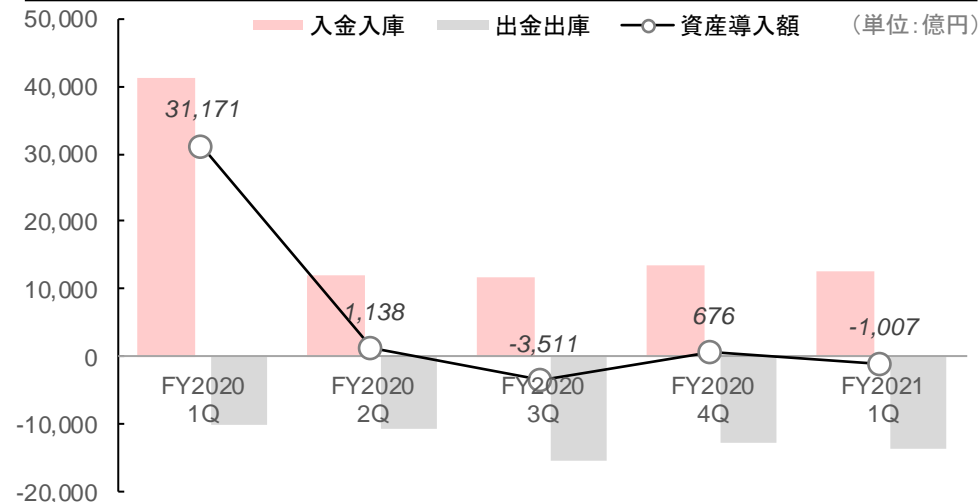
## 【経営管理収支】純営業収益・営業利益の推移



## 商品販売額(営業部門)

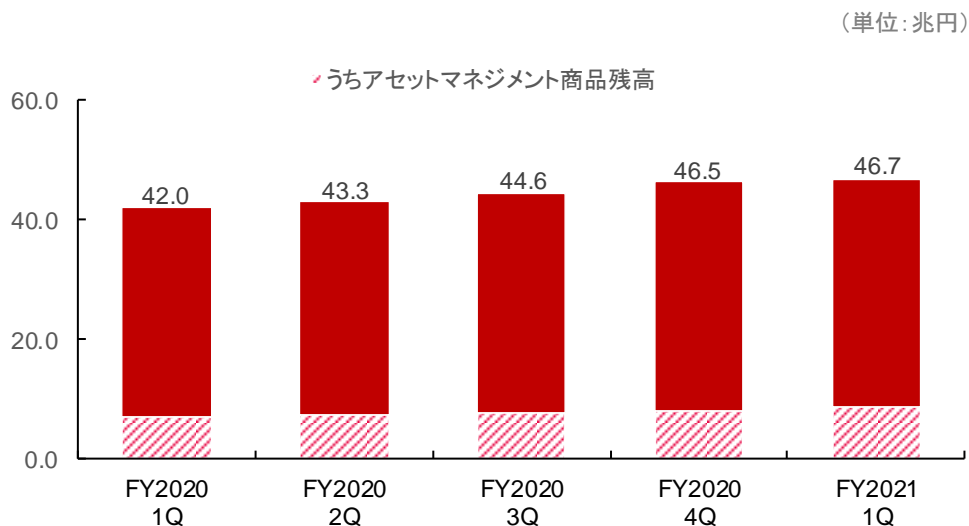
(単位: 億円)	FY2020				FY2021
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
株式募集	3	1,771	1,487	316	186
債券	2,449	4,425	5,620	6,633	6,032
投資信託	3,293	5,738	6,308	5,549	5,528
合計	5,746	11,934	13,415	12,498	11,746

## 資産導入(営業部門)

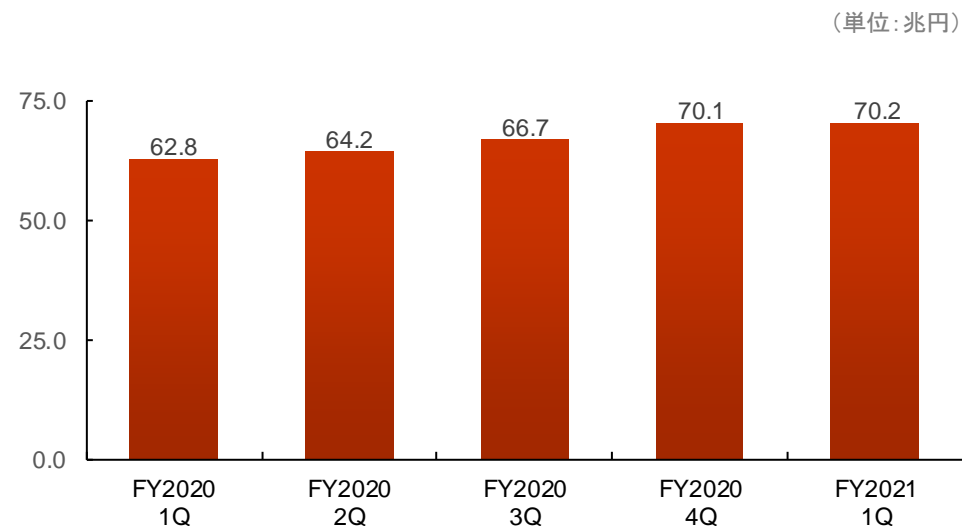


# 営業部門\_2

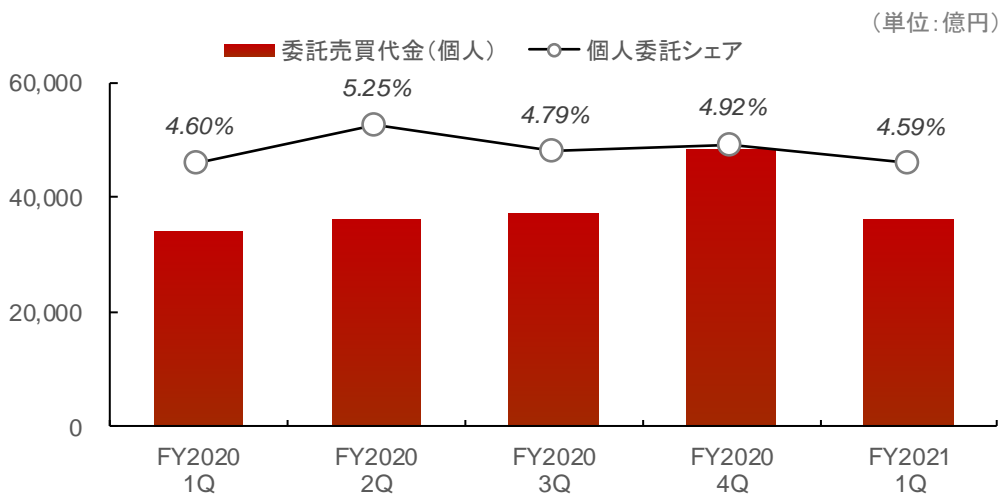
## 預り資産(営業部門)



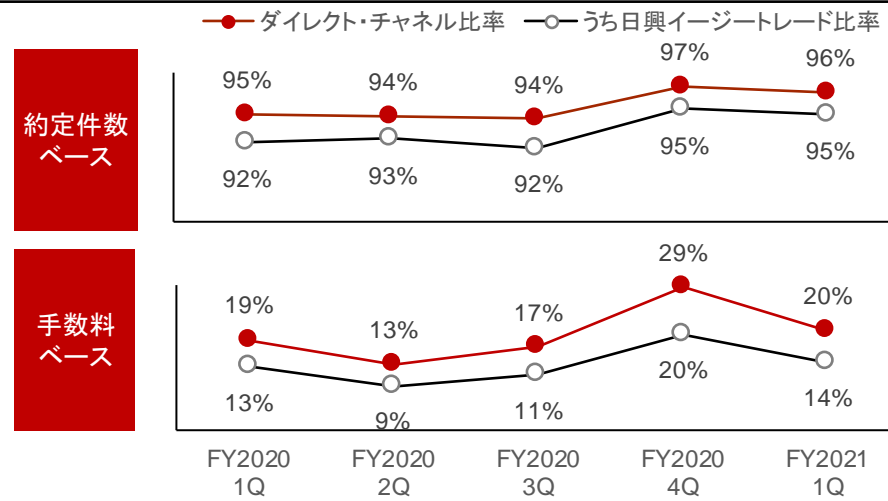
## 【ご参考】預り資産(全社ベース)



## 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

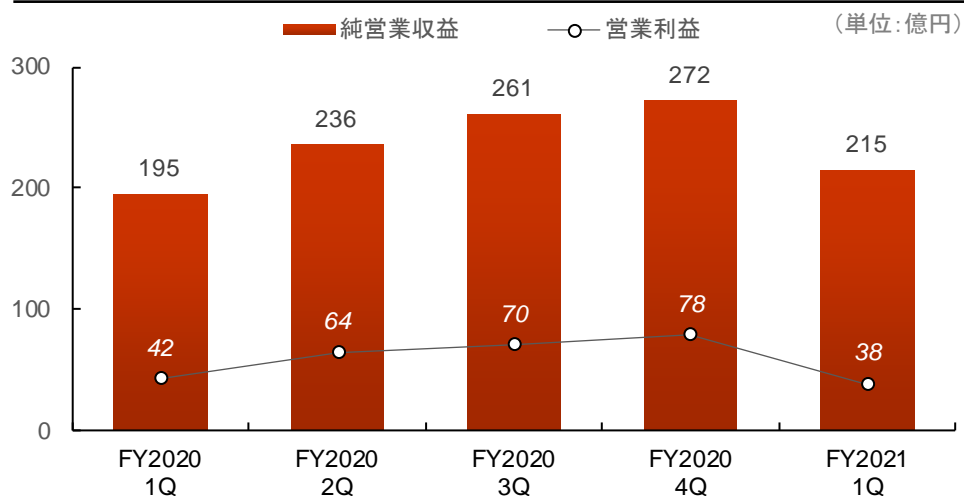
### 【前四半期比】

- 純営業収益215億円（前四半期比-21%） 営業利益38億円（同-52%）  
国内は引き続き旺盛な資金需要から発行市場は堅調なものの、株式引受では大型案件が少なく、やや軟調な滑り出し。  
海外は収益が過去最高だった前四半期の反動を受け、減速

### 【前年同期比】

- 純営業収益は前年同期比+10% 営業利益は同-11%  
コロナ影響で株式発行市場が低調だった前年同期より国内収益は増加したものの、海外収益の減少等により営業利益は低下

## 【経営管理収支】純営業収益・営業利益の推移



(\*1) ストラクチャリング・エージェント(SA)：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

## 【連結】引受手数料、M&A手数料

(単位：億円)	FY2020				FY2021
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
引受手数料	43	131	140	80	95
(うち株式)	(0)	(65)	(75)	(34)	(20)
(うち債券)	(41)	(63)	(64)	(43)	(67)
M&A手数料	17	18	51	35	19

## SDGs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SDGs事業債ストラクチャリング・エージェント(\*1) 実績(\*2)：1位
- 当社初サステナビリティ・リンク・ボンドSA案件の獲得
  - ANAホールディングスによる国内初の寄付型設計のリンク・ボンド
  - 最終倍率約6倍、1,200億円超の需要を獲得
- 複数の投資法人債でSA案件の獲得
  - 三菱地所物流リート投資法人 グリーンボンド
  - NTT都市開発リート投資法人 グリーンボンド
  - 日本ロジスティクスファンド投資法人 グリーンボンド



# 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	大和	1,745	1	野村	13,999
2	野村	1,642	2	みずほ	13,440
3	三菱UFJモルガン・スタンレー	1,586	3	大和	12,081
4	みずほ	1,045	4	三菱UFJモルガン・スタンレー	11,386
8	SMBC日興	648	5	SMBC日興	11,060

## 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	野村	762	1	野村	10
2	モルガン・スタンレー	383	2	みずほFG	9
3	大和	182	3	SBI	5
4	みずほFG	180	4	大和	3
5	三井住友FG	166	6	三井住友FG	2

## 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	BofAセキュリティーズ	20,604	1	みずほFG	33
2	ゴールドマン・サックス	18,490	2	三井住友FG	27
3	モルガン・スタンレー	16,273	3	野村	22
4	JPモルガン	10,062	4	Deloitte	21
9	三井住友FG	4,575	5	プルータス・コンサルティング	17

## 主な案件

株式引受	
・ GLP投資法人(グローバルFO)	・ GMOペイメントゲートウェイ(ユーロ円CB)
・ フロンティア不動産投資法人(FO)	・ ユーグレナ(グローバルFO)
・ 日本電解(IPO)	・ デコルテ・ホールディングス(IPO)
・ Ares Management(FO) <sup>(*5)</sup>	
債券引受	
・ ソフトバンクグループ(劣後債)	・ Renault S.A.(サムライ債)
・ ENEOSホールディングス(劣後債)	・ 東京電力パワーグリッド
・ 日本生命(劣後債)	・ ANAホールディングス(サステナビリティリンクボンド)
・ Saudi Aramco(Sukuk債) <sup>(*5)</sup>	・ Glencore(外債) <sup>(*5)</sup>
M&A	
・ IRE IOJ合同会社及びMAR IOJ合同会社によるインベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人の買収	
・ セコムによるセコム上信越の買収	
・ 三菱食品による三菱商事が保有する自社株式の取得	
・ 大正製薬ホールディングスによるビオフェルミン製薬の買収	
・ プリマハムによるRudi's Fine Food Pte Ltdの買収	

## マーケットシェア

	FY2020				FY2021
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
株式引受 <sup>(*1)</sup>	2.6%	14.5%	15.1%	15.2%	6.9%
債券引受 <sup>(*2)</sup>	14.4%	18.0%	18.3%	18.3%	16.6%
M&A <sup>(*4)</sup>	8.2%	15.6%	14.6%	13.5%	7.6%

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  
 (\*5) 海外拠点での引受案件(発行体は日本以外)

# グローバル・マーケット部門

## サマリー

### 【前四半期比】

- 純営業収益205億円（前四半期比-22%） 営業利益64億円（同-43%）  
エクイティ、金融市場とも海外のプライマリーに伴う販売が減少。  
またポジションマネジメントに苦戦した結果、前四半期比減収

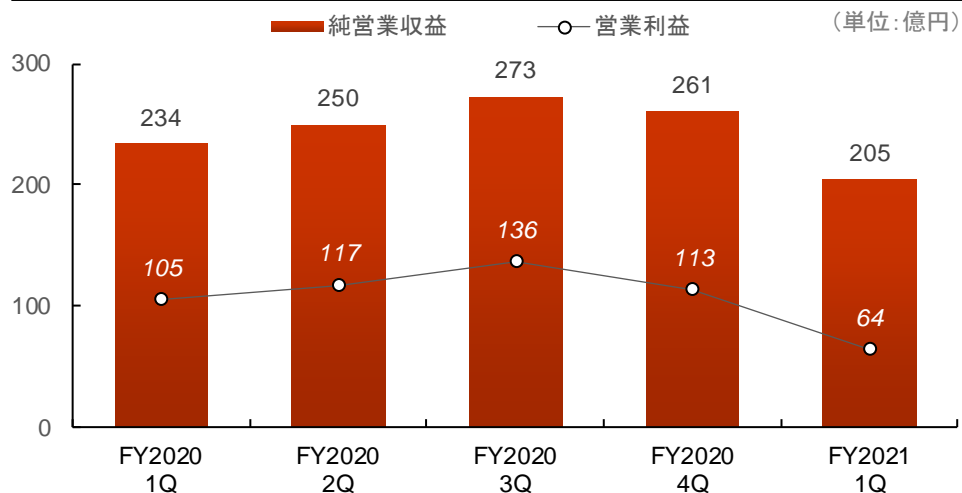
### 【前年同期比】

- 純営業収益は前年同期比-12%、営業利益は同-39%  
エクイティは増収。前年同期に好調だった金融市場は、国内・海外とも減収

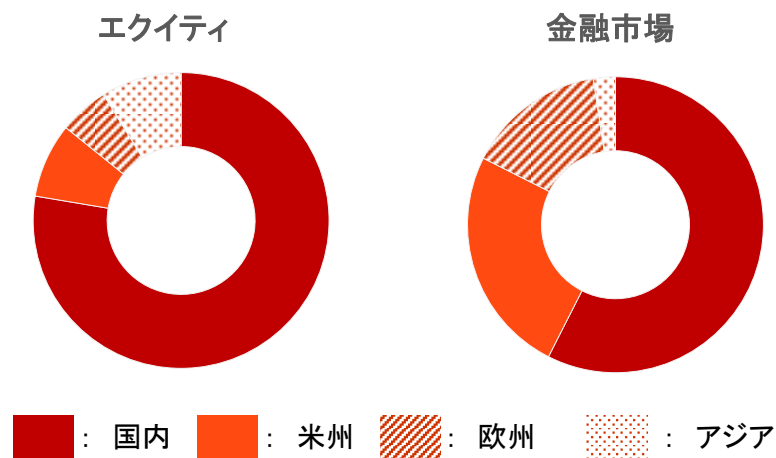
## 【連結】金融収支調整後トレーディング損益(\*1)

(単位: 億円)	FY2020				FY2021
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
株券等(*2)	148	214	216	193	171
(うち配当等)	(14)	(37)	(15)	(34)	(19)
債券等・その他(*3)	134	139	152	123	141
(うち利子)	(-5)	(-11)	(-16)	(-17)	(-14)
合計(*4)	283	354	369	317	313

## 【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 (FY2021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

# 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

## 欧州SMBC日興キャピタル・マーケット(パリ支店)

- 債券引受案件のための発行体カバレッジ

## 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(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(カナダ)

- 債券引受(パッシブ\*)
- \*販売責任を負わない引受

## 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・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
- 米国株リサーチ・ブローカレッジ
- 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
- 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(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

## 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

### 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

● SMBC Nikko Group Company  
● SMBC Nikko Business Partner

# 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)	FY2020				FY2021
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
営業収益	95,718	109,963	130,785	110,688	92,596
受入手数料	40,679	57,616	66,579	59,152	57,082
委託手数料	11,854	11,850	13,842	14,046	11,265
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料	4,394	13,137	14,060	8,087	9,500
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料	7,549	13,944	15,459	13,368	13,492
その他の受入手数料	16,879	18,683	23,216	23,649	22,823
トレーディング損益	27,381	32,779	37,068	30,028	30,805
株券等	13,343	17,670	20,192	15,863	15,235
債券等・その他	14,038	15,108	16,876	14,165	15,570
金融収益	25,672	17,750	25,263	19,783	3,097
売上高	1,985	1,817	1,873	1,722	1,610
金融費用	24,434	14,817	24,779	18,168	2,810
売上原価	1,858	1,683	1,778	1,699	1,505
純営業収益	69,425	93,462	104,227	90,820	88,279
販売費・一般管理費	62,457	68,045	72,045	70,867	68,987
営業利益	6,968	25,416	32,181	19,952	19,292
経常利益	7,542	28,368	32,717	22,123	20,867
特別損益	1,659	129	7,463	-1,100	-873
税金等調整前当期純利益	9,202	28,498	40,180	21,023	19,994
法人税等	2,663	6,791	12,888	4,731	5,260
当期純利益	6,538	21,706	27,292	16,292	14,734
親会社株主に帰属する当期純利益	6,472	21,744	27,293	16,229	14,697

## 四半期損益推移【証券単体】

(単位：百万円)	FY2020				FY2021
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
営業収益	90,175	104,874	125,407	104,004	87,226
受入手数料	37,357	54,422	63,185	54,492	53,536
委託手数料	11,179	11,197	13,249	13,198	10,807
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料	3,467	12,689	13,257	6,738	8,318
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料	7,467	13,355	15,133	13,007	13,359
その他の受入手数料	15,242	17,179	21,544	21,548	21,051
トレーディング損益	27,227	32,747	36,986	29,761	30,604
株券等	13,188	17,638	20,110	15,596	15,033
債券等・その他	14,038	15,108	16,876	14,165	15,570
金融収益	25,590	17,705	25,235	19,751	3,086
金融費用	24,401	14,779	24,750	18,134	2,773
純営業収益	65,773	90,095	100,656	85,870	84,453
販売費・一般管理費	60,508	66,156	69,372	66,786	66,291
営業利益	5,265	23,938	31,284	19,083	18,161
経常利益	5,674	24,844	31,188	20,213	18,993
特別損益	8,504	138	7,362	-1,012	-797
税引前当期純利益	14,178	24,983	38,551	19,200	18,196
法人税等	2,345	6,315	12,544	4,689	4,859
当期純利益	11,833	18,667	26,007	14,510	13,336

# 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)	FY2020				FY2021
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
営業部門	444	590	627	557	580
グローバル・インベストメント・バンキング部門	195	236	261	272	215
グローバル・マーケッツ部門	234	250	273	261	205

## セグメント業績推移 (営業利益)

(単位：億円)	FY2020				FY2021
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
営業部門	32	141	166	107	133
グローバル・インベストメント・バンキング部門	42	64	70	78	38
グローバル・マーケッツ部門	105	117	136	113	64

## 地域別海外拠点収支 (営業利益)

(単位：億円)	FY2020				FY2021
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
米州	111	74	33	84	51
欧州	15	1	18	12	3
アジア	1	6	3	5	0
合計	128	83	55	102	54

# 各種指標\_1

## 預り資産【証券単体】

(単位：兆円)	FY2019				FY2020				FY2021
	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末
株式	30.7	31.7	33.5	27.7	31.1	32.5	34.8	37.6	37.4
債券	17.5	17.5	17.3	17.0	21.0	20.7	20.4	20.5	20.3
受益証券	10.3	10.5	10.9	9.4	10.1	10.4	10.9	11.3	11.6
その他	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8
預り資産残高	59.0	60.1	62.3	54.8	62.8	64.2	66.7	70.1	70.2

## 売買代金・手数料率・シェア<sup>(\*)</sup>【証券単体】

(単位：億円)	FY2019				FY2020				FY2021
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
株式委託売買代金 <sup>(*)2</sup>	81,191	84,696	98,659	106,202	102,303	96,158	117,002	137,866	115,569
株式委託手数料 <sup>(*)3</sup>	72	77	95	109	108	113	132	136	109
単純平均委託手数料率	8.1bp	8.4bp	9.0bp	9.5bp	10.0bp	11.2bp	10.9bp	8.8bp	8.8bp
東証シェア (%)	2.41%	2.51%	2.76%	2.47%	2.54%	2.54%	2.74%	2.90%	2.75%

(\*)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)	FY2019				FY2020				FY2021
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
投資信託	5,339	6,893	6,824	7,190	4,604	6,930	7,944	7,016	6,693
(株式投資信託)	(3,774)	(4,841)	(4,946)	(4,989)	(3,373)	(5,248)	(6,424)	(5,651)	(5,653)
(外国籍投資信託)	(1,158)	(1,608)	(1,514)	(2,178)	(908)	(1,445)	(1,277)	(1,212)	(902)
ファンドラップ	694	614	936	587	262	431	779	633	827
外債 <sup>(*)</sup>	6,725	4,775	6,454	6,031	4,241	4,877	5,729	6,855	8,599
(外貨建て債券)	(2,227)	(2,283)	(1,790)	(2,008)	(1,124)	(1,688)	(1,794)	(2,104)	(2,486)
国内債	11,052	16,520	13,773	10,081	8,870	15,492	22,501	8,853	9,709
(個人向け国債)	(1,759)	(2,894)	(2,716)	(3,248)	(17)	(710)	(1,656)	(1,493)	(842)
株式募集	666	924	1,164	734	4	2,123	1,647	604	317
年金・保険商品	396	307	299	183	61	152	225	163	195
主要商品販売額合計	24,871	30,034	29,451	24,807	18,041	30,005	38,824	24,124	26,341

(\*) 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)	FY2019				FY2020				FY2021
	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末
総口座数	3,433	3,449	3,455	3,453	3,489	3,541	3,558	3,551	3,533
証券総合口座数	2,936	2,949	2,959	2,974	3,007	3,051	3,082	3,099	3,159
新規登録口座数	30	31	28	39	39	53	38	52	43

### 店舗数【証券単体】

	FY2019				FY2020				FY2021
	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末
国内店舗数	142	143	144	141	141	140	140	129	129

### 人員数

	FY2019				FY2020				FY2021
	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末
連結人員数	12,119	11,917	11,742	11,484	11,833	11,804	11,712	11,241	11,547
海外拠点人員数	770	791	795	802	814	779	805	816	724

いっしょに、明日のこと。  
Share the Future



SMBC日興証券