

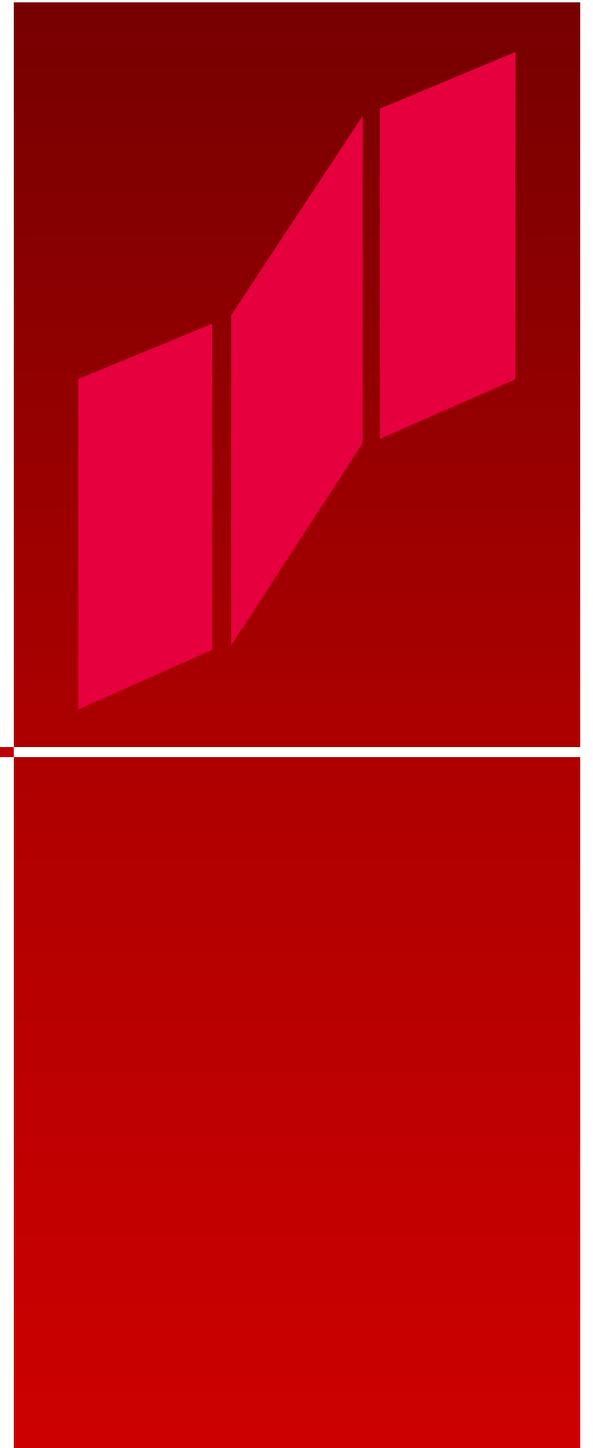
# 2022年3月期 第2四半期決算説明資料

SMBC日興証券株式会社

2021年10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
2021年度上期の主な取り組み	11

### [ 参考資料 ]

四半期損益推移【連結決算】	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 <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10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

## 【2022年3月期 上期】

- 連結決算 : 純営業収益 1,783億円 (前年同期比+9%) 販売費・一般管理費1,382億円 (同+6%) 経常利益438億円 (同+22%)
- 経営管理収支 : 営業利益 491億円 (同-2%)  
セグメント別営業利益 : 営業部門 259億円 (同+49%) GIB部門<sup>(\*)1</sup> 78億円 (同-26%) GM部門<sup>(\*)2</sup> 151億円 (同-32%)  
新型コロナウイルス感染拡大に伴い営業活動を制限した前年同期と比較し、商品販売の増加やストック収益を積み上げた営業部門が牽引  
FISTはマーケット環境が活発であった前年同期比で減収となり、海外における債券発行市場の縮小もあり、全体では減益

## 【2022年3月期 第2四半期】

- 連結決算 : 純営業収益 900億円 (前四半期比+2%) 販売費・一般管理費 692億円 (同+0%) 経常利益 229億円 (同+10%)
- 経営管理収支 : 営業利益 255億円 (同+8%)  
セグメント別営業利益 : 営業部門 125億円 (同-6%) GIB部門 40億円 (同+7%) GM部門 86億円 (同+34%)  
米国での量的緩和縮小観測や中国大手不動産会社の信用リスク懸念から国内マーケットは調整する局面もあり、営業部門は前四半期と比べ減少となったが、GM部門ではエクイティフローが増加したこともあり増益。

## 連結決算

	四半期			通期		
	1Q	2Q	増減率	FY2020 上期	FY2021 上期	増減率
(単位: 億円)						
純営業収益	882	<b>900</b>	+2%	1,628	<b>1,783</b>	+9%
販売費・一般管理費	689	<b>692</b>	+0%	1,305	<b>1,382</b>	+6%
営業利益	192	<b>207</b>	+8%	323	<b>400</b>	+24%
経常利益	208	<b>229</b>	+10%	359	<b>438</b>	+22%
当期純利益 <sup>(*)3</sup>	146	<b>178</b>	+22%	282	<b>325</b>	+15%

## 経営管理収支

	四半期			通期		
	1Q	2Q	増減率	FY2020 上期	FY2021 上期	増減率
(単位: 億円)						
営業利益	236	<b>255</b>	+8%	503	<b>491</b>	-2%
<拠点情報>						
証券単体	181	<b>197</b>	+9%	292	<b>378</b>	+30%
海外拠点	54	<b>58</b>	+6%	211	<b>113</b>	-46%
<セグメント情報>						
営業部門	133	<b>125</b>	-6%	174	<b>259</b>	+49%
GIB部門	38	<b>40</b>	+7%	107	<b>78</b>	-26%
GM部門	64	<b>86</b>	+34%	223	<b>151</b>	-32%

(\*)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)	四半期			通期		
	1Q	2Q	増減率	FY2020上期	FY2021上期	増減率
<b>純営業収益</b>	882	<b>900</b>	+2%	1,628	<b>1,783</b>	+9%
株式委託手数料	109	<b>113</b>	+4%	221	<b>223</b>	+1%
投信募集手数料	131	<b>111</b>	-15%	206	<b>243</b>	+18%
FW手数料・代行手数料	170	<b>180</b>	+6%	266	<b>350</b>	+32%
引受手数料	95	<b>110</b>	+16%	175	<b>205</b>	+17%
受手その他	63	<b>74</b>	+17%	112	<b>138</b>	+23%
トレーディング損益	308	<b>278</b>	-9%	601	<b>587</b>	-2%
金融収支	2	<b>30</b>	10.7倍	41	<b>33</b>	-20%
売上総利益(*)	1	<b>0</b>	-68%	2	<b>1</b>	-47%
<b>販売費・一般管理費</b>	689	<b>692</b>	+0%	1,305	<b>1,382</b>	+6%
取引関係費	81	<b>85</b>	+5%	144	<b>166</b>	+16%
人件費	324	<b>334</b>	+3%	641	<b>659</b>	+3%
不動産関係費	61	<b>59</b>	-2%	129	<b>120</b>	-7%
事務費	81	<b>84</b>	+3%	149	<b>166</b>	+11%
減価償却費	60	<b>71</b>	+17%	115	<b>131</b>	+14%
その他	80	<b>57</b>	-28%	123	<b>137</b>	+11%
<b>営業利益</b>	192	<b>207</b>	+8%	323	<b>400</b>	+24%
<b>経常利益</b>	208	<b>229</b>	+10%	359	<b>438</b>	+22%
<b>販売費・一般管理費/純営業収益</b>	78%	<b>77%</b>	-1 pt	80%	<b>78%</b>	-3 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 3月末	2021年 9月末		2021年 3月末	2021年 9月末
<b>流動資産</b>	<b>130,286</b>	<b>131,604</b>	<b>流動負債</b>	<b>118,381</b>	<b>119,213</b>
トレーディング商品	32,587	41,891	トレーディング商品	25,659	28,620
有価証券担保貸付金	70,811	62,928	有価証券担保借入金	60,025	55,165
その他	26,888	26,784	短期借入金/CP	18,544	19,844
			その他	14,152	15,582
<b>固定資産</b>	<b>3,208</b>	<b>3,427</b>	<b>固定負債・準備金</b>	<b>5,940</b>	<b>6,563</b>
有形固定資産	321	305			
無形固定資産	736	767	<b>負債合計</b>	<b>124,322</b>	<b>125,776</b>
投資等その他の資産	2,150	2,354	<b>純資産</b>	<b>9,172</b>	<b>9,255</b>
<b>資産合計</b>	<b>133,494</b>	<b>135,031</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>133,494</b>	<b>135,031</b>

## 自己資本規制比率【証券単体】

(単位: 億円)	2021年 3月末	2021年 9月末
基本的項目	8,249	8,250
補完的項目	458	480
控除資産	2,079	2,230
<b>固定化されていない自己資本</b>	<b>6,628</b>	<b>6,501</b>
<b>リスク相当額</b>	<b>2,220</b>	<b>2,306</b>
(市場リスク)	(683)	(845)
(取引先リスク)	(715)	(678)
(基礎的リスク)	(820)	(783)
<b>自己資本規制比率</b>	<b>298.5%</b>	<b>281.8%</b>

## 長期格付【証券単体】

2021年10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

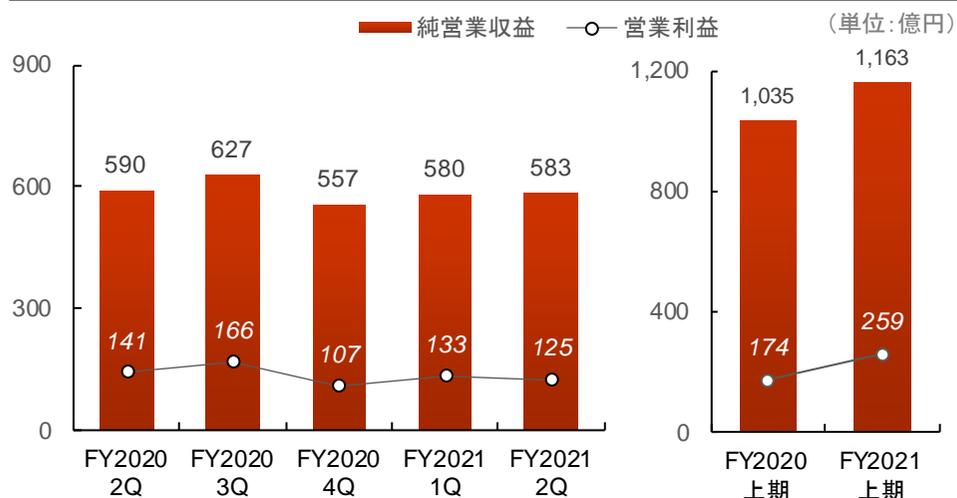
### 【2022年3月期 上期】

- 純営業収益1,163億円(前年同期比+12%) 営業利益259億円(同+49%)  
昨年度落ち込んだ債券販売等が回復し、純営業収益は大幅に増加。  
お客さま本位の業務運営の徹底により、預り資産におけるアセットマネジメント商品残高は着実に増加。

### 【2022年3月期 第2四半期】

- 純営業収益583億円(前四半期比+1%) 営業利益125億円(同-6%)  
外国株式の取引量が減少する一方で、株式募集・債券販売が増加したことにより、収益は前四半期比で概ね横ばい。資産導入は、マイナスに転じた前四半期より改善。

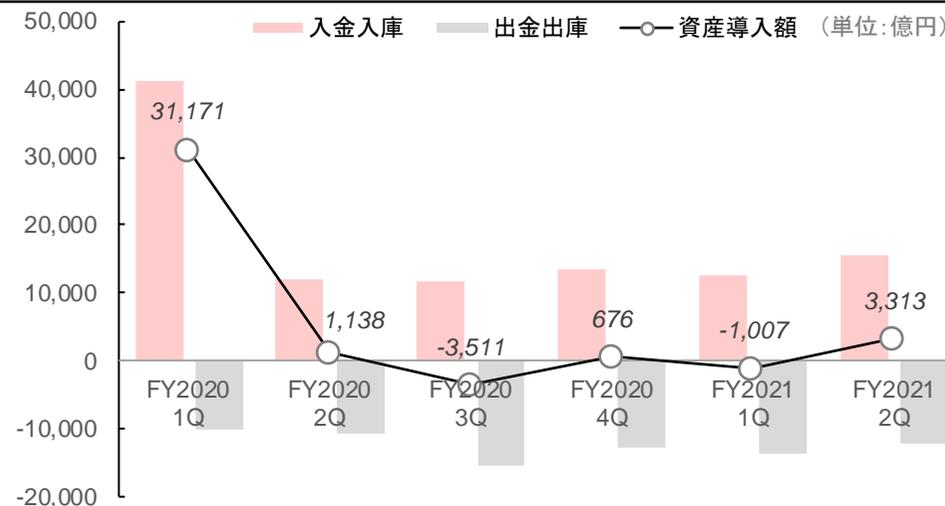
## 【経営管理収支】純営業収益・営業利益の推移



## 商品販売額(営業部門)

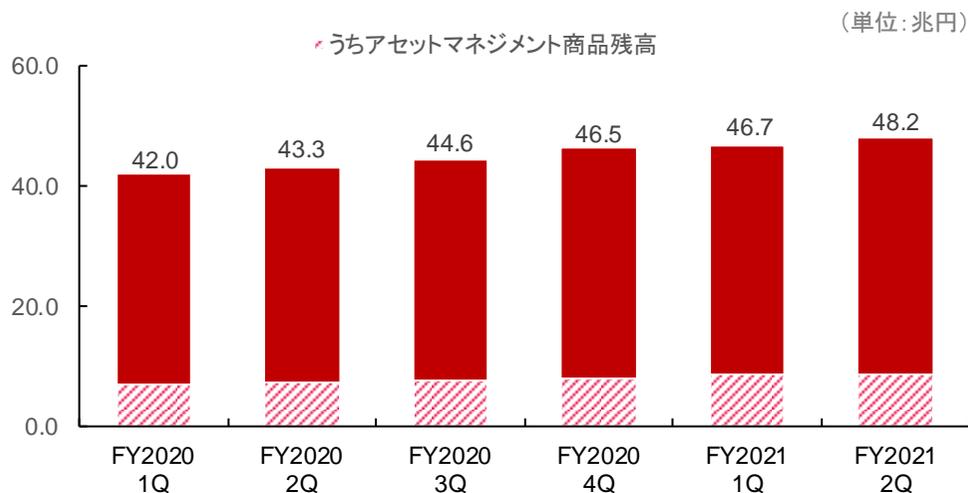
(単位:億円)	FY2020			FY2021		FY2020	FY2021
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	上期	上期
株式募集	1,771	1,487	316	186	758	1,774	945
債券	4,425	5,620	6,633	6,032	6,302	6,874	12,334
投資信託	5,738	6,308	5,549	5,528	5,013	9,031	10,541
合計	11,934	13,415	12,498	11,746	12,073	17,680	23,819

## 資産導入(営業部門)

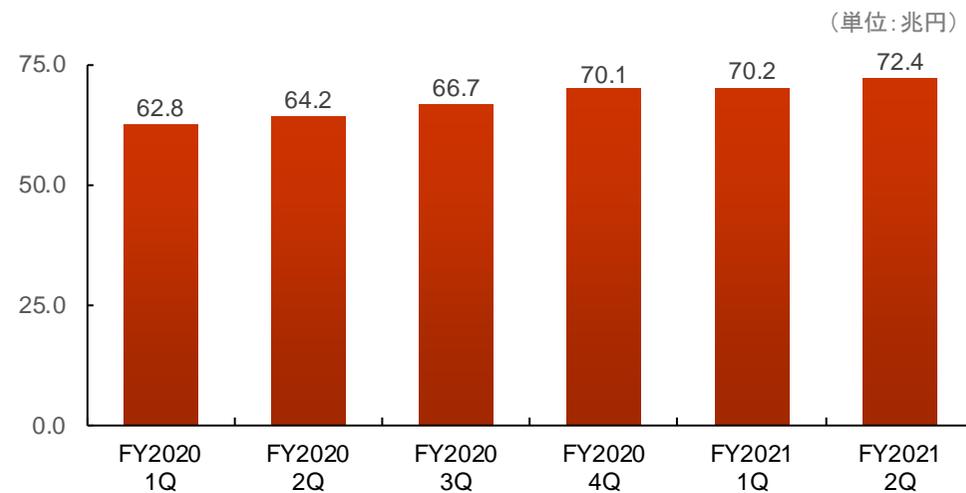


# 営業部門\_2

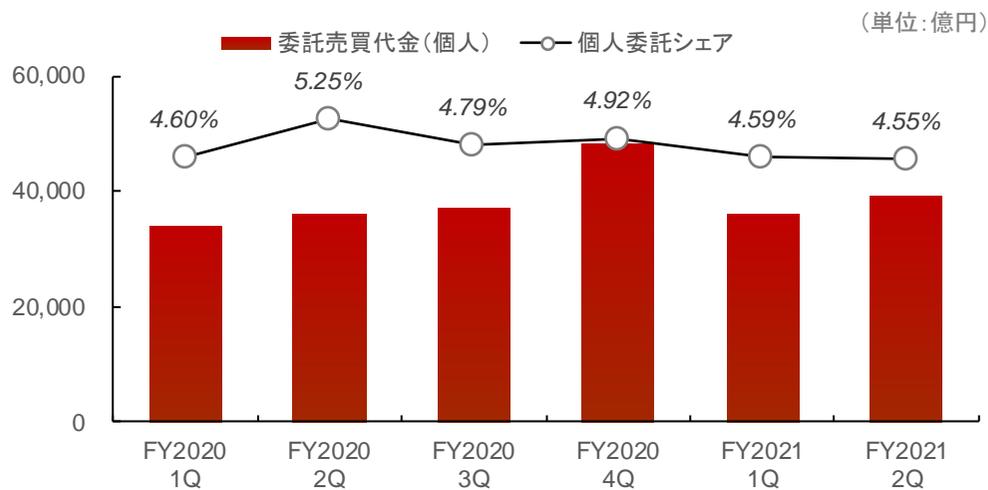
## 預り資産(営業部門)



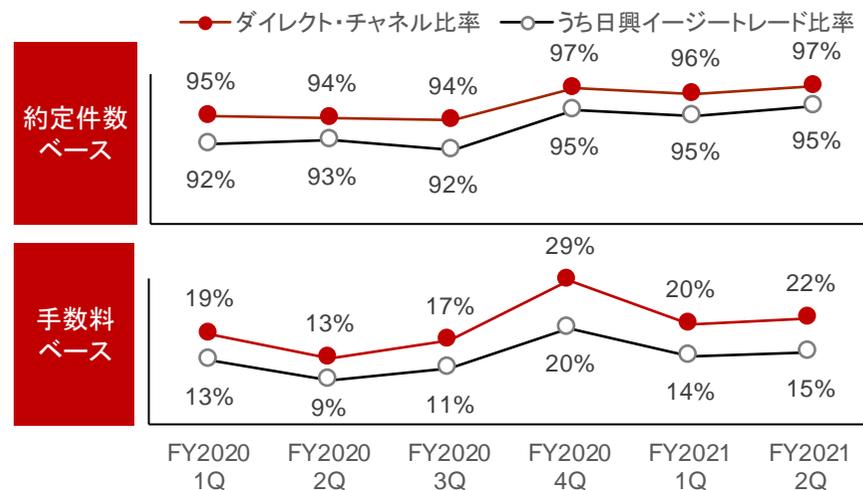
## 【ご参考】預り資産(全社ベース)



## 個人委託シェア(\*1)



## ダイレクト・チャンネル比率(\*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

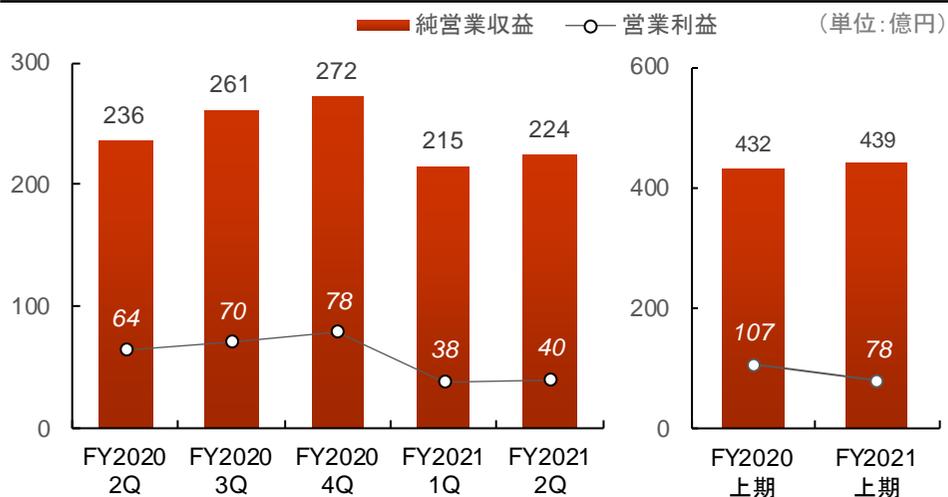
### 【2022年3月期 上期】

- 純営業収益439億円(前年同期比+2%) 営業利益は78億円(同-26%)  
国内は、新型コロナウイルスの影響で発行市場が低調だった前年同期と比較し大幅な増収となったものの、海外におけるDCMが前年の反動もあり減収となった結果、部門収益は微増。一方海外における事業拡大に伴い費用が増加し、営業利益は減益。

### 【2022年3月期 第2四半期】

- 純営業収益224億円(前四半期比+4%) 営業利益40億円(同+7%)  
国内は主にECM、海外はDCMが寄与し若干の増収となり、営業利益も増益。

## 【経営管理収支】純営業収益・営業利益の推移



(\*) 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

(\*\*) 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

## 【連結決算】引受手数料、M&A手数料

(単位: 億円)	FY2020			FY2021		FY2020	FY2021
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	上期	上期
引受手数料	131	140	80	95	110	175	205
(うち株式)	(65)	(75)	(34)	(20)	(58)	(66)	(78)
(うち債券)	(63)	(64)	(43)	(67)	(50)	(105)	(117)
M&A手数料	18	51	35	19	28	36	48

## 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(\*) 実績(\*\*): 1位
- 電力会社グリーンボンドのストラクチャリングエージェント支援
  - 中部電力グリーンボンドの発行支援。最終需要9倍を獲得
  - 東京電力リニューアブルパワーグリーンボンドの発行支援  
最終需要は約10倍を獲得
- 当社初、鉄道会社SDGs債のストラクチャリングエージェント案件獲得
  - 京阪ホールディングスサステナビリティボンドの発行支援  
鉄道会社として最多となる41件の投資表明の獲得

# グローバル・インベストメント・バンキング部門\_2

## リーダテーブル

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	4,438	1	みずほ	25,151
2	大和	3,844	2	三菱UFJモルガン・スタンレー	23,247
3	三菱UFJモルガン・スタンレー	3,409	3	野村	22,473
4	みずほ	2,583	4	大和	22,041
5	SMBC日興	2,351	5	SMBC日興	20,296

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	872	1	野村	15
2	三井住友FG	576	1	みずほFG	15
3	みずほFG	444	3	三井住友FG	9
4	モルガン・スタンレー	393	3	SBI	9
5	大和	226	5	大和	5

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	モルガン・スタンレー	45,081	1	三井住友FG	61
2	ゴールドマン・サックス	38,933	2	みずほFG	51
3	BofAセキュリティーズ	33,244	3	野村	45
4	JPモルガン	17,029	4	KPMG	38
8	三井住友FG	10,062	5	Deloitte	34

## 主な案件

株式引受	
・ JR西日本 (グローバルFO)	・ シンプレクス (グローバルIPO)
・ セーフィー (IPO)	・ Appier Group (海外売出)
・ CREロジスティクスファンド投資法人 (FO)	・ ラウンドワン (海外公募)
債券引受	
・ ソフトバンクグループ (劣後債)	・ 明治安田生命 (劣後債)
・ 東京電力パワーグリッド	・ 三菱商事 (劣後債)
・ 三菱重工業 (グリーンボンド)	・ 日本郵船 (トランジションボンド)
M&A	
・ 三井化学の子会社三井化学アグロによるMeiji Seikaファルマの農薬事業買収	
・ 大和ハウス工業の米国子会社による米CastleRock Communitiesの買収	
・ 神戸製鋼所による神鋼環境ソリューションの株式交換による完全子会社化	
・ ベネフィット・ワンによるJTBベネフィットの買収	

## マーケットシェア

	FY2020			FY2021	
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
株券引受 <sup>(*1)</sup>	14.5%	15.1%	15.2%	6.9%	10.4%
債券引受 <sup>(*2)</sup>	18.0%	18.3%	18.3%	16.6%	16.7%
M&A <sup>(*4)</sup>	15.6%	14.6%	13.5%	7.6%	7.7%

(\*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

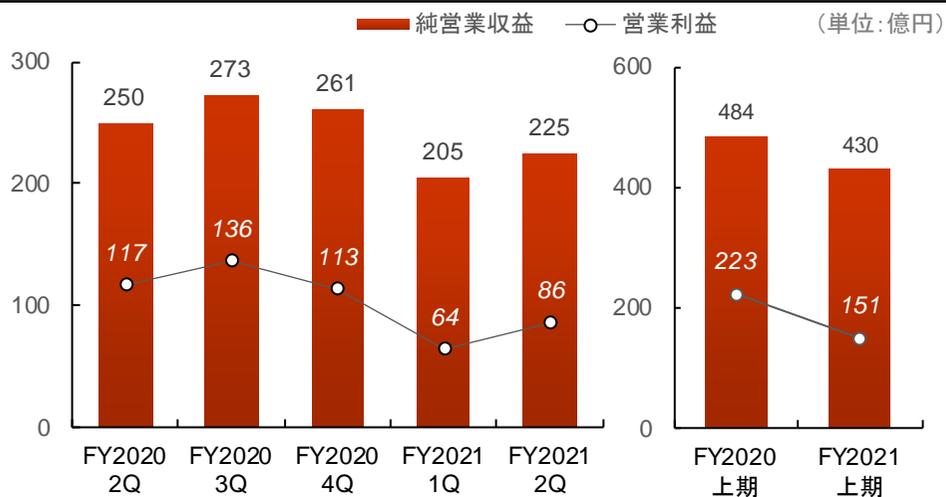
### 【2022年3月期 上期】

■ 純営業収益430億円(前年同期比-11%) 営業利益は151億円(同-32%)  
クレジットビジネスの減収により、前年同期比減収。

### 【2022年3月期 第2四半期】

■ 純営業収益225億円(前四半期比+10%) 営業利益86億円(同+34%)  
米国株式関連のお客さまフローが増加しエクイティは増収となったものの、金融市場は引き続きお客さまフローの獲得に苦戦し減収。  
プライマリー販売収益は、エクイティ、金融市場とも増加。

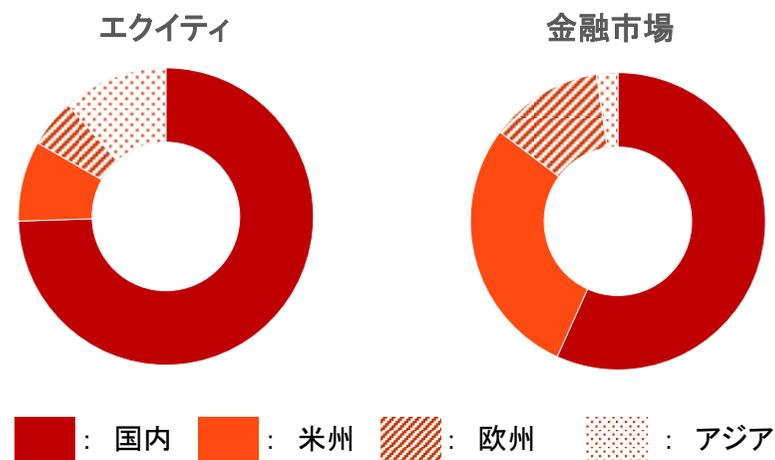
## 【経営管理収支】純営業収益・営業利益の推移



## 【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)	FY2020			FY2021		FY2020	FY2021
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	上期	上期
株券等(*2)	214	216	193	171	185	363	357
(うち配当等)	(37)	(15)	(34)	(19)	(48)	(52)	(67)
債券等・その他(*3)	139	152	123	141	128	274	270
(うち利子)	(-11)	(-16)	(-17)	(-14)	(-12)	(-16)	(-27)
合計(*4)	354	369	317	313	314	637	627

## 地域別収益割合 (FY2021上期)



(\*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
- 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

### 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

#### ジェフリーズ・グループ(本社:ニューヨーク)

- コーポレート&インベストメントバンキング分野での業務提携

#### 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

# 2021年度上期の主な取り組み

## NTTドコモ・お金のデザインとの3社協業による「長期・分散・積立」を基本とした資産運用サービス拡充に向けた検討に合意

- 当社は、NTTドコモやお金のデザインと「ポイント投資」や「THEO<sup>(\*)</sup>+docomo」、「日興フロッギー+docomo」等の個別の協業を拡充し、競争力高い各社のビジネス基盤や知見を組合せ、お客さまのライフステージや社会環境の変化に合わせた「長期・分散・積立」運用を軸にした、資産運用サービスの提供の検討に合意しました(7月)。
- 取り組みの一環として、「THEO+docomo」の機能を拡充し、ESG関連のETFで構成されたポートフォリオに投資できる「THEOグリーン」の取扱いを開始しました(9月)。



## 富士通と書面手続きを電子化するシステムを開発

- 当社と富士通が開発したシステムにより、個人のお客さまが行う書面手続きを営業担当者のiPadで完結できるようになりました(9月)。
- これにより、お取引に関する確認書類などが電子化され、お申込書類などの記入や押印、郵送が不要となり、お手続きの期間短縮とご負担が軽減されます。今後も、お客さまの更なる利便性向上に努め、手続きの電子化を行うことでペーパーレスの一層の推進を図っていきます。

## 米国総合証券会社Jefferiesとの戦略的資本・業務提携

- 三井住友フィナンシャルグループ、三井住友銀行、および当社は、Jefferiesとの間で、コーポレート&インベストメントバンキング分野での協業を見据え、戦略的資本・業務提携契約を締結しました。
- Jefferiesは、米国最大手の独立系投資銀行の一つで、M&A、ECM等のIB<sup>(\*)</sup>ビジネスに強みがあり、セクター別でもヘルスケア、TMT<sup>(\*\*)</sup>、インダストリアルセクターを中心に、強固なカバレッジを保有しています。
- 本提携を通じて、具体的には以下の3分野において、お客さまのニーズをより強力にサポートしてまいります。

業務提携	概要
米非投資適格企業 (Sub-IG)向けビジネス	米国レバレッジドファイナンス分野で協働し、米国Sub-IG企業向けビジネスの拡大を目指します
日本関連クロスボーダーM&A	日本企業が関与するクロスボーダーM&Aにおいて協働します
米ヘルスケアセクター	米国ヘルスケアセクターにおける、IBおよびキャピタルマーケット業務、ファイナンス業務にて協働します

## Chief Investment Office 設立と“CIO's View” 創刊

- お客さまの資産運用をサポートするChief Investment Office (チーフ・インベストメント・オフィス:略称CIO)が業務を開始しました(4月)。
- CIOは、世界の金融市場に関する見通しや各種投資戦略、また資産運用に関する中立的な情報と実践的なポートフォリオ戦略を提供します。
- 7月に季刊誌”CIO's View”創刊号を発刊し、10月にAutumn号(四半期毎)を発刊しておりますので、中長期資産形成にご活用下さい。



## 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)	FY2020			FY2021		FY2020	FY2021
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	上期	上期
営業収益	109,963	130,785	110,688	92,596	94,603	205,682	187,200
受入手数料	57,616	66,579	59,152	57,082	59,056	98,295	116,139
委託手数料	11,850	13,842	14,046	11,265	11,817	23,705	23,083
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料	13,137	14,060	8,087	9,500	11,002	17,531	20,503
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料	13,944	15,459	13,368	13,492	11,628	21,494	25,121
その他の受入手数料	18,683	23,216	23,649	22,823	24,608	35,563	47,431
トレーディング損益	32,779	37,068	30,028	30,805	27,895	60,161	58,701
株券等	17,670	20,192	15,863	15,235	13,707	31,014	28,943
債券等・その他	15,108	16,876	14,165	15,570	14,187	29,147	29,757
金融収益	17,750	25,263	19,783	3,097	6,022	43,422	9,120
売上高	1,817	1,873	1,722	1,610	1,628	3,803	3,238
金融費用	14,817	24,779	18,168	2,810	2,971	39,251	5,782
売上原価	1,683	1,778	1,699	1,505	1,595	3,542	3,101
純営業収益	93,462	104,227	90,820	88,279	90,037	162,888	178,316
販売費・一般管理費	68,045	72,045	70,867	68,987	69,259	130,503	138,247
営業利益	25,416	32,181	19,952	19,292	20,777	32,384	40,069
経常利益	28,368	32,717	22,123	20,867	22,970	35,911	43,838
特別損益	129	7,463	-1,100	-873	12	1,789	-860
税金等調整前当期純利益	28,498	40,180	21,023	19,994	22,983	37,700	42,978
法人税等	6,791	12,888	4,731	5,260	5,168	9,455	10,428
当期純利益	21,706	27,292	16,292	14,734	17,815	28,245	32,549
親会社株主に帰属する当期純利益	21,744	27,293	16,229	14,697	17,862	28,217	32,559

## 四半期損益推移【証券単体】

(単位：百万円)	FY2020			FY2021		FY2020	FY2021
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	上期	上期
営業収益	104,874	125,407	104,004	87,226	89,302	195,049	176,529
受入手数料	54,422	63,185	54,492	53,536	55,748	91,779	109,284
委託手数料	11,197	13,249	13,198	10,807	11,277	22,377	22,085
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料	12,689	13,257	6,738	8,318	10,588	16,156	18,907
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料	13,355	15,133	13,007	13,359	11,283	20,823	24,642
その他の受入手数料	17,179	21,544	21,548	21,051	22,598	32,422	43,649
トレーディング損益	32,747	36,986	29,761	30,604	27,550	59,974	58,154
株券等	17,638	20,110	15,596	15,033	13,362	30,827	28,396
債券等・その他	15,108	16,876	14,165	15,570	14,187	29,147	29,757
金融収益	17,705	25,235	19,751	3,086	6,004	43,295	9,090
金融費用	14,779	24,750	18,134	2,773	2,917	39,180	5,691
純営業収益	90,095	100,656	85,870	84,453	86,385	155,869	170,838
販売費・一般管理費	66,156	69,372	66,786	66,291	66,669	126,665	132,960
営業利益	23,938	31,284	19,083	18,161	19,716	29,203	37,878
経常利益	24,844	31,188	20,213	18,993	20,653	30,518	39,646
特別損益	138	7,362	-1,012	-797	-768	8,642	-1,566
税引前当期純利益	24,983	38,551	19,200	18,196	19,884	39,161	38,080
法人税等	6,315	12,544	4,689	4,859	4,760	8,660	9,620
当期純利益	18,667	26,007	14,510	13,336	15,124	30,501	28,460

# 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		FY2020 上期	FY2021 上期
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q		
営業部門	590	627	557	580	583	1,035	1,163
GIB部門 <sup>(*1)</sup>	236	261	272	215	224	432	439
GM部門 <sup>(*2)</sup>	250	273	261	205	225	484	430

## セグメント業績推移 (営業利益)

(単位：億円)	FY2020			FY2021		FY2020 上期	FY2021 上期
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q		
営業部門	141	166	107	133	125	174	259
GIB部門	64	70	78	38	40	107	78
GM部門	117	136	113	64	86	223	151

## 地域別海外拠点収支 (営業利益)

(単位：億円)	FY2020			FY2021		FY2020 上期	FY2021 上期
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q		
米州	74	33	84	51	52	185	103
欧州	1	18	12	3	0	17	3
アジア	6	3	5	0	5	8	6
合計	83	55	102	54	58	211	113

(\*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【証券単体】

(単位：兆円)	FY2019			FY2020			FY2021		
	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末
株式	31.7	33.5	27.7	31.1	32.5	34.8	37.6	37.4	39.4
債券	17.5	17.3	17.0	21.0	20.7	20.4	20.5	20.3	20.5
受益証券	10.5	10.9	9.4	10.1	10.4	10.9	11.3	11.6	11.8
その他	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8
預り資産残高	60.1	62.3	54.8	62.8	64.2	66.7	70.1	70.2	72.4

## 売買代金・手数料率・シェア<sup>(\*)</sup>【証券単体】

(単位：億円)	FY2019			FY2020				FY2021	
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
株式委託売買代金 <sup>(*)2</sup>	84,696	98,659	106,202	102,303	96,158	117,002	137,866	115,569	124,576
株式委託手数料 <sup>(*)3</sup>	77	95	109	108	113	132	136	109	113
単純平均委託手数料率	8.4bp	9.0bp	9.5bp	10.0bp	11.2bp	10.9bp	8.8bp	8.8bp	8.3bp
東証シェア (%)	2.51%	2.76%	2.47%	2.54%	2.54%	2.74%	2.90%	2.75%	2.78%

(\*)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	
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
投資信託	6,893	6,824	7,190	4,604	6,930	7,944	7,016	6,693	6,159
(株式投資信託)	(4,841)	(4,946)	(4,989)	(3,373)	(5,248)	(6,424)	(5,651)	(5,653)	(4,739)
(外国籍投資信託)	(1,608)	(1,514)	(2,178)	(908)	(1,445)	(1,277)	(1,212)	(902)	(1,277)
ファンドラップ	614	936	587	262	431	779	633	827	580
外債 <sup>(*)</sup>	4,775	6,454	6,031	4,241	4,877	5,729	6,855	8,599	6,541
(外貨建て債券)	(2,283)	(1,790)	(2,008)	(1,124)	(1,688)	(1,794)	(2,104)	(2,486)	(2,455)
国内債	16,520	13,773	10,081	8,870	15,492	22,501	8,853	9,709	9,956
(個人向け国債)	(2,894)	(2,716)	(3,248)	(17)	(710)	(1,656)	(1,493)	(842)	(563)
株式募集	924	1,164	734	4	2,123	1,647	604	317	977
年金・保険商品	307	299	183	61	152	225	163	195	211
主要商品販売額合計	30,034	29,451	24,807	18,041	30,005	38,824	24,124	26,341	24,424

(\*) 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		
	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末
総口座数	3,449	3,455	3,453	3,489	3,541	3,558	3,551	3,533	3,708
証券総合口座数	2,949	2,959	2,974	3,007	3,051	3,082	3,099	3,159	3,184
新規登録口座数	31	28	39	39	53	38	52	43	50

### 店舗数【証券単体】

	FY2019			FY2020			FY2021		
	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末
国内店舗数	143	144	141	141	140	140	129	129	118

### 人員数

	FY2019			FY2020			FY2021		
	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末
連結人員数	11,917	11,742	11,484	11,833	11,804	11,712	11,241	11,547	11,390
海外拠点人員数	791	795	802	814	779	805	816	724	741

いっしょに、明日のこと。  
Share the Future



SMBC日興証券