

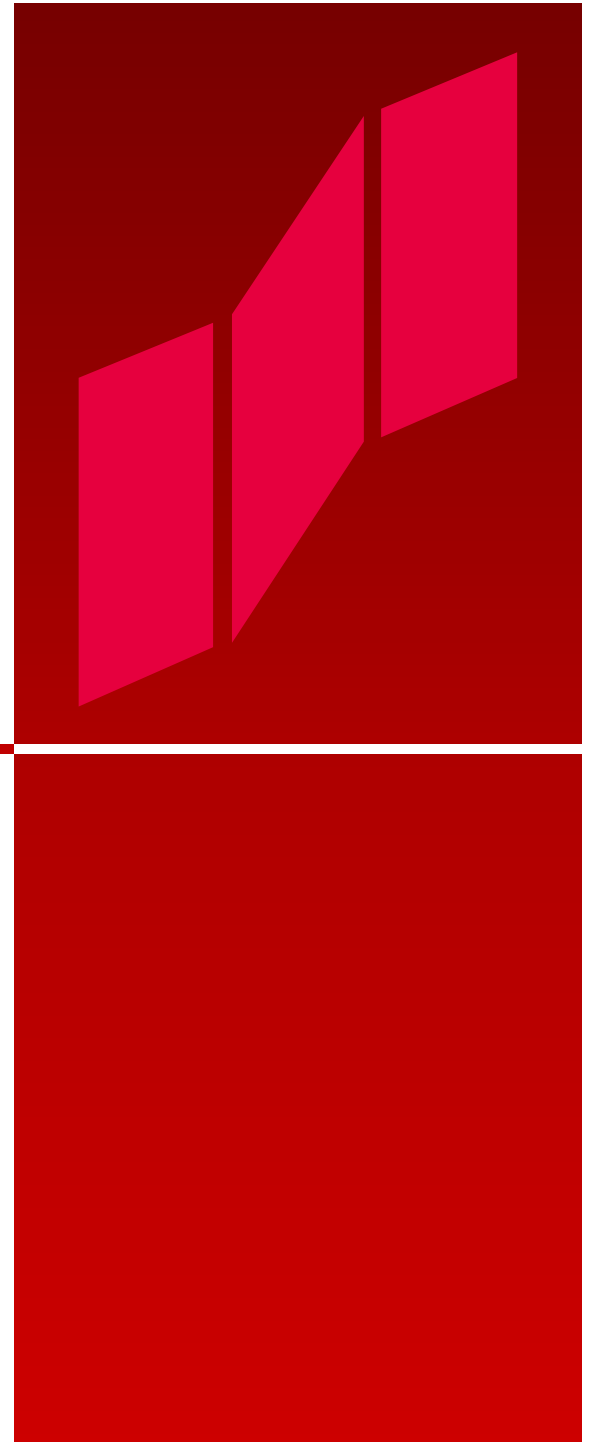
# 2022年3月期 第3四半期決算説明資料

SMBC日興証券株式会社

2022年1月28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【連結決算】	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 *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、2022年1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。

# エグゼクティブ・サマリー

## 【2022年3月期 3Q累計】

- 連結決算 : 純営業収益 2,700億円 (前年同期比+1%) 販売費・一般管理費2,089億円 (同+3%) 経常利益659億円 (同-4%)
- 経営管理収支 : 営業利益 715億円 (同-18%)  
セグメント別営業利益 : 営業部門 379億円 (同+12%) GIB部門<sup>(\*)1</sup> 126億円 (同-28%) GM部門<sup>(\*)2</sup> 210億円 (同-41%)  
営業部門ではポートフォリオ営業を通じ引き続きストック収益を積み上げた。一方、中国大手不動産会社の信用リスク懸念の継続やオミクロン変異株への警戒感からFISTは国内、海外ともに減収。また、海外における事業拡大に伴う費用増加が影響し全体として減益。

## 【2022年3月期 第3四半期】

- 連結決算 : 純営業収益 917億円 (前四半期比+2%) 販売費・一般管理費706億円 (同+2%) 経常利益 221億円 (同-4%)
- 経営管理収支 : 営業利益 223億円 (同-12%)  
セグメント別営業利益 : 営業部門 120億円 (同-4%) GIB部門 48億円 (同+18%) GM部門 59億円 (同-31%)  
GM部門ではお客さまフローが減少するとともに海外におけるマーケット環境の変動が影響し減収となったが、GIB部門では大型引受案件の獲得もあり増収。一方、海外における事業拡大に伴う費用増加もあり部門全体では減益。

## 連結決算

(単位:億円)	四半期			通期		
	2Q	3Q	増減率	FY2020 3Q累計	FY2021 3Q累計	増減率
純営業収益	900	<b>917</b>	+2%	2,671	<b>2,700</b>	+1%
販売費・一般管理費	692	<b>706</b>	+2%	2,025	<b>2,089</b>	+3%
営業利益	207	<b>210</b>	+1%	645	<b>611</b>	-5%
経常利益	229	<b>221</b>	-4%	686	<b>659</b>	-4%
当期純利益 <sup>(*)3</sup>	178	<b>152</b>	-14%	555	<b>478</b>	-14%

## 経営管理収支

(単位:億円)	四半期			通期		
	2Q	3Q	増減率	FY2020 3Q累計	FY2021 3Q累計	増減率
営業利益	255	<b>223</b>	-12%	872	<b>715</b>	-18%
<拠点情報>						
証券単体	197	<b>201</b>	+2%	604	<b>580</b>	-4%
海外拠点	58	<b>21</b>	-63%	267	<b>134</b>	-50%
<セグメント情報>						
営業部門	125	<b>120</b>	-4%	340	<b>379</b>	+12%
GIB部門	40	<b>48</b>	+18%	177	<b>126</b>	-28%
GM部門	86	<b>59</b>	-31%	360	<b>210</b>	-41%

(\*)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		
	2Q	3Q	増減率	FY2020 3Q累計	FY2021 3Q累計	増減率
<b>純営業収益</b>	900	<b>917</b>	+2%	2,671	<b>2,700</b>	+1%
株式委託手数料	113	<b>108</b>	-4%	354	<b>332</b>	-6%
投信募集手数料	111	<b>108</b>	-3%	353	<b>351</b>	-1%
FW手数料・代行手数料	180	<b>182</b>	+1%	414	<b>533</b>	+29%
引受手数料	110	<b>130</b>	+19%	315	<b>335</b>	+6%
受手その他	74	<b>82</b>	+10%	210	<b>221</b>	+5%
トレーディング損益	278	<b>299</b>	+7%	972	<b>886</b>	-9%
金融収支	30	<b>4</b>	-84%	46	<b>38</b>	-18%
売上総利益(*)	0	<b>0</b>	2.5倍	3	<b>2</b>	-38%
<b>販売費・一般管理費</b>	692	<b>706</b>	+2%	2,025	<b>2,089</b>	+3%
取引関係費	85	<b>97</b>	+14%	233	<b>264</b>	+13%
人件費	334	<b>331</b>	-1%	1,004	<b>990</b>	-1%
不動産関係費	59	<b>59</b>	-1%	193	<b>179</b>	-7%
事務費	84	<b>83</b>	-1%	225	<b>249</b>	+11%
減価償却費	71	<b>63</b>	-10%	174	<b>195</b>	+12%
その他	57	<b>70</b>	+23%	193	<b>208</b>	+8%
<b>営業利益</b>	207	<b>210</b>	+1%	645	<b>611</b>	-5%
<b>経常利益</b>	229	<b>221</b>	-4%	686	<b>659</b>	-4%
<b>販売費・一般管理費/純営業収益</b>	77%	<b>77%</b>	+0 pt	76%	<b>77%</b>	+2 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 12月末		2021年 3月末	2021年 12月末
<b>流動資産</b>	<b>130,286</b>	<b>129,353</b>	<b>流動負債</b>	<b>118,381</b>	<b>116,756</b>
トレーディング商品	32,587	45,917	トレーディング商品	25,659	31,567
有価証券担保貸付金	70,811	62,587	有価証券担保借入金	60,025	56,621
その他	26,888	20,848	短期借入金/CP	18,544	13,652
			その他	14,152	14,914
<b>固定資産</b>	<b>3,208</b>	<b>3,749</b>	<b>固定負債・準備金</b>	<b>5,940</b>	<b>6,938</b>
有形固定資産	321	300			
無形固定資産	736	781	<b>負債合計</b>	<b>124,322</b>	<b>123,694</b>
投資等その他の資産	2,150	2,668	<b>純資産</b>	<b>9,172</b>	<b>9,408</b>
<b>資産合計</b>	<b>133,494</b>	<b>133,103</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>133,494</b>	<b>133,103</b>

## 自己資本規制比率【証券単体】

(単位:億円)	2021年 3月末	2021年 12月末
基本的項目	8,249	8,386
補完的項目	458	454
控除資産	2,079	2,500
<b>固定化されていない自己資本</b>	<b>6,628</b>	<b>6,341</b>
<b>リスク相当額</b>	<b>2,220</b>	<b>2,166</b>
(市場リスク)	(683)	(768)
(取引先リスク)	(715)	(644)
(基礎的リスク)	(820)	(753)
<b>自己資本規制比率</b>	<b>298.5%</b>	<b>292.7%</b>

## 長期格付【証券単体】

2022年1月28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

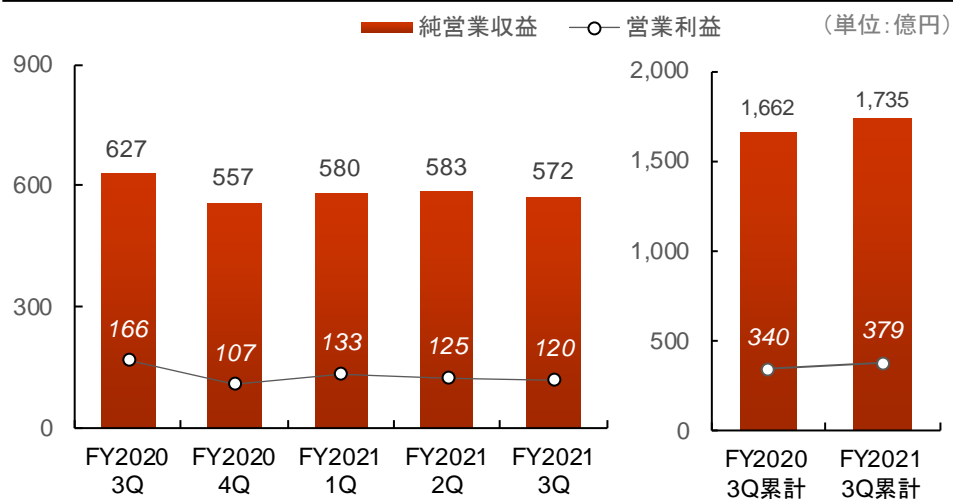
### 【2022年3月期 3Q累計】

- 純営業収益1,735億円(前年同期比+4%) 営業利益379億円(同+12%)  
 良好な相場環境を背景に、お客さまの商品買付意向が旺盛で、昨年度に続き投資信託の販売が好調。  
 引き続きお客さま本位の業務運営を徹底した結果、アセットマネジメント商品残高、ストック収益は過去最高水準。

### 【2022年3月期 第3四半期】

- 純営業収益572億円(前四半期比-2%) 営業利益120億円(同-4%)  
 債券販売の取引量が減少した一方、株式募集販売が増加。また、良好な相場環境を背景に、投資信託の販売が引き続き好調。

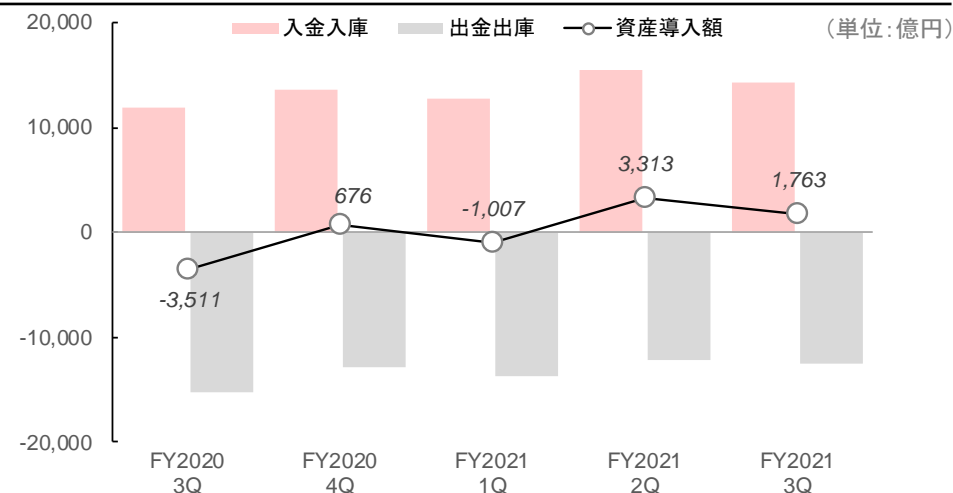
## 【経営管理収支】純営業収益・営業利益の推移



## 商品販売額(営業部門)

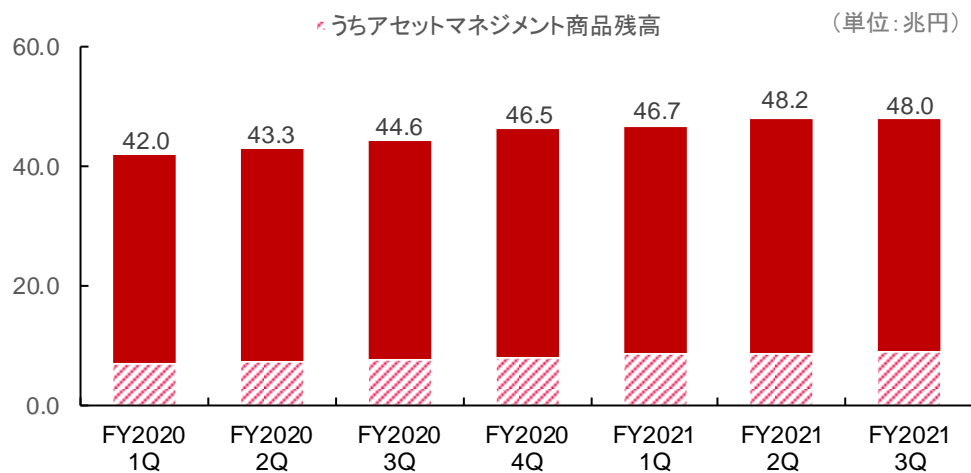
(単位: 億円)	FY2020		FY2021			FY2020	FY2021
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	3Q累計	3Q累計
株式募集	1,487	316	186	758	2,009	3,261	2,954
債券	5,620	6,633	6,032	6,302	4,905	12,494	17,238
投資信託	6,308	5,549	5,528	5,013	4,935	15,339	15,475
ファンドラップ	779	633	827	580	1,337	1,472	2,745
合計	14,194	13,132	12,573	12,653	13,186	32,567	38,412

## 資産導入(営業部門)

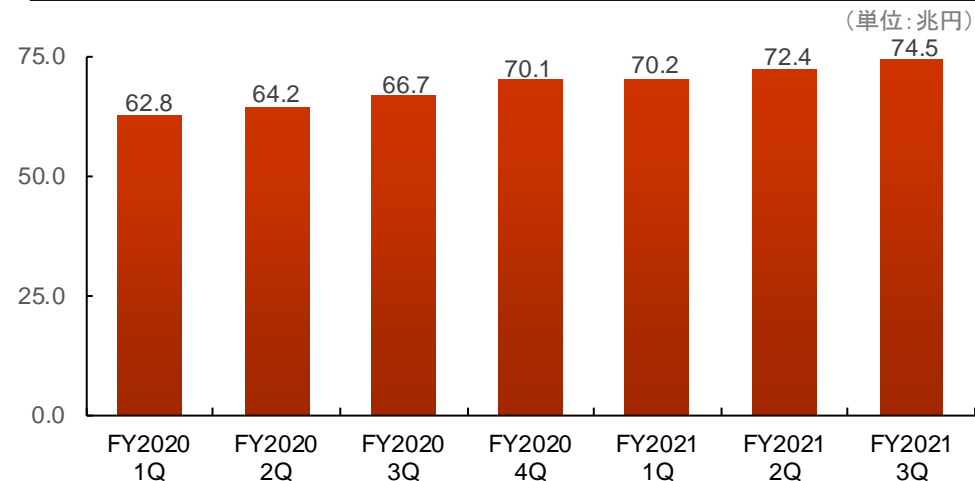


# 営業部門\_2

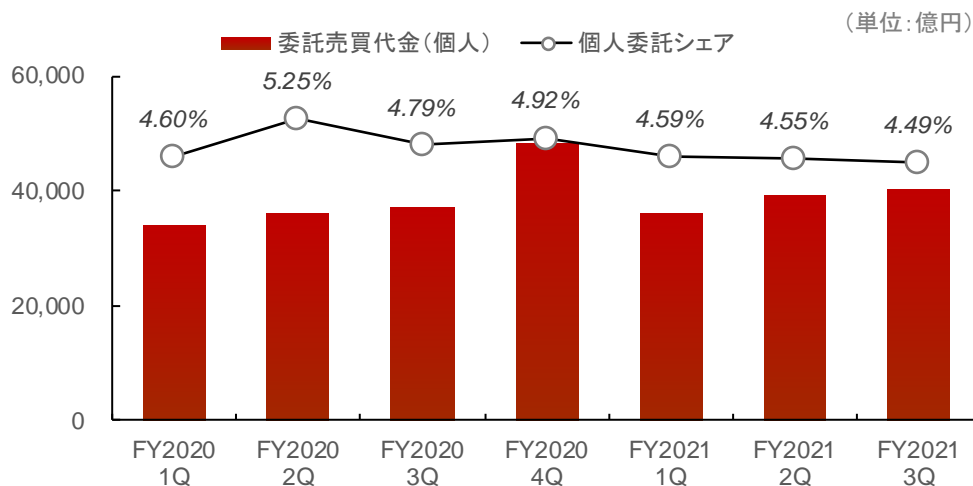
## 預り資産(営業部門)



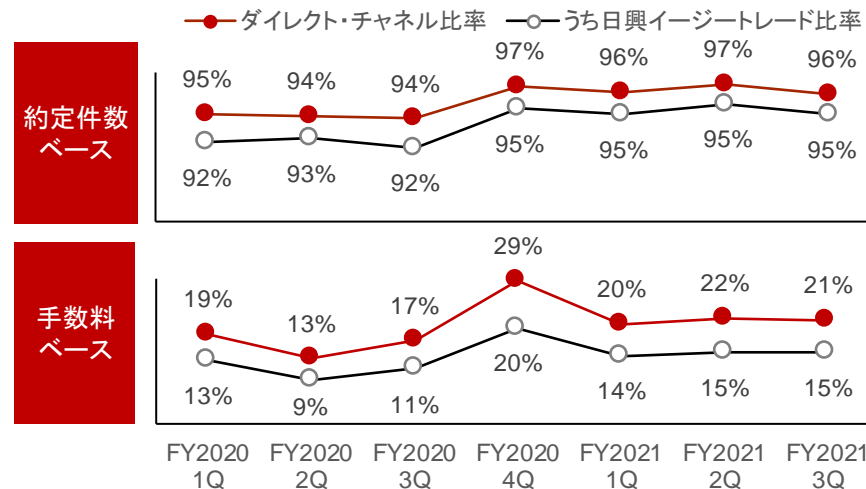
## 【ご参考】預り資産(全社ベース)



## 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

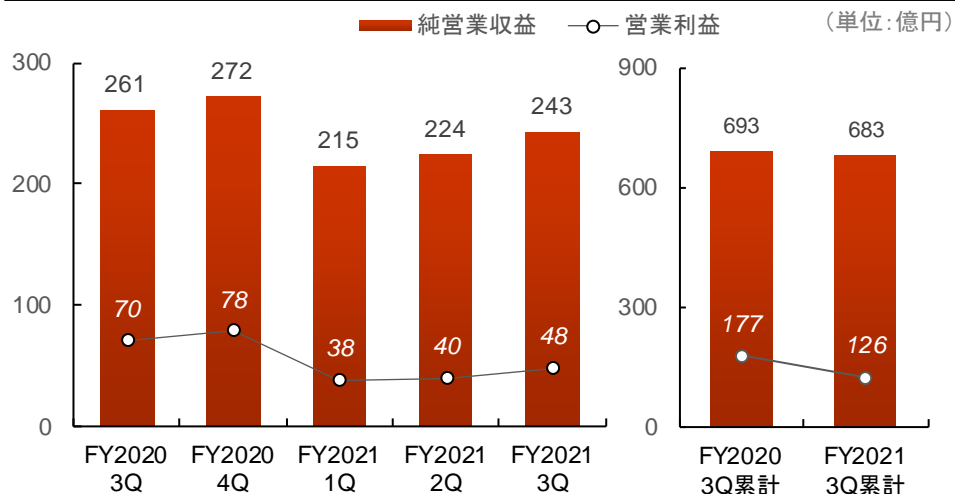
### 【2022年3月期 3Q累計】

- 純営業収益683億円（前年同期比-1%） 営業利益は126億円（同-28%）  
収益は四半期毎に違いはあるが、国内・海外・各プロダクトにおいて、第3四半期末では、前年同期とほぼ同水準。一方、海外における事業拡大にリソースを投入しており費用が増加。営業利益は減益。

### 【2022年3月期 第3四半期】

- 純営業収益243億円（前四半期比+9%） 営業利益48億円（同+18%）  
国内・海外ともに株式発行市場が堅調でECM収益が増収。費用が引き続き増加しているものの増益を確保。

## 【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(通期実績)

## 【連結決算】引受手数料、M&A手数料

(単位: 億円)	FY2020		FY2021			FY2020	FY2021
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	3Q累計	3Q累計
引受手数料	140	80	95	110	130	315	335
(うち株式)	(75)	(34)	(20)	(58)	(76)	(141)	(155)
(うち債券)	(64)	(43)	(67)	(50)	(53)	(169)	(170)
M&A手数料	51	35	19	28	34	87	83

## SDGsファイナンス

### 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
- INPEXグリーンボンド
  - 国内オイル&ガスセクターの上流専門企業として初のグリーンボンドの発行支援
- 東京メトロサステナビリティボンドSA
  - 同社2回目となるサステナビリティボンド発行の為、フレームワークの拡張等を支援
- TDKサステナビリティ・リンク・ボンド
  - 弊社として2事例目のサステナビリティ・リンク・ボンドの組成



# 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 <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	7,351	1	みずほ	39,322
2	野村	6,625	2	野村	38,108
3	みずほ	5,394	3	三菱UFJモルガン・スタンレー	35,397
4	SMBC日興	5,282	4	大和	34,103
5	ゴールドマン・サックス	4,857	5	SMBC日興	31,177

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	三井住友FG	1,395	1	みずほFG	26
2	野村	1,249	2	野村	23
3	大和	874	3	三井住友FG	22
4	モルガン・スタンレー	711	4	SBI	18
5	みずほFG	695	5	大和	13

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	ゴールドマン・サックス	45,351	1	三井住友FG	100
2	モルガン・スタンレー	45,151	2	みずほFG	90
3	BofAセキュリティーズ	39,073	3	野村	80
4	野村	23,704	4	KPMG	74
8	三井住友FG	13,503	5	Deloitte	67

## 主な案件

株式引受	
・ 日本郵政 (グローバルFO)	・ SUMCO (グローバルFO)
・ ネットプロテクションズホールディングス (グローバルIPO)	・ PHCホールディングス (グローバルIPO)
・ エクサウィザーズ (IPO)	・ 日本プロロジスリート投資法人 (グローバルFO)
債券引受	
・ パナソニック (劣後債)	・ NTTファイナンス (グリーンボンド)
・ 楽天グループ	・ 武田薬品工業
・ 日本航空 (劣後債)	・ 三井住友海上火災保険
M&A	
・ Zホールディングスの公開買付けによる自己株式の取得	
・ 凸版印刷によるトッパン・フォームズに対する公開買付けによる非公開化	
・ 東和薬品によるカーライル・グループ傘下の投資ファンドが保有する三生医薬の買収	
・ ポラリス・キャピタル・グループによるスペースバリューホールディングスへの公開買付けによる非公開化	

## マーケットシェア

	FY2020		FY2021		
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
株券引受 <sup>(※1)</sup>	15.1%	15.2%	6.9%	10.4%	12.5%
債券引受 <sup>(※2)</sup>	18.3%	18.3%	16.6%	16.7%	16.2%
M&A <sup>(※4)</sup>	14.6%	13.5%	7.6%	7.7%	7.9%

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

### 【2022年3月期 3Q累計】

- 純営業収益650億円(前年同期比-14%) 営業利益は210億円(同-41%)  
エクイティは、フローが減少したものの高水準を維持。  
金融市場は国内、海外ともに減収。

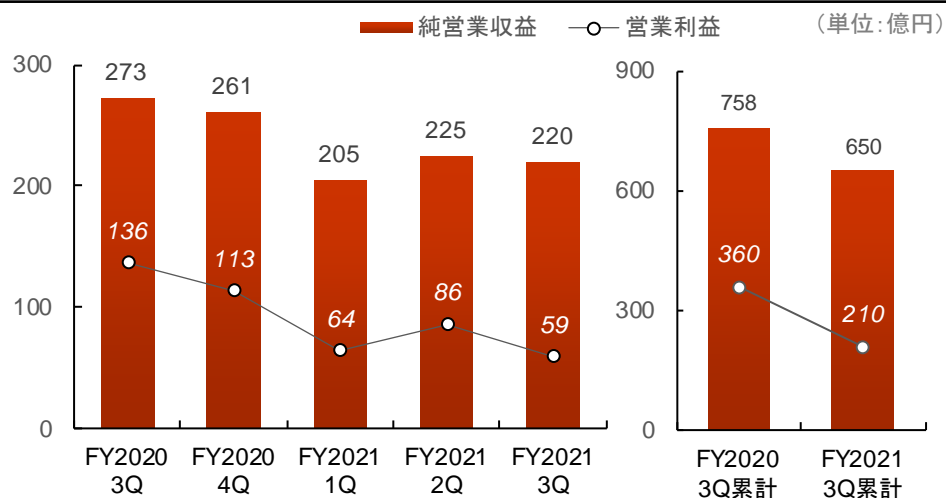
### 【2022年3月期 第3四半期】

- 純営業収益220億円(前四半期比-2%) 営業利益59億円(同-31%)  
エクイティはオミクロン変異株拡大によるマーケットの不透明感から、  
米国株式関連のお客さまフローが減少。  
金融市場は引き続きお客さまフローの獲得に苦戦。

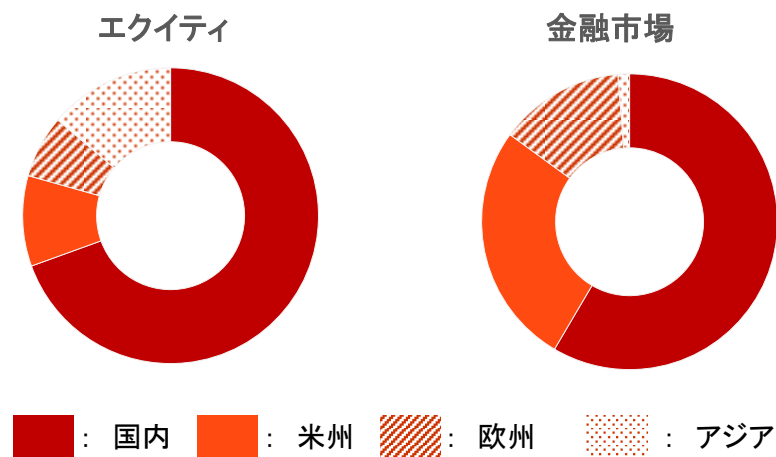
## 【連結決算】金融収支調整後トレーディング損益(\*1)

(単位:億円)	FY2020		FY2021			FY2020	FY2021
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	3Q累計	3Q累計
株券等(*2)	216	193	171	185	193	579	551
(うち配当等)	(15)	(34)	(19)	(48)	(33)	(67)	(101)
債券等・その他(*3)	152	123	141	128	111	427	382
(うち利子)	(-16)	(-17)	(-14)	(-12)	(-27)	(-32)	(-54)
合計(*4)	369	317	313	314	305	1,007	933

## 【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累計)



(\*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

#### 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【連結決算】

(単位：百万円)	FY2020		FY2021			FY2020	FY2021
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	3Q累計	3Q累計
営業収益	130,785	110,688	92,596	94,603	97,325	336,467	284,525
受入手数料	66,579	59,152	57,082	59,056	61,281	164,874	177,420
委託手数料	13,842	14,046	11,265	11,817	10,820	37,548	33,903
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料	14,060	8,087	9,500	11,002	13,090	31,592	33,593
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料	15,459	13,368	13,492	11,628	11,943	36,953	37,065
その他の受入手数料	23,216	23,649	22,823	24,608	25,426	58,779	72,857
トレーディング損益	37,068	30,028	30,805	27,895	29,903	97,230	88,605
株券等	20,192	15,863	15,235	13,707	16,026	51,206	44,969
債券等・その他	16,876	14,165	15,570	14,187	13,877	46,023	43,635
金融収益	25,263	19,783	3,097	6,022	4,540	68,686	13,660
売上高	1,873	1,722	1,610	1,628	1,600	5,676	4,839
金融費用	24,779	18,168	2,810	2,971	4,063	64,031	9,845
売上原価	1,778	1,699	1,505	1,595	1,518	5,320	4,619
純営業収益	104,227	90,820	88,279	90,037	91,743	267,115	270,060
販売費・一般管理費	72,045	70,867	68,987	69,259	70,666	202,548	208,913
営業利益	32,181	19,952	19,292	20,777	21,076	64,566	61,146
経常利益	32,717	22,123	20,867	22,970	22,134	68,628	65,973
特別損益	7,463	-1,100	-873	12	-121	9,252	-982
税金等調整前当期純利益	40,180	21,023	19,994	22,983	22,013	77,881	64,991
法人税等	12,888	4,731	5,260	5,168	6,704	22,343	17,132
当期純利益	27,292	16,292	14,734	17,815	15,309	55,537	47,858
親会社株主に帰属する当期純利益	27,293	16,229	14,697	17,862	15,272	55,510	47,832

## 四半期損益推移【証券単体】

(単位：百万円)	FY2020		FY2021			FY2020	FY2021
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	3Q累計	3Q累計
営業収益	125,407	104,004	87,226	89,302	91,791	320,457	268,321
受入手数料	63,185	54,492	53,536	55,748	58,135	154,965	167,419
委託手数料	13,249	13,198	10,807	11,277	10,963	35,626	33,048
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料	13,257	6,738	8,318	10,588	11,794	29,414	30,701
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料	15,133	13,007	13,359	11,283	11,119	35,957	35,761
その他の受入手数料	21,544	21,548	21,051	22,598	24,258	53,966	67,908
トレーディング損益	36,986	29,761	30,604	27,550	29,122	96,960	87,276
株券等	20,110	15,596	15,033	13,362	15,182	50,937	43,578
債券等・その他	16,876	14,165	15,570	14,187	13,939	46,023	43,697
金融収益	25,235	19,751	3,086	6,004	4,534	68,531	13,625
金融費用	24,750	18,134	2,773	2,917	4,032	63,931	9,723
純営業収益	100,656	85,870	84,453	86,385	87,759	256,525	258,598
販売費・一般管理費	69,372	66,786	66,291	66,669	67,565	196,038	200,525
営業利益	31,284	19,083	18,161	19,716	20,194	60,487	58,072
経常利益	31,188	20,213	18,993	20,653	20,143	61,707	59,790
特別損益	7,362	-1,012	-797	-768	-110	16,005	-1,676
税引前当期純利益	38,551	19,200	18,196	19,884	20,033	77,712	58,114
法人税等	12,544	4,689	4,859	4,760	6,411	21,204	16,031
当期純利益	26,007	14,510	13,336	15,124	13,622	56,508	42,082

# 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 3Q累計	FY2021 3Q累計
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q		
営業部門	627	557	580	583	572	1,662	1,735
GIB部門 <sup>(*1)</sup>	261	272	215	224	243	693	683
GM部門 <sup>(*2)</sup>	273	261	205	225	220	758	650

## セグメント業績推移 (営業利益)

(単位：億円)	FY2020		FY2021			FY2020 3Q累計	FY2021 3Q累計
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q		
営業部門	166	107	133	125	120	340	379
GIB部門	70	78	38	40	48	177	126
GM部門	136	113	64	86	59	360	210

## 地域別海外拠点収支 (営業利益)

(単位：億円)	FY2020		FY2021			FY2020 3Q累計	FY2021 3Q累計
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q		
米州	33	84	51	52	17	219	120
欧州	18	12	3	0	4	35	7
アジア	3	5	0	5	-0	12	5
合計	55	102	54	58	21	267	134

(\*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		
	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末
株式	33.5	27.7	31.1	32.5	34.8	37.6	37.4	39.4	41.3
債券	17.3	17.0	21.0	20.7	20.4	20.5	20.3	20.5	20.3
受益証券	10.9	9.4	10.1	10.4	10.9	11.3	11.6	11.8	12.1
その他	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8
預り資産残高	62.3	54.8	62.8	64.2	66.7	70.1	70.2	72.4	74.5

## 売買代金・手数料率・シェア<sup>(\*)</sup>【証券単体】

(単位：億円)	FY2019		FY2020				FY2021		
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
株式委託売買代金 <sup>(*)2</sup>	98,659	106,202	102,303	96,158	117,002	137,866	115,569	124,576	111,978
株式委託手数料 <sup>(*)3</sup>	95	109	108	113	132	136	109	113	108
単純平均委託手数料率	9.0bp	9.5bp	10.0bp	11.2bp	10.9bp	8.8bp	8.8bp	8.3bp	9.0bp
東証シェア (%)	2.76%	2.47%	2.54%	2.54%	2.74%	2.90%	2.75%	2.78%	2.35%

(\*)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		
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
投資信託	6,824	7,190	4,604	6,930	7,944	7,016	6,693	6,159	5,884
(株式投資信託)	(4,946)	(4,989)	(3,373)	(5,248)	(6,424)	(5,651)	(5,653)	(4,739)	(4,815)
(外国籍投資信託)	(1,514)	(2,178)	(908)	(1,445)	(1,277)	(1,212)	(902)	(1,277)	(963)
ファンドラップ	936	587	262	431	779	633	827	580	1,338
外債 <sup>(*)</sup>	6,454	6,031	4,241	4,877	5,729	6,855	8,599	6,541	5,523
(外貨建て債券)	(1,790)	(2,008)	(1,124)	(1,688)	(1,794)	(2,104)	(2,486)	(2,455)	(1,694)
国内債	13,773	10,081	8,870	15,492	22,501	8,853	9,709	9,956	11,397
(個人向け国債)	(2,716)	(3,248)	(17)	(710)	(1,656)	(1,493)	(842)	(563)	(1,236)
株式募集	1,164	734	4	2,123	1,647	604	317	977	2,321
年金・保険商品	299	183	61	152	225	163	195	211	236
主要商品販売額合計	29,451	24,807	18,041	30,005	38,824	24,124	26,341	24,424	26,700

(\*) 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		
	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末
総口座数	3,455	3,453	3,489	3,541	3,558	3,551	3,533	3,708	3,738
証券総合口座数	2,959	2,974	3,007	3,051	3,082	3,099	3,159	3,184	3,203
新規登録口座数	28	39	39	53	38	52	43	50	49

### 店舗数【証券単体】

	FY2019		FY2020				FY2021		
	12月末	3月末	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	144	141	141	140	140	129	129	118	118

### 人員数

	FY2019		FY2020				FY2021		
	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末
連結人員数	11,742	11,484	11,833	11,804	11,712	11,241	11,547	11,390	11,251
海外拠点人員数	795	802	814	779	805	816	724	741	763

いっしょに、明日のこと。  
Share the Future



SMBC日興証券