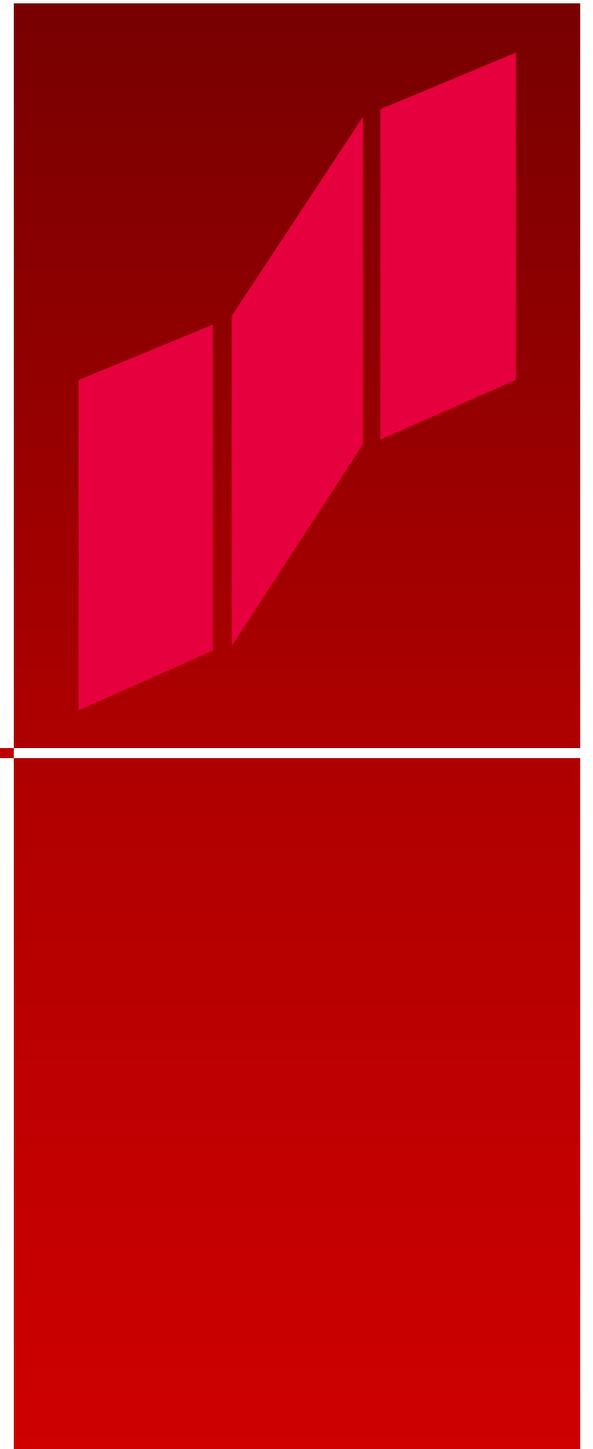


2014年3月期 第2四半期決算説明資料

SMBC日興証券株式会社

2013年10月30日



		[参考資料]	
2014年3月期 第2四半期決算サマリー	2	四半期損益推移 (連結)	17
純営業収益・商品販売の状況	3	四半期損益推移 (SMBC日興証券)	18
業績の四半期推移	4	営業指標-1	19
株式委託手数料	5	営業指標-2	20
投信募集・代行手数料等	6	営業指標-3	21
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		
販売費・一般管理費	11		
連結貸借対照表・自己資本規制比率の状況	12		
預り資産残高・資産導入額	13		
海外ビジネス展開の状況	14		
トピックス	15		

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、2013年10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。

※ 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。

2014年3月期 第2四半期決算サマリー

2014年3月期 上期	<ul style="list-style-type: none"> ■ 純営業収益1,806億円(前年同期比+66%) 経常利益653億円(同3.8倍) 当期純利益412億円(同6.2倍) ■ 商品販売額合計は5.0兆円(同+69%)。投信販売額1.8兆円(同+97%)、外債販売額1.6兆円(同+42%)、国内債販売額1.4兆円(同+75%)と伸長 ■ 大型案件の主幹事獲得などにより株式引受手数料が81億円(同2.1倍)と伸長 2013年4-9月リーグテーブルは、グローバル株式・ブックランナー3位(*1)、円債総合・主幹事4位(*2)、M&A公表案件取引金額ベース6位、案件ベース3位(*3) ■ 販売費・一般管理費は1,161億円(同+27%)。コストコントロールへの継続的な取り組みにより、収益対比で増加を抑制 ■ 2013年9月末の総資産6.9兆円、純資産5,634億円、自己資本規制比率(SMBC日興証券単体)は619%と安定した財務基盤を維持
2014年3月期 第2四半期	<ul style="list-style-type: none"> ■ 純営業収益774億円(前四半期比-25%) 経常利益230億円(同-46%) 当期純利益 144億円(同-46%) ■ 商品販売額合計は2兆833億円(同-29%)と減少したものの、外債販売は引き続き高水準を維持

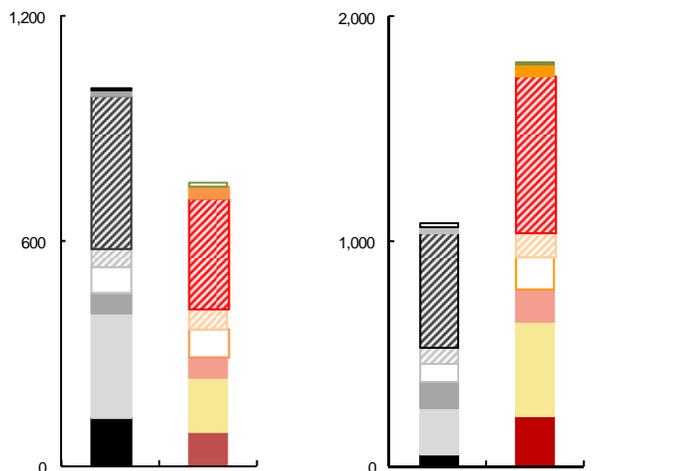
経営成績 (単位:億円)	14/3期		前四半期比 増減率	13/3期 上期	14/3期 上期	前年同期比 増減率
	1Q	2Q				
営業収益	1,105	826	-25%	1,187	1,931	+63%
純営業収益	1,032	774	-25%	1,085	1,806	+66%
販売費・一般管理費	613	548	-11%	918	1,161	+27%
経常利益	422	230	-46%	173	653	3.8倍
税金等調整前当期純利益	421	228	-46%	127	650	5.1倍
当期純利益	267	144	-46%	66	412	6.2倍
財政状態	2013年 3月末	2013年 9月末	前期末比 増減	2012年 9月末	2013年 9月末	前年同期末比 増減額
総資産	6.7兆円	6.9兆円	+0.2兆円	7.4兆円	6.9兆円	-0.4兆円
純資産	5,168億円	5,634億円	+465億円	4,620億円	5,634億円	+1,014億円

純営業収益・商品販売の状況

- ◇ 第2四半期の純営業収益は774億円(前四半期比-25%)。市況が停滞する中、投信募集手数料145億円(同-48%)やトレーディング損益293億円(同-28%)は前四半期から減少しているが、純営業収益は前2四半期に次ぐ水準
- ◇ 上期の純営業収益は1,806億円(前年同期比+66%)。株式委託手数料222億円(同3.9倍)、投信募集手数料422億円(同2.0倍)、引受手数料147億円(同+85%)、トレーディング損益699億円(同+38%)と大幅に伸長

純営業収益 推移(億円)

■ 株式委託 ■ 投信募集 ■ 投信代行等 ■ 引受
 ■ 受手その他 ■ トレーディング損益 ■ 金融収支 ■ ネット売上*1



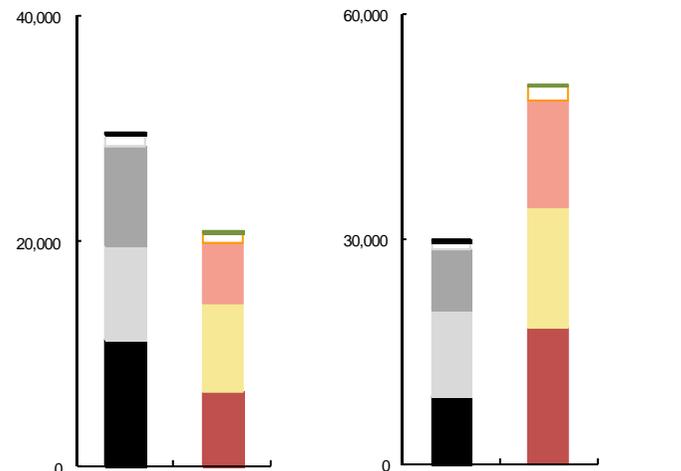
	14/3期 1Q	2Q	前四半期比 %	13/3期 上期	14/3期 上期	前年同期比 %
株式委託	131	91	-31%	57	222	3.9倍
投信募集	277	145	-48%	207	422	2.0倍
投信代行等	72	72	-0%	113	145	+29%
引受	71	76	+6%	79	147	+85%
受手その他	47	54	+15%	75	102	+35%
トレーディング損益	406	293	-28%	507	699	+38%
金融収支	17	34	+97%	34	52	+53%
ネット売上*1	7	6	-14%	10	13	+30%
合計	1,032	774	-25%	1,085	1,806	+66%

(*1)売上高-売上原価

商品販売額 推移(億円)

■ 投信 ■ 外債*2 ■ 国内債 ■ 株式募集 ■ 年金・保険

【SMBC日興証券単体】

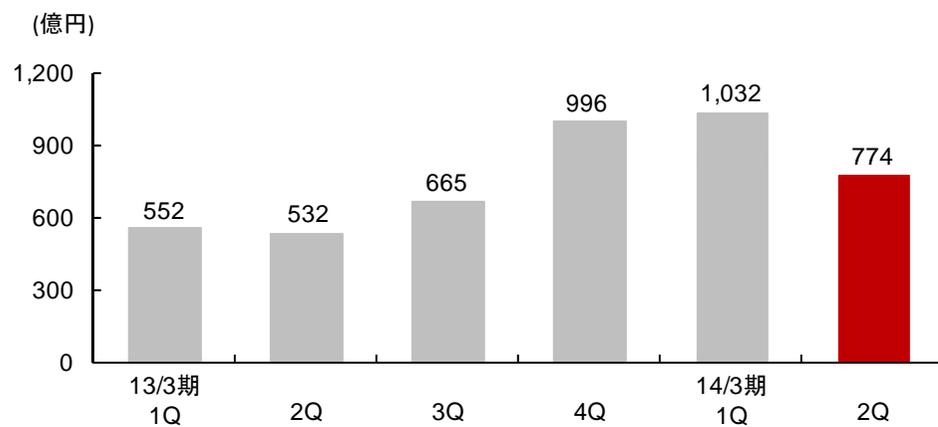


	14/3期 1Q	2Q	前四半期比 %	13/3期 上期	14/3期 上期	前年同期比 %
投信	11,319	6,718	-41%	9,172	18,037	+97%
外債*2	8,371	7,855	-6%	11,399	16,227	+42%
国内債	8,799	5,221	-41%	7,988	14,020	+75%
株式募集 (うち個人向け国債)	(1,214)	(951)	(-22%)	(2,059)	(2,165)	(+5%)
株式募集	1,000	1,020	+2%	1,217	2,020	+66%
年金・保険	14	18	+32%	53	32	-40%
合計	29,503	20,833	-29%	29,829	50,335	+69%

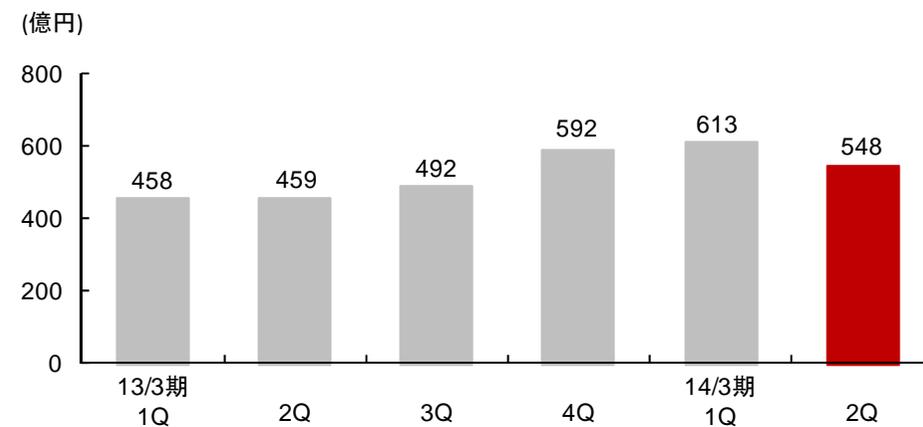
(*2)外債販売は、既発債の販売も含む。円建外債は、外債に含む

業績の四半期推移

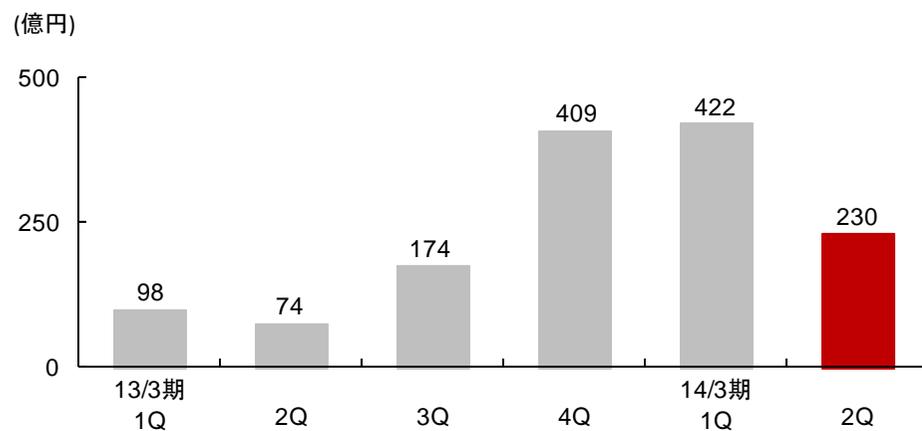
純営業収益



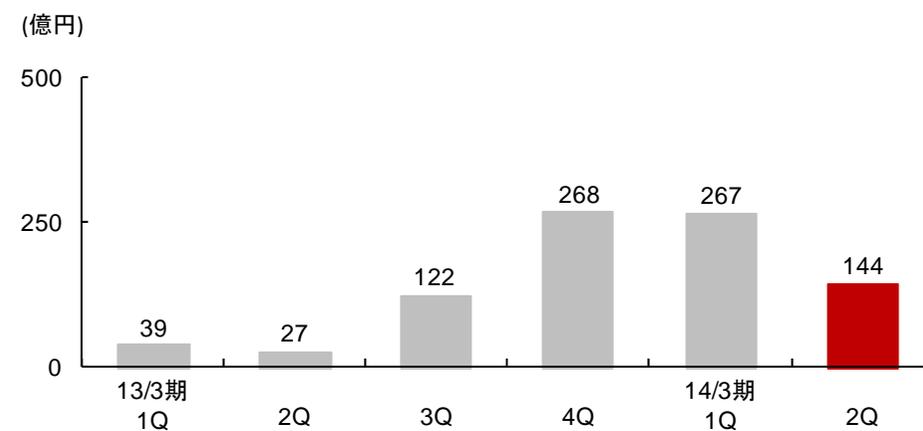
販売費・一般管理費



経常利益



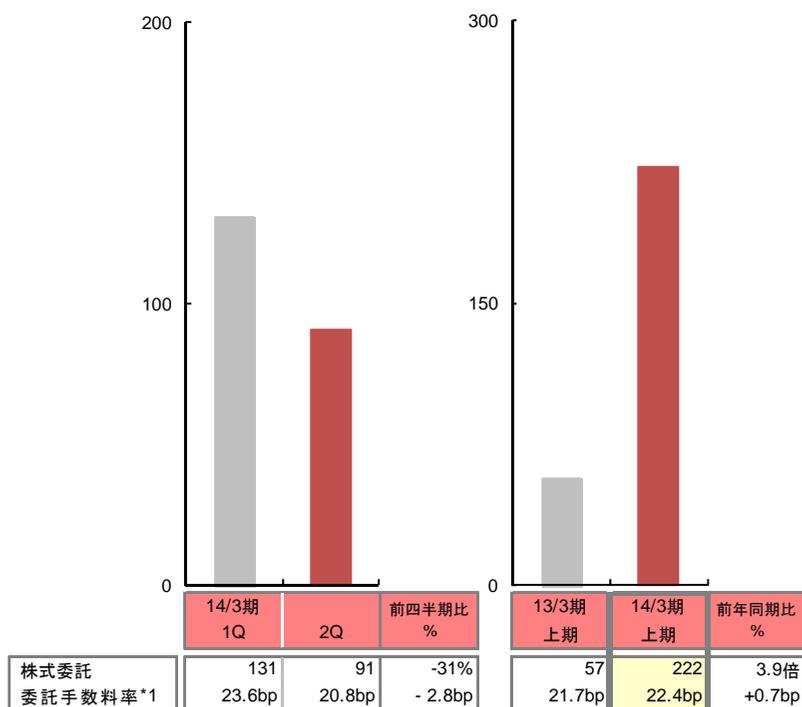
当期純利益



株式委託手数料

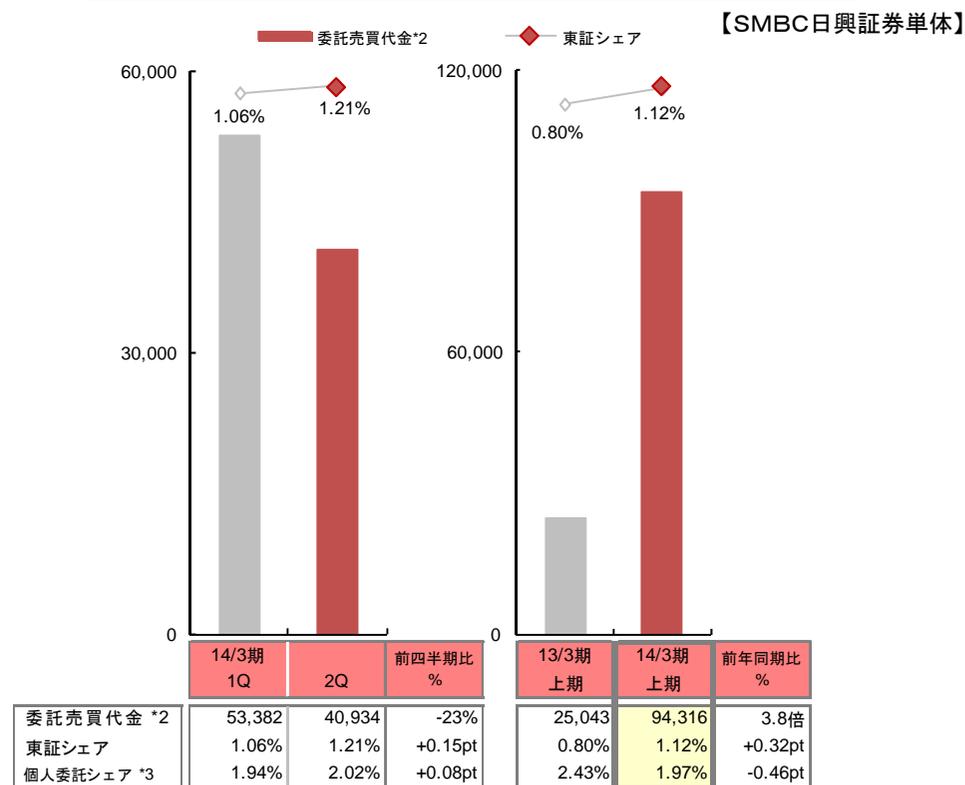
- ◇ 第2四半期の株式委託手数料は91億円(前四半期比-31%)
当社の委託売買代金は前四半期比-23%の4兆934億円となるものの、東証シェアは1.21%(同+0.15pt)と上昇
- ◇ 上期の株式委託手数料は株式相場の活況を背景に222億円(前年同期比3.9倍)と大幅に増加。東証シェアは1.12%(同+0.32pt)に上昇

株式委託手数料 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)

株式委託売買代金・東証シェア 推移(億円、%)



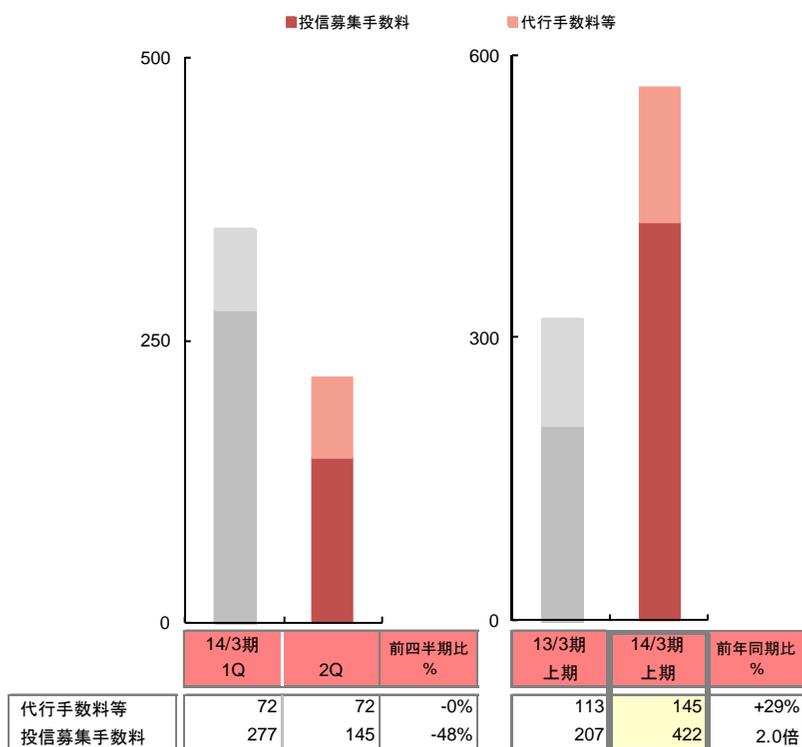
(*2) 集計対象は全市場

(*3) 集計対象は東証・大証・名証の一部・二部

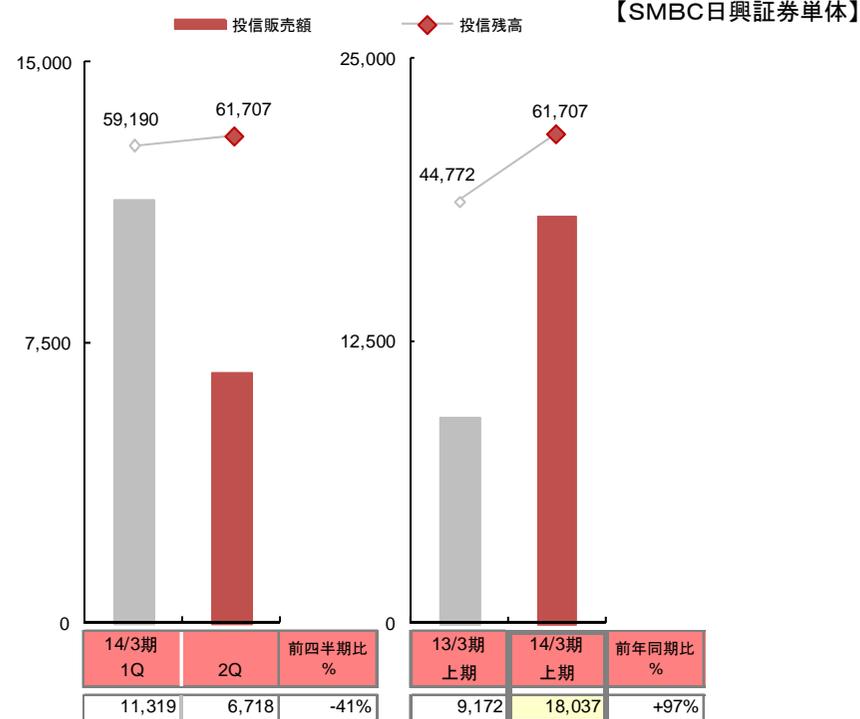
投信募集・代行手数料等

- ◇ 第2四半期の投信販売額は、6,718億円(前四半期比-41%)。投信募集手数料は145億円(同-48%)
日本再興戦略株式ファンド(愛称:東京音頭)は、当初設定額798億円(*1)、
日興グラビティ・グローバル・ファンド(愛称:GG10+10)は、同721億円と共に第2四半期では設定額の上位
- ◇ 内外の株式を投資対象とした投信の販売を中心に、上期の投信販売額は1兆8,037億円(前年同期比+97%)。投信募集手数料は422億円(同2.0倍)と増加

投信募集手数料/代行手数料等 推移(億円)



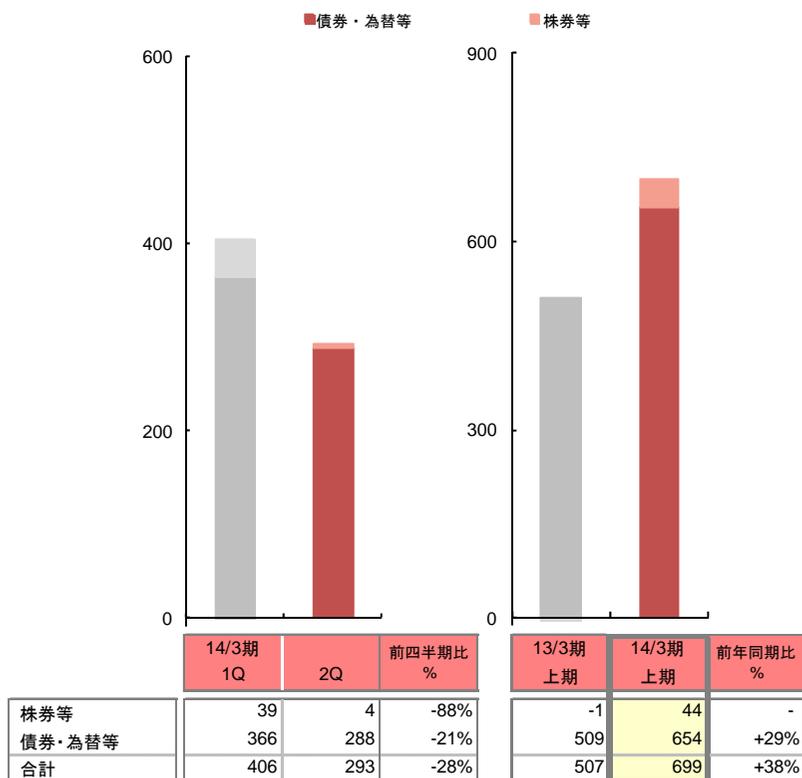
投信販売額/投信残高 推移(億円)



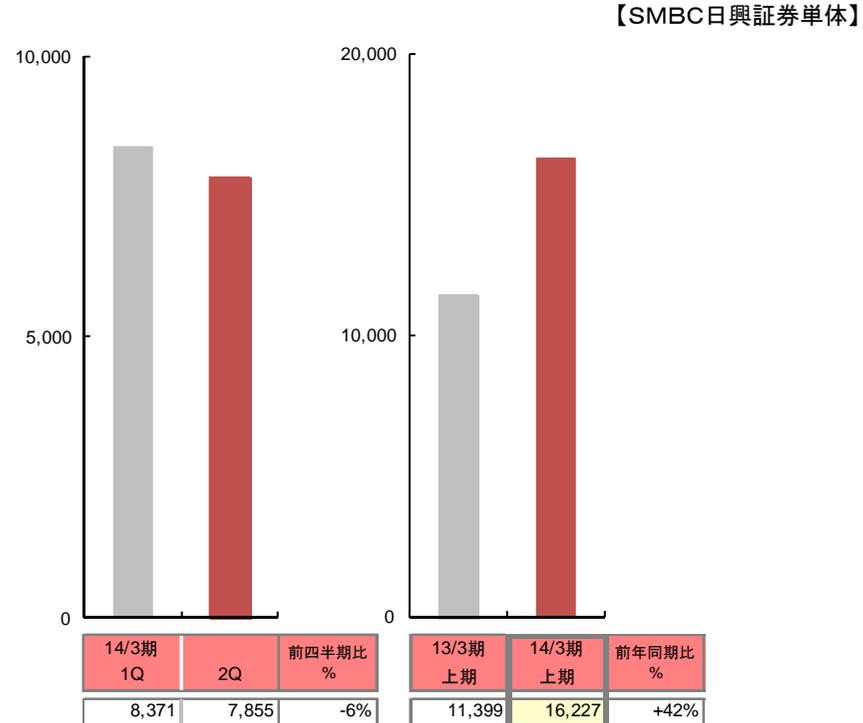
トレーディング損益

- ◇ 第2四半期のトレーディング損益は293億円(前四半期比-28%)。外債販売額は7,855億円(同-6%)と減少するものの、高水準を維持
- ◇ 上期のトレーディング損益は699億円(前年同期比+38%)。外債販売額は1兆6,227億円(同+42%)と伸長

トレーディング損益 推移(億円)



外債販売額 推移(億円)

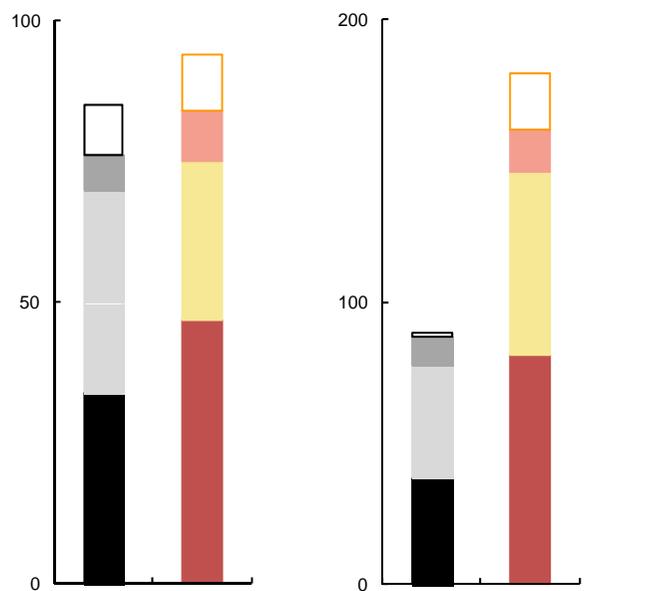


引受関連手数料 (株式・債券)

- ◇ 第2四半期の引受手数料は76億円(前四半期比+6%)
大型案件の主幹事獲得、グローバルオファリングなどにより株式引受手数料は47億円(同+36%)と伸長
- ◇ 2013年4-9月 グローバル株式・株式関連-日本・ブックランナーは3位(シェア12.8%)、円債総合-主幹事は4位(シェア15.6%)と上昇

引受関連手数料(株式・債券) 推移(億円)

■ 株式引受手数料 ■ 債券引受手数料 ■ 募集手数料(株式・債券) □ その他引受関連手数料



	14/3期 1Q	2Q	前四半期比 %	13/3期 上期	14/3期 上期	前年同期比 %
引受手数料	71	76	+6%	79	147	+85%
株式	34	47	+36%	38	81	2.1倍
債券	36	28	-21%	40	65	+62%
募集手数料(株式・債券)	6	9	+47%	10	15	+50%
その他引受関連手数料*	9	10	+9%	1	20	11.1倍

(*) 流動化アレンジメントにかかわる収益を含む

グローバル株式・株式関連-日本・ブックランナー 2013年度

順位	ブックランナー	引受金額 (億円)	シェア (%)
1	野村	7,874	35.3%
2	三菱UFJモルガン・スタンレー	3,119	14.0%
3	SMBC日興	2,858	12.8%
4	大和	2,306	10.3%
5	みずほ	1,746	7.8%

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

円債総合-主幹事 2013年度

【SMBC日興証券単体】

順位	主幹事	引受金額 (億円)	シェア (%)
1	野村	19,064	21.2%
2	三菱UFJモルガン・スタンレー	16,055	17.8%
3	みずほ	15,122	16.8%
4	SMBC日興	14,093	15.6%
5	大和	13,879	15.4%

出所: 当社作成
(事業債、財投機関債、地方債[主幹事方式]、サムライ債)

◇ 4-9月M&Aリーグテーブルは33件を獲得し、取引金額ベースで6位(占有率16.0%)、案件ベースで3位(同2.6%)

ファイナンシャル・アドバイザー 取引金額ベース 2013年度

順位	アドバイザー	取引金額 (億円)	占有率 (%)
1	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	27,095	43.5%
2	バンクオブアメリカ・メリルリンチ証券	14,484	23.2%
3	ゴールドマン・サックス証券	14,013	22.5%
4	野村證券	13,344	21.4%
6	SMBC日興証券	9,963	16.0%

ファイナンシャル・アドバイザー 案件ベース 2013年度

順位	アドバイザー	案件数	占有率 (%)
1	みずほ証券	50	3.9%
2	野村證券	47	3.7%
3	SMBC日興証券	33	2.6%
4	大和証券	27	2.1%
5	デロイトトーマツ	25	2.0%

主なM&Aの公表案件 2013年度

LIXILグループ、日本政策投資銀行 / GROHE Group S.à r.l.

LIXILグループは、日本政策投資銀行とともに、GROHE Group S.à r.l.の発行済株式の87.5%の取得及び全負債の引継ぎに合意
(当社は、LIXILグループのアドバイザー)

日本電信電話/Solutionary, Inc.

日本電信電話は、米国に本拠地を置き、マネージド・セキュリティ・サービスを提供するSolutionary, Inc.(未上場の全株式を取得
(当社は、日本電信電話のアドバイザー)

セガドリーム

(セガサミーホールディングス)/インデックス
セガが100%出資のセガドリームは、民事再生手続き開始申立のインデックスとの間で、インデックスの事業の再生を目的に、当該事業を譲り受ける事業譲渡契約を締結
(当社は、セガのアドバイザー)

済寧如意投資有限公司/レナウン

レナウンは、済寧如意投資有限公司及び山東如意との間の資本業務提携契約の締結、並びに済寧如意に対する第三者割当による新株式発行を決議
(当社は、レナウンのアドバイザー)

清和産興/タイヨー

清和産興は、MBOによりタイヨーを非上場化することを決定
(当社は、清和産興のアドバイザー及び公開買付代理人)

SCKホールディングス/ シンプレクス・ホールディングス

SCKホールディングスは、シンプレクス・ホールディングスを、MBOにより非公開化することを目的に、公開買付けを実施することを決定(当社は、シンプレクス・ホールディングスのアドバイザー)

新日鐵住金/住友鋼管

新日鐵住金は、株式交換により住友鋼管を完全子会社化
(当社は、新日鐵住金のアドバイザー)

住金物産/日鐵商事

住金物産と日鐵商事は、経営統合することを決定し、合併契約を締結
(当社は、住金物産のアドバイザー)

三井住友銀行との連携について

【SMBC日興証券単体】

- ◇ 三井住友銀行の金融商品仲介業務(*1)及び同行からのお客様紹介業務は引き続き堅調に推移
- ◇ 第1四半期から開始した当社の一部支店での三井住友銀行との人材交流やお客様紹介の試行は順調に進展

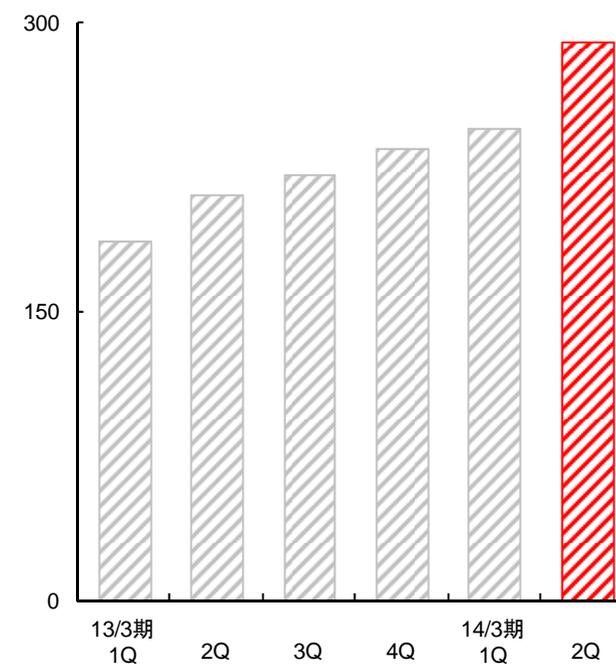
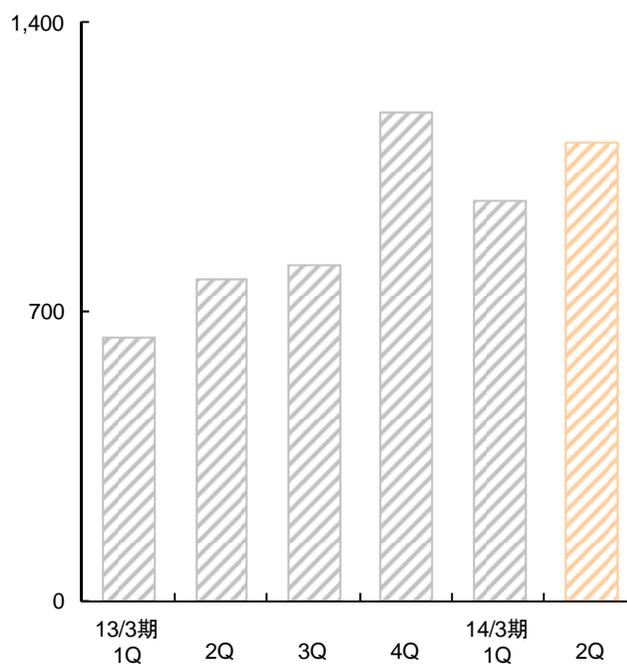
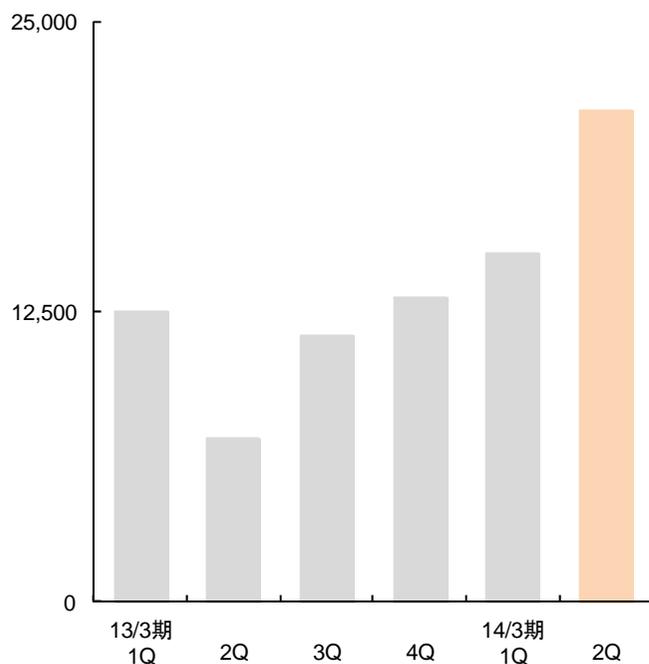
運用業務

金融商品仲介業務 (件数)

お客様紹介業務 (件数) (*2)

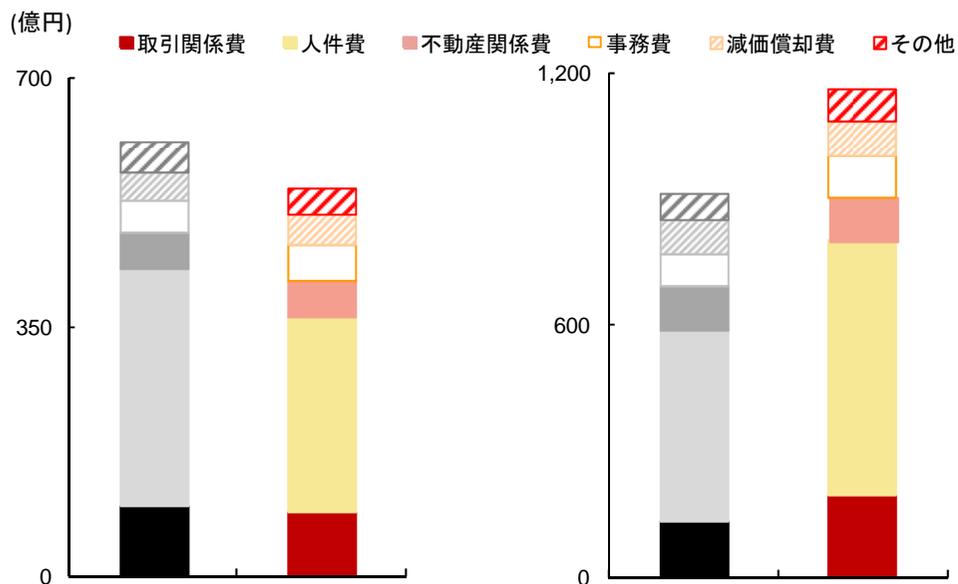
投資銀行業務

お客様紹介業務 (件数)



販売費・一般管理費

- ◇ 第2四半期の販売費・一般管理費は548億円(前四半期比-11%)。純営業収益の減少により、取引量や業績に連動する費用が減少
- ◇ 上期の販売費・一般管理費は1,161億円(前年同期比+27%)。体制の整備や相場の活況により、全項目で費用は引き続き増加しているが、コストコントロールへの継続的な取り組みにより、収益対比で増加を抑制



(単位: 億円)	14/3期 1Q	2Q	前四半期比 %	13/3期 上期	14/3期 上期	前年同期比 %
取引関係費	101	91	-10%	134	193	+44%
人件費	332	274	-17%	457	607	+33%
不動産関係費	51	51	+1%	102	103	+1%
事務費	46	52	+12%	78	98	+27%
減価償却費	40	41	+1%	79	81	+2%
その他	40	36	-11%	66	76	+16%
販売費・一般管理費	613	548	-11%	918	1,161	+27%
販売費・一般管理費/純営業収益	59%	71%	+11pt	85%	64%	-20pt

連結貸借対照表・自己資本規制比率の状況

【SMBC日興証券単体】

(単位:億円)	13年3月末	13年9月末	前期末比増減
流動資産	65,613	67,948	+2,334
トレーディング商品	29,135	28,044	-1,091
有価証券担保貸付金	27,526	29,510	+1,984
その他	8,951	10,393	+1,442
固定資産	1,917	1,982	+64
有形固定資産	264	255	-9
無形固定資産	664	693	+29
投資等その他の資産	988	1,033	+44
資産合計	67,530	69,930	+2,399
流動負債	59,362	60,628	+1,266
トレーディング商品	18,630	20,405	+1,775
有価証券担保借入金	20,491	21,533	+1,042
短期借入金/CP	16,731	13,996	-2,735
その他	3,509	4,693	+1,183
固定負債・準備金	2,999	3,667	+668
負債合計	62,361	64,296	+1,934
純資産	5,168	5,634	+465
負債・純資産合計	67,530	69,930	+2,399

(単位:億円)	13年3月末	13年9月末	前期末比増減
基本的項目	5,002	5,393	+390
補完的項目	2,095	2,130	+34
控除資産	1,514	1,455	-58
固定化されていない自己資本	5,583	6,068	+484
リスク相当額	1,001	980	-20
市場リスク	351	321	-30
取引先リスク	176	137	-38
基礎的リスク	473	522	+48
自己資本規制比率	558%	619%	+61pt

長期格付 (2013年10月30日現在)

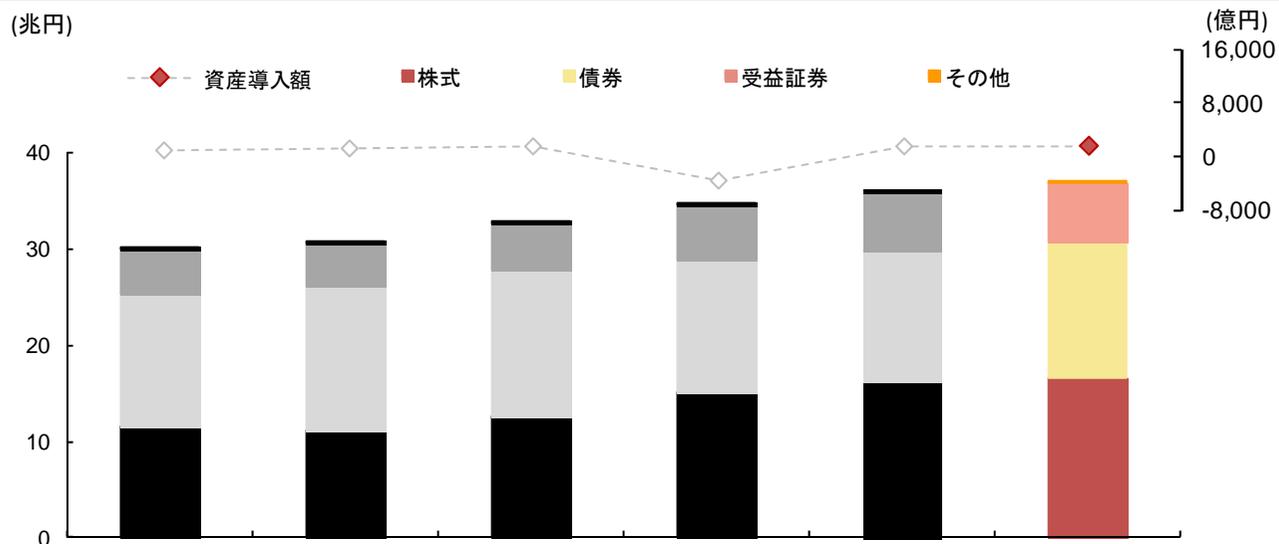
【SMBC日興証券単体】

S&P	Moody's	R&I	JCR
A+	A1	AA-	AA
[ネガティブ]	[安定的]	[安定的]	[安定的]

預り資産残高・資産導入額

【SMBC日興証券単体】

- ◇ 9月末預り資産残高は37.1兆円(前四半期末比+3%)
- ◇ 第2四半期のリテール資産導入額は、1,501億円の増加



(単位:兆円)	13/3期 6月末	9月末	12月末	3月末	14/3期 6月末	9月末
株式	11.5	11.2	12.7	15.2	16.3	16.6
債券	13.9	14.9	15.1	13.7	13.6	14.1
受益証券	4.5	4.5	4.9	5.7	5.9	6.2
その他	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
預り資産残高	30.0	30.7	32.8	34.7	36.0	37.1

(単位:億円)	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
資産導入額(リテール)	932	1,239	1,528	-3,704	1,457	1,501
入金入庫	10,844	11,913	11,886	14,336	17,813	16,733
出金出庫	-9,912	-10,674	-10,358	-18,039	-16,356	-15,232

海外ネットワークの拡充

- 米国カリフォルニア州サンフランシスコ市に拠点を開設
SMBC日興セキュリティーズ・アメリカ会社の支店として10月1日より証券業務を開始

アナリストランキング

- 2013年9月THOMSON REUTERS「スターマイン・アナリスト・アワード」の2013年日本株アナリストランキングにおいて、ブローカーズランキングで5位にランクイン

社会貢献型債券「グリーンボンド」・「アグリ・ボンド」を販売

- SRI(社会的責任投資)の取組みとして社会貢献型債券を販売
『グリーンボンド』(9月販売)
地球温暖化問題、環境や農業部門などに貢献する分野を支援
『アグリ・ボンド』(10月販売)
投資を通じて途上国における農業ビジネスを支援

コンタクトセンター表彰関連

- 公益社団法人企業情報化協会が主催する優秀コンタクトセンター表彰制度「Best Contact Center of The Year 2013」において優秀賞を受賞
2010年に同表彰制度に応募以降、当社は継続的に最優秀賞や優秀賞を受賞しており、4年連続での受賞は同表彰制度開始以来の初の事例
- コンタクトセンター業務の国際的な品質保証規格「COPC® CSP規格」の最新規格Release5.1版の認証審査で、満点の3,000点で認証を取得
満点での認証取得は、Release5.0版に改定以降、世界初の事例
当社がCOPC® CSP規格で認証を取得したのは今年で6年連続

参考資料



四半期損益推移 (連結)

(単位: 百万円)	13年3月期				14年3月期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
営業収益	60,584	58,189	72,872	104,977	110,520	82,614
受入手数料	26,598	26,747	35,528	54,234	60,085	44,004
委託手数料	2,773	3,191	4,638	8,641	13,741	9,554
引受け・売出し特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	2,313	5,667	4,849	5,531	7,173	7,611
募集・売出し特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	12,734	9,055	16,787	27,799	28,370	15,490
その他の受入手数料	8,776	8,833	9,252	12,262	10,799	11,348
トレーディング損益	27,177	23,562	28,038	40,985	40,653	29,303
株券等	664	-859	1,307	2,219	3,980	497
債券・為替等	26,513	24,421	26,730	38,766	36,673	28,806
金融収益	4,569	5,670	6,583	6,848	7,071	6,695
売上高	2,239	2,209	2,721	2,908	2,710	2,611
金融費用	3,640	3,157	4,257	2,993	5,295	3,203
売上原価	1,694	1,752	2,061	2,302	2,008	2,008
純営業収益	55,249	53,279	66,553	99,680	103,215	77,402
販売費・一般管理費	45,833	45,990	49,249	59,206	61,355	54,806
営業利益	9,415	7,288	17,304	40,474	41,859	22,596
経常利益	9,880	7,495	17,457	40,917	42,277	23,023
特別損益	-2,840	-1,758	1,289	1,370	-79	-166
税金等調整前当期純利益	7,039	5,736	18,746	42,288	42,198	22,856
法人税、住民税及び事業税	163	242	608	5,574	7,690	5,667
法人税等調整額	2,895	2,781	5,923	9,848	7,735	2,725
少数株主損益	1	0	6	6	-1	6
当期純利益	3,978	2,711	12,208	26,859	26,774	14,457

四半期損益推移 (SMBC日興証券)

(単位:百万円)	13年3月期				14年3月期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
営業収益	56,947	54,699	68,478	100,377	106,114	77,921
受入手数料	25,602	25,842	34,337	52,926	58,718	42,208
委託手数料	2,679	3,085	4,445	8,323	13,329	9,132
引受け・売出し特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	2,313	5,663	4,849	5,531	7,173	7,611
募集・売出し特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	12,734	9,041	16,785	27,741	28,337	15,025
その他の受入手数料	7,874	8,053	8,257	11,330	9,877	10,439
トレーディング損益	27,177	23,562	28,038	40,985	40,653	29,303
株券等	664	-859	1,307	2,219	3,980	497
債券・為替等	26,513	24,421	26,730	38,766	36,673	28,806
金融収益	4,167	5,294	6,101	6,465	6,742	6,409
金融費用	3,260	2,802	3,801	2,642	4,982	2,937
純営業収益	53,687	51,897	64,676	97,735	101,131	74,984
販売費・一般管理費	45,067	44,986	47,993	57,237	60,131	54,039
営業利益	8,619	6,911	16,682	40,497	40,999	20,944
経常利益	8,895	7,015	16,615	40,910	41,070	21,245
特別損益	-2,533	-1,696	924	1,414	-136	-326
税引前当期純利益	6,361	5,318	17,540	42,324	40,933	20,919
法人税、住民税及び事業税	23	34	35	5,016	6,967	4,978
法人税等調整額	2,606	2,711	5,976	10,205	7,955	2,875
当期純利益	3,732	2,572	11,528	27,103	26,011	13,065

営業指標-1

【SMBC日興証券単体】

◇主要商品販売額 (単位:億円)	13年3月期				14年3月期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
投資信託	5,212	3,959	6,497	10,532	11,319	6,718
(株式投資信託)	(3,509)	(2,523)	(4,761)	(7,414)	(8,226)	(4,979)
(外国籍投資信託)	(1,236)	(1,030)	(1,269)	(2,565)	(2,473)	(1,191)
外債(*)	6,220	5,179	5,478	7,000	8,371	7,855
(外貨建て債券)	(2,242)	(2,183)	(2,232)	(2,390)	(2,509)	(2,007)
国内債	4,609	3,380	6,128	4,747	8,799	5,221
(個人向け国債)	(1,812)	(247)	(884)	(453)	(1,214)	(951)
株式募集	114	1,103	487	1,240	1,000	1,020
年金・保険商品	30	23	15	15	14	18
主要商品販売額合計	16,185	13,644	18,607	23,535	29,503	20,833

(*) 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	13年3月期				14年3月期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
株券引受 グローバル株式 (*1)	5.7%	14.6%	24.0%	13.2%	8.4%	12.8%
債券引受 円債総合 (*2)	6.4%	8.3%	14.3%	8.3%	15.4%	15.6%
M&A 日本企業関連 (*3)	32.6%	22.2%	6.4%	13.2%	12.5%	16.0%

(*1) グローバル株式・株式関連-日本・ブックランナー 出所: THOMSON REUTERSの情報を基に当社が作成

(*2) 円債総合・主幹事 出所: 当社作成

(*3) 日本企業関連 不動産案件を除く、取引金額シェア 出所: THOMSON REUTERS

◇ダイレクトチャネル比率 (*1)

	13年3月期				14年3月期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
約定件数ベース	92.4%	88.4%	90.0%	89.7%	90.0%	89.4%
(日興イーリートレード)	(85.0%)	(81.7%)	(82.9%)	(81.4%)	(81.3%)	(81.9%)
手数料ベース	56.4%	28.1%	41.0%	49.8%	54.4%	44.8%
(日興イーリートレード)	(34.1%)	(16.6%)	(25.4%)	(32.1%)	(35.0%)	(28.1%)

(*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)	13年3月期				14年3月期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
株式委託売買代金	11,084	13,960	18,973	33,693	53,382	40,934
株式委託手数料(*3)	26	30	45	84	131	91
単純平均委託手数料率	22.5bp	21.0bp	22.4bp	23.7bp	23.6bp	20.8bp

(*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

◇口座数 (単位:千口座)	【SMBC日興証券単体】					
	13年3月期				14年3月期	
	12/6	12/9	12/12	13/3	13/6	13/9
総口座数	2,461	2,419	2,386	2,390	2,419	2,447
証券総合口座数	2,091	2,069	2,053	2,060	2,091	2,120
新規登録口座数	27	22	24	32	47	46

◇店舗数	【SMBC日興証券単体】					
	13年3月期				14年3月期	
	12/6	12/9	12/12	13/3	13/6	13/9
国内店舗数	109	109	109	109	109	109

◇人員数	【SMBC日興証券単体】					
	13年3月期				14年3月期	
	12/6	12/9	12/12	13/3	13/6	13/9
人員数	8,872	8,803	8,703	8,634	9,032	8,996



SMBC日興証券