
2008年度第3四半期
決算説明資料

2009年1月



目次

決算説明編……………2ページ

- 連結決算のポイント
- 連結決算概要(1)、(2)
- 収益状況(連結)
 - ✓ 受入手数料
 - 委託手数料、引受・売出手数料
 - 募集・売出しの取扱手数料、その他の受入手数料
 - ✓ トレーディング損益
 - ✓ 販売費・一般管理費
- バランスシートの状況(連結)
- 自己資本規制比率(単体)、ポジション管理
- 合併関連(スケジュール、費用)
- 資金調達

データ編……………14ページ

- リーグテーブル
- 連結データ
 - ✓ P/L推移
- 単体データ
 - ✓ P/L推移
 - ✓ 収益内訳
 - ✓ 費用内訳
 - ✓ マーケットシェア
 - ✓ 預かり資産
 - ✓ 商品販売等、人員構成
- 新光投信データ
 - ✓ P/L推移
 - ✓ 運用資産残高
- 格付け

決算説明編

連結決算のポイント

2008年度 第1四半期～第3四半期累計(2008/1Q-3Q)

- 純営業収益 735億円、経常利益 -83億円、純利益 -63億円
- 金融市場の混乱の影響を受け、受入手数料、トレーディング損益ともに減少

2008年度 第3四半期(2008/3Q)

- 純営業収益 182億円、経常利益 -85億円、純利益 -64億円
- 収益の下支えとなっていた商品販売が低調となり、純営業収益は2Q比20.1%減
- 株券電子化への対応や、国内債券販売に注力したことから、新規口座開設件数、資産導入額が増加

→ 主な指標

	2008 2Q	3Q	2007 1Q-3Q	2008 1Q-3Q
ROE(年換算、%)	-	-	5.19	-
EPS(円)	-3.42	-8.34	19.16	-8.27
BPS(円)	340.6	325.0	368.9	325.0

連結決算概要(1)

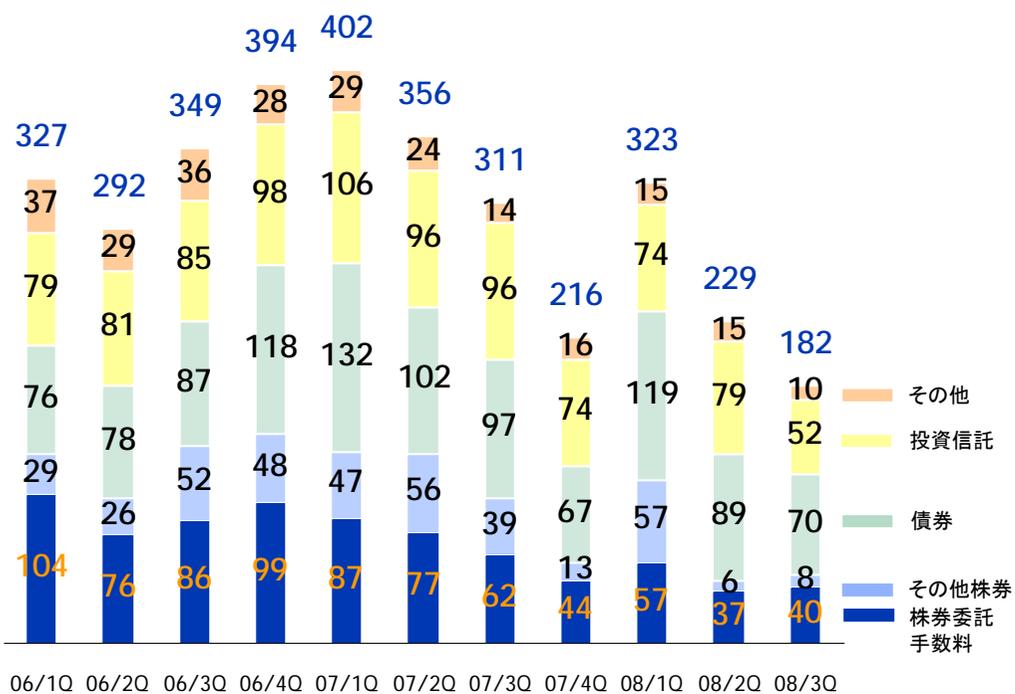
(百万円)	2007				2008						2007	2008			2007
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	増減率		1Q-3Q	1Q-3Q	増減率		1Q-4Q	
営業収益	44,549	40,176	35,277	26,511	36,617	26,783	21,681	-19.0%		120,003	85,081	-29.1%		146,514	
受入手数料	23,397	20,608	19,120	14,752	15,396	13,998	11,877	-15.1%		63,126	41,272	-34.6%		77,878	
委託手数料	8,772	7,739	6,308	4,505	5,748	3,769	4,142	9.9%		22,820	13,659	-40.1%		27,326	
引受・売出手数料	1,248	917	578	693	415	498	904	81.4%		2,744	1,818	-33.7%		3,437	
募集・売出しの取扱手数料	5,877	4,723	4,626	3,090	3,192	4,030	2,635	-34.6%		15,226	9,858	-35.2%		18,316	
その他の受入手数料	7,499	7,228	7,607	6,462	6,040	5,700	4,195	-26.3%		22,334	15,936	-28.6%		28,797	
トレーディング損益	16,371	14,689	12,830	7,324	17,040	9,047	6,628	-26.7%		43,891	32,717	-25.4%		51,216	
営業有価証券等損益	274	-92	-769	-1,716	-17	-533	-278	-		-588	-829	-		-2,304	
金融収益	4,506	4,970	4,095	6,151	4,197	4,270	3,454	-19.1%		13,573	11,921	-12.1%		19,725	
金融費用	4,306	4,500	4,168	4,873	4,263	3,874	3,384	-12.6%		12,974	11,522	-11.1%		17,848	
純営業収益	40,243	35,675	31,109	21,638	32,353	22,908	18,297	-20.1%		107,028	73,559	-31.2%		128,666	
販売管理費	29,815	29,783	28,413	28,430	28,961	27,295	26,971	-1.1%		88,013	83,228	-5.4%		116,443	
営業利益	10,427	5,891	2,695	-6,791	3,392	-4,387	-8,674	-		19,015	-9,669	-		12,223	
営業外損益	876	645	355	532	604	611	145	-76.1%		1,877	1,362	-27.4%		2,410	
経常利益	11,304	6,537	3,051	-6,259	3,997	-3,775	-8,528	-		20,892	-8,307	-		14,633	
特別損益	19	667	1,409	-2,815	45	64	2,192	3275.6%		2,097	2,302	9.8%		-718	
税金等調整前当期純利益	11,323	7,205	4,461	-9,074	4,042	-3,710	-6,335	-		22,989	-6,004	-		13,915	
法人税、住民税及び事業税	2,361	3,565	-454	-2,860	151	254	-74	-		5,472	331	-93.9%		2,612	
法人税等調整額	1,522	-1,933	2,344	-103	1,086	-1,411	215	-		1,933	-109	-		1,830	
少数株主利益	189	352	223	-696	99	94	-23	-		765	170	-77.7%		68	
当期純利益	7,249	5,220	2,347	-5,413	2,704	-2,647	-6,453	-		14,817	-6,396	-		9,404	

■ 2008/3Q

- 特別利益として、有価証券売却益 4,005百万円を計上
- 投資有価証券評価損は、1,645百万円計上(1Q-3Q累計/2,616百万円)

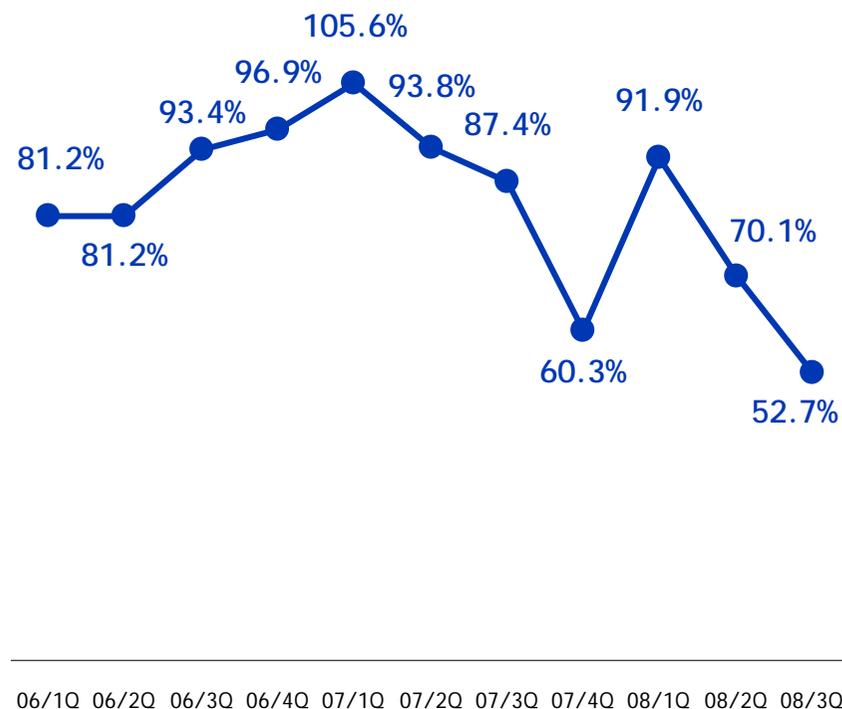
連結決算概要(2)

商品別純営業収益(億円)



販管費カバー率

(純営業収益 - 株券委託手数料) ÷ 販管費

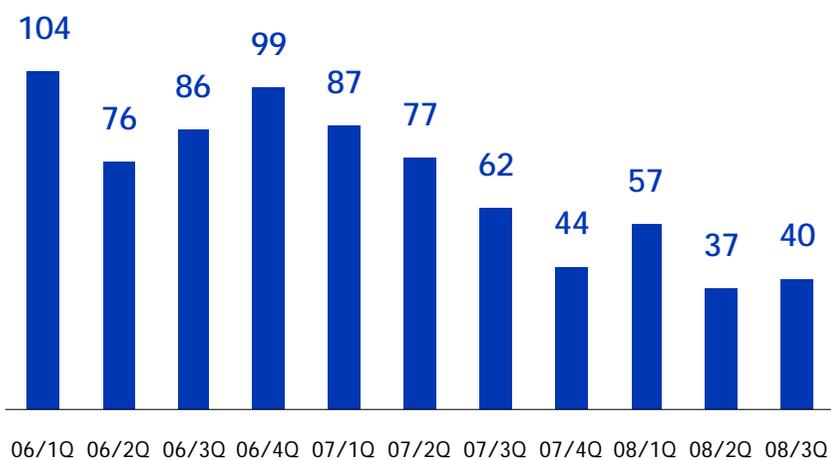


■ 債券、投資信託に係る収益が減少したため、販管費カバー率は悪化

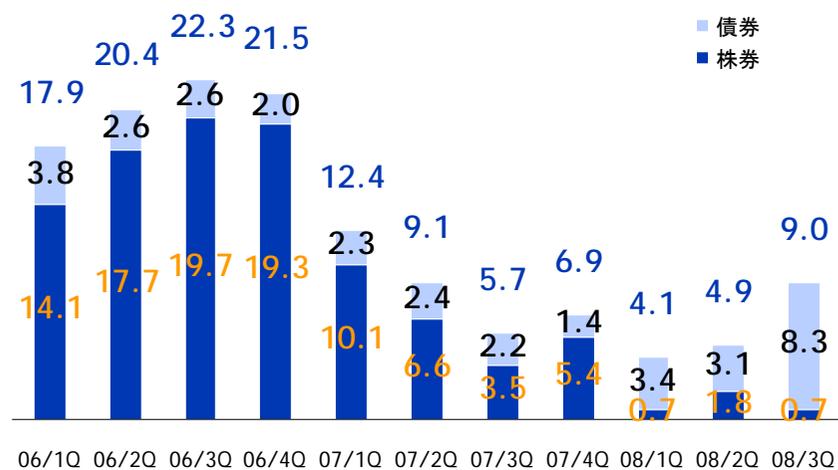
委託手数料、引受・売出手数料

(百万円)	2007				2008				増減率	2007 1Q-3Q	2008 1Q-3Q	増減率	2007 1Q-4Q
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q						
委託手数料	8,772	7,739	6,308	4,505	5,748	3,769	4,142	9.9%	22,820	13,659	-40.1%	27,326	
株券	8,746	7,713	6,263	4,473	5,727	3,749	4,064	8.3%	22,722	13,541	-40.4%	27,196	
引受・売出手数料	1,248	917	578	693	415	498	904	81.4%	2,744	1,818	-33.7%	3,437	
株券	1,016	669	357	545	72	181	72	-60.3%	2,042	325	-84.0%	2,588	
債券	231	248	220	147	343	316	832	162.6%	701	1,492	112.8%	849	

株券委託手数料(億円)



引受・売出手数料(億円)

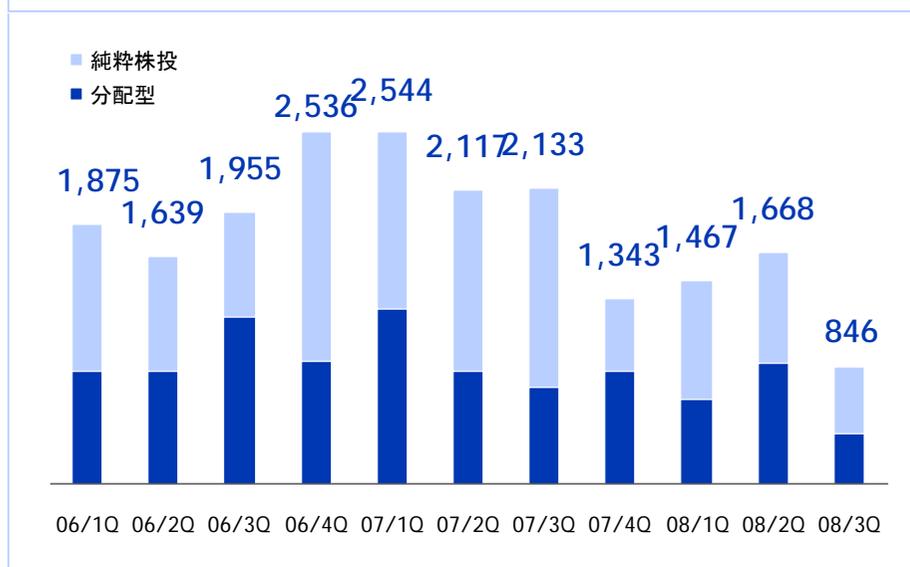


- 株券委託手数料、引受・売出手数料ともに市場の低迷が継続したことにより、低水準ながら2Q比では増加
 - 東証シェア *0.56%(08/2Q:0.63%)、委託手数料率 **0.45%(08/2Q:0.33%) *単体、**単体、市場内委託
 - 第3Qの新光証券主幹事件数は IPO 2社、PO 0社

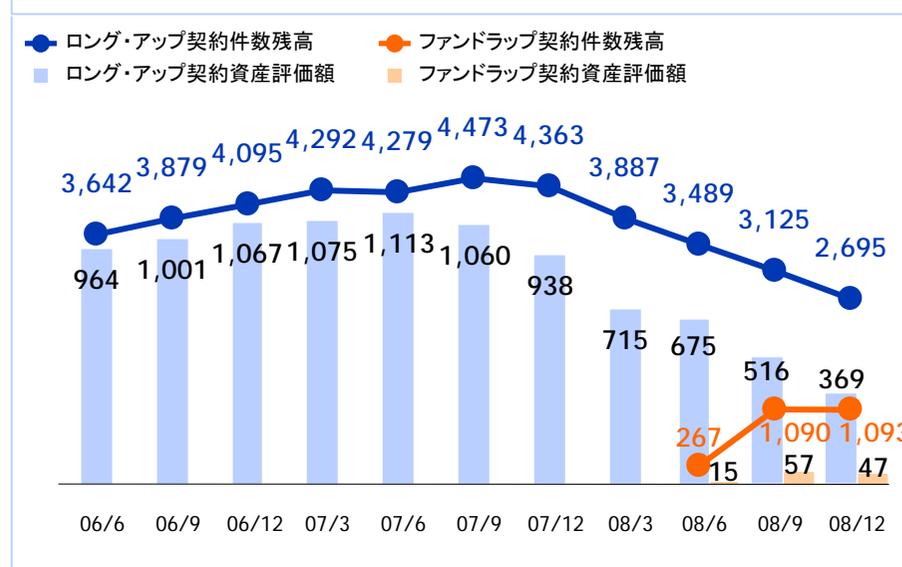
募集・売出しの取扱手数料、その他の受入手数料

(百万円)	2007				2008				増減率	2007 1Q-3Q	2008 1Q-3Q	増減率	2007 1Q-4Q
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q						
募集・売出しの取扱手数料	5,877	4,723	4,626	3,090	3,192	4,030	2,635	-34.6%	15,226	9,858	-35.2%	18,316	
投資信託	5,794	4,683	4,610	3,084	3,174	4,022	2,628	-34.6%	15,088	9,825	-34.8%	18,172	
その他の受入手数料	7,499	7,228	7,607	6,462	6,040	5,700	4,195	-26.3%	22,334	15,936	-28.6%	28,797	
信託報酬	4,844	4,974	5,002	4,361	4,225	3,927	2,616	-33.3%	14,820	10,770	-27.3%	19,182	
その他(株券・債券除く)	2,433	2,047	2,297	2,048	1,593	1,698	1,235	-27.2%	6,778	4,527	-33.2%	8,827	

株式投資信託販売額(億円)



ラップ口座契約残高(億円)



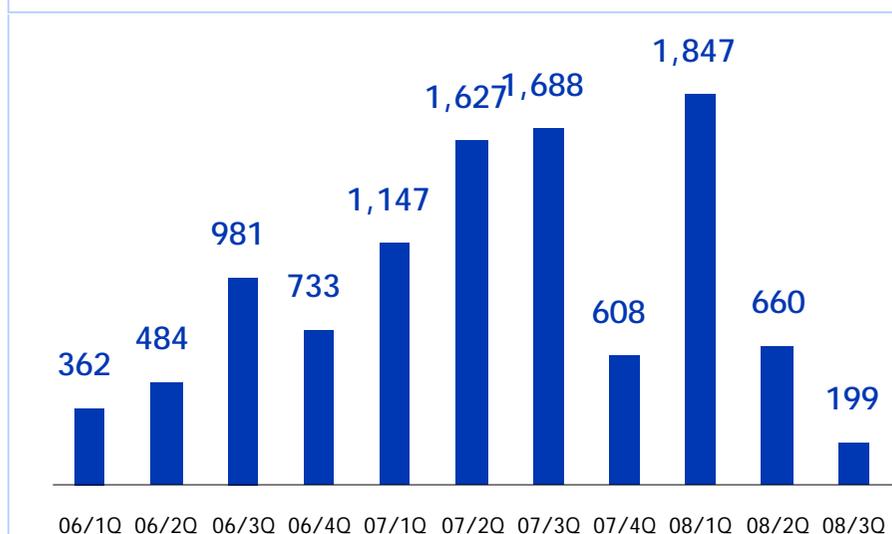
- 株式投信販売額減少により、募集・売出しの取扱手数料は2Q比34.6%減
 - 販売額上位銘柄(2008/3Q): ミルバーン・パフォーマンス運動ファンド(2008-11) 251億円、新光ブラジル債券ファンド 240億円
- ラップ口座契約は、ファンドラップが横ばいで推移したものの、ロング・アップは減少傾向が継続

トレーディング損益

(百万円)	2007				2008				増減率	2007 1Q-3Q	2008 1Q-3Q	増減率	2007 1Q-4Q
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q						
トレーディング損益	16,371	14,689	12,830	7,324	17,040	9,047	6,628	-26.7%	43,891	32,717	-25.4%	51,216	
株券等	3,631	4,826	3,440	715	5,602	408	598	46.3%	11,898	6,610	-44.4%	12,613	
外国株式(単体)	1,686	2,671	2,675	-151	2,744	255	-327	-	7,033	2,672	-62.0%	6,882	
債券等・その他	12,739	9,863	9,390	6,609	11,438	8,638	6,030	-30.1%	31,993	26,106	-18.3%	38,602	
外国債券(単体)*	9,611	9,444	7,339	8,478	7,035	7,319	4,752	-35.1%	26,394	19,106	-27.6%	34,872	

* 為替ヘッジ損益含む

外国株式売買額(リテール、億円)



外国債券販売額(リテール、億円)

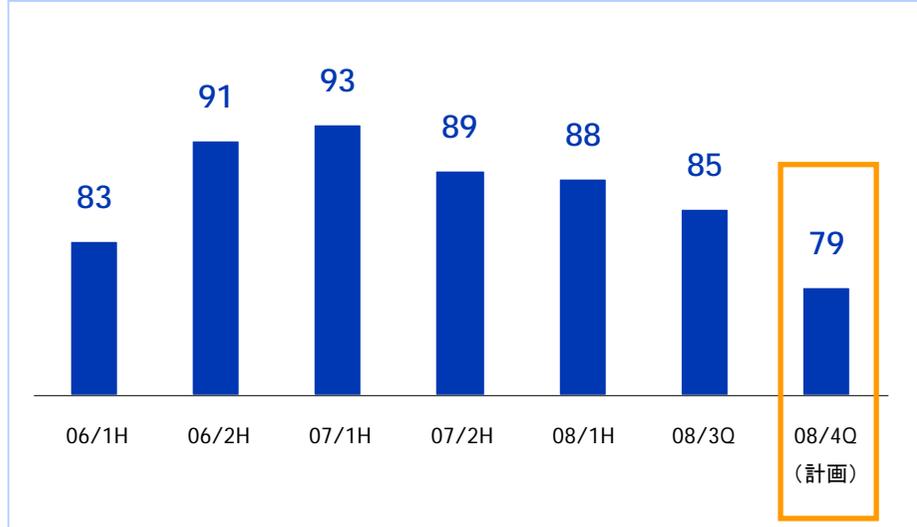


- トレーディング損益は、株券等トレーディング損益が増加したものの、債券等・その他トレーディング損益が減少したため、2Q比26.7%減
 - 外国株式売買額は、ブラジル株式等の新興国ADRの売買が急減
 - 外国債券販売額は、ストレート債、公募仕組債ともに販売額が減少

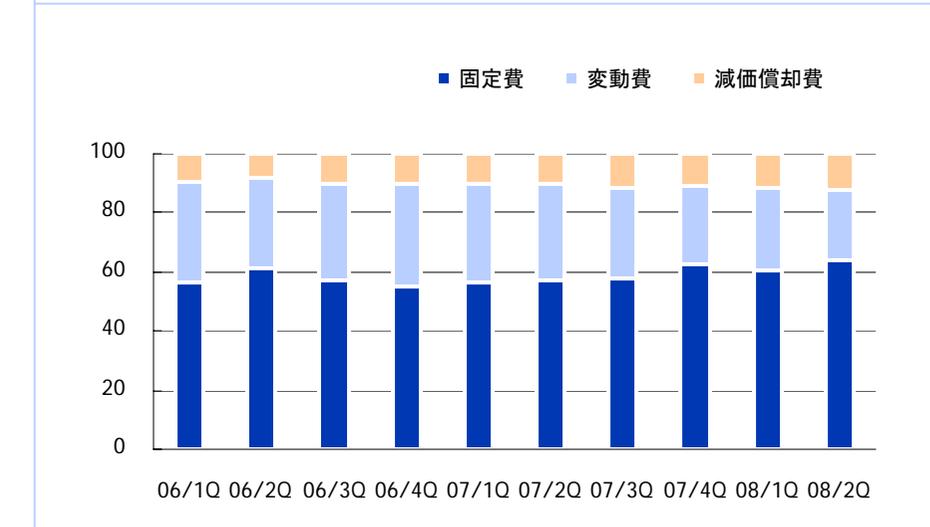
販売費・一般管理費

(百万円)	2007				2008				増減率	2007 1Q-3Q	2008 1Q-3Q	増減率	2007 1Q-4Q
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q						
販売費・一般管理費	29,815	29,783	28,413	28,430	28,961	27,295	26,971	-1.1%	88,013	83,228	-5.4%	116,443	
取引関係費	4,309	4,796	4,235	4,319	4,425	4,000	3,923	-1.9%	13,340	12,349	-7.4%	17,660	
人件費	15,052	14,284	13,600	12,569	13,257	12,184	11,979	-1.6%	42,937	37,421	-12.8%	55,507	
不動産関係費	3,871	3,977	3,857	4,006	4,056	3,845	3,603	-6.2%	11,706	11,506	-1.7%	15,712	
事務費	2,136	2,295	2,311	2,859	2,462	2,612	2,497	-4.4%	6,744	7,572	12.2%	9,604	
減価償却費	3,079	2,950	3,217	3,103	3,314	3,333	3,417	2.5%	9,247	10,064	8.8%	12,351	
租税公課、その他	1,365	1,478	1,191	1,571	1,445	1,319	1,550	17.5%	4,035	4,314	6.9%	5,607	

販売費・一般管理費(月平均、単体、億円)



費用構造(%)



* 変動費(主要項目): 取引関係費、賞与、FA報酬
 固定費(主要項目): 人件費(賞与、FA報酬控除)、不動産関係費、事務費、租税公課

バランスシートの状況(連結)

(億円)	2008年			2008年	
	3月末	12月末		3月末	12月末
資産の部			負債の部		
流動資産	40,804	30,835	流動負債	38,473	28,565
トレーディング商品	14,754	15,057	トレーディング商品	9,665	9,014
営業有価証券等	104	104	短期借入金	4,597	5,629
有価証券担保貸付金	22,796	12,562	CP	1,265	722
現金・預金	897	1,947	有価証券担保借入金	21,900	11,717
固定資産	1,374	1,171	固定負債	887	860
有形固定資産	341	339	社債	330	330
無形固定資産	329	296	長期借入金	406	406
投資その他の資産	702	535	負債合計	39,367	29,429
投資有価証券	513	328	純資産の部		
資産合計	42,178	32,006	株主資本	2,635	2,493
			評価・換算差額等	108	19
			少数株主持分	66	63
			純資産合計	2,810	2,576
			負債純資産合計	42,178	32,006

自己資本規制比率(単体)、ポジション管理

(百万円)	2007年			2008年			
	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末
基本的項目	254,752	258,884	260,161	246,689	250,099	247,151	240,654
補完的項目	74,192	70,392	67,088	70,771	73,068	67,644	62,654
控除資産	96,341	96,910	88,937	91,298	90,823	89,718	89,444
固定化されていない自己資本の額	232,602	232,366	238,252	226,162	232,344	225,077	213,863
リスク相当額	56,593	50,988	61,698	60,086	61,935	61,473	60,869
自己資本規制比率	411.0%	455.7%	386.1%	376.3%	375.1%	366.1%	351.3%

自己資本規制比率(%)



06/6 06/9 06/12 07/3 07/6 07/9 07/12 08/3 08/6 08/9 08/12

リスク相当額(億円)



06/6 06/9 06/12 07/3 07/6 07/9 07/12 08/3 08/6 08/9 08/12

合併関連(スケジュール、費用)

合併に係わるスケジュール



合併費用(1Q-3Q、単体、百万円)

	内容	金額
特別損失	合併に係る直接的／一時的な費用	1,044
IT関連費用	システム対応等	229
不動産関係費用	オフィス・看板等	94
印刷関係費用	お客さま向け郵送物等	16
事務委託関係費用	コンサル(システム除く)費用等	638
その他費用	-	65

→ 短期リボルビングラインの設定

- 総額： 1,088億円
 - ✓ クラブ行(都銀等、9行参加)： 860億円
 - ✓ ジェネラル行(地銀等、20行参加)： 228億円
- 期間： 2008年12月25日～2009年12月24日
- アレンジャー 兼 エージェント： みずほコーポレート銀行

データ編

→ IPO (REIT除く、億円)

順位	証券会社	主幹事 件数	引受金額	シェア
1	野村証券	10	218.9	41.5%
2	みずほインベスターズ証券	4	127.9	24.2%
3	日興シティグループ証券	2	40.9	7.7%
4	大和証券SMBC	4	37.0	7.0%
5	三菱UFJ証券	2	32.7	6.2%
6	新光証券	3	19.8	3.7%
7	モルガン・スタンレー証券	0	8.3	1.5%
8	SMBCフレンド証券	0	8.1	1.5%
9	みずほ証券	1	6.5	1.2%
10	東海東京証券	1	6.0	1.1%

2007 5位 主幹事12件 170億円(4.0%)

■ 主幹事銘柄

- 1Q プライムワークス
- 3Q リックコーポレーション
paperboy&co.

→ PO (REIT除く、億円)

順位	証券会社	主幹事 件数	引受金額	シェア
1	野村証券	3	876.1	30.1%
2	三菱UFJ証券	2	872.1	30.0%
3	日興シティグループ証券	1	436.9	15.0%
4	大和証券SMBC	3	396.4	13.6%
5	新光証券	2	80.1	2.7%
6	モルガン・スタンレー証券	1	54.3	1.8%
7	岡三証券	0	37.6	1.3%
8	JPモルガン証券	1	36.2	1.2%
9	ゴールドマン・サックス証券	0	33.6	1.1%
10	東海東京証券	1	32.6	1.1%

2007 6位 主幹事7件 223億円(4.5%)

■ 主幹事銘柄

- 1Q イーピーエス
- 2Q 日本プラスト

→ 個人向け社債 (自己除く、億円)

順位	証券会社	主幹事 件数	引受金額	シェア
1	三菱UFJ証券	4	2,011.7	28.1%
2	日興シティグループ証券	5	1,267.1	17.7%
3	野村証券	7	1,186.8	16.6%
4	新光証券	3	1,064.5	14.9%
5	大和証券SMBC	4	817.3	11.4%
6	みずほインベスターズ証券	1	230.0	3.2%
7	みずほ証券	1	192.6	2.7%
8	東海東京証券	0	87.8	1.2%
9	岡三証券	0	80.3	1.1%
10	オリックス証券	0	55.0	0.7%

2007 3位 主幹事4件 613億円(14.0%)

■ 主幹事銘柄

- 1Q オリックス (124回)
- 2Q オリックス (126回)
- 3Q みずほ銀行劣後債

連結データ(P/L推移)

(百万円)	06/1Q	06/2Q	06/3Q	06/4Q	07/1Q	07/2Q	07/3Q	07/4Q	08/1Q	08/2Q	08/3Q
営業収益	34,074	31,929	37,878	42,911	44,549	40,176	35,277	26,511	36,617	26,783	21,681
受入手数料	23,311	20,378	22,811	24,613	23,397	20,608	19,120	14,752	15,396	13,998	11,877
委託手数料	10,494	7,668	8,681	10,031	8,772	7,739	6,308	4,505	5,748	3,769	4,142
引受・売出手数料	1,799	2,040	2,237	2,157	1,248	917	578	693	415	498	904
募集・売出取扱手数料	4,470	4,496	4,604	5,571	5,877	4,723	4,626	3,090	3,192	4,030	2,635
その他の受入手数料	6,547	6,172	7,288	6,851	7,499	7,228	7,607	6,462	6,040	5,700	4,195
トレーディング損益	8,221	8,128	11,470	14,284	16,371	14,689	12,830	7,324	17,040	9,047	6,628
株券等	1,227	765	3,234	2,791	3,631	4,826	3,440	715	5,602	408	598
債券等・その他	6,993	7,362	8,235	11,492	12,739	9,863	9,390	6,609	11,438	8,638	6,030
営業有価証券等損益	718	-61	76	-462	274	-92	-769	-1,716	-17	-533	-278
金融収益	1,822	3,484	3,519	4,477	4,506	4,970	4,095	6,151	4,197	4,270	3,454
金融費用	1,357	2,660	2,969	3,486	4,306	4,500	4,168	4,873	4,263	3,874	3,384
純営業収益	32,716	29,268	34,909	39,425	40,243	35,675	31,109	21,638	32,353	22,908	18,297
販売費・一般管理費	27,390	26,676	28,121	30,344	29,815	29,783	28,413	28,430	28,961	27,295	26,971
営業利益	5,326	2,591	6,787	9,080	10,427	5,891	2,695	-6,791	3,392	-4,387	-8,674
営業外収益	2,434	1,448	1,110	1,430	1,276	1,227	1,028	978	1,153	1,162	564
営業外費用	304	570	210	69	400	582	673	445	548	551	418
経常利益	7,456	3,470	7,687	10,441	11,304	6,537	3,051	-6,259	3,997	-3,775	-8,528
特別利益	265	958	3,537	1,548	328	929	2,127	342	361	1,850	4,073
特別損失	31	387	256	1,073	309	261	717	3,157	316	1,785	1,880
当期純利益	5,099	2,555	7,128	7,151	7,249	5,220	2,347	-5,413	2,704	-2,647	-6,453

単体データ(P/L推移)

(百万円)	06/1Q	06/2Q	06/3Q	06/4Q	07/1Q	07/2Q	07/3Q	07/4Q	08/1Q	08/2Q	08/3Q
営業収益	31,243	29,797	35,402	41,070	41,567	37,351	32,599	25,099	34,305	24,764	20,311
受入手数料	21,277	18,310	20,585	22,497	20,802	18,109	16,524	12,766	13,214	12,099	10,544
委託手数料	10,136	7,333	8,292	9,595	8,326	7,318	5,950	4,315	5,374	3,589	4,005
引受・売出手数料	1,798	2,040	2,237	2,157	1,248	916	578	693	415	498	904
募集・売出取扱手数料	4,421	4,439	4,560	5,503	5,830	4,682	4,568	3,046	3,153	4,015	2,623
その他の受入手数料	4,919	4,497	5,494	5,242	5,397	5,191	5,426	4,711	4,270	3,995	3,011
トレーディング損益	8,215	8,090	11,408	14,183	16,232	14,515	12,781	7,287	16,970	8,930	6,578
株券等	1,236	770	3,237	2,789	3,631	4,830	3,442	723	5,596	416	601
債券等・その他	6,978	7,320	8,171	11,393	12,601	9,684	9,339	6,563	11,373	8,513	5,977
営業有価証券等損益	-	-	-	-	158	-172	-729	-996	-19	-463	-234
金融収益	1,750	3,396	3,408	4,389	4,374	4,899	4,022	6,041	4,139	4,198	3,422
金融費用	1,265	2,566	2,875	3,447	4,198	4,393	4,081	4,796	4,205	3,808	3,341
純営業収益	29,977	27,230	32,526	37,623	37,368	32,958	28,518	20,302	30,100	20,955	16,969
販売費・一般管理費	25,657	24,228	26,463	28,552	27,805	28,037	27,380	26,173	27,210	25,877	25,791
営業利益	4,320	3,002	6,062	9,070	9,563	4,920	1,137	-5,870	2,889	-4,921	-8,822
営業外収益	2,127	564	277	1,046	2,206	485	204	521	1,624	515	130
営業外費用	29	302	44	238	8	304	9	48	34	46	14
経常利益	6,417	3,263	6,296	9,878	11,761	5,102	1,332	-5,396	4,479	-4,452	-8,707
特別利益	384	925	2,930	1,536	328	272	1,429	-15	53	1,673	4,064
特別損失	25	670	104	1,085	304	159	315	3,214	302	1,492	1,763
当期純利益	4,731	2,303	6,113	6,426	8,452	4,142	1,192	-5,682	3,414	-2,917	-6,490

単体データ(収益内訳)

(百万円)	06/1Q	06/2Q	06/3Q	06/4Q	07/1Q	07/2Q	07/3Q	07/4Q	08/1Q	08/2Q	08/3Q
受入手数料	21,277	18,310	20,585	22,497	20,802	18,109	16,524	12,766	13,214	12,099	10,544
委託手数料	10,136	7,333	8,292	9,595	8,326	7,318	5,950	4,315	5,374	3,589	4,005
株券	10,093	7,268	8,253	9,559	8,299	7,293	5,906	4,285	5,353	3,570	3,929
債券	26	53	21	15	11	6	9	8	8	5	25
引受・売出手数料	1,798	2,040	2,237	2,157	1,248	916	578	693	415	498	904
株券	1,411	1,778	1,971	1,936	1,016	667	357	545	72	181	72
債券	387	261	266	204	231	248	220	147	343	316	832
募集・売出取扱手数料	4,421	4,439	4,560	5,503	5,830	4,682	4,568	3,046	3,153	4,015	2,623
投資信託	4,274	4,322	4,480	5,426	5,750	4,646	4,553	3,041	3,135	4,007	2,617
その他の受入手数料	4,919	4,497	5,494	5,242	5,397	5,191	5,426	4,711	4,270	3,995	3,011
投資信託	2,250	2,332	2,471	2,666	2,975	3,051	3,070	2,643	2,586	2,385	1,547
その他(株券、債券除く)	2,278	2,014	2,772	2,390	2,206	1,938	2,054	2,019	1,467	1,538	1,123
トレーディング損益	8,215	8,090	11,408	14,183	16,232	14,515	12,781	7,287	16,970	8,930	6,578
株券等	1,236	770	3,237	2,789	3,631	4,830	3,442	723	5,596	416	601
債券等・その他	6,978	7,320	8,171	11,393	12,601	9,684	9,339	6,563	11,373	8,513	5,977
債券等	6,254	8,954	10,347	11,503	16,593	7,716	8,240	1,629	14,060	4,857	-995
その他	724	-1,634	-2,175	-109	-3,991	1,968	1,098	4,934	-2,686	3,656	6,972

単体データ(費用内訳)

(百万円)	06/1Q	06/2Q	06/3Q	06/4Q	07/1Q	07/2Q	07/3Q	07/4Q	08/1Q	08/2Q	08/3Q
販売費・一般管理費	25,657	24,228	26,463	28,552	27,805	28,037	27,380	26,173	27,210	25,877	25,791
取引関係費	3,339	3,713	3,939	3,845	3,880	4,211	3,682	3,769	3,923	3,496	3,516
人件費	12,360	10,953	11,760	13,238	12,881	12,285	11,609	10,342	11,256	10,243	10,046
不動産関係費	3,441	3,502	3,451	3,640	3,654	3,928	4,138	4,071	4,036	3,954	3,776
事務費	3,168	3,282	4,003	3,736	3,705	3,915	4,225	4,213	3,981	4,243	4,129
減価償却費	2,348	1,897	2,552	2,741	2,806	2,780	2,908	2,976	3,130	3,151	3,241
租税公課	284	254	244	291	326	243	226	174	280	234	167
その他	713	624	510	1,060	548	671	589	627	602	553	912

単体データ(マーケットシェア)

(百万株、百万円)	06/1Q	06/2Q	06/3Q	06/4Q	07/1Q	07/2Q	07/3Q	07/4Q	08/1Q	08/2Q	08/3Q
株券売買高(金額) 合計	6,663,836	2,776,737	2,869,856	3,367,693	2,997,148	2,748,172	2,463,835	1,968,133	2,421,310	2,058,652	1,473,468
自己	824,606	808,833	839,042	900,856	916,678	876,778	944,186	802,266	1,123,631	970,161	595,875
委託	5,839,230	1,967,904	2,030,814	2,466,836	2,080,470	1,871,394	1,519,649	1,165,867	1,297,679	1,088,490	877,593
東証売買代金シェア	0.80%	0.83%	0.77%	0.70%	0.67%	0.61%	0.56%	0.51%	0.61%	0.63%	0.56%
委託手数料率(市場内委託)	0.42%	0.36%	0.40%	0.39%	0.40%	0.39%	0.40%	0.36%	0.43%	0.33%	0.45%
三市場個人売買代金シェア	1.5%	1.4%	1.5%	1.5%	1.5%	1.3%	1.2%	1.1%	1.2%	0.9%	1.0%
引受高(金額) 株券	32,365	32,396	44,241	46,933	15,688	15,625	7,217	13,904	1,154	8,559	1,050
債券	1,025,373	1,506,799	1,587,942	1,872,260	1,799,770	1,857,267	1,850,165	1,522,770	1,643,401	1,771,833	1,267,275
募集・売出取扱高(金額) 株券	33,972	33,920	46,491	48,866	16,591	16,297	7,550	14,525	1,226	8,703	1,127
債券	1,168,674	1,647,587	1,742,847	2,037,295	1,980,812	2,031,432	1,988,097	1,667,920	1,792,128	1,913,449	1,342,479
受益証券	865,362	796,225	894,619	1,060,695	1,060,976	903,676	825,117	718,354	782,075	826,351	658,792
IPOシェア	13.1%	5.5%	2.1%	2.6%	16.2%	6.8%	0.3%	2.8%	21.7%	2.5%	2.6%
POシェア	0.3%	4.5%	2.8%	6.5%	3.3%	3.9%	2.9%	10.9%	0.0%	10.2%	0.0%
国債落札額シェア	1.6%	1.6%	1.9%	2.9%	3.5%	1.7%	3.3%	2.4%	2.7%	2.2%	1.9%
普通社債シェア(自己募集除く)	2.9%	2.4%	3.9%	2.9%	2.9%	3.0%	2.2%	2.8%	3.0%	4.0%	3.5%
個人向け社債シェア	13.5%	2.2%	22.2%	8.1%	26.8%	31.1%	12.9%	2.9%	29.6%	10.7%	11.7%

単体データ(預かり資産)

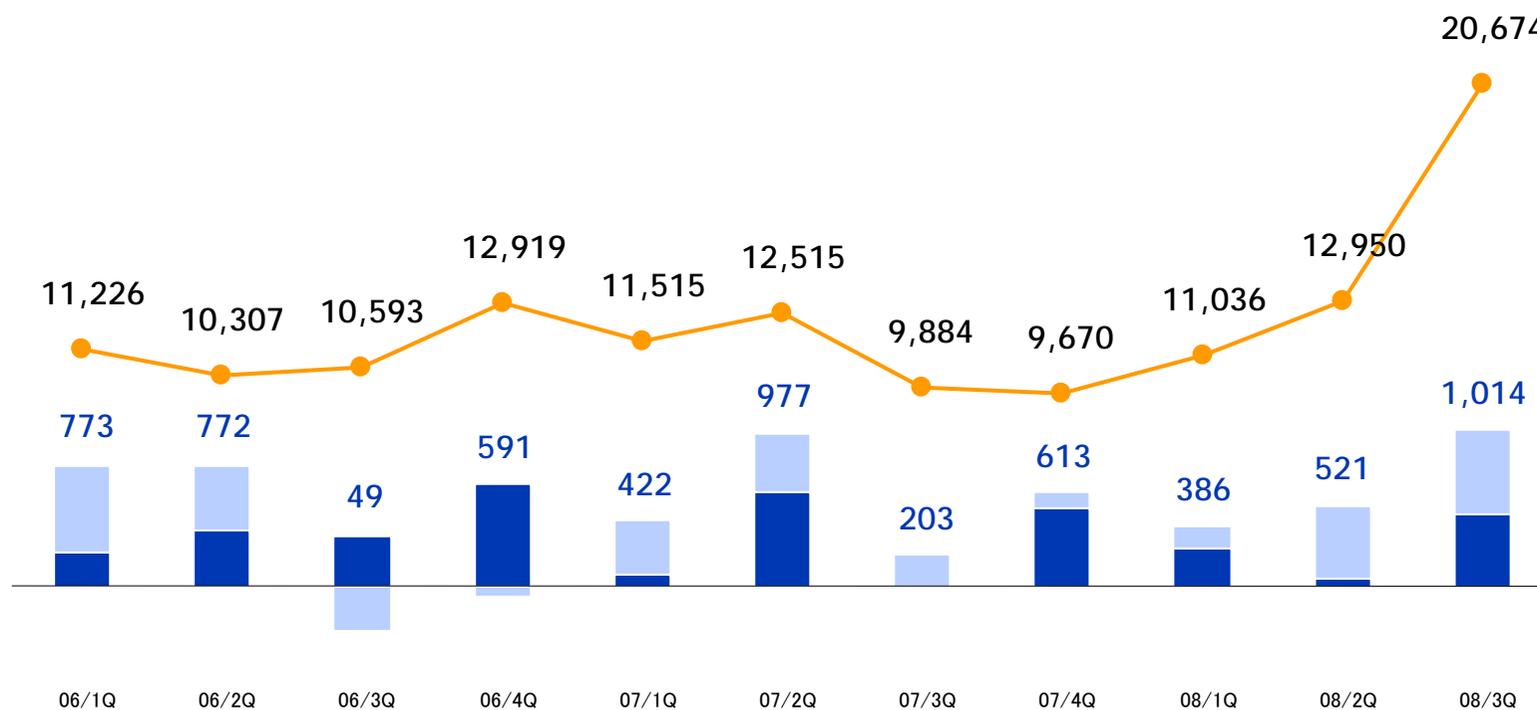
(億円)	06/6	06/9	06/12	07/3	07/6	07/9	07/12	08/3	08/6	08/9	08/12
全社預かり資産	136,158	135,647	146,228	147,811	156,053	148,215	142,855	127,715	138,972	131,430	118,954
株式	70,078	69,380	69,514	71,630	71,514	65,543	60,199	51,429	55,260	53,823	46,566
債券	37,922	37,210	43,963	40,205	44,311	44,488	44,455	42,413	48,484	45,808	45,162
投信	23,209	24,957	27,458	29,688	32,983	32,663	32,660	28,524	30,227	27,984	23,621
その他	4,949	4,100	5,293	6,288	7,245	5,521	5,541	5,349	5,001	3,815	3,605
リテール預かり資産*	78,367	79,577	81,759	83,833	86,464	81,659	77,935	67,480	71,905	62,368	53,858
株式	43,204	42,754	42,995	44,295	44,157	40,043	36,590	31,151	33,579	28,112	24,828
債券	16,677	17,305	17,796	17,489	18,096	18,129	18,413	17,448	19,263	17,778	15,986
投信	18,229	19,094	20,518	21,530	23,677	22,853	22,437	18,419	18,764	16,098	12,773
新規登録口座数(千口座)	11	10	10	12	11	12	9	9	11	12	20
証券総合口座数(千口座)	1,022	1,024	1,028	1,036	1,038	1,024	1,030	1,033	1,039	1,048	1,048
特定口座数(千口座)	595	610	626	614	626	641	652	624	636	651	676
1,000万以上大口口座数(千口座)	177	181	187	191	198	191	185	163	172	150	126
新光ネット倶楽部口座数(千口座)	354	361	367	376	381	390	395	405	415	428	559

*営業本部(支店法人除く)+プライベートバンキング部等

(億円)	06/1Q	06/2Q	06/3Q	06/4Q	07/1Q	07/2Q	07/3Q	07/4Q	08/1Q	08/2Q	08/3Q
リテール資産導入額	773	772	49	591	422	977	203	613	386	521	1,014
新光ネット倶楽部約定件数比率(%)	29.0%	33.3%	31.8%	37.2%	34.3%	36.4%	40.2%	41.7%	38.0%	38.7%	38.0%
新光ネット倶楽部約定金額比率(%)	15.8%	16.6%	17.1%	21.3%	19.2%	21.3%	23.7%	24.9%	22.4%	22.3%	23.0%

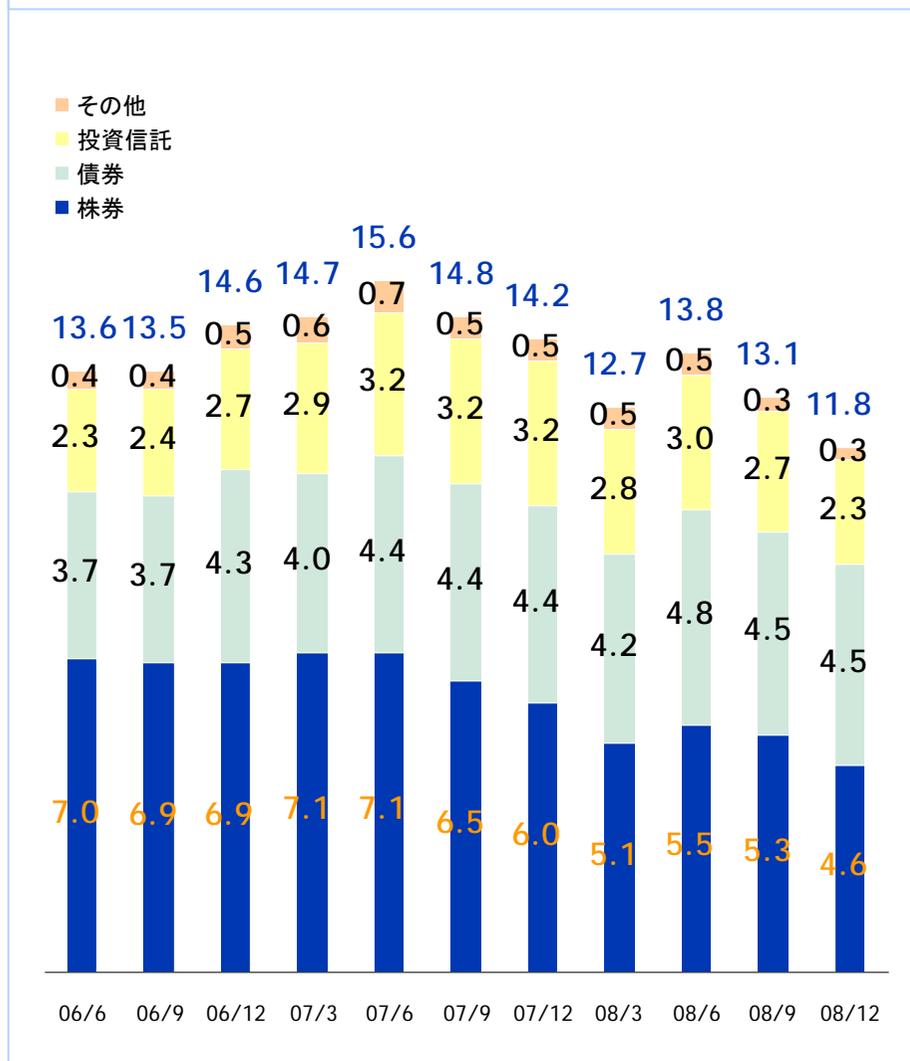
新規口座開設件数(件)、資産導入額(億円)

■ 株券増減
■ 現金増減
● 新規口座開設件数

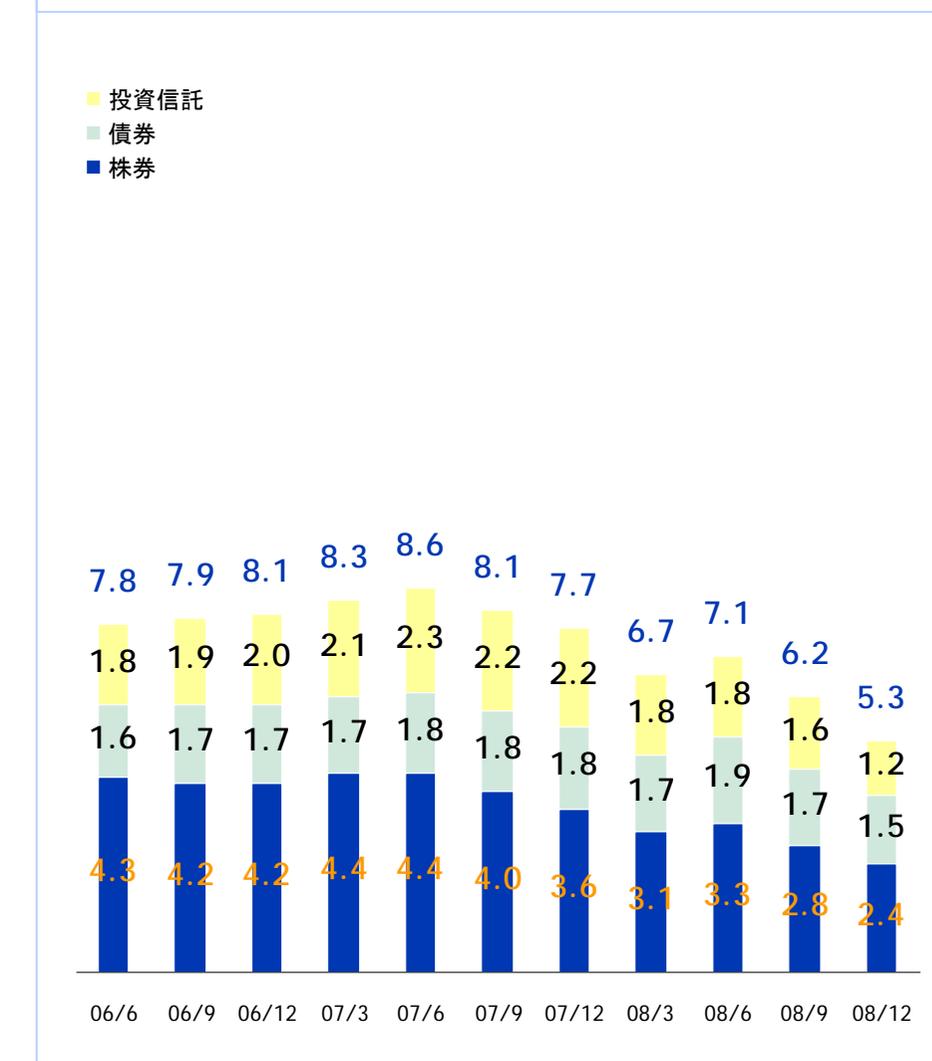


単体データ(預かり資産)

→ 全社預かり資産(兆円)



→ リテール預かり資産(兆円)



単体データ(商品販売等、人員構成)

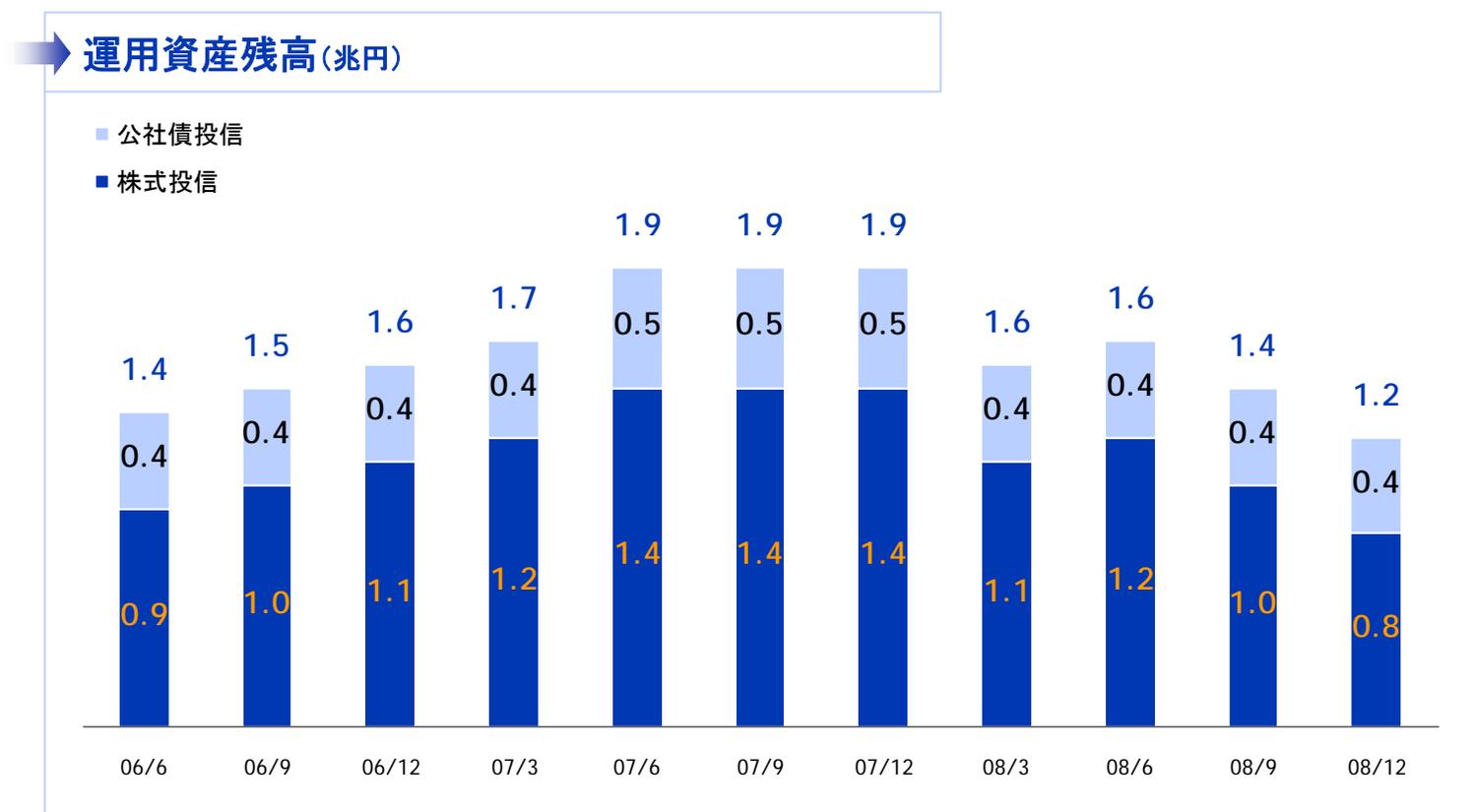
(億円)	06/1Q	06/2Q	06/3Q	06/4Q	07/1Q	07/2Q	07/3Q	07/4Q	08/1Q	08/2Q	08/3Q
株式投信販売額	1,875	1,639	1,955	2,536	2,544	2,117	2,133	1,343	1,467	1,668	846
ロング・アップ契約純増減額	225	46	38	28	-15	35	-47	-179	-141	-122	-138
ロング・アップ契約純増減件数(件)	797	237	216	197	-13	194	-110	-476	-398	-364	-430
ファンドラップ契約純増減額	-	-	-	-	-	-	-	-	16	45	0
ファンドラップ契約純増減件数(件)	-	-	-	-	-	-	-	-	267	823	3
年金保険販売額	163	147	150	166	169	133	128	148	113	138	103
外国株式売買額(リテール)	362	484	981	733	1,147	1,627	1,688	608	1,847	660	199
外国債券販売額(リテール)	1,019	1,146	1,354	1,446	1,683	1,562	1,300	1,417	1,450	1,455	725
	第15回	第16回	第17回	第18回	第19回	第20回	第21回	第22回	第23回	第24回	第25回
個人向け国債販売額(10年変動型)	147	101	47	36	32	11	9	3	8	4	1
	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回	第13回
個人向け国債販売額(5年固定型)	142	85	94	62	138	28	16	7	25	9	5
	06/6	06/9	06/12	07/3	07/6	07/9	07/12	08/3	08/6	08/9	08/12
人員合計	4,798	4,688	4,633	4,520	4,894	4,809	4,865	4,746	5,129	5,029	4,970
一般社員	4,071	3,976	3,916	3,836	4,205	4,131	4,138	4,067	4,447	4,351	4,291
営業社員	2,298	2,335	2,270	2,192	2,517	2,482	2,482	2,428	2,756	2,667	2,583
事務社員	1,773	1,641	1,646	1,644	1,688	1,649	1,656	1,639	1,691	1,684	1,708
契約社員	727	712	717	684	689	678	727	679	682	678	679
FA、CFA	598	572	568	552	575	565	605	563	556	532	531
店舗数	95	95	95	95	95	97	98	98	99	99	99

新光投信データ(P/L推移)

(百万円)	06/1Q	06/2Q	06/3Q	06/4Q	07/1Q	07/2Q	07/3Q	07/4Q	08/1Q	08/2Q	08/3Q
営業収益	2,419	2,593	2,803	3,135	3,572	3,714	3,771	3,327	3,163	2,938	1,999
委託者報酬	2,417	2,589	2,799	3,131	3,568	3,711	3,769	3,325	3,160	2,936	1,997
株式投信	2,411	2,542	2,716	2,986	3,348	3,497	3,562	3,129	2,969	2,745	1,862
公社債投信	6	47	83	144	220	214	207	195	191	190	135
その他営業収益	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
営業費用・一般管理費	2,280	2,292	2,417	2,723	3,013	3,147	3,206	3,099	2,868	2,683	2,072
支払手数料	1,320	1,434	1,561	1,776	2,068	2,170	2,214	1,958	1,866	1,741	1,182
その他販管費	959	857	855	947	945	977	991	1,140	1,001	941	890
営業利益	139	300	386	411	558	567	565	228	294	255	-73
経常利益	248	361	430	501	687	633	601	304	357	283	-55
当期純利益	170	98	642	337	419	538	471	172	210	331	4

新光投信データ(運用資産残高)

(億円)	06/6	06/9	06/12	07/3	07/6	07/9	07/12	08/3	08/6	08/9	08/12
運用資産残高	14,643	15,228	16,550	17,945	19,959	19,654	19,748	16,450	16,759	14,966	12,232
株式投信	9,938	10,568	11,606	12,966	14,393	14,635	14,704	11,928	12,119	10,491	8,025
公社債投信	4,705	4,661	4,945	4,979	5,566	5,019	5,044	4,522	4,639	4,475	4,206



R&I

2008年12月3日付

- | | |
|--------------|--------|
| ■ 発行体格付け | A+/安定的 |
| ■ 無担保社債 | A+ |
| ■ 劣後債 | A |
| ■ コマーシャルペーパー | a-1 |

JCR

2008年5月22日付

- | | |
|--------------|---------|
| ■ 長期優先債務格付け | AA-/安定的 |
| ■ 無担保社債 | AA- |
| ■ 劣後債 | A+ |
| ■ コマーシャルペーパー | J-1+ |

本資料は、2008年度第3四半期の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。

本資料は2008年12月31日現在のデータに基づいて作成されております。

本資料に記載された意見、計画、予測等は資料作成時点の当社の判断であり、その実現、達成を保証し、または約束するものではなく、また、その情報の正確性、完全性を保証し、または約束するものではありません。

本資料に記載された内容は、予告なしに変更されることがあります。

本資料に関する一切の権利は、新光証券株式会社に帰属しております。

■ お問い合わせ先

新光証券株式会社 広報・IR部
東京都中央区八重洲二丁目4番1号
TEL: 03-5203-6413
FAX: 03-5203-6418
E-mail: info@shinko-sec.co.jp
URL: <http://www.shinko-sec.co.jp>