



2007年度(第1四半期) 決算説明資料

2007年7月26日(木)

株式会社大和証券グループ本社

本資料は、2007年度第1四半期の業績および今後の経営ビジョン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。また、本資料は2007年7月26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や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、また今後、予告なしに変更されることがあります。



目次

グループ連結	決算のポイント	3
グループ連結	決算の概要	4
グループ連結	損益計算書の概要	5
グループ連結	収益の内訳	6
グループ連結	エクイティ・AM・IB・その他の手数料及び株式・債券部門収益の推移	7～11
グループ連結	販売費・一般管理費の内訳	12
グループ連結	コスト構造の状況	13
グループ連結	バランスシートの状況	14
リテール	大和証券 トピックス	15
リテール	大和証券 業績概要	16
リテール	大和証券 エクイティ委託手数料の推移	17
リテール	大和証券 オンライン取引の状況	18
リテール	大和証券 オンライン取引の状況	19
リテール	大和証券 オンライン信用取引の状況	20
リテール	大和証券 株式投信の販売状況	21
リテール	大和証券 外貨建債券の販売状況	22
リテール	大和証券 ダイワSMA	23
リテール	大和証券 ダイワLMS	24
リテール	大和証券 資産導入額	25
リテール	大和証券 顧客資産	26
ホールセール	大和証券SMBC トピックス	27
ホールセール	大和証券SMBC（連結）業績概要	28
ホールセール	三井住友銀行との連携収益の推移	29
ホールセール	大和証券SMBC 主要リーグテーブル	30
ホールセール	大和証券SMBCプリンシパル・インベストメントの実績	31
アセット・マネジメント	大和投資信託、大和住銀投信投資顧問 トピックス	32
アセット・マネジメント	大和投資信託、大和住銀投信投資顧問 運用資産残高	33
アセット・マネジメント	大和投資信託 業績概要	34
国内グループ会社および海外部門	経常利益推移	35



グループ連結 決算のポイント

トピックス

- 連結ROE(年換算)
1Qの連結ROEは11.7% (大和証券: 21.4% 大和証券SMBC(連結): 8.9%)
- 大和証券では、株式投信の預り資産拡大に伴い07.6月の投信代理事務手数料が約37.5億円と過去最高。オンラインの信用取引サービス口座における信用建残高は07.6月末で1,815億円。SMAの契約資産残高は07.6月末で2,487億円。
- 大和証券SMBCの1Qの主幹事リーグテーブルは、デット総合、エクイティ総合ともに2位。
- 大和証券SMBCプリンシパル・インベストメントの投資残高は07.6月末で3,700億円。
- 大和投資信託の1Qの経常利益は50億円と、四半期ベースで過去最高を記録。

2007年度第1四半期

- 純営業収益は06.4Q比横ばい、前年同期比18%増の1,440億円。
- 経常利益は06.4Q比2%増、前年同期比19%増の540億円。
- 純利益は06.4Q比6%増、前年同期比18%増の273億円。



グループ連結 決算の概要

(単位:百万円)	FY2007	FY2006	対'06.4Q 増減率	FY2006	対'06.1Q 増減率	FY2006 累計
	1Q	4Q		1Q		
営業収益	253,982	255,138	-0.5%	207,638	22.3%	917,307
純営業収益	144,068	143,501	0.4%	122,090	18.0%	526,764
販売費・一般管理費	93,619	90,882	3.0%	78,942	18.6%	340,372
経常利益	54,092	53,034	2.0%	45,416	19.1%	195,415
純利益	27,335	25,842	5.8%	23,118	18.2%	92,724
総資産	15,062,647	14,411,265		14,746,974		14,411,265
純資産	1,231,638	1,223,225		1,041,568		1,223,225
自己資本*	941,109	929,525		774,251		929,525
EPS(円)	19.58	18.51		17.47		67.90
BPS(円)	674.26	665.98		585.14		665.98
ROE(年換算)	11.7%	11.3%		11.8%		10.8%

1Q ROE(年換算)

大和証券	21.4%
大和証券SMBC (連結)	8.9%

* 自己資本 = 株主資本 + 評価・換算差額等



グループ連結 損益計算書の概要

(単位:百万円)	FY2007	FY2006	対'06.4Q 増減率	FY2006			対'06.1Q 増減率	FY2006 累計
	1Q	4Q		3Q	2Q	1Q		
営業収益	253,982	255,138	-0.5%	242,778	211,752	207,638	22.3%	917,307
受入手数料	79,875	81,489	-2.0%	90,278	67,110	67,858	17.7%	306,736
トレーディング損益	46,749	47,044	-0.6%	37,219	37,833	35,234	32.7%	157,332
営業投資有価証券関連損益	7,996	7,997	-0.0%	6,159	7,058	11,602	-31.1%	32,818
金融収益	105,893	103,258	2.6%	98,432	88,361	83,400	27.0%	373,452
その他の売上高	13,468	15,348	-12.3%	10,688	11,388	9,542	41.1%	46,967
金融費用	99,362	99,373	-0.0%	92,834	83,870	78,166	27.1%	354,245
売上原価	10,551	12,263	-14.0%	8,024	8,629	7,381	43.0%	36,298
純営業収益	144,068	143,501	0.4%	141,919	119,252	122,090	18.0%	526,764
販売費・一般管理費	93,619	90,882	3.0%	87,968	82,580	78,942	18.6%	340,372
営業利益	50,449	52,618	-4.1%	53,950	36,672	43,148	16.9%	186,391
営業外収益	4,129	999	313.1%	2,091	4,622	3,223	28.1%	10,937
営業外費用	486	583	-16.7%	112	261	955	-49.1%	1,913
経常利益	54,092	53,034	2.0%	55,929	41,034	45,416	19.1%	195,415
特別利益	793	1,204	-34.2%	480	1,081	834	-5.0%	3,601
特別損失	213	10,377	-97.9%	558	2,050	107	97.4%	13,093
純利益	27,335	25,842	5.8%	26,754	17,008	23,118	18.2%	92,724



グループ連結 収益の内訳

(単位: 百万円)	FY2007	FY2006	対'06.4Q 増減率	FY2006			対'06.1Q 増減率	FY2006 累計
	1Q	4Q		3Q	2Q	1Q		
受入手数料合計	79,875	81,489	-2.0%	90,278	67,110	67,858	17.7%	306,736
エクイティ	24,528	28,569	-14.1%	23,895	19,658	26,863	-8.7%	98,986
フィクスト・インカム (債券)	562	660	-14.9%	504	756	744	-24.5%	2,666
アセット・マネジメント	37,181	32,006	16.2%	26,430	23,703	24,766	50.1%	106,906
インベストメント・バンキング	11,376	14,481	-21.4%	33,711	17,351	9,440	20.5%	74,985
その他	6,227	5,771	7.9%	5,736	5,640	6,042	3.1%	23,190
トレーディング損益合計	46,749	47,044	-0.6%	37,219	37,833	35,234	32.7%	157,332
株券等トレーディング損益	19,380	8,159	137.5%	10,902	-5,336	17,563	10.3%	31,288
債券・為替等トレーディング損益	27,368	38,885	-29.6%	26,317	43,170	17,671	54.9%	126,044
金融収支	6,530	3,884	68.1%	5,597	4,491	5,233	24.8%	19,207



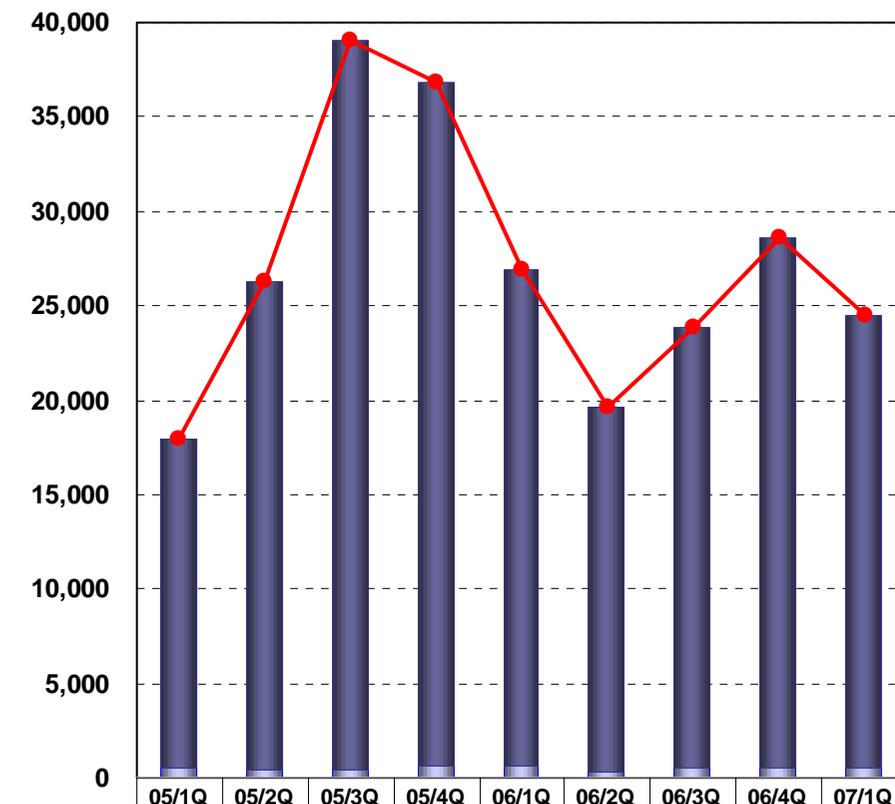
グループ連結 エクイティ手数料推移

(単位:百万円)	FY2007 1Q	対'06.4Q 増減率	対'06.1Q 増減率
委託手数料	24,034	-14.3%	-8.5%
その他	493	-6.7%	-17.0%
合計	24,528	-14.1%	-8.7%

- 1Qの東証一日平均売買代金は4Q比8%減の3兆1,034億円、委託手数料は同14%減。前年同期比では9%減。
- 1Qの東証マーケットシェア
大和証券: 1.0% (4Q:1.2%)
大和証券SMBC: 5.6% (4Q:5.4%)
- 1Qの大和証券における個人の売買代金のオンライン比率は62.8% (4Q:62.0%)
- 1Qの大和証券の調整後の委託手数料率は41bp。

四半期推移

(百万円)



■ 委託手数料	17,467	25,916	38,628	36,249	26,269	19,335	23,416	28,040	24,034
■ その他	497	385	447	625	594	323	478	528	493
● 合計	17,964	26,301	39,075	36,874	26,863	19,658	23,895	28,569	24,528



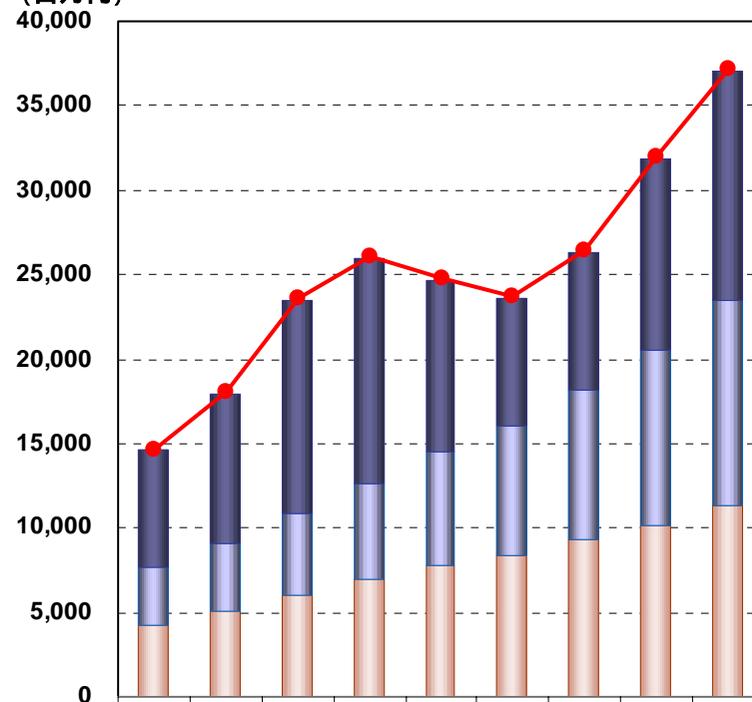
グループ連結 アセット・マネジメント手数料推移

(単位:百万円)	FY2007 1Q	対'06.4Q 増減率	対'06.1Q 増減率
委託手数料	71	-26.2%	-28.4%
募集・売出しの取扱手数料	13,606	19.9%	34.4%
信託報酬等	23,502	14.3%	61.6%
うち代理事務手数料	11,382	12.2%	46.3%
合計	37,181	16.2%	50.1%

- 株式投信の販売増加により、1Qの募集・売出しの取扱手数料は4Q比20%増。前年同期比では34%増。
- 株式投信の残高拡大により、1Qの信託報酬等は4Q比14%増。前年同期比では62%増。
- 1Qの主な新規設定ファンド(07.6月末残高)
「ダイワ世界リート・ファンド」 1,291億円
「UBS中国株式ファンド」 1,165億円

四半期推移

(百万円)



	05/1Q	05/2Q	05/3Q	05/4Q	06/1Q	06/2Q	06/3Q	06/4Q	07/1Q
募集・売出しの取扱手数料	6,949	8,900	12,627	13,321	10,126	7,576	8,161	11,345	13,606
信託報酬等 (代理事務手数料を除く)	3,418	4,067	4,826	5,681	6,761	7,644	8,838	10,423	12,120
代理事務手数料	4,284	5,021	6,010	6,959	7,778	8,424	9,367	10,140	11,382
アセット・マネジメント手数料 合計()	14,689	18,053	23,600	26,059	24,766	23,703	26,430	32,006	37,181

* 合計には上場投資信託 (ETF) の委託手数料を含んでいる。

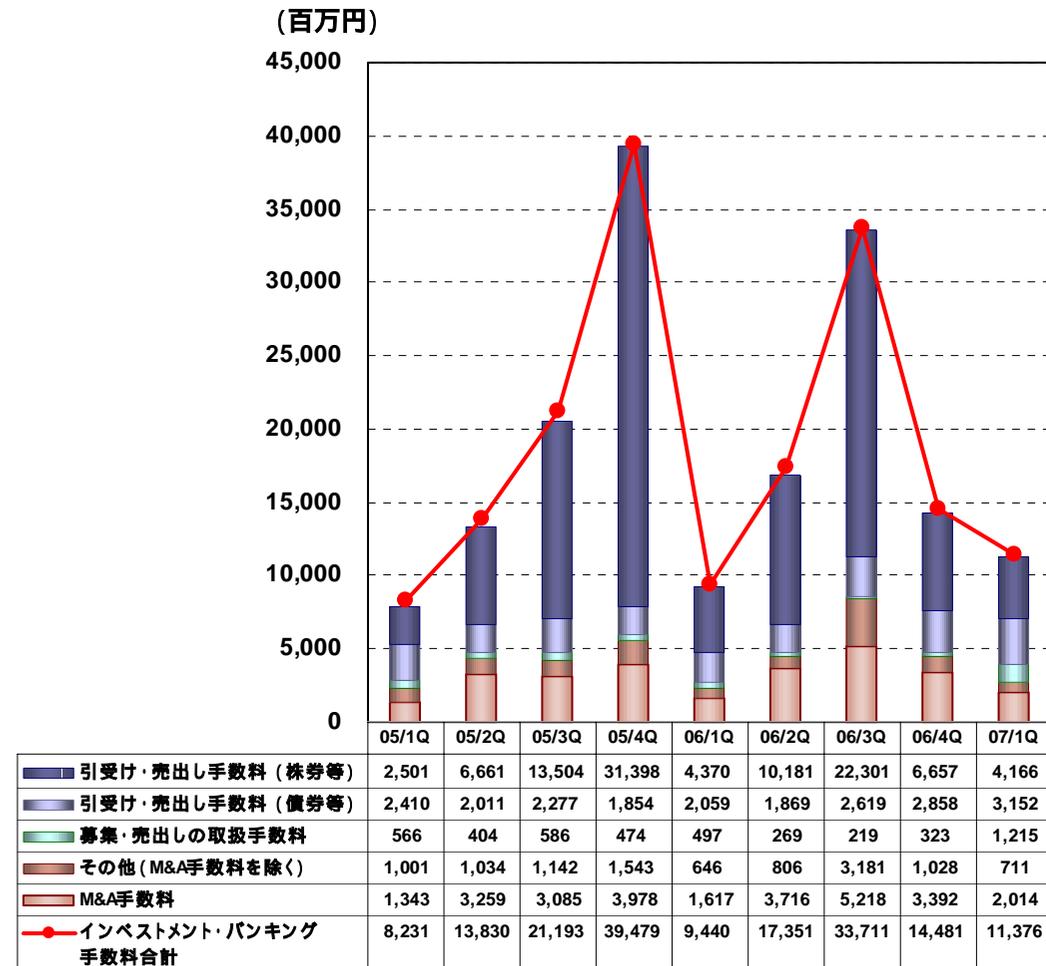


グループ連結 インベストメント・バンキング手数料推移

(単位:百万円)	FY2007 1Q	対'06.4Q 増減率	対'06.1Q 増減率
引受け・売出し手数料(株券等)	4,166	-37.4%	-4.7%
引受け・売出し手数料(債券等)	3,152	10.3%	53.1%
募集・売出しの取扱手数料	1,215	276.0%	144.2%
その他	2,725	-38.4%	20.4%
うちM & A手数料	2,014	-40.6%	24.6%
合計	11,376	-21.4%	20.5%

- エクイティの公募・売出し及び新規公開が低調。1Qの株券等引受け・売出し手数料は4Q比37%減の41億円。
- 国内普通社債の起債が増加。債券等の引受け・売出し手数料は、4Q比10%増の31億円。
- 個人向け国債の好調により、募集・売出しの取扱い手数料は、4Q比約3.7倍の12億円。
- 1QのM&A手数料は4Q比41%減の20億円。

四半期推移





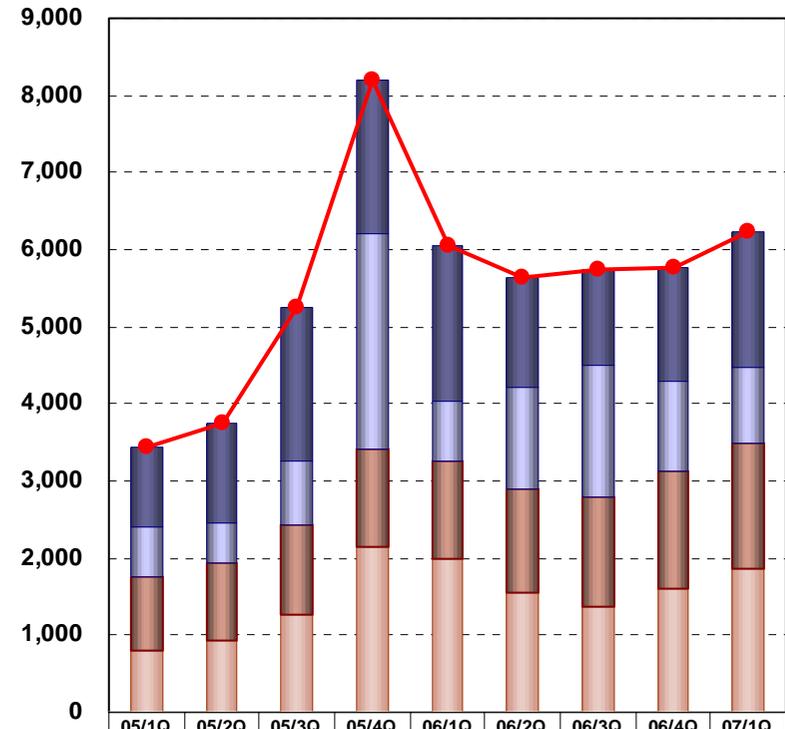
グループ連結 その他の手数料推移

(単位:百万円)	FY2007 1Q	対'06.4Q 増減率	対'06.1Q 増減率
生命保険販売手数料	1,757	18.7%	-12.0%
投資事業組合運営報酬	973	-16.3%	22.3%
カストディ関係手数料	1,628	7.6%	28.2%
その他	1,867	15.7%	-5.7%
合計	6,227	7.9%	3.1%

- 1Qの生命保険販売手数料は4Q比19%増。前年同期比では12%減。
- 1Qの投資事業組合運営報酬は4Q比16%減。前年同期比では22%増。
- その他はSMAに係る投資顧問報酬の増加などにより、4Q比16%増。
- その他の受入手数料全体では4Q比8%増。

四半期推移

(百万円)



	05/1Q	05/2Q	05/3Q	05/4Q	06/1Q	06/2Q	06/3Q	06/4Q	07/1Q
生命保険販売手数料	1,018	1,284	1,994	2,004	1,996	1,429	1,227	1,480	1,757
投資事業組合運営報酬	653	519	824	2,778	796	1,318	1,702	1,163	973
カストディ関係手数料	953	1,013	1,144	1,276	1,270	1,336	1,441	1,513	1,628
その他	810	932	1,279	2,142	1,979	1,556	1,363	1,613	1,867
合計	3,436	3,749	5,243	8,202	6,042	5,640	5,736	5,771	6,227

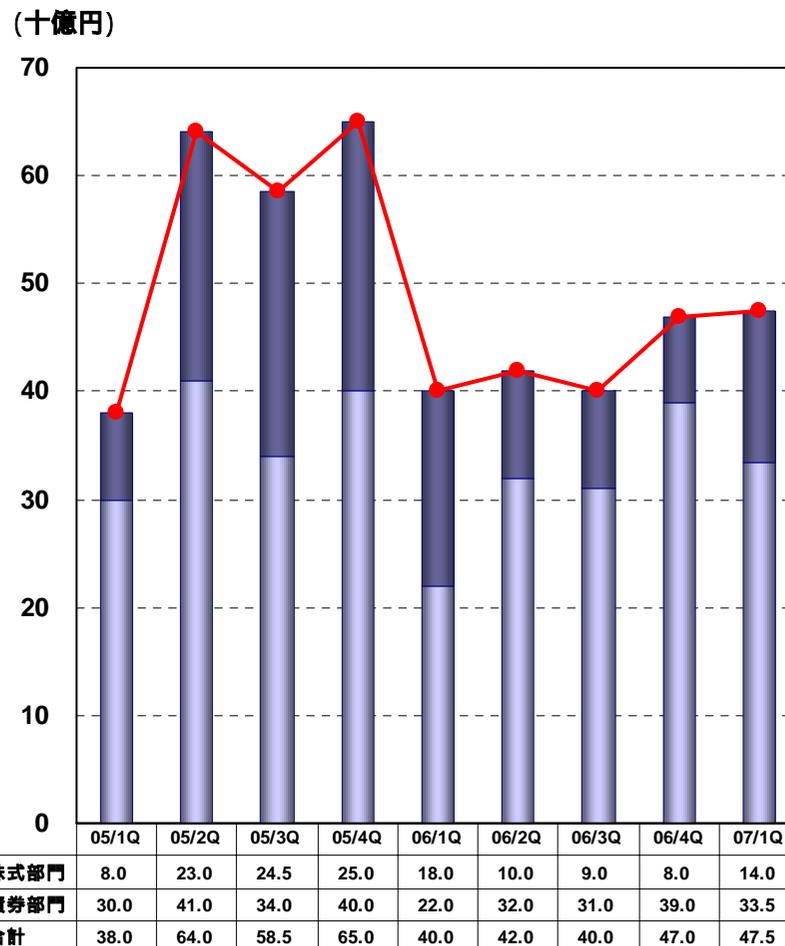


グループ連結 株式・債券部門収益(トレーディング損益 + 金融収支)*推移

* 管理会計ベース

(単位:十億円)	FY2007 1Q	対'06.4Q 増減率	対'06.1Q 増減率
株式部門	14.0	75.0%	-22.2%
債券部門	33.5	-14.1%	52.3%
合計	47.5	1.1%	18.8%

四半期推移(管理会計ベース)



<参考>

トレーディング損益(財務会計ベース)

(単位:百万円)	FY2007 1Q	対'06.4Q 増減率	対'06.1Q 増減率
株券等トレーディング損益	19,380	137.5%	10.3%
債券・為替等 トレーディング 損益	債券等	-22,129	-
	為替等	49,498	196.2%
	小計	27,368	-29.6%
合計	46,749	-0.6%	32.7%



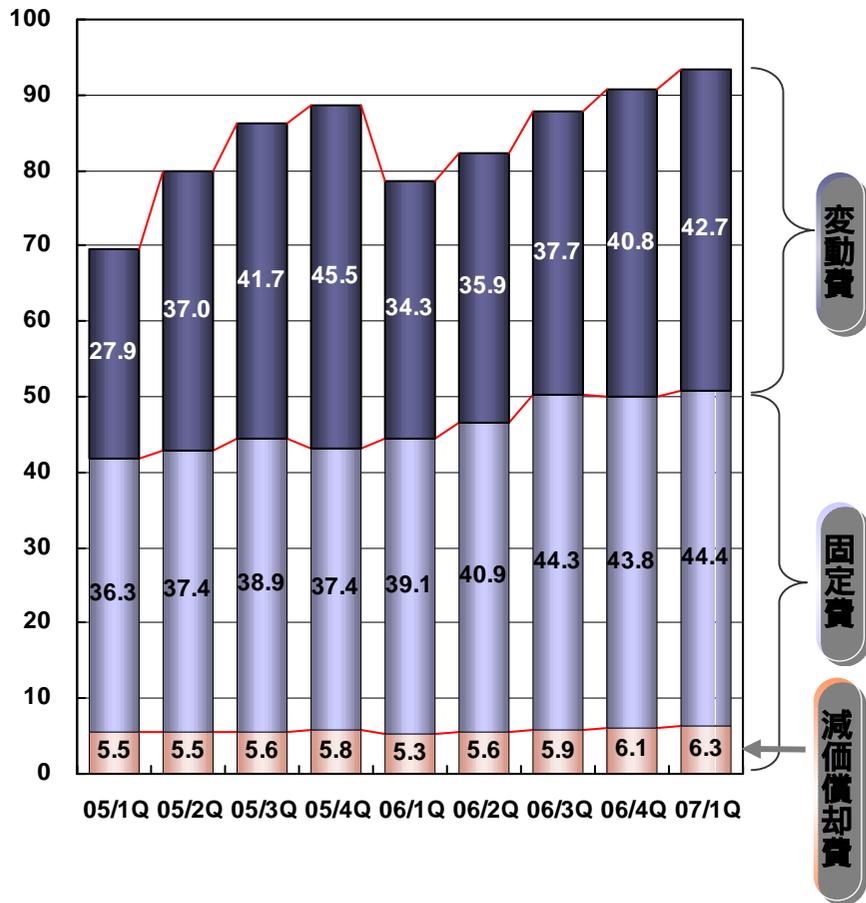
グループ連結 販売費・一般管理費の内訳

(単位:百万円)	FY2007	FY2006	対'06.4Q 増減率	FY2006			対'06.1Q 増減率	FY2006 累計
	1Q	4Q		3Q	2Q	1Q		
販売費・一般管理費	93,619	90,882	3.0%	87,968	82,580	78,942	18.6%	340,372
取引関係費	20,301	20,367	-0.3%	17,954	18,080	15,037	35.0%	71,438
うち広告宣伝費	3,550	3,186	11.4%	2,677	2,651	2,487	42.7%	11,002
人件費	44,335	42,059	5.4%	41,811	39,364	40,143	10.4%	163,379
不動産関係費	8,958	11,033	-18.8%	10,756	9,187	7,868	13.9%	38,846
事務費	6,855	6,268	9.4%	5,626	5,364	5,761	19.0%	23,020
減価償却費	6,368	6,199	2.7%	5,910	5,642	5,364	18.7%	23,117
租税公課	2,102	2,016	4.2%	2,375	2,016	1,856	13.3%	8,264
その他	4,698	2,937	59.9%	3,533	2,923	2,911	61.4%	12,306



グループ連結 コスト構造の状況

(十億円)



(単位:十億円)	FY2005				FY2006				FY2007
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
変動費	27.9	37.0	41.7	45.5	34.3	35.9	37.7	40.8	42.7
主要項目	取引関係費	13.7	15.5	16.1	18.5	15.0	18.0	17.9	20.3
	賞与・FA奨励給	9.2	16.1	19.6	20.7	13.4	11.8	13.2	14.6
	超勤・アルバイト料	2.2	2.2	2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4
固定費	41.8	43.0	44.6	43.2	44.5	46.6	50.2	50.0	50.8
主要項目	人件費	23.0	23.5	24.7	22.3	24.1	24.9	25.9	24.9
	不動産関係費	7.7	8.3	8.0	8.5	7.8	9.1	10.7	11.0
	減価償却費	5.5	5.5	5.6	5.8	5.3	5.6	5.9	6.1
	事務委託費	3.9	3.6	3.9	4.1	5.3	4.8	5.1	5.8
	租税公課	1.5	2.0	2.1	2.3	1.8	2.0	2.3	2.0

*FY2006より、FA奨励給等を、固定費の人件費から変動費に組替えている。比較を容易にするため、過去の数値についても同基準で表示。



グループ連結 バランスシートの状況

()内は前期末(2007年3月末)比増減

(単位:十億円)

トレーディング商品	5,519	(+436)
商品有価証券等	4,419	(+190)
エクイティ	361	(-21)
債券	3,796	(+81)
受益証券	220	(+109)
CD/CP他	41	(+21)
デリバティブ取引	1,099	(+246)
営業投資有価証券	445	(+5)
大和証券SMBC PI	376	(+2)
Iノ・アイ・IノSMBCベンチャーズ	68	(+2)
投資有価証券	254	(+19)
上場株式	167	(+11)
未上場株式	33	(+3)
その他	53	(+5)

連結貸借対照表(2007年6月末)

(単位:十億円)

流動資産	14,518	流動負債	12,598
トレーディング商品	5,519	トレーディング商品	4,556
営業投資有価証券 (投資損失引当金控除後)	445	短期借入金	1,074
有価証券担保貸付金	6,711	CP	208
固定資産	543	一年以内償還社債	37
有形固定資産	134	有価証券担保借入金	5,999
無形固定資産	85	固定負債	1,224
投資その他の資産	323	社債	1,000
投資有価証券	254	長期借入金	169
その他	69	純資産	1,231
		株主資本	849
		評価・換算差額等*	91
		少数株主持分	289

* 評価・換算差額等に含まれるその他有価証券評価差額金には、普通株式を対価とする取得請求権の行使可能期間が到来している種類株式についての7,693百万円を含む。



リテール 大和証券 トピックス

- 1Qの純営業収益は4Q比2%増の638億円、経常利益は同1%増の219億円。
前年同期比では純営業収益、経常利益ともに12%増。
- 1Qのエクイティ委託手数料は、株式市場全体における売買代金の減少に加え、大和証券のシェアが低下したことから、4Q比19%減。個人における大和証券のシェアは4.6%。
- 「ダイワ・ダイレクト」コースの信用取引サービスにおける信用建残高は07.6月末で1,815億円。
- 個人向け国債販売額(6/13～7/3販売分)： 2,274億円

変動10年債 (第19回)	543億円
固定 5年債 (第 7回)	1,730億円
- 1Qは「ダイワ世界リート・ファンド」や「UBS中国株式ファンド」を中心に株式型投信の販売が増加。
- 株式投信の預り資産拡大に伴い07.6月の代理事務手数料が月間約37.5億円と過去最高。
- 「ダイワSMA」については、07.6月末のお客様数は約2,500人、契約資産残高は2,487億円。
- 07.6月末の大和証券顧客資産は約33.7兆円。



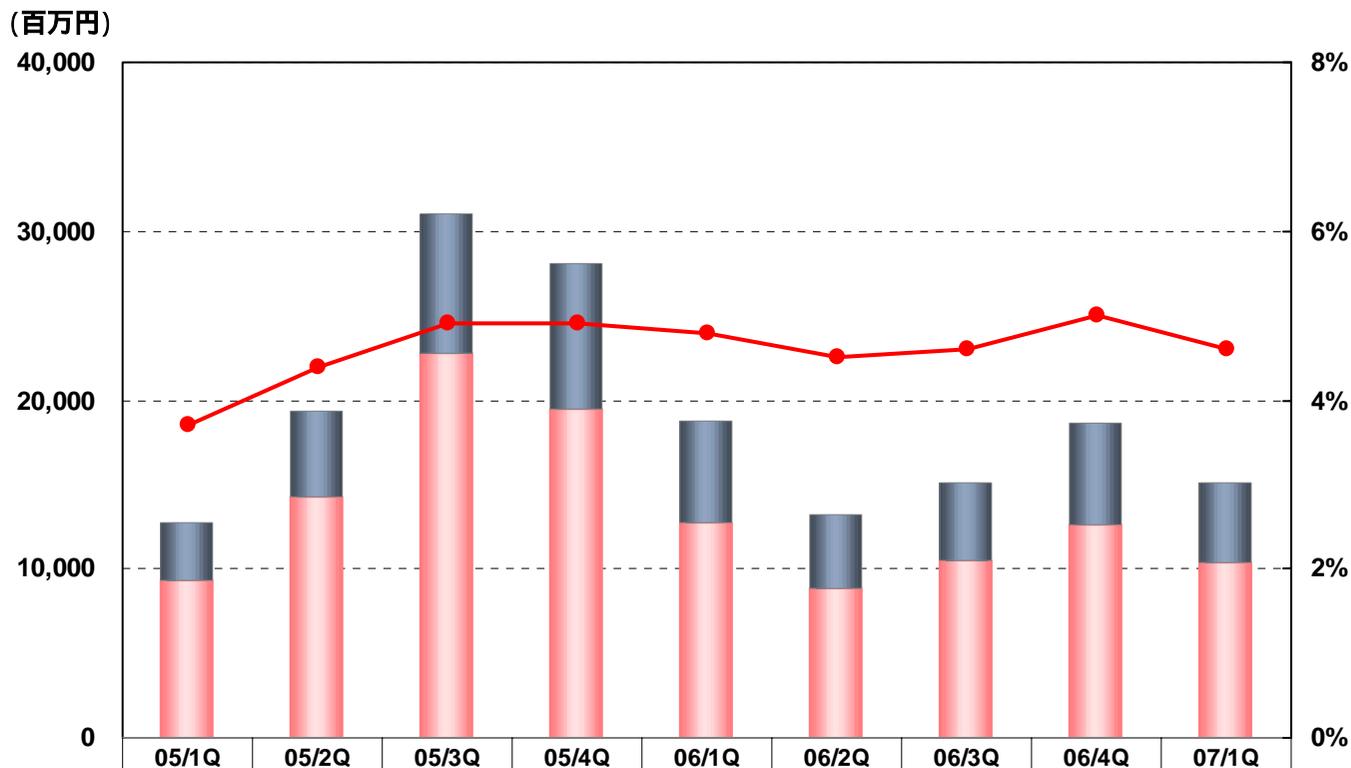
リテール 大和証券 業績概要

(単位:百万円)	FY2007	FY2006	対'06.4Q 増減率	FY2006			対'06.1Q 増減率	FY2006 累計
	1Q	4Q		3Q	2Q	1Q		
営業収益	64,456	63,042	2.2%	58,706	51,747	57,152	12.8%	230,649
受入手数料	50,381	50,681	-0.6%	47,795	41,178	46,096	9.3%	185,751
委託手数料	15,190	18,697	-18.8%	15,173	13,263	18,812	-19.3%	65,947
株券等	15,144	18,634	-18.7%	15,129	13,230	18,744	-19.2%	65,739
募集・売出しの取扱手数料	17,862	15,399	16.0%	17,991	13,323	13,817	29.3%	60,531
株券等	1,616	2,229	-27.5%	7,959	3,988	1,828	-11.6%	16,006
債券等	3,050	2,140	42.5%	2,309	1,989	2,009	51.8%	8,449
受益証券	13,195	11,028	19.6%	7,722	7,345	9,979	32.2%	36,075
その他の受入手数料	17,328	16,584	4.5%	14,630	14,592	13,466	28.7%	59,272
受益証券	10,935	9,652	13.3%	8,900	8,039	7,407	47.6%	34,001
トレーディング損益	11,818	10,318	14.5%	9,127	8,613	9,264	27.6%	37,324
株券等	2,184	1,542	41.6%	1,341	1,167	1,710	27.7%	5,761
債券・為替等	9,633	8,775	9.8%	7,785	7,446	7,554	27.5%	31,562
金融収益	2,256	2,042	10.4%	1,783	1,955	1,790	26.0%	7,573
金融費用	593	511	15.9%	400	317	248	138.9%	1,478
純営業収益	63,863	62,530	2.1%	58,306	51,430	56,903	12.2%	229,171
販売費・一般管理費	41,981	40,644	3.3%	39,128	37,505	37,391	12.3%	154,670
経常利益	21,999	21,800	0.9%	19,178	13,924	19,573	12.4%	74,477
純利益	12,803	12,163	5.3%	11,100	7,995	12,208	4.9%	43,468
自己資本規制比率	350.9%	319.3%	-	359.0%	342.9%	328.6%	-	319.3%



リテール 大和証券 エクイティ委託手数料の推移

大和証券のエクイティ委託手数料および個人におけるマーケットシェア推移



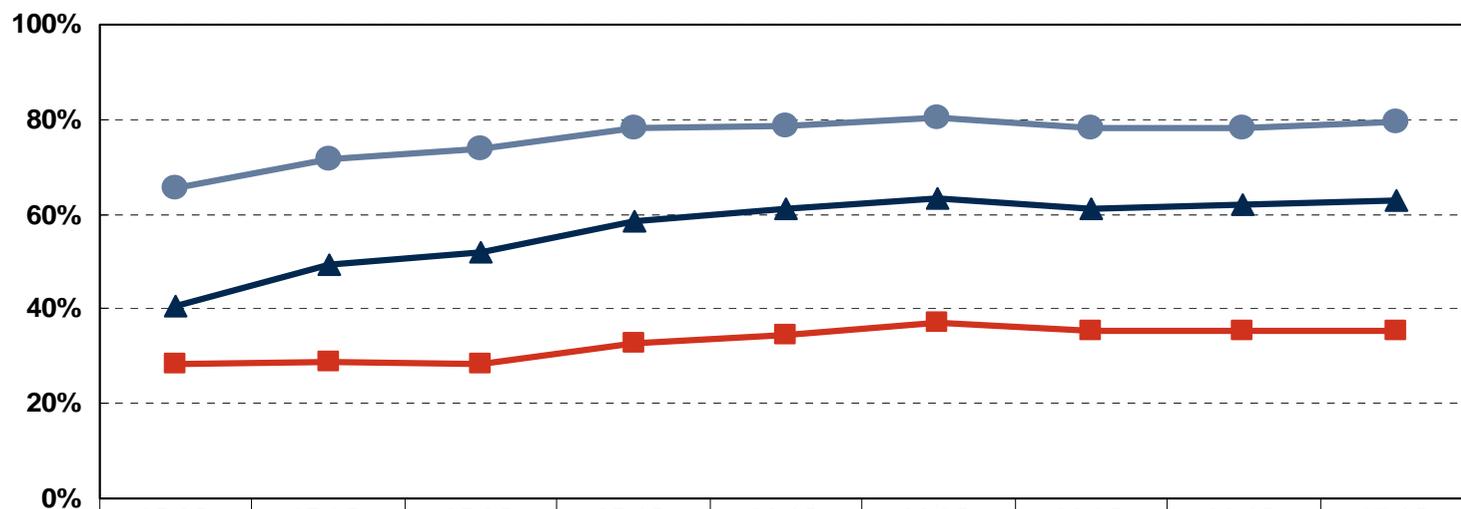
■ オンライン株式委託手数料 (左軸)	3,309	5,157	8,308	8,682	5,997	4,379	4,666	5,986	4,781
■ オンライン除くエクイティ委託手数料 (左軸)	9,376	14,234	22,739	19,434	12,747	8,851	10,462	12,648	10,363
■ 大和証券エクイティ委託手数料	12,685	19,391	31,047	28,116	18,744	13,230	15,129	18,634	15,144
● 個人投資家中の大和証券マーケットシェア (右軸)	3.7%	4.4%	4.9%	4.9%	4.8%	4.5%	4.6%	5.0%	4.6%

(注) オンラインはコールセンターを含む。国外に上場する外国株式を除く。
マーケットシェアは三市場の個人売買代金に占める割合。



リテール 大和証券 オンライン取引の状況

オンライン比率の推移



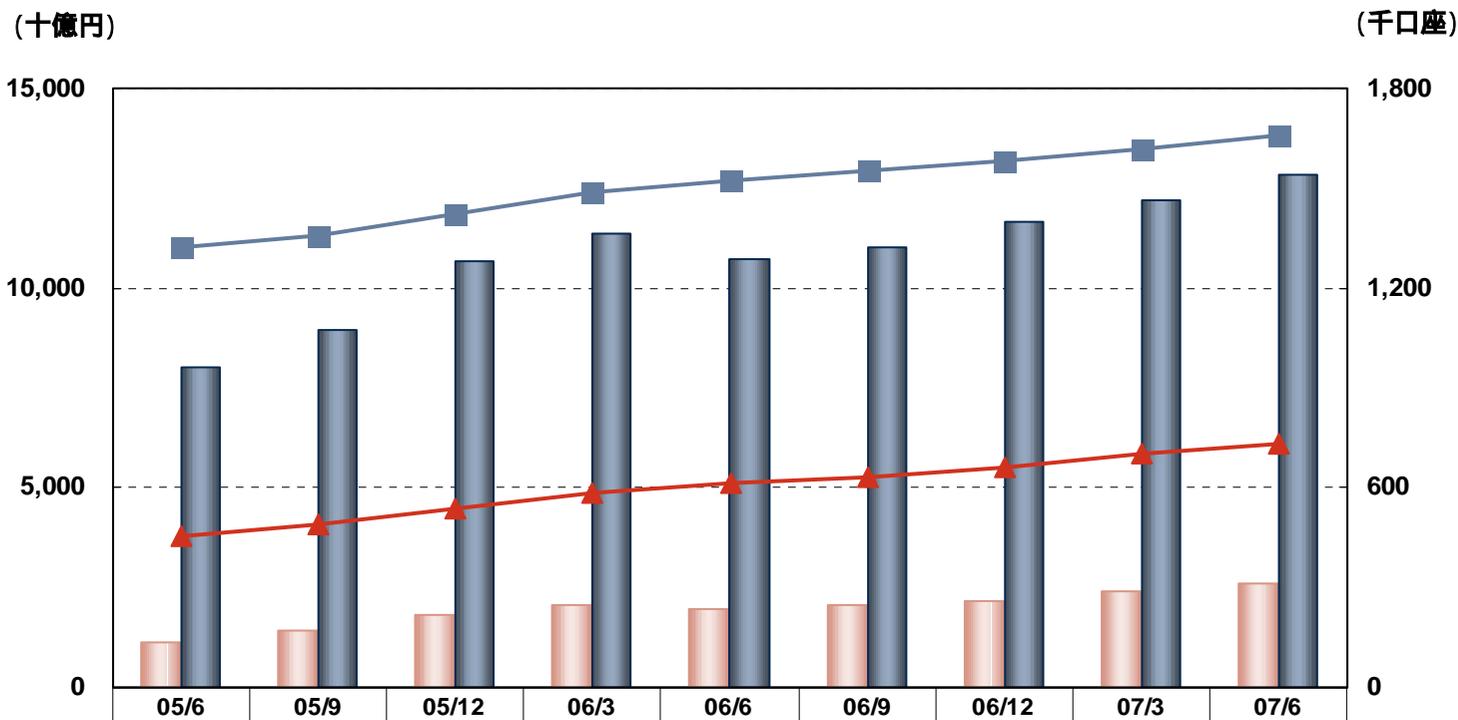
	05/1Q	05/2Q	05/3Q	05/4Q	06/1Q	06/2Q	06/3Q	06/4Q	07/1Q
● 約定件数オンライン比率	65.6%	71.6%	73.6%	78.1%	78.6%	80.4%	78.0%	78.3%	79.6%
▲ 売買代金オンライン比率	40.8%	49.2%	51.9%	58.3%	61.2%	63.3%	61.3%	62.0%	62.8%
■ 株式手数料オンライン比率	28.2%	28.8%	28.5%	32.9%	34.3%	37.2%	35.5%	35.5%	35.3%
オンライン約定件数(千件)	1,123	2,038	3,138	3,389	2,489	1,974	2,016	2,446	2,051
オンライン売買代金(十億円)	683	1,579	2,877	3,218	2,394	1,842	1,880	2,542	2,069
オンライン株式手数料(百万円)	3,309	5,157	8,308	8,682	5,997	4,379	4,666	5,986	4,781

(注) オンライン比率はいずれも当社の個人取引の実績に占めるシェア。



リテール 大和証券 オンライン取引の状況

オンラインおよび「ダイワ・ダイレクト」コース口座数・顧客資産

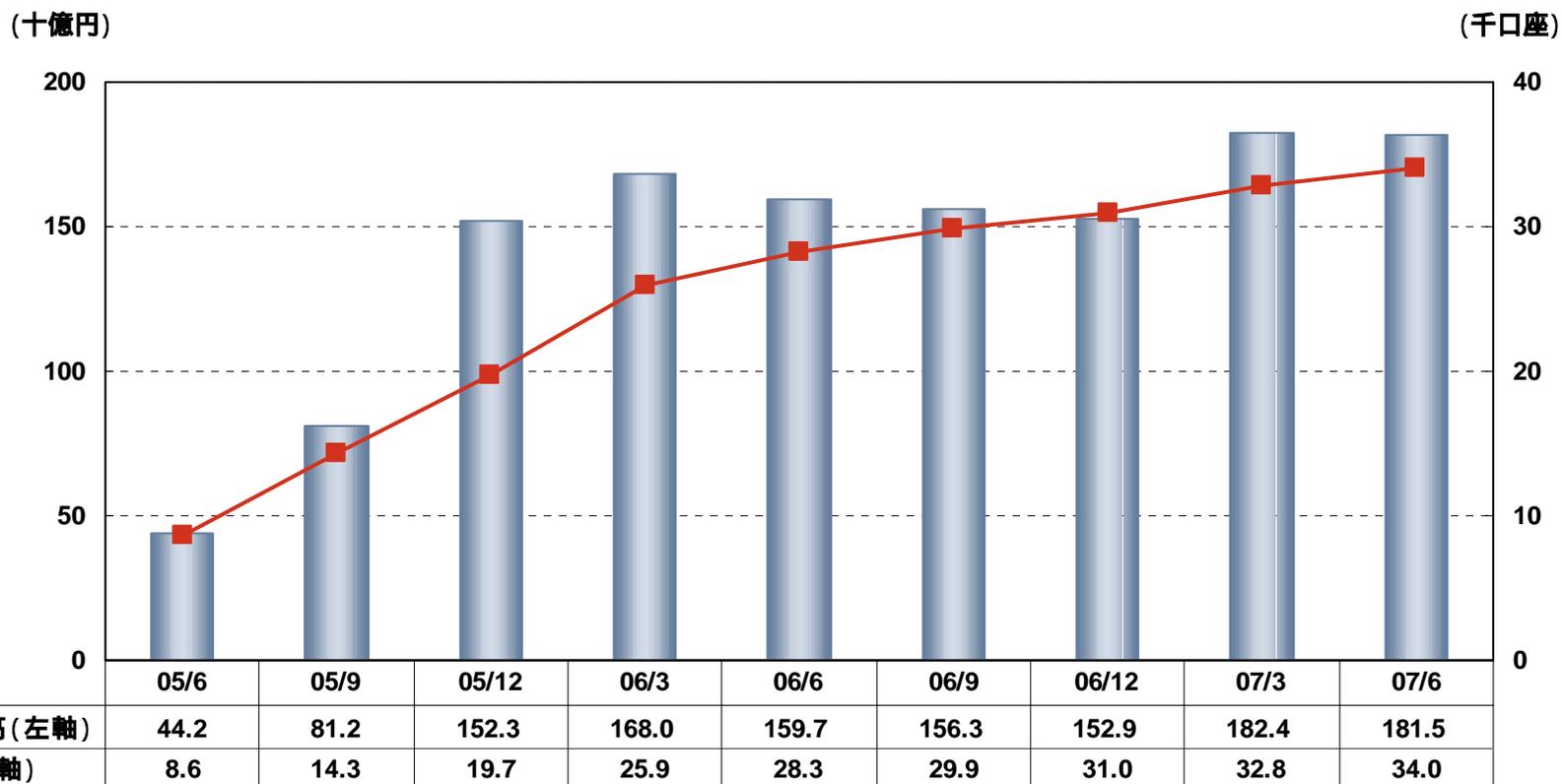


■ 「ダイワ・ダイレクト」コース顧客資産 (左軸)	1,113	1,408	1,823	2,069	1,971	2,046	2,185	2,424	2,606
■ オンライン顧客資産 (左軸)	8,010	8,970	10,693	11,359	10,734	10,994	11,658	12,206	12,824
▲ 「ダイワ・ダイレクト」コース口座数 (右軸)	457	492	536	586	613	634	661	700	734
■ オンライン契約口座数 (右軸)	1,323	1,359	1,421	1,487	1,521	1,551	1,579	1,616	1,656



リテール 大和証券 オンライン信用取引の状況

「ダイワ・ダイレクト」コースの「信用取引サービス」 口座数・信用建残高の推移

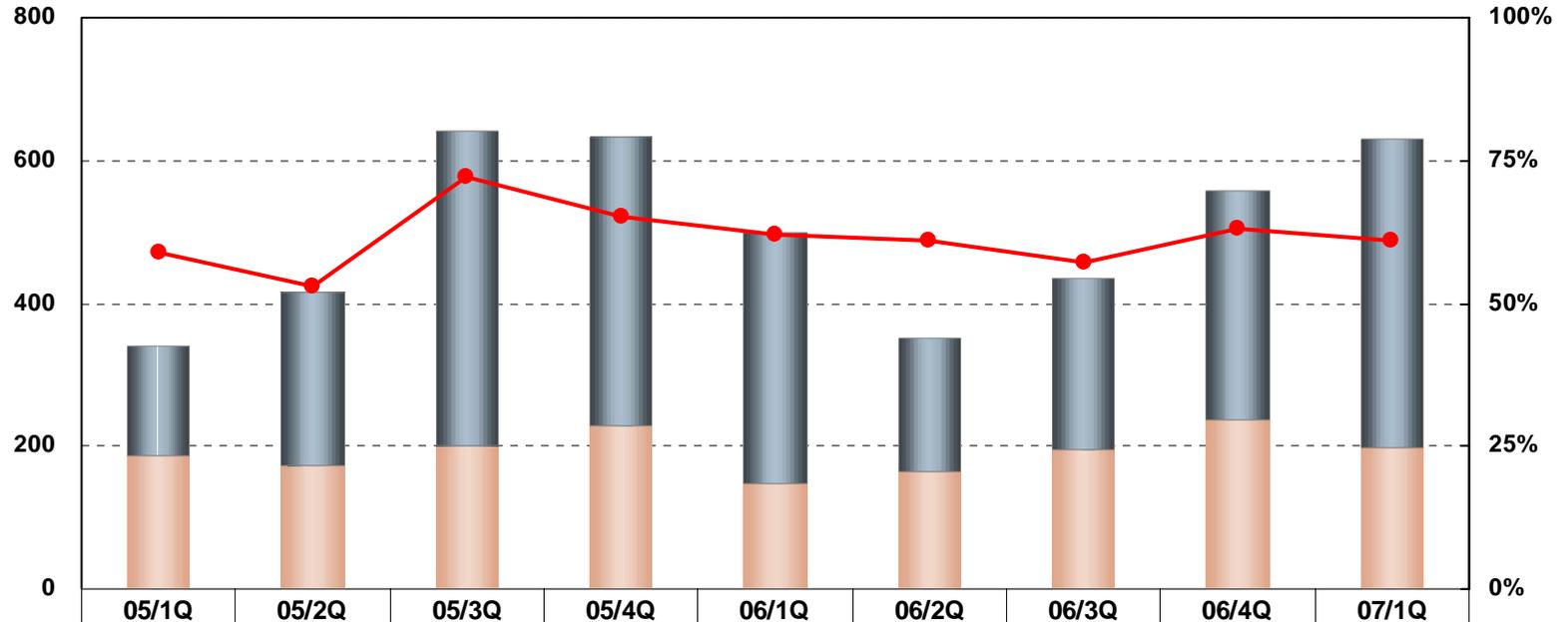




リテール 大和証券 株式投信の販売状況

株式投信販売額と純増率の推移

(十億円)



■ 株式型投資信託(左軸)	153.3	241.8	441.7	405.2	350.0	187.3	238.8	320.1	431.4
■ 債券型投資信託(左軸)	186.2	173.9	199.5	227.5	148.4	164.7	196.2	237.2	198.9
■ 株式投資信託合計(左軸)	339.5	415.7	641.3	632.7	498.4	352.1	435.1	557.4	630.3

■ 債券型投資信託(左軸) ■ 株式型投資信託(左軸) ● 純増率(右軸)

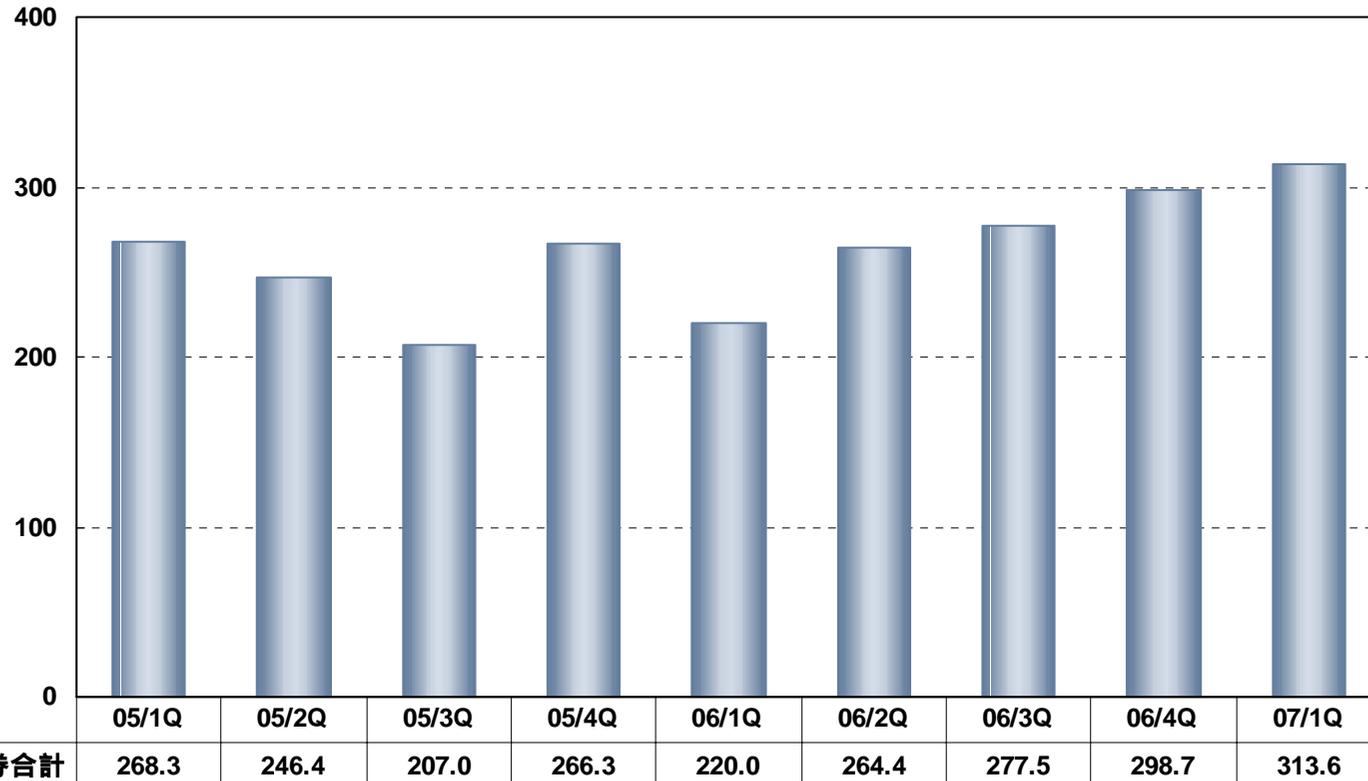
(注) 純増率(%) = (販売額 - 売却額) / 販売額 × 100



リテール 大和証券 外貨建債券の販売状況

外貨建債券販売額の推移

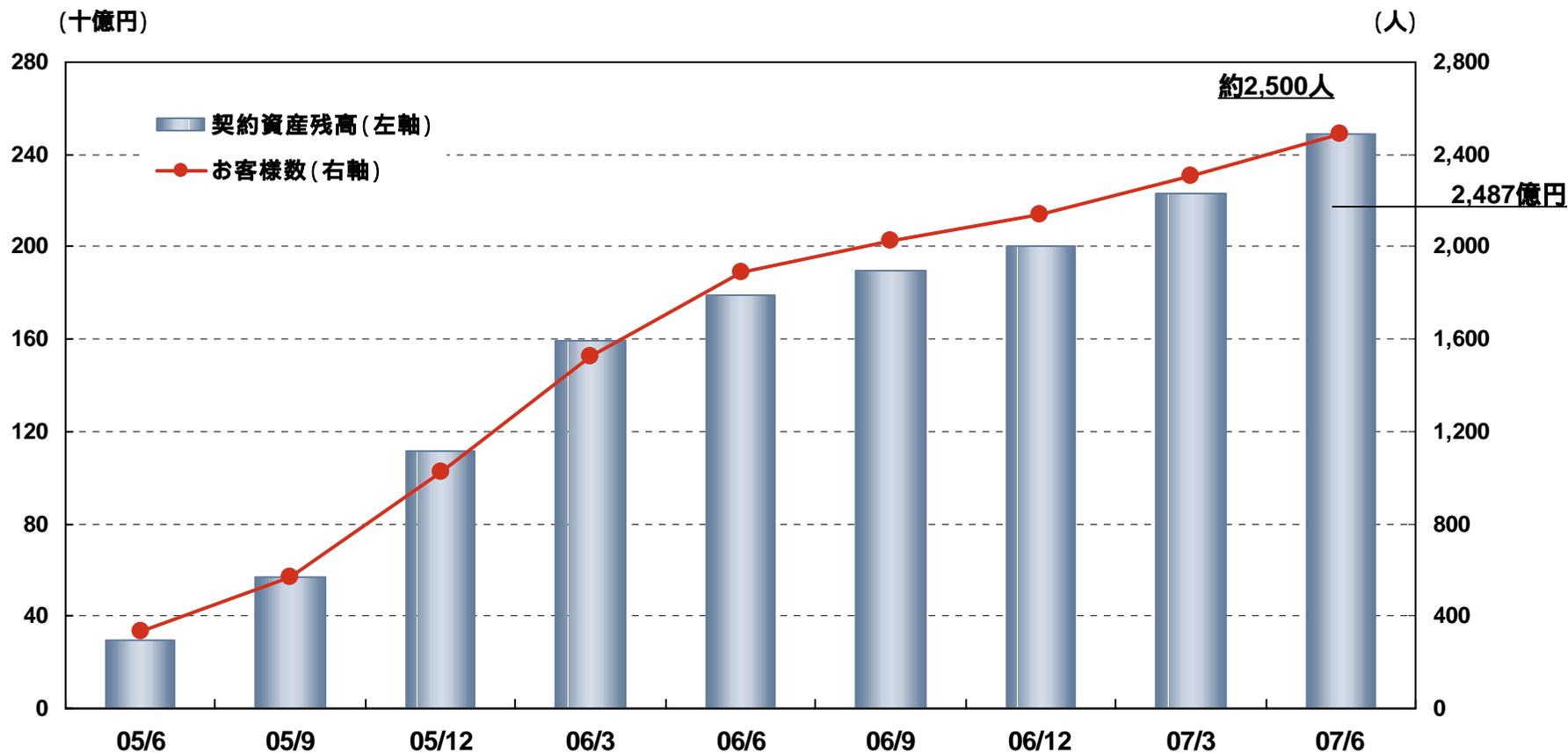
(十億円)





リテール 大和証券 ダイワSMA

ダイワSMAの状況

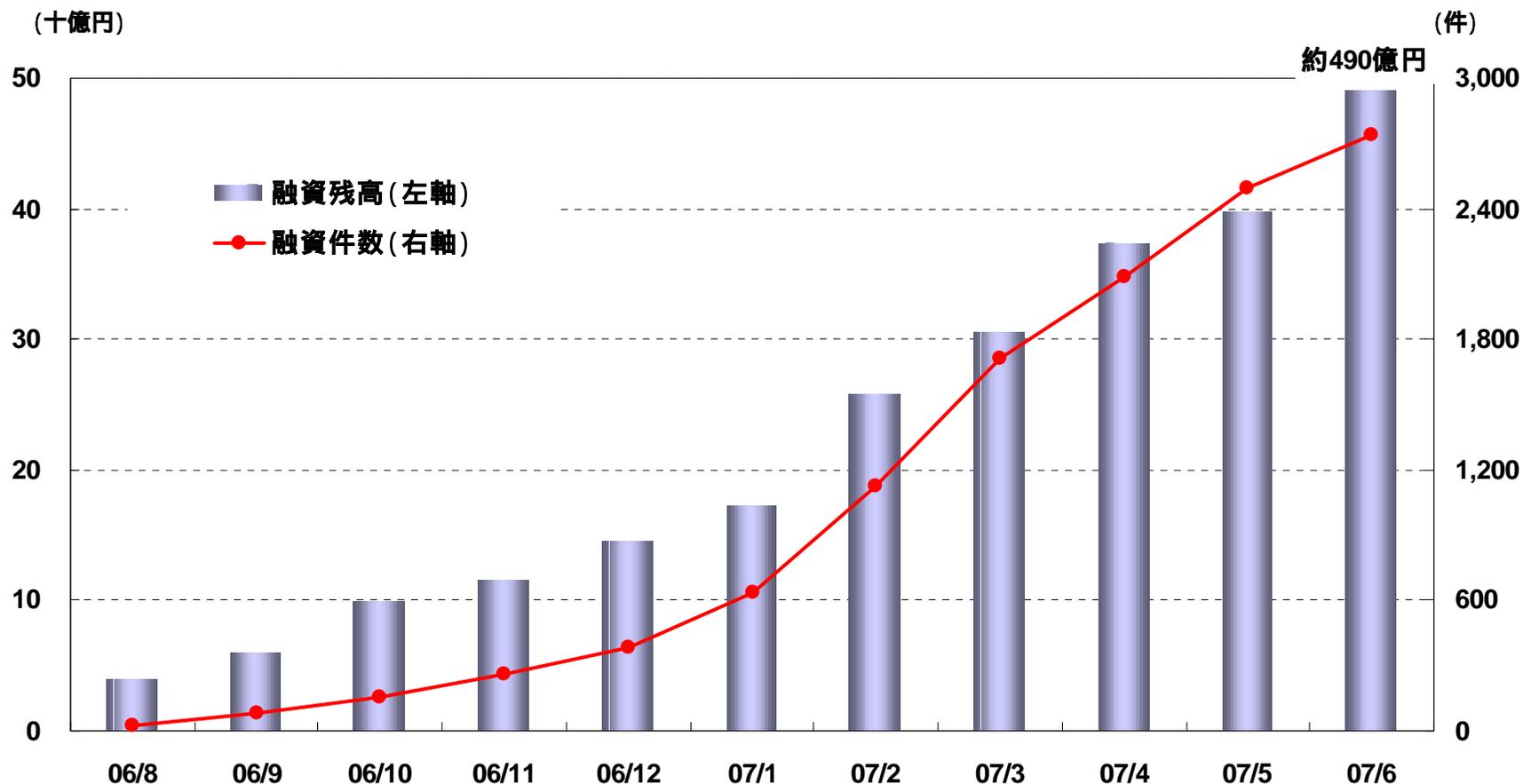


(ご参考) 2007年7月20日現在: 契約資産残高 2,552億円、お客様数 約2,570人



リテール 大和証券 ダイワLMS

ダイワLMS 融資残高・件数

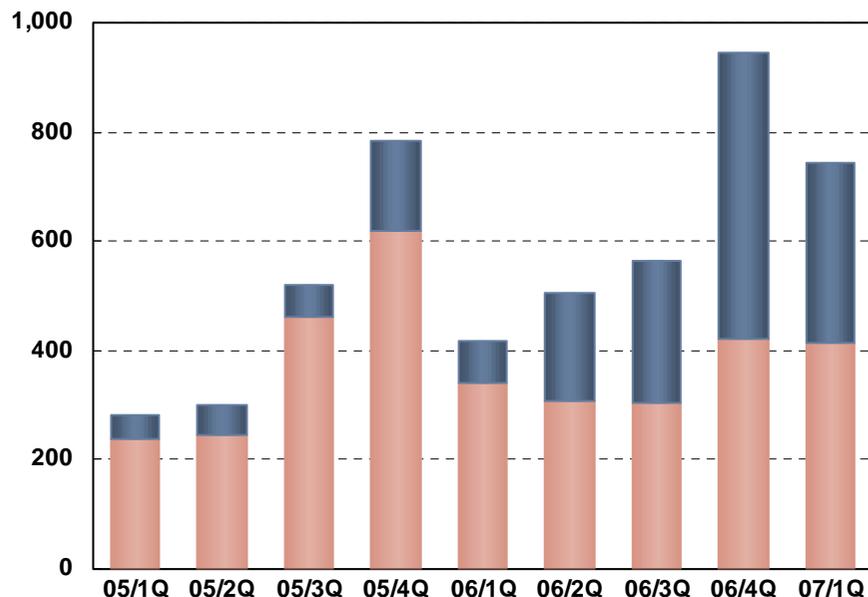




リテール 大和証券 資産導入額

資産導入額の推移

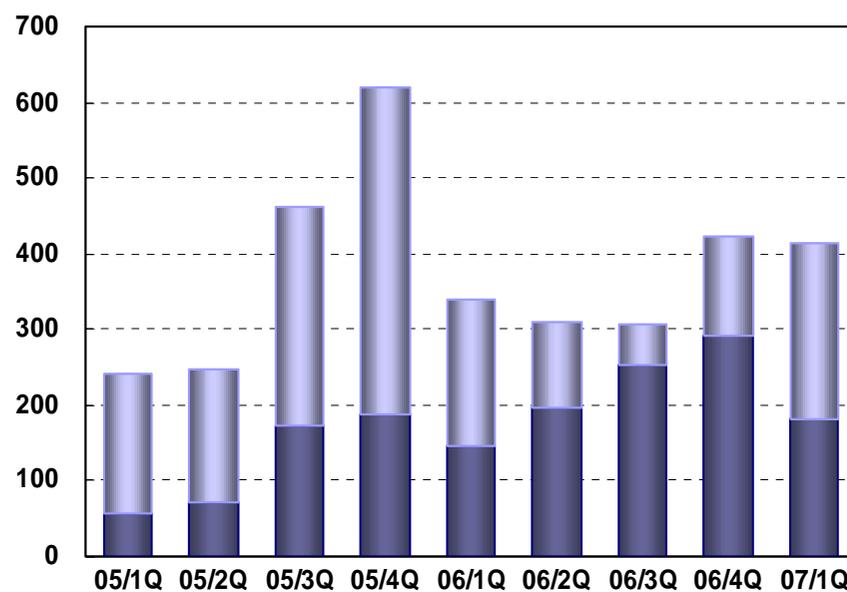
(十億円)



■ リテール法人	42.6	53.1	58.5	166.6	79.5	194.7	258.5	523.9	328.7
■ 個人	239.9	245.8	461.0	618.6	339.4	309.5	305.4	422.2	414.1
合計	282.6	298.9	519.5	785.2	418.9	504.3	564.0	946.2	742.8

入出金・入出庫差額(個人)の推移

(十億円)



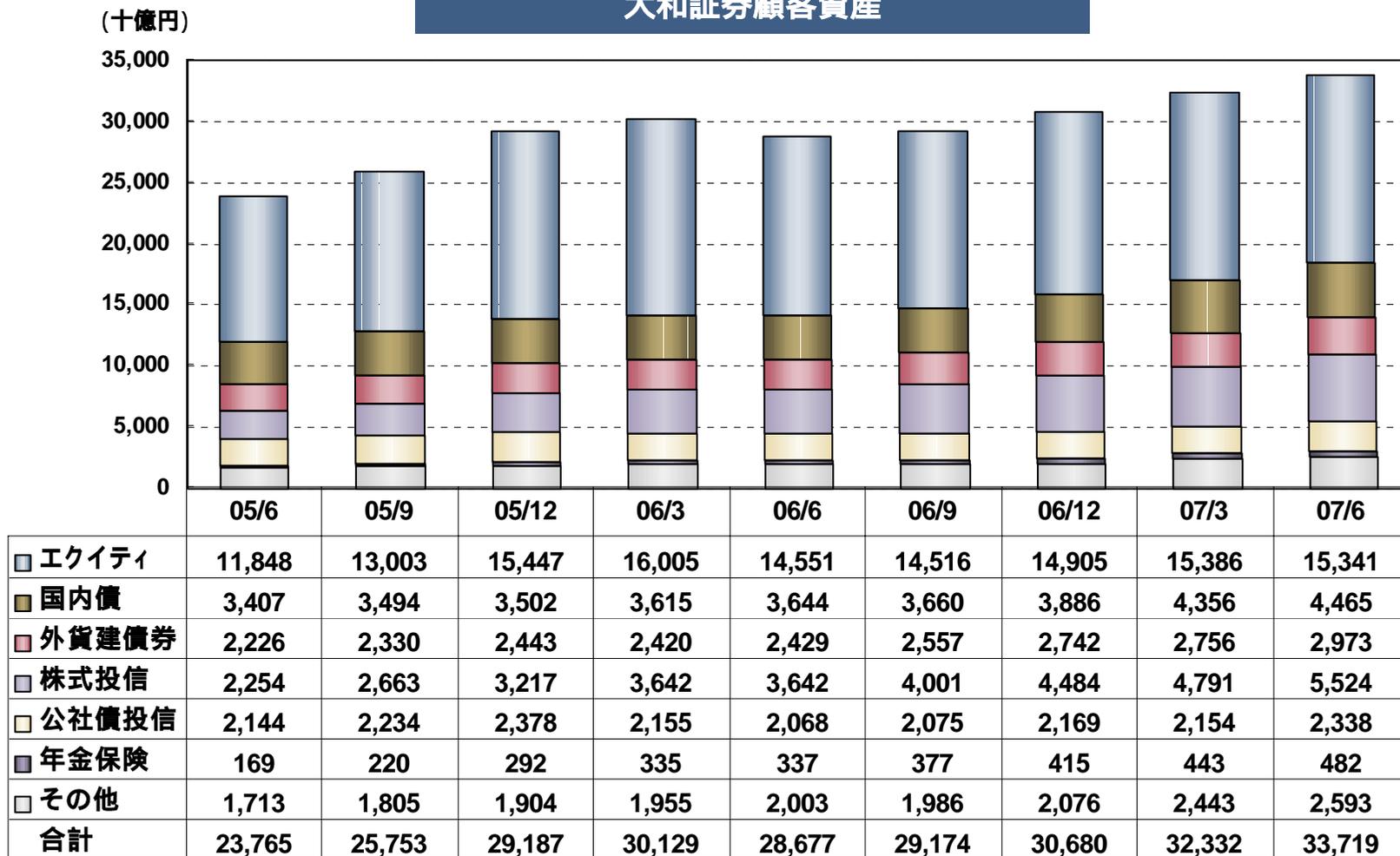
■ 個人入出金差額	181.9	174.8	287.9	432.1	194.1	113.8	53.6	131.4	233.3
■ 個人入出庫差額	58.0	71.0	173.1	186.4	145.2	195.7	251.8	290.7	180.7

(注) 資産導入額 = 入出金差額 + 入出庫差額、四半期毎のトータル



リテール 大和証券 顧客資産

大和証券顧客資産



(注) 「その他」には大和証券SMBC預りの大和証券の顧客資産を含む。



ホールセール 大和証券SMBC トピックス

- 大和証券SMBC連結ベースの1Qの純営業収益は4Q比5%減の642億円、経常利益は同2%減の244億円。前年同期比では純営業収益は15%増、経常利益は20%増。
- 1Qの三井住友銀行との連携実績(証券仲介業含む)は112億円(4Q:168億円)。
- 1Qの主幹事リーグテーブルは、デット総合、エクイティ総合ともに2位。
- 大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツでは各投資分野から収益が上がり、1Qの経常利益は4Q比50%増の81億円。
- 大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツの投資残高は07.6月末で3,700億円。

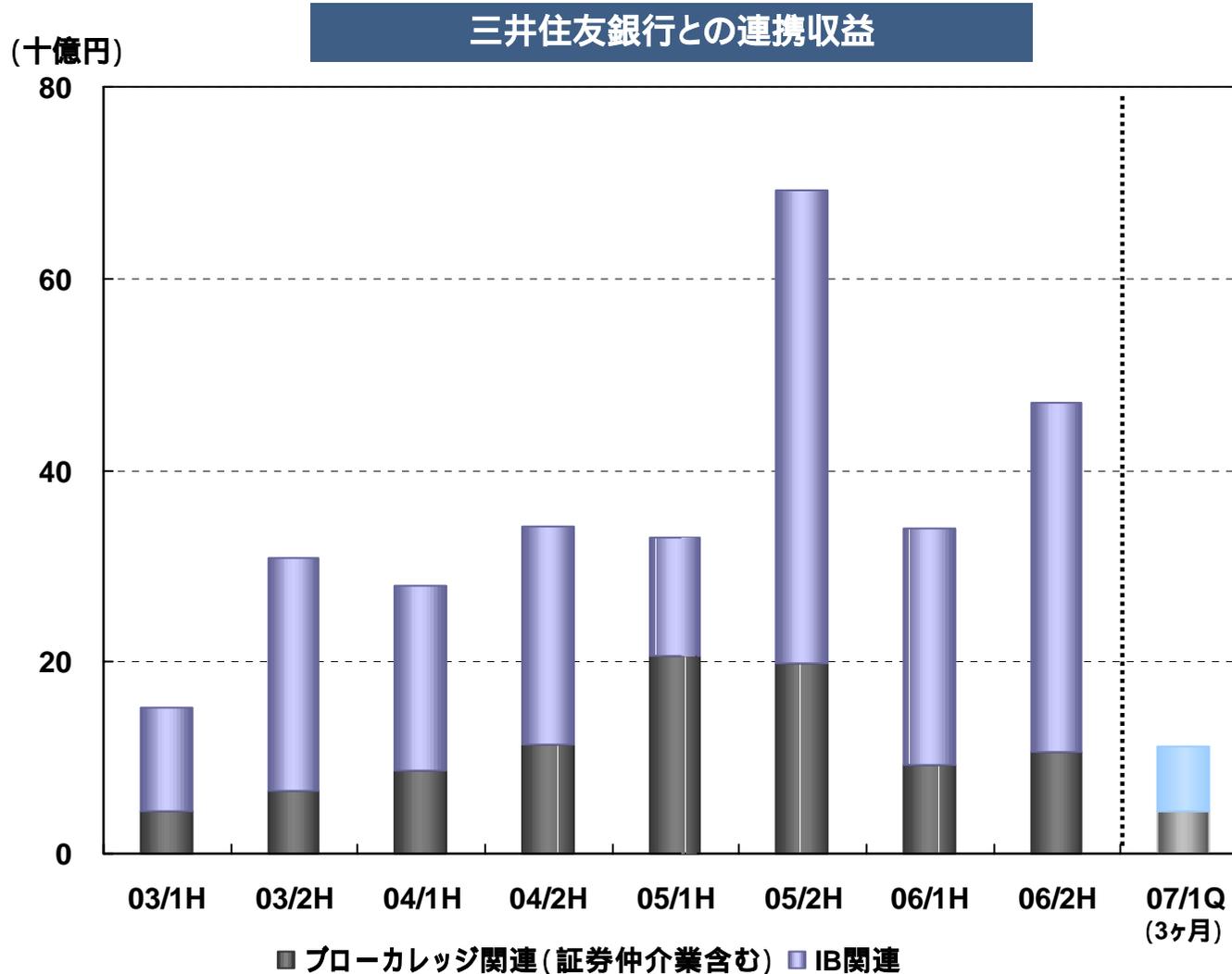


ホールセール 大和証券SMBC(連結) 業績概要

(単位:百万円)	FY2007	FY2006	対'06.4Q 増減率	FY2006			対'06.1Q 増減率	FY2006 累計
	1Q	4Q		3Q	2Q	1Q		
営業収益	82,499	85,786	-3.8%	90,280	74,843	66,207	24.6%	317,118
受入手数料	18,932	23,412	-19.1%	41,577	24,447	17,093	10.8%	106,530
委託手数料	7,130	7,615	-6.4%	6,624	5,413	6,505	9.6%	26,158
株券等	6,992	7,458	-6.2%	6,514	5,266	6,361	9.9%	25,601
引受け・売出し手数料	7,323	9,673	-24.3%	24,990	12,506	6,735	8.7%	53,905
株券等	4,160	6,650	-37.4%	22,298	10,167	4,300	-3.3%	43,416
債券等	3,046	2,801	8.7%	2,519	1,829	2,185	39.4%	9,336
募集・売出しの取扱手数料	541	393	37.4%	349	337	168	221.4%	1,248
その他の受入手数料(M&A等)	3,936	5,730	-31.3%	9,611	6,190	3,684	6.9%	25,216
トレーディング損益	33,434	36,138	-7.5%	27,263	28,779	24,447	36.8%	116,629
株券等	16,239	6,155	163.8%	9,321	-6,721	15,390	5.5%	24,146
債券・為替等	17,194	29,982	-42.7%	17,942	35,501	9,056	89.9%	92,482
営業投資有価証券関連損益	7,609	7,269	4.7%	2,806	6,873	10,750	-29.2%	27,699
金融収益	22,523	18,966	18.8%	18,632	14,743	13,916	61.8%	66,258
金融費用	18,268	17,926	1.9%	15,548	12,418	10,523	73.6%	56,417
純営業収益	64,231	67,859	-5.3%	74,731	62,424	55,684	15.3%	260,700
販売費・一般管理費	40,859	43,013	-5.0%	48,424	42,452	35,902	13.8%	169,793
経常利益	24,408	24,887	-1.9%	26,430	21,265	20,283	20.3%	92,866
純利益	15,130	15,956	-5.2%	15,064	8,487	12,437	21.7%	51,945



ホールセール 三井住友銀行との連携収益の推移





ホールセール 大和証券SMBC 主要リーグテーブル

大和証券SMBC 2007年度第1四半期 主幹事リーグテーブル

	デット総合		エクイティ総合		
		普通社債+ 財投機関債		新規公開	株式公募・売出し
1位	みずほ 20.0%	みずほ 28.6%	野村 51.1%	野村 57.3%	野村 75.5%
2位	大和証券SMBC 16.3%	大和証券SMBC 19.0%	大和証券SMBC 18.1%	新光 15.9%	大和証券SMBC 20.9%
3位	三菱UFJ 12.5%	三菱UFJ 15.9%	みずほ 8.6%	大和証券SMBC 12.3%	新光 1.9%
4位	野村 12.4%	野村 14.6%	三菱UFJ 8.3%	日興シティ 5.0%	みずほインベスターズ 1.1%
5位	日興シティ 10.0%	日興シティ 7.5%	UBS 2.8%	東海東京 4.9%	三菱UFJ 0.5%

M&Aランキング(1-6月)

M&A	
公表案件/ 取引金額ベース	公表案件/ 取引件数ベース
野村	野村
GCA	シティグループ
シティグループ	大和証券SMBC
みずほFG	三菱UFJ
モルガン・スタンレー	みずほFG

10位
大和証券SMBC

出所: 大和証券SMBC (ABSは日経公社債情報) 2007年4月~2007年6月

デット総合(社債+財投機関債+円建外債+ABS)は条件決定日ベース。エクイティ総合(既公開株式+新規公開株式+国内CB+海外株式+海外CB+第三者割当型スキーム+REIT)は払込日ベース。ただし、新規公開は公開日ベース。共同主幹事については、引受金額に応じて按分。リーグテーブルでの獲得金額をパーセンテージで表記。

出所: トムソンファイナンシャル 2007年1月~6月
「日本企業が関わるアドバイザリーランキング(AD19)」

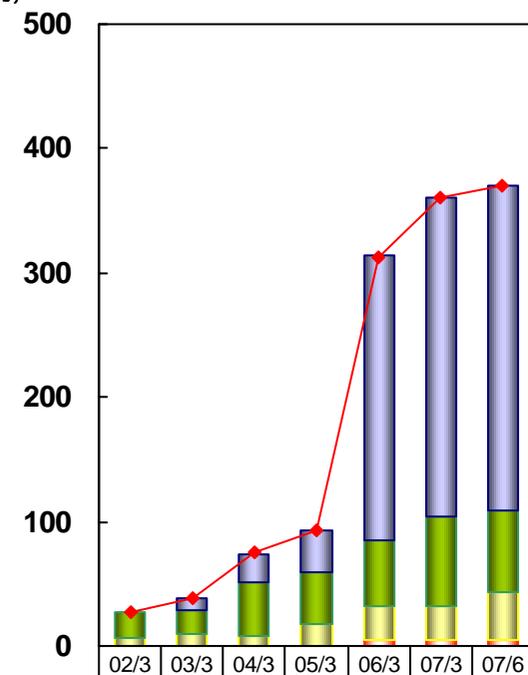


ホールセール 大和証券SMBCプリンシパル・インベストメントの実績

(単位:百万円)	FY2007	FY2006	対'06.4Q 増減率	FY2006			対'06.1Q 増減率	FY2006 累計
	1Q	4Q		3Q	2Q	1Q		
経常利益	8,158	5,456	49.5%	1,978	5,908	10,439	-21.8%	23,782

大和証券SMBC PI 投資残高の推移

(十億円)



企業投資	1	10	23	34	229	257	261
金銭債権投資	20	19	44	41	53	72	66
不動産投資	7	9	8	18	27	28	38
温室効果ガス排出権	0	0	0	0	4	4	5
合計	28	38	75	93	313	361	370

	07.6月末現在 (07.3月末比)
投資残高合計	約 3,700億円 (+90億円)
企業投資	約 2,610億円 (+40億円)
金銭債権投資	約 660億円 (+60億円)
不動産投資	約 380億円 (+100億円)
温室効果ガス排出権投資	約 50億円 (+10億円)

(注) 今回より、「ファンド投資」について各投資分野への振り分けを行った。

最近のトピックス

企業投資
(プライベート・エクイティ)

- **丸善株式の一部譲渡にかかる基本合意書締結(7月12日)**
当社が保有する丸善株式会社の優先株式の一部(議決権所有割合25.5%)を、大日本印刷株式会社に譲渡する内容の基本合意書を締結

ファンド組成

- **北海道中小企業チャレンジファンド組成(30億円)**
当社子法人の北海道マザーランド・キャピタルが無限責任組合員となり、北海道では2号ファンドとなる地域企業再生ファンドを組成



アセット・マネジメント 大和投資信託、大和住銀投信投資顧問 トピックス

大和投資信託

- 大和投資信託の1Qの営業収益は4Q比14%増の203億円、経常利益は同35%増の50億円。1Qの経常利益は四半期ベースで過去最高を記録。
- 公募株式投信の運用資産残高が07.3月末約6.3兆円から07.6月末約7.5兆円へと3ヶ月間で19%増加。ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)の純資産残高は2007年6月末1兆7,759億円。

大和住銀投信投資顧問

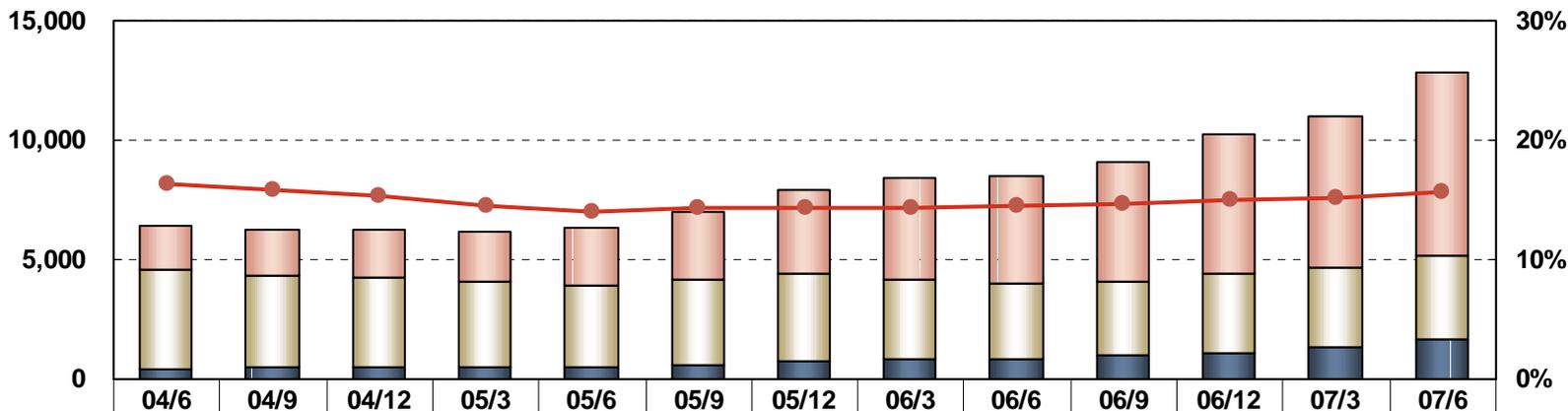
- 大和住銀投信投資顧問の1Qの経常利益は4Q比14%増の14億円。前年同期比では35%増。
- 投資顧問契約資産残高が07.3月末約4.3兆円から07.6月末約4.5兆円へと4%増加。
- 公募投資信託の運用資産残高が07.3月末約1.3兆円から07.6月末約1.6兆円へと21%増加。



アセット・マネジメント 大和投資信託、大和住銀投信投資顧問 運用資産残高

公募投資信託 運用資産残高

(十億円)



大和投資信託 (株式投信)	1,895	1,901	2,064	2,118	2,452	2,879	3,482	4,238	4,569	5,026	5,887	6,388	7,584
大和投資信託 (公社債投信)	4,108	3,842	3,724	3,557	3,409	3,554	3,706	3,335	3,152	3,128	3,294	3,277	3,560
大和住銀投信投資顧問	455	484	503	499	485	588	709	818	818	967	1,105	1,360	1,648
大和証券グループ* シェア	16.3%	15.8%	15.3%	14.6%	14.1%	14.4%	14.3%	14.4%	14.5%	14.6%	14.9%	15.2%	15.6%

*大和投資信託 + 大和住銀投信投資顧問

投資顧問 契約資産残高

(単位:十億円)	04/6	04/9	04/12	05/3	05/6	05/9	05/12	06/3	06/6	06/9	06/12	07/3	07/6
大和住銀投信投資顧問	3,066	2,954	3,194	3,158	3,201	3,715	4,106	4,070	3,913	4,106	4,292	4,374	4,555



アセット・マネジメント 大和投資信託 業績概要

(単位:百万円)	FY2007	FY2006	対'06.4Q 増減率	FY2006			対'06.1Q 増減率	FY2006 累計
	1Q	4Q		3Q	2Q	1Q		
営業収益	20,383	17,897	13.9%	15,560	13,538	11,938	70.7%	58,933
委託者報酬	20,209	17,736	13.9%	15,446	13,431	11,830	70.8%	58,445
株式投信	18,971	16,828	12.7%	14,763	12,837	11,704	62.1%	56,134
公社債投信	1,237	908	36.3%	683	594	125	889.0%	2,310
その他営業収益	174	160	8.2%	113	106	108	61.1%	488
販売費・一般管理費	15,736	14,199	10.8%	12,197	10,776	9,499	65.6%	46,673
支払手数料	11,888	10,336	15.0%	8,947	7,729	6,678	78.0%	33,691
その他販管費	3,847	3,862	-0.4%	3,249	3,047	2,821	36.4%	12,981
営業利益	4,646	3,697	25.7%	3,362	2,761	2,438	90.6%	12,259
経常利益	5,065	3,757	34.8%	3,543	2,993	2,721	86.2%	13,015
純利益	3,132	222	-	2,203	4,546	1,687	85.6%	8,659



国内グループ会社および海外部門 経常利益推移

国内グループ会社

(単位:百万円)	FY2007	FY2006	対'06.4Q 増減率	FY2006			対'06.1Q 増減率	FY2006 累計
	1Q	4Q		3Q	2Q	1Q		
大和投資信託	5,065	3,757	34.8%	3,543	2,993	2,721	86.2%	13,015
大和総研	2,165	2,711	-20.1%	2,208	2,776	2,047	5.8%	9,744
エヌ・アイ・エフSMBC ベンチャーズ	325	590	-44.9%	3,348	-132	426	-23.8%	4,233
その他国内子会社	996	850	17.1%	1,055	1,061	1,190	-16.3%	4,158
計*	8,553	7,910	8.1%	10,155	6,699	6,386	33.9%	31,151
大和住銀 投信投資顧問	1,498	1,315	13.9%	1,042	938	1,111	34.8%	4,407

海外部門

米州	56	370	-84.9%	959	-255	550	-89.8%	1,625
欧州	586	2,074	-71.7%	5,109	1,434	-204	-	8,415
アジア・オセアニア	1,407	1,173	19.9%	1,256	511	887	58.6%	3,829
計	2,049	3,618	-43.4%	7,326	1,691	1,234	66.1%	13,870

* 大和証券、大和証券SMBCとその国内子会社を除いた国内連結子会社の合計。



問い合わせ先

大和証券グループ本社 IR室

TEL: 03-3243-3841 FAX: 03-3242-0955

E-mail: ir-section@dsgi.daiwa.co.jp

URL: <http://www.daiwa-grp.jp/ir/>