

REUTERS

ロイター銘柄レポート

オリジナル業種: 証券
 2009年10月23日作成

マネックスグループ (8698)

【特色】 ネット証券大手。オンライン総合金融標榜。外国為替
 証拠金取引(FX)も。業績予想は非開示

先週終値 **36,100円** 年初来 +26.18% コンセンサス (3.3)
 TOPIX 902.03 (+4.98%) レーティング

今週更新されたデータ: 業績推移(P1)



業績推移(連結)

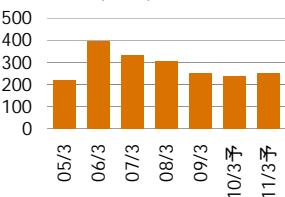
NEW 2009年10月22日

前回に比べ上方・下方修正された項目がハイライトされています。グラフの予想は東洋経済のデータを元に作成

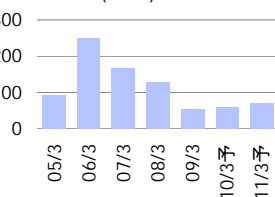
単位 = 百万円

	発表日	営業収益	営業利益	経常利益	当期利益	EPS(円)	1株配(円)	PER(倍)
09/03	2009/04/27	24,812	5,269	5,231	-2,144	-928.6	400	-25.9
10/03								
会社予想 (前回)	---	---	---	---	---	---	---	---
東洋経済	2009/09/18	23,800	5,800	5,800	3,800	1620.7	700	22.3
コンセンサス (前回)	2009/10/22	23,375	6,364	6,489	4,001	1722.6	912.25	21.1
	2009/10/08	24,288	6,879	6,979	4,251	1829.5	1049.7	18.3
11/03								
東洋経済	2009/09/18	25,000	7,000	7,000	4,200	1791.3	800	20.1
コンセンサス	2009/10/22	24,821	10,670	10,728	6,188	2664.8	1374	13.7

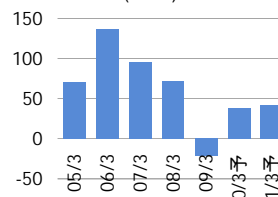
営業収益(億円)



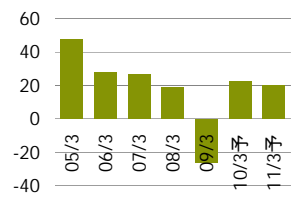
経常利益(億円)



当期利益(億円)



PER



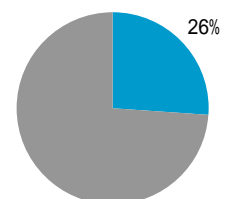
四半期の業績

2009年7月24日

単位 = 百万円

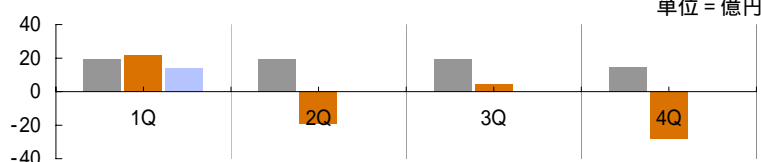
四半期	発表日	営業収益	営業利益	経常利益	当期利益
09/03 4Q	2009/04/27	4,928	456	419	-2,831
10/03 1Q	2009/07/24	6,138	1,663	1,808	1,413
	(前四半期比)	24.6%	264.7%	331.5%	黒字転換

今期会社計画に対する
 売上高達成率



四半期の当期利益

■ 08年03月期
 ■ 09年03月期
 ■ 10年03月期



REUTERS

ロイター銘柄レポート

オリジナル業種: 証券
2009年10月23日作成

マネックスグループ (8698)

コンセンサス
レーティング

(3.3)

【特色】 ネット証券大手。オンライン総合金融標榜。外国為替
証拠金取引(FX)も。業績予想は非開示

スーパー業績診断

2009年 10月 23日

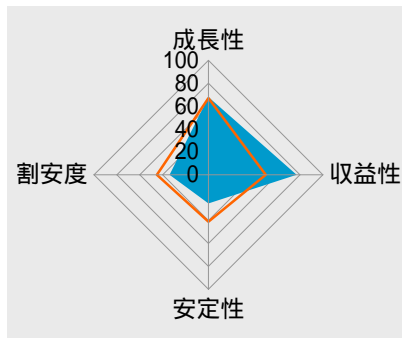
- 成長性の分析 **良** 売上高は落ち込む年度が多く、売り上げの伸び率は一定していません。売上高の伸びは他社平均よりも芳しくない可能性があります。今後の売上高の伸びは現在と大きな変更は予想されません。
- 収益性の分析 **良** 過去の収益率は一定の水準を保ち非常に安定しています。今期の収益率は他社と比べても非常に高いものと推察されます。将来の収益性は現在よりもかなりよくなるのが期待できます。

比較分析

2009年 10月 23日

上場全3752社対比

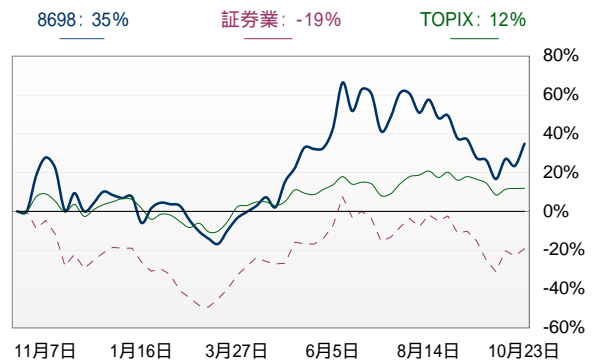
成長性 = 68点
(同業種平均 = 67点)
収益性 = 77点
(同業種平均 = 50点)
安定性 = 25点
(同業種平均 = 41点)
割安度 = 34点
(同業種平均 = 45点)
得点 = 55点 (100)
—— 同業種平均



上記のグラフはページ3の点線枠内のデータを元に作成されています

52週間TOPIX・業種相対比較

2009年 10月 23日

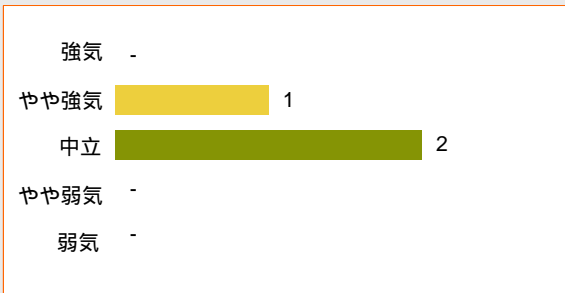


ロイター コンセンサス レーティング

2009年 10月 23日

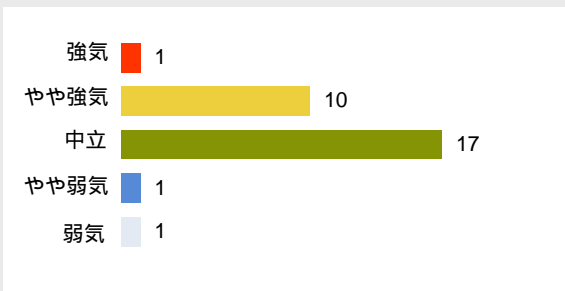
マネックスグループ (8698)

コンセンサスは横ばい。 平均スコア: 3.3

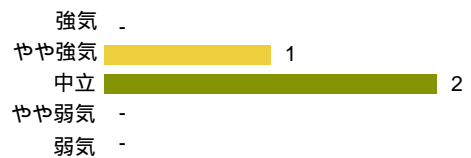


オリジナル業種分類 証券業全体 (22社)

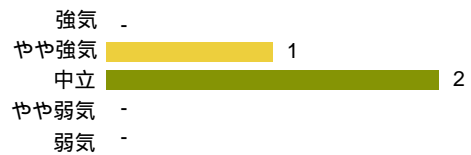
コンセンサスは横ばい。 平均スコア: 3.3



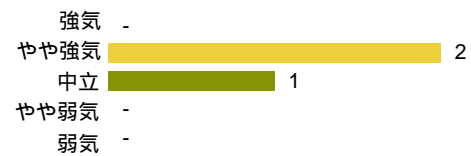
1週間前 平均スコア: 3.3



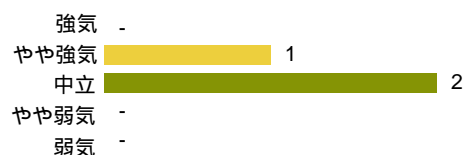
1ヶ月前 平均スコア: 3.3



3ヶ月前 平均スコア: 3.7



6ヶ月前 平均スコア: 3.3



REUTERS

ロイター銘柄レポート

オリジナル業種:証券
2009年10月23日作成

マネックスグループ (8698)

コンセンサス
レーティング

(3.3)

【特色】 ネット証券大手。オンライン総合金融標榜。外国為替
証拠金取引(FX)も。業績予想は非開示

同業種比較

各指標のランクは証券業全22社との比較によるものです。またページ内の5社と比較して最も数値が高い項目はフォントが赤く表示されます。

		マネックスG(8698)	カブコム証(8703)	岡三証券G(8609)	東海東FH(8616)	丸三証券(8613)	同業種平均	
上場全銘柄比較	総合点							
	成長性	68点 (0)	57点 (0)	96点 (0)	86点 (0)	85点 (0)	67点 (0)	
	収益性	77点 (0)	76点 (0)	63点 (0)	62点 (0)	31点 (0)	50点 (0)	
	安定性	25点 (0)	27点 (0)	29点 (0)	26点 (0)	70点 (0)	41点 (0)	
	割安度	34点 (3)	34点 (2)	40点 (1)	42点 (1)	32点 (0)	45点 (1)	
株価	先週終値	36,100円	95,500円	431円	295円	547円	27,740円	
	年初来	26.18%	-11.41%	11.08%	21.40%	21.83%	17.95%	
	コンセンサス・レーティング	(3.3)	(3.2)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(3.3)	
同業種比較	営業収益(予) (百万円)	23,800 (8位)	17,000 (10位)	66,800 (4位)	55,000 (5位)	15,100 (13位)	122,232	
	営業利益(予) (百万円)	5,800 (8位)	6,500 (6位)	6,800 (5位)	6,500 (6位)	300 (13位)	13,667	
	経常利益(予) (百万円)	5,800 (9位)	6,500 (8位)	7,600 (6位)	7,100 (7位)	500 (15位)	16,640	
	当期利益(予) (百万円)	3,800 (9位)	3,900 (8位)	4,500 (6位)	4,200 (7位)	300 (15位)	14,800	
	配当利回り率(予)	1.94% (7位)	1.36% (11位)	1.16% (13位)	2.54% (6位)	0.91% (15位)	1.59%	
	時価総額 (百万円)	84,618 (9位)	93,112 (7位)	89,740 (8位)	84,246 (10位)	41,179 (11位)	211,034	
	成長性	売上高成長率(予)	-4.1% 17位	1.5% 15位	20.2% 8位	26.1% 6位	15.2% 10位	76.6%
		営業利益成長率(予)	10.1% 14位	7.9% 15位	399.6% 3位	825.4% 1位	112.2% 8位	89.0%
		EPS成長率(予)	277.2% 3位	7.1% 17位	339.4% 2位	69.2% 14位	112.7% 7位	75.3%
	収益性	営業利益率(予)	24.4% 7位	38.2% 2位	10.2% 11位	11.8% 10位	2.0% 13位	12.1%
		ROE(予)	9.6% 7位	11.6% 6位	4.8% 10位	4.0% 11位	0.7% 15位	10.0%
		ROA(予)	2.5% 6位	1.9% 7位	1.6% 8位	1.6% 8位	0.4% 12位	0.7%
	安定性	流動比率(実)	120.7% 15位	116.7% 18位	129.0% 11位	122.3% 14位	230.2% 4位	170.2%
		自己資本比率	16.9% 15位	9.8% 18位	21.9% 13位	24.8% 11位	58.0% 5位	32.7%
		有子負債比率	109.0% 9位	62.0% 6位	106.0% 8位	161.0% 10位	---	150.7%
割安度	PER(予)	22.3 11位	23.9 12位	19.9 8位	20.1 9位	137.3 15位	14.3	
	PBR(予)	2.1 19位	2.8 22位	1.0 13位	0.8 10位	0.9 12位	1.4	
	EV/EBITDA(予)	10.0 5位	8.8 4位	16.5 9位	19.1 11位	---	28.5	
		マネックスG(8698)	カブコム証(8703)	岡三証券G(8609)	東海東FH(8616)	丸三証券(8613)	同業種平均	

REUTERS

ロイター銘柄レポート

オリジナル業種:証券
2009年10月23日作

マネックスグループ (8698)

コンセンサス
レーティング

(3.3)

【特色】 ネット証券大手。オンライン総合金融標榜。外国為替
証拠金取引(FX)も。業績予想は非開示

四季報速報

2009年9月10日更新

【上向く】 株市場大混乱脱し信用取引残高持ち直すも株手数料と金融収支は水準低位。が、事務・広告宣伝費など販管費削減順調。営業益上向く。投資有証評価特損見込まず、責任準備金戻入特益続く。増配。

【期待】 コンピュータ自動売買で運用する新型投信7月投入、独自性で差別化。中国の現地企業と金融教育関連の合併会社9月設立へ。中国でネット証券業参入も模索。

(上記記事及び業績予想は『会社四季報』秋号《9月14日発売》の速報版です。今後、『会社四季報』の制作過程で内容が変わる場合もあることをご承知おき下さい)

(百万円)	営業収益	営業利益	経常利益	当期利益	1株益 ¥	1株配 ¥
連本2009.03	24,812	5,269	5,231	-2,144	-928.6	400
連本2010.03予	23,800	5,800	5,800	3,800	1645	700-800
連本2011.03予	25,000	7,000	7,000	4,200	1818	800-900
連中2008.09	13,952	3,998	4,013	244	105.7	200
連中2009.09予	11,800	2,800	2,800	2,000	865.9	300-400

会社概要

【住所】 東京都千代田区丸の内1-11-1
 【電話】 03-6212-3750
 【URL】 <http://www.monexgroup.jp/>
 【従業員数】 252人(連) 33人(単)
 【社長】 松本 大
 【公開】 2004年08月
 【平均年収】 927万円
 【設立】 2004年08月
 【平均年齢】 38才

企業概況

【特色】 ネット証券大手。オンライン総合金融標榜。外国為替証拠金取引(FX)も。業績予想は非開示

【上向く】 株市場大混乱脱し信用取引残高持ち直すも株手数料と金融収支は水準低位。が、事務・広告宣伝費など販管費削減順調。営業益上向く。投資有証評価特損見込まず、責任準備金戻入特益続く。増配。

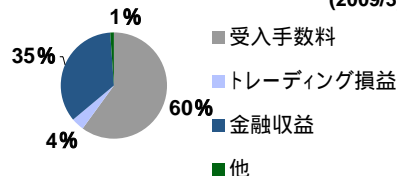
【期待】 コンピュータ自動売買で運用する新型投信7月投入、独自性で差別化。中国の現地企業と金融教育関連の合併会社9月設立へ。中国でネット証券業参入も模索。

株主構成

株主	千株 (%)
【株主】 46,188名<09/3>	
1) 日興シティホールディングス	616(26.2)
2) 松本大	260(11.1)
3) ソニー	117(5.0)
4) クレディ・スイス証券	78(3.3)
5) みずほ証券	70(3.0)
6) 日本政策投資銀行	68(2.9)
7) 日本トラスティ信託口	59(2.5)
8) (株)リクルート	57(2.4)
9) チェース・マンハッタン・バンクG	49(2.1)
10) ゴールドマン・サックス(レギュ)	47(2.0)
<外国>	14.2%
<投信>	2.2%
<浮動株>	11.0%
<特定株>	63.8%

連結事業のセグメント別売上比率

(2009/3)



Copyright © 2008, Reuters. All rights reserved. ロイターから書面による事前承認を得ることなく、フレーミング又はこれらと同等の手段によりロイター・コンテンツをコピー、再出版、再配信又は引用することは禁止されています。ロイター (Reuters) 及びロイターのロゴは、世界中のロイター・グループ各社の商標であり、かつ登録商標です。【ご注意】 このレポートは、ロイター・ジャパン株式会社(以下「ロイター」)が、東洋経済新報社より提供されるデータによって編集したものです。このレポートは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、有価証券の「買い」または「売り」のオファーとして使用されてはならず、税金、投資又はその他のいかなる助言も提供するものではありません。このレポート及びレポートの情報に依拠するべきではありません。ロイターは、各個人投資家のそれぞれの事情に適合したアドバイスを提供することを目的としておりません。このレポートの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。このレポートの情報は、一般的な信頼性があるものとされる情報源から得られた情報ですが、ロイターもその情報提供者ならびにこのレポートを読者に提供する如何なる当事者も、このレポートの正確性又は完全性について保証するものではなく、また、情報提供中のエラー、欠損又は通信の中断、遅延及びこのレポートの使用から生じる一切の結果について、なんらの表明や保証を行うものでもありません。更に、このレポートの情報は時間の経過により不正確となる場合があり、従ってヒストリカル情報としてのレポートに記載されている「ロイター コンセンサス 業績予想」ならびに「ロイター コンセンサス レーティング」を除く業績予想は、原則として東洋経済新報社「会社四季報」編集部が予想に基づきます。「ロイター コンセンサス レーティング」とは、ロイターが発表する「証券アナリスト・コンセンサス予想」を星の数であらわしたものです。強気をあらわすレーティング5()から、弱気をあらわすレーティング1()の範囲で表示されます。なお、レーティング情報のない銘柄は「-」または「(0.0)」と表示されます。このレポートの見方・使い方については、次のURLを参照ください。 <http://pr.reuters.com/investors/faq.html> レポート作成: FDC Corporation