



INVESTMENT



6024

群益期貨法人說明會
Investor Conference

2024年11月

聲明

本簡報內容及相關資訊可能含有預測性陳述：包括但不限於本公司及其關係企業未來可能發生的業務活動、目標或計畫。預測性陳述因受不確定因素影響，其中包含但不限於國內外之市場、經濟、政治、法律等環境變動所造成無法完全預期控制之變數與風險，故可能與未來實際狀況有相當程度之差異。

本簡報內容之預測性陳述是以現狀為基礎進行評估和推測，本公司不負擔往後更新及任何其他責任。本簡報內容不得被視為任何金融交易或投資之要約或要約之引誘。

報告綱要

➤ 營運概況

- 基本資料
- 營運成果
- 財務資訊

➤ 前景與展望

➤ 公司治理與永續發展

基本資料

全球會員達12家



股票代號：6024

資本額：21.04億

營業據點：2家

轉投資：香港、成都、上海

員工總人數：379人(含轉投資)

台灣率先建置DMA直連國外交易所

1997年
設立資本額2億

2008年
上櫃

2017年
上櫃轉上市

2024年
資本額21.04億

各項業務市場排名

項目	2024年1~9月 各項數據	2024年1~9月 市場排名
國內期權市佔率	8.82%	3
海外總體市場市佔率	19.70%	2
槓桿業務名目本金	台幣7,352億	1
期經資產管理規模	5.33億	1
客保金 margin	台幣511.7億	2
個體稅前損益	11.7億	2

近三年財務資訊

單位：新台幣千元

項目	2024年 1~9月	2023年	2022年	2021年
合併稅前損益	1,173,700	1,276,858	957,283	599,901
合併本期淨利	957,242	1,011,052	781,353	489,323
本期淨利歸屬於母公司業主	956,860	1,010,196	781,860	490,039
每股盈餘(元)	4.55	4.80	3.72	2.33

註：2021-2023年度財務資料經會計師查核，2024年第三季財務資料經會計師核閱。

簡明合併資產負債表

單位：新台幣千元

項目	2024年9月30日	2023年9月30日
資產	62,592,860	49,755,103
流動資產	61,617,996	48,913,433
非流動資產	974,864	841,670
負債	55,133,687	42,772,448
流動負債	55,056,709	42,685,191
非流動負債	76,978	87,257
權益	7,459,173	6,982,655
歸屬於母公司業主權益	7,455,723	6,980,004
股本	2,104,376	2,104,376
資本公積	1,663,253	1,663,251
保留盈餘	3,651,189	3,176,055
其他權益	36,905	36,322
非控制權益	3,450	2,651

註：經會計師核閱。

簡明合併綜合損益表

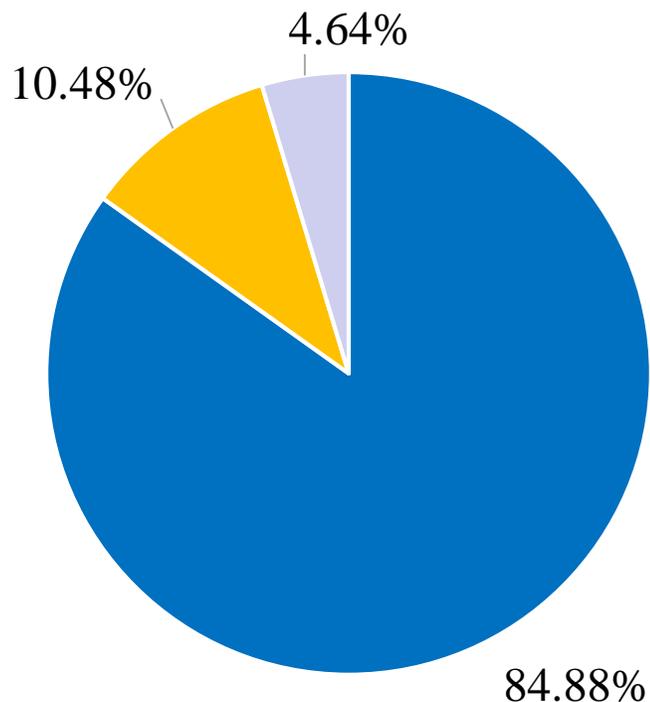
單位：新台幣千元

項目	2024年1~9月	2023年1~9月
收益	2,018,322	1,674,701
營業費用及支出	1,932,473	1,593,897
營業損益	85,849	80,804
其他收益及費損	1,087,851	885,444
稅前損益	1,173,700	966,248
所得稅費用	216,458	198,640
本期損益	957,242	767,608
其他綜合損益	49,456	67,056
本期綜合損益總額	1,006,698	834,664
本期綜合損益歸屬於母公司業主	1,006,177	834,138
每股盈餘(元)	4.55	3.65

註：經會計師核閱。

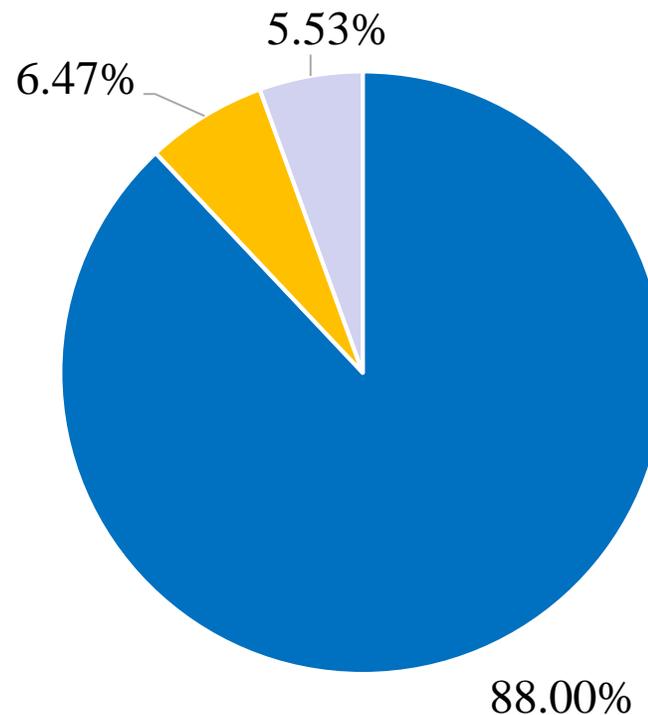
群益期貨主要業務收入結構圖

2024年1-9月



■ 經紀業務 ■ 自營業務 ■ 槓桿交易商

2023年1-9月



■ 經紀業務 ■ 自營業務 ■ 槓桿交易商

報告綱要

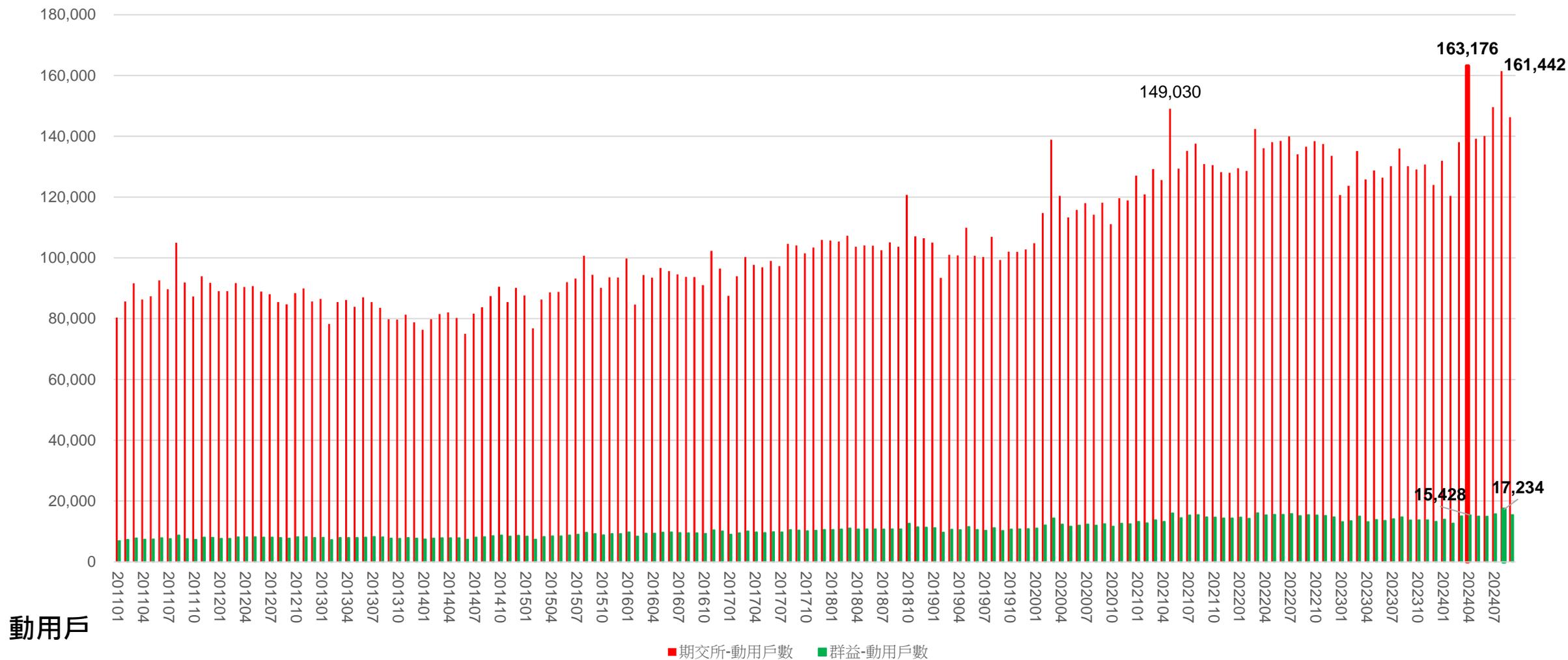
➤ 營運概況

- 基本資料
- 營運成果
- 財務資訊

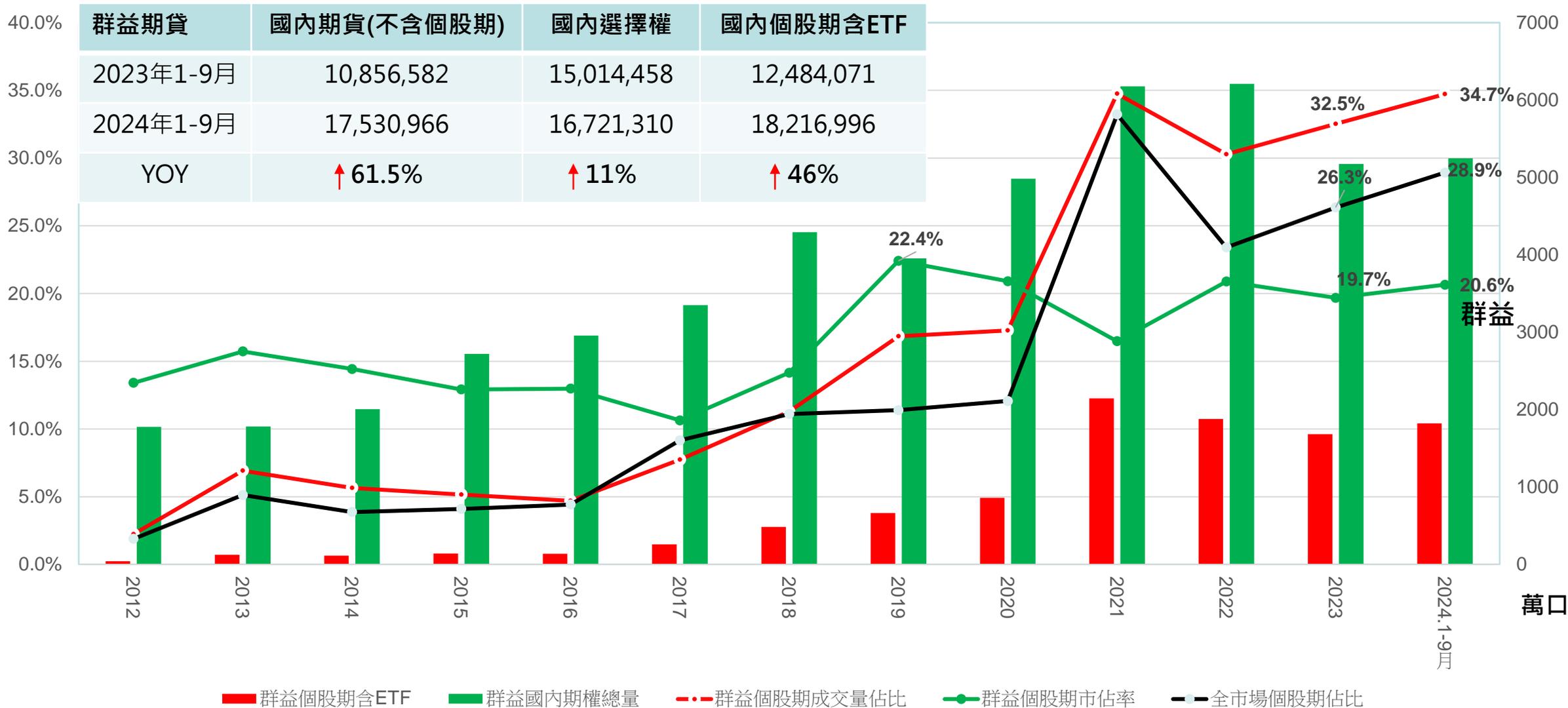
➤ 前景與展望

➤ 公司治理與永續發展

8月群益期貨國內期貨動用戶再創歷史新高

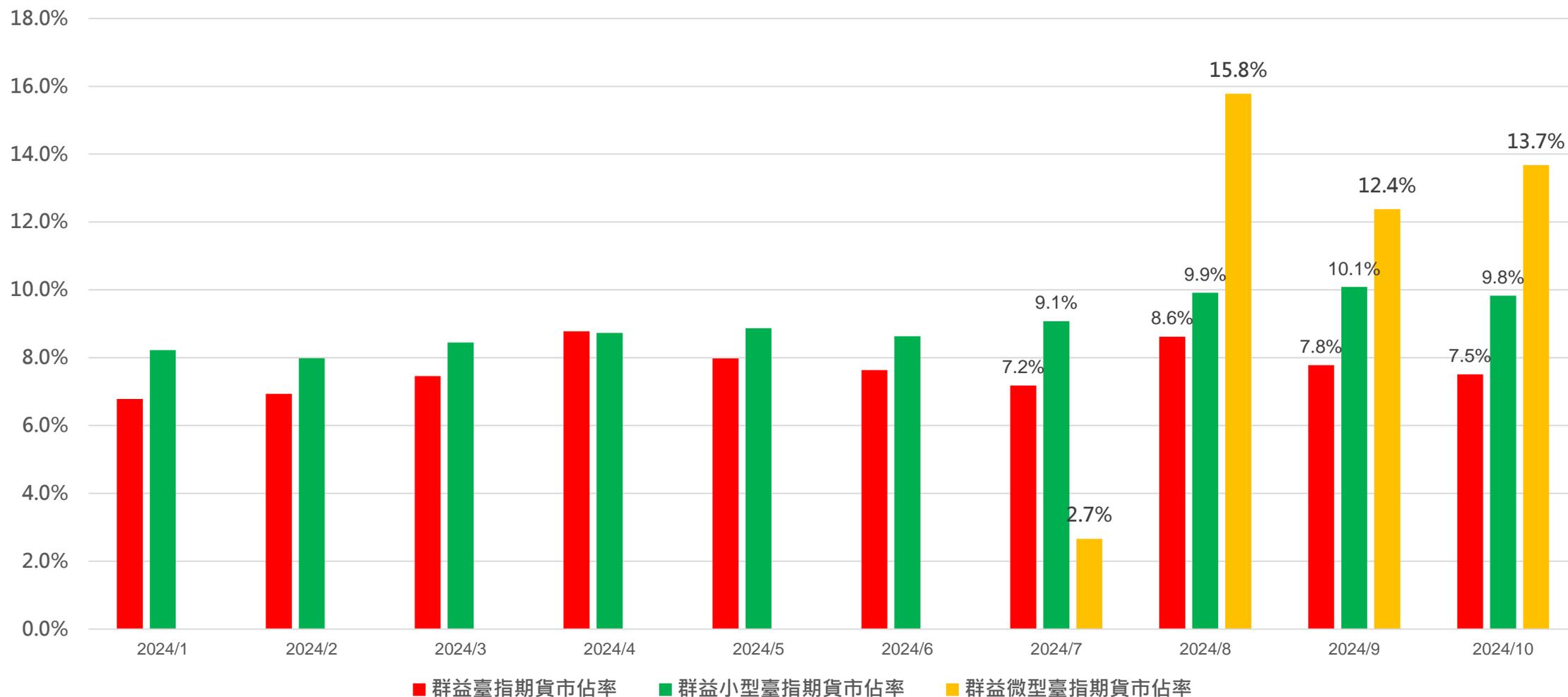


群益期 個股期貨 持續穩定成長

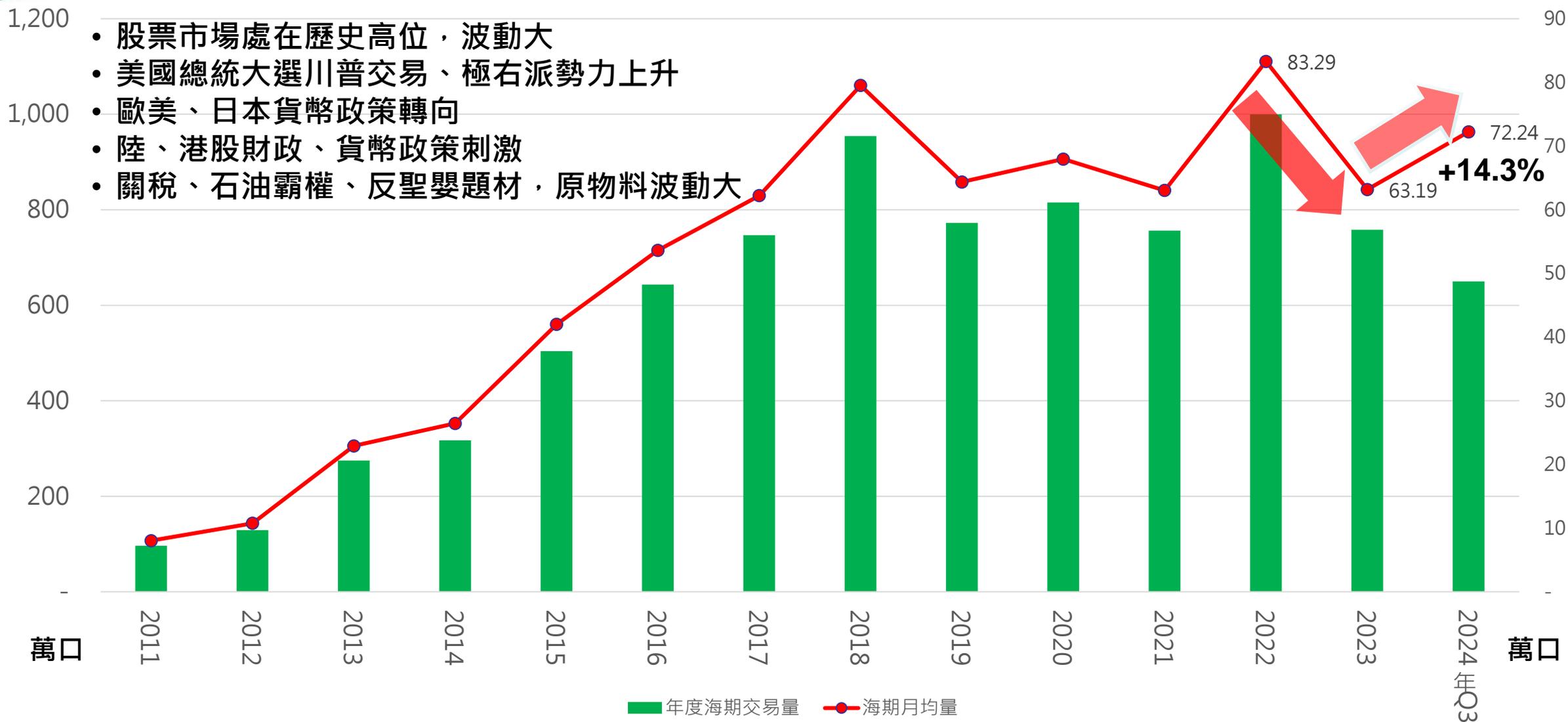


新商品微台期貨創造新商機

群益期市佔率

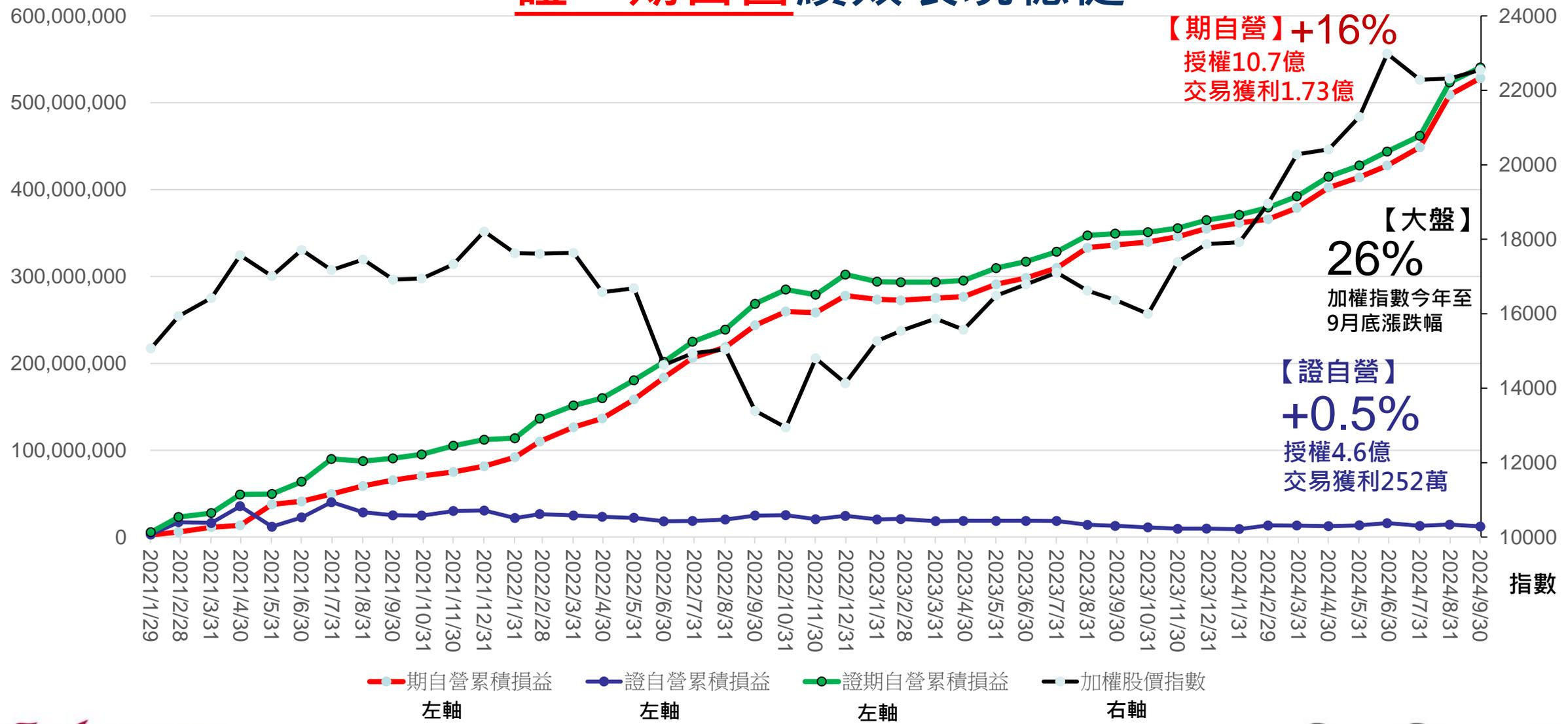


2025年海外期貨各市場充滿機會,伺機而動

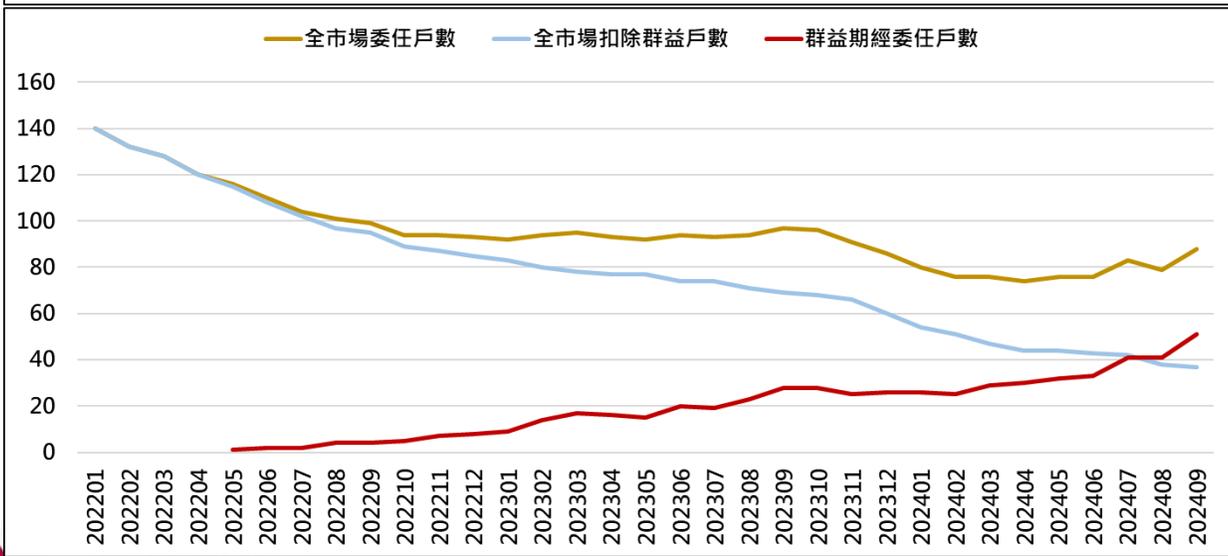
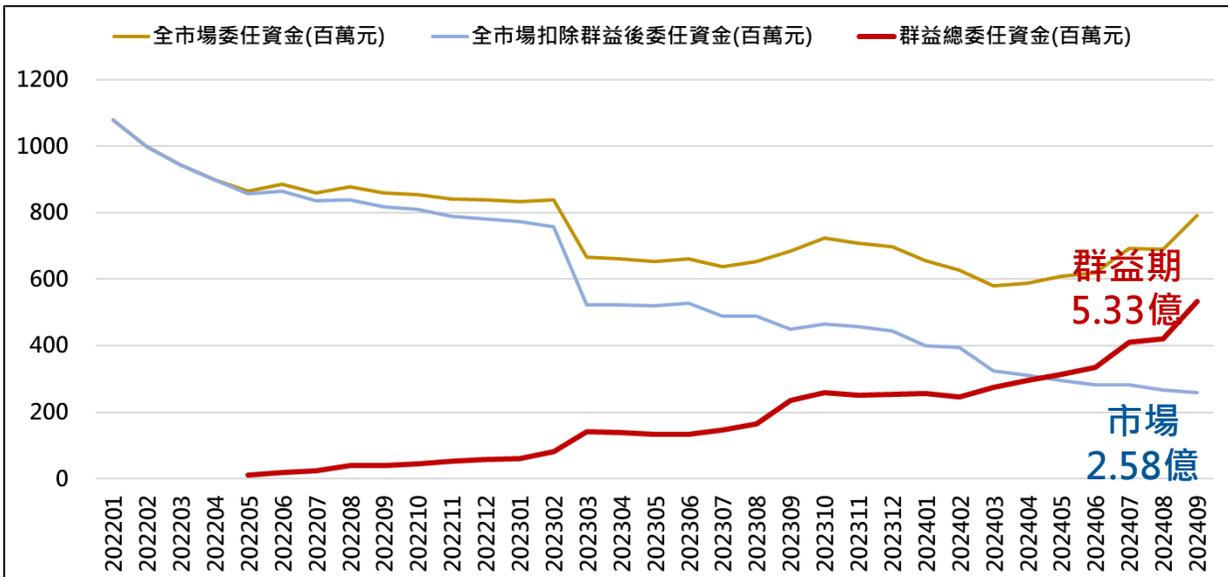


市場波動率持續低檔震盪 證、期自營績效表現穩健

比較期間
2024年1~9月

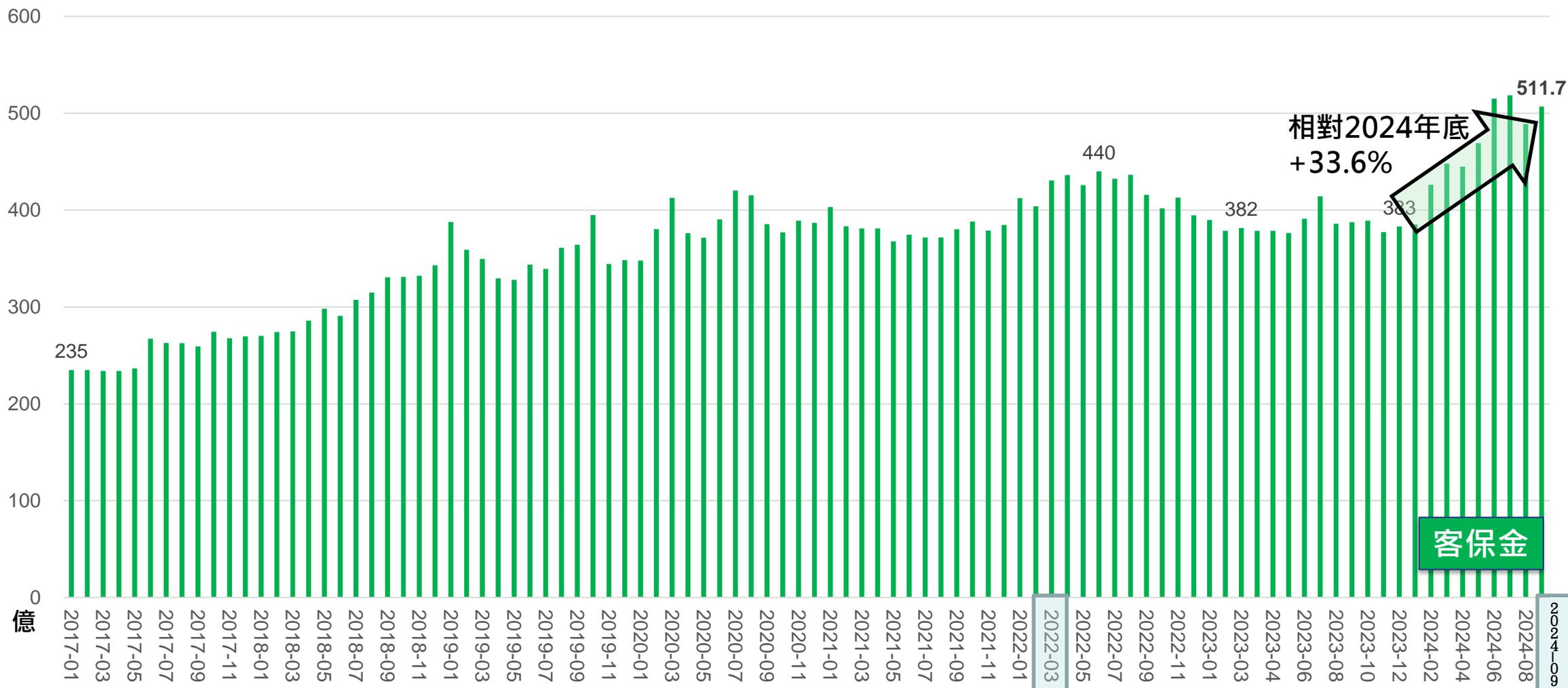


經理事業部管理規模市佔第一



- 產品特色：
 - 以籌碼模型為核心的避險策略。
 - 追求絕對報酬，高夏普值，低風險。
 - 跟漲避跌，發揮期貨避險功能。
 - 產品客製化，根據客戶屬性調整合適的產品類別。
- 委任資金及委任戶數持續增長：
 - 群益期經市佔第一,市佔率67.4%(截至2024/09)。
 - 群益期經委任資金與委任戶數持續穩定成長。
- 經營方向：
 - 追求客戶絕對報酬為目標。
 - 業界唯一公開客戶績效的期貨商。

2025預期利率朝中性利率緩步下調 客戶保證金持續增加，居市場第二！



相對2024年底
+33.6%

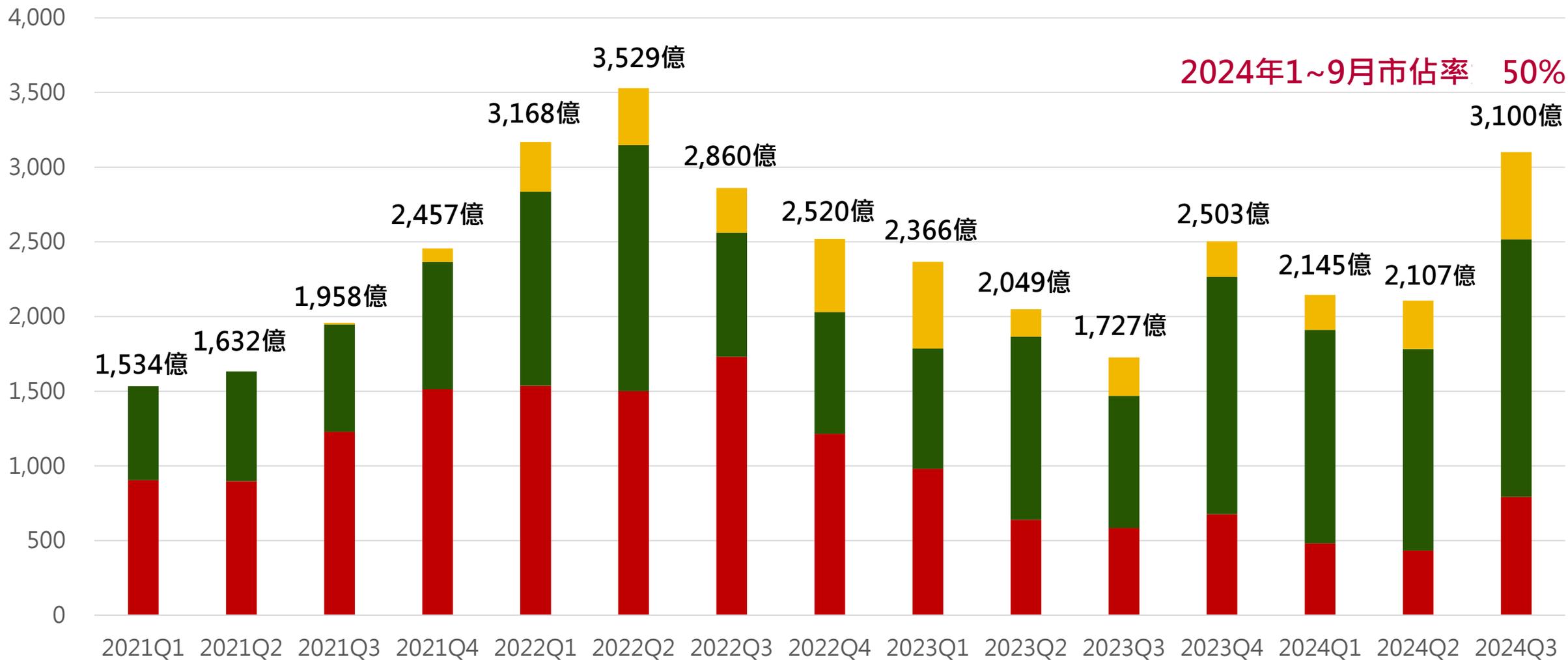
客保金

美國開始升息

美國開始降息
Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

創新業務

槓桿交易業績隨市場波動成長, 持續維持市佔第一



2024年1~9月市佔率 50%

成交名目本金, 台幣 / 億元

■ 外匯保證金 ■ 商品CFD ■ 股權CFD

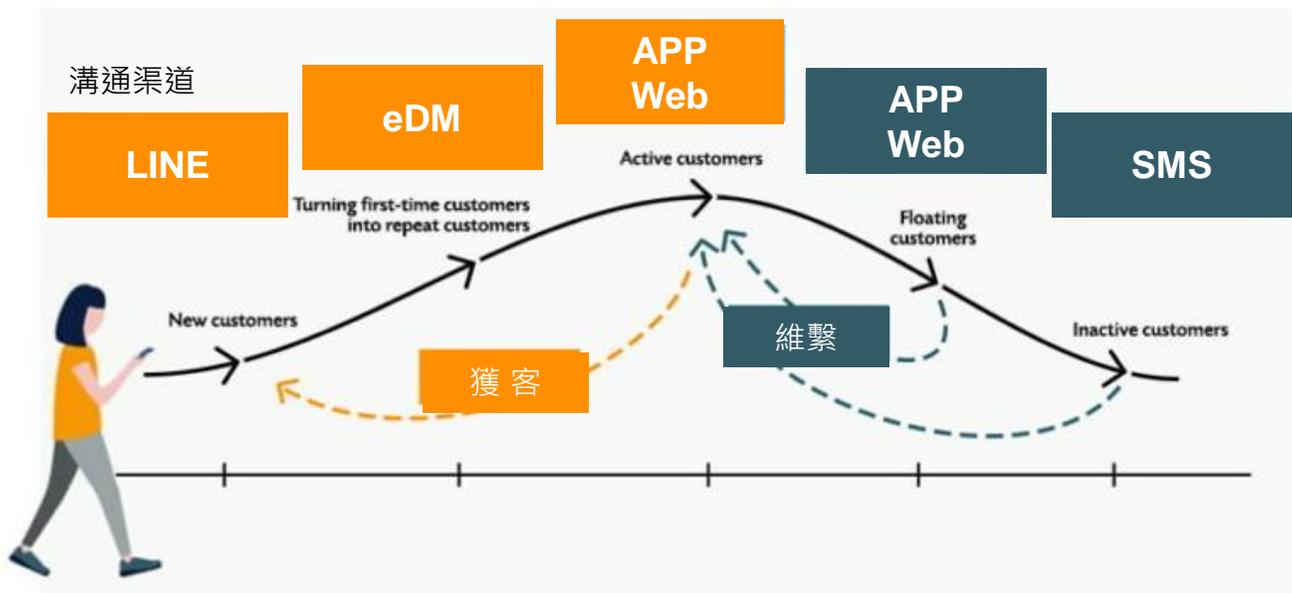
2024 Q4 群益美股CFD新標的與新商品

- 群益美股CFD，可做多可做空，交易靈活，具槓桿特性，投資人小資金就可參與。
- 「群益CTA」提供美股即時行情與智慧單停損停利功能，提升客戶交易效率。
- 提供客戶168檔美股CFD與22檔ETF標的進行交易（2024 Q4新增12檔美股個股與7檔美股ETF）。
- 首家提供無槓桿的1倍美股CFD，以今年台灣複委託近2.5兆新台幣的交易金額來看，此商品具有高度成長潛力。

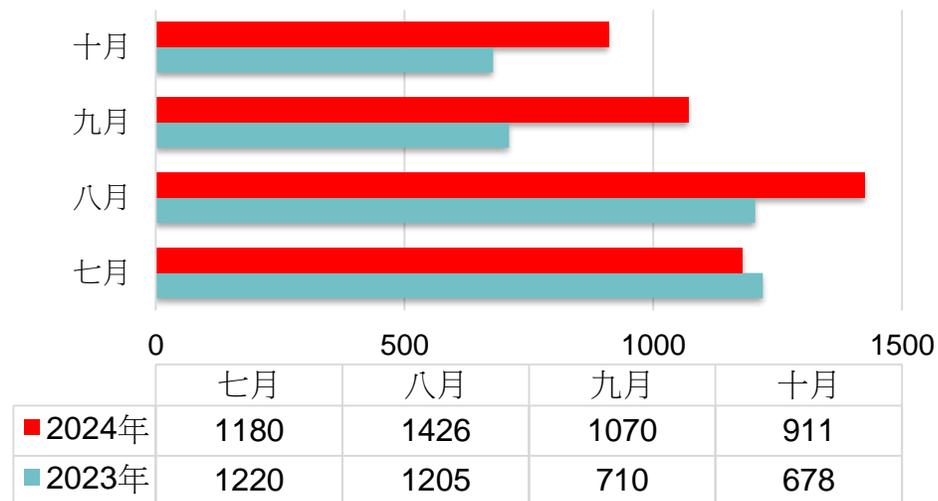
項目	美股複委託	美股CFD (無槓桿)	美股CFD (有槓桿)
報價方式	通常延遲	即時報價 [APP]	即時報價 [APP]
槓桿倍數	無	無	有，3-10倍
交易方向	只能做多	只能做多	多空雙向
隔夜財務費用	無	無	有，放空可收息

群益新戶活動導入自動化行銷 成效顯著!

客戶生命週期



新開戶較去年同期比較



■ 2024年 ■ 2023年

- 2024年下半年【開戶活動】7月~10月共引進 **4,587位新戶**，較去年同期成長 **+20.30%**，活動期間海期交易量單月平均更高達 **786,748口** 較去年成長 **+22.40%**，靜止戶轉動用戶人數達 **2,616人** 較原訂目標提升了4倍。

AI 精準行銷

透過AI技術預測客戶未來3個月的貢獻值，並針對高潛力客戶加強行銷推廣，以提升客戶活躍度和貢獻值。

精準客戶鎖定

1 AI模型篩選Top 1000高潛力客戶，活化率增至8倍以上，有效提升行銷效果。

模型解釋與透明度

2 以SHAP值展示影響因素，使行銷團隊更易理解並優化決策。

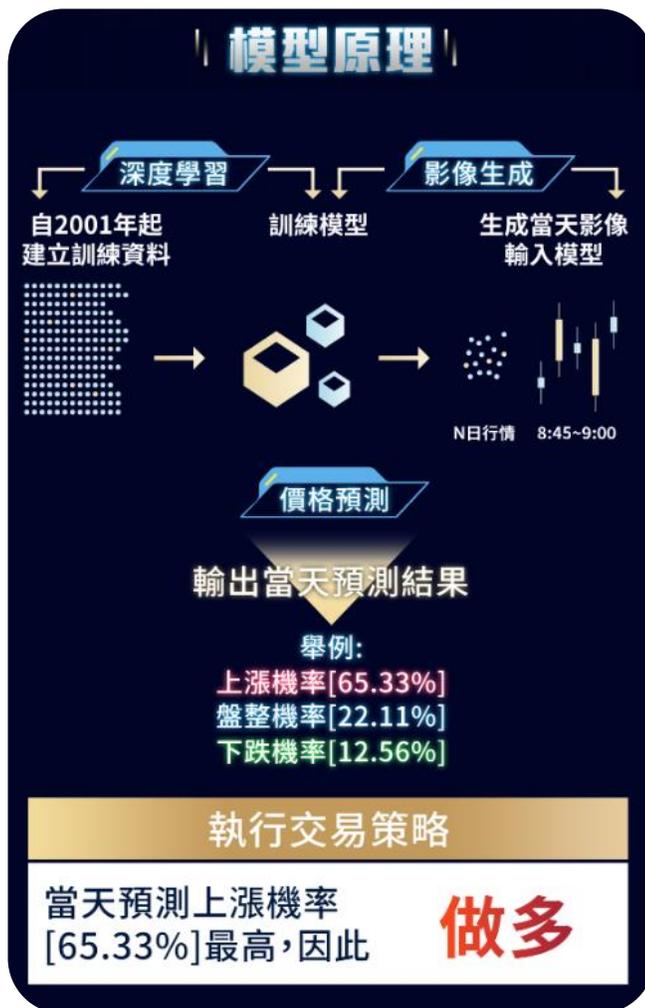
持續優化與合作

3 持續優化模型，新增數位特徵，確保行銷名單效度，達到最佳行銷效果。



領先同業研發AI交易策略 - CNN價格預測模型

以CNN機器學習模型，導入台指期貨大數據，進行圖像辨識及深度學習，並結合交易策略，研發出群益獨家AI交易策略。



報告綱要

➤ 營運概況

- 基本資料
- 營運成果
- 財務資訊

➤ 前景與展望

➤ 公司治理與永續發展

設計思考工作坊

探索Gen Z 世代學習投資的新體驗

本公司與台大創新設計學院Alpha Team攜手合作，於8月31日至9月1日在台北，並於10月26日至27日在台中舉辦「重新設計 Gen Z 世代學習投資的體驗」設計思考工作坊，培養同仁前瞻性創意，探索新的服務體驗。



其他推動ESG之成果

響應國際無塑膠袋日
公益循環餐盒落實減塑不減速

2024.07



2024.08

金融教育·產學合作
「TOP TRADER 群益新力軍」
頒獎暨結訓典禮

響應群益金融集團
推動公益捐血活動

2024.09



近期榮譽

2024.09 期交所第十屆期貨鑽石獎 「期貨經紀商交易量鑽石獎第三名」

2024.10 第四屆《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎 「年度領袖獎」毛振華總經理

工商時報第四屆數位金融獎

2024.10 金質獎：數位服務

優質獎：數位創新、數位公平待客、數位資訊安全獎-反詐組

2024.11 1111人力銀行 2024年幸福企業金獎



期貨鑽石獎



數位轉型鼎革獎



數位金融獎



2024 幸福企業金獎

-簡報完畢-

THANK YOU

Do All The Best for Customers.