



6024



群益期貨法人說明會
Investor Conference

2025年6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。

➤ 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：24.99億

營業據點：2家

轉投資：香港、成都、上海

員工總人數：387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

2025年
資本額24.99億

各項業務市場排名

項目	2025年1~4月 各項數據	2025年1~4月 市場排名
國內期權市佔率	9.48%	3
海外總體市場市佔率	20.4%	2
槓桿業務名目本金	台幣6,027億元	1
期經資產管理規模	台幣7.58億元	1
客戶保證金	台幣556.9億元	2
合併稅前損益	台幣5.08億元	2

近三年財務資訊

單位：新台幣千元

項目	2025年 1~4月	2024年	2023年	2022年
合併稅前損益	508,438	1,463,185	1,276,858	957,283
合併本期淨利	414,989	1,192,126	1,011,052	781,353
本期淨利歸屬於母公司業主	415,562	1,190,927	1,010,196	781,860
每股盈餘(元)	1.82	5.66	4.80	3.72

註：2022-2024年度財務資料經會計師查核，2025年1-4月財務資料為自結資訊。

簡明合併資產負債表

單位：新台幣千元

項目	2025年4月30日	2024年4月30日
資產	70,605,006	55,837,797
流動資產	69,650,111	54,960,527
非流動資產	954,895	877,270
負債	60,356,248	48,208,899
流動負債	60,269,843	48,124,020
非流動負債	86,405	84,879
權益	10,248,758	7,628,898
歸屬於母公司業主權益	10,245,150	7,625,094
股本	2,499,376	2,104,376
資本公積	3,358,680	1,663,251
保留盈餘	4,301,356	3,801,674
其他權益	85,738	55,793
非控制權益	3,608	3,804

註：財務資料為自結資訊。

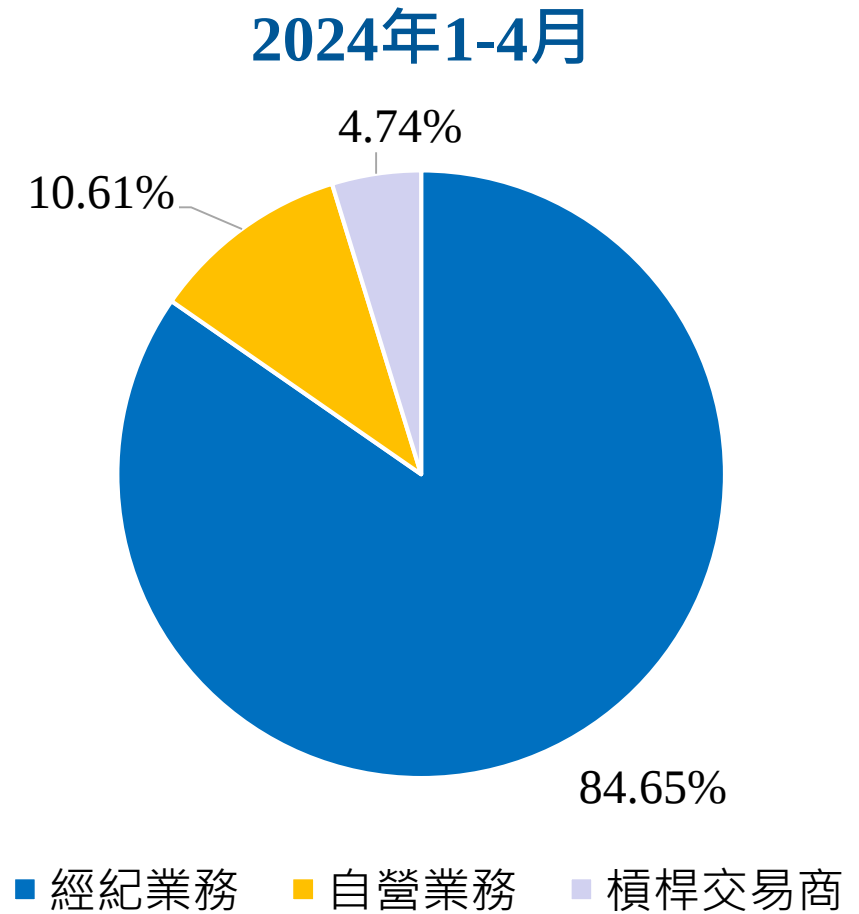
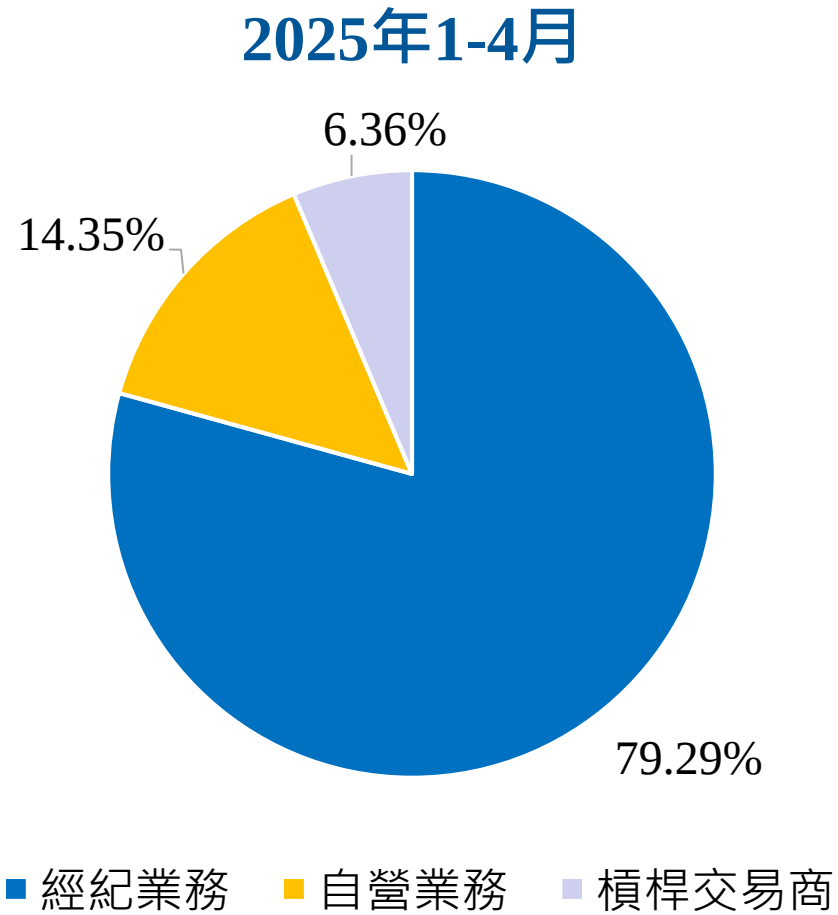
簡明合併綜合損益表

單位：新台幣千元

項目	2025年1~4月	2024年1~4月
收益	1,104,398	850,885
營業費用及支出	1,087,963	809,583
營業損益	16,435	41,302
其他收益及費損	492,003	434,853
稅前損益	508,438	476,155
所得稅費用	93,449	91,958
本期損益	414,989	384,197
其他綜合損益	(1,542)	68,323
本期綜合損益總額	413,447	452,520
本期綜合損益歸屬於母公司業主	414,083	451,645
每股盈餘(元)	1.82	1.82

註：財務資料為自結資訊。

合併公司主要業務收入結構圖

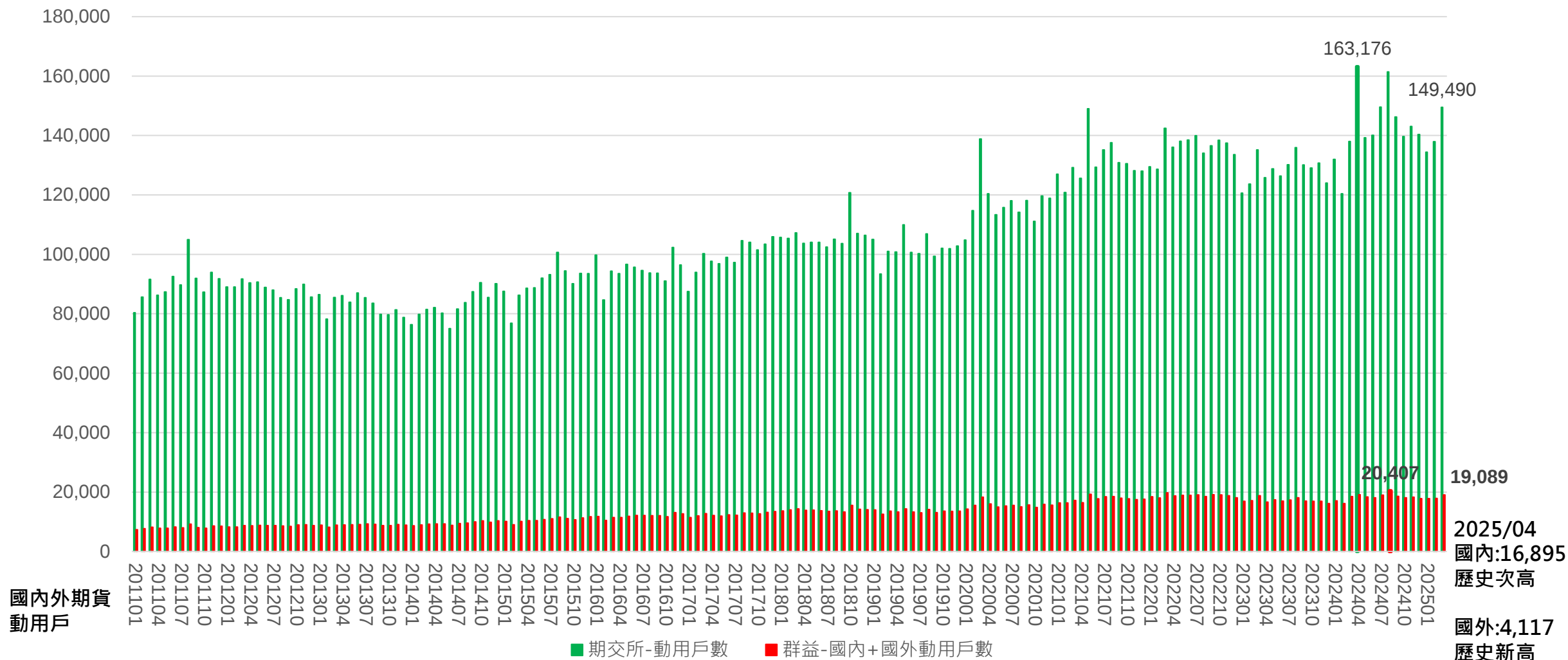


註：財務資料為自結資訊。

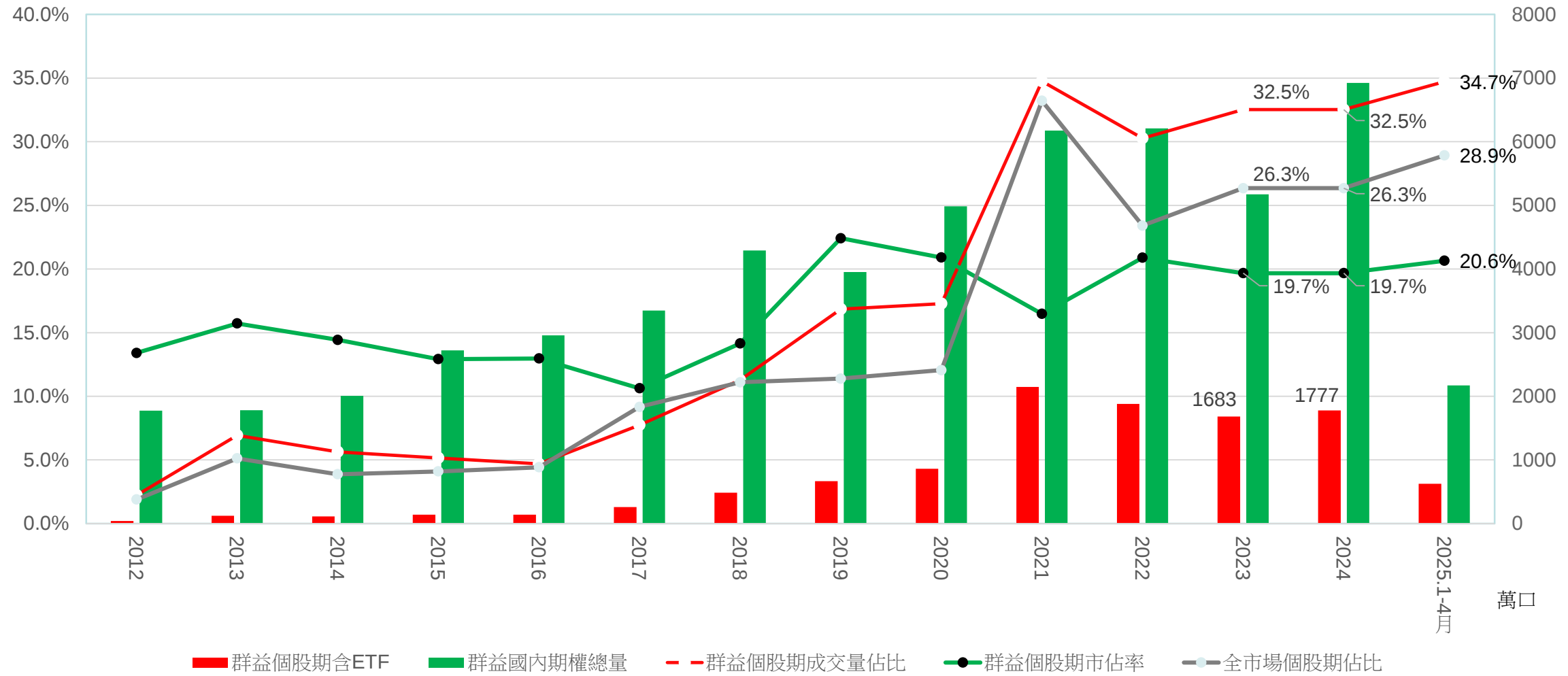
報告綱要

- 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

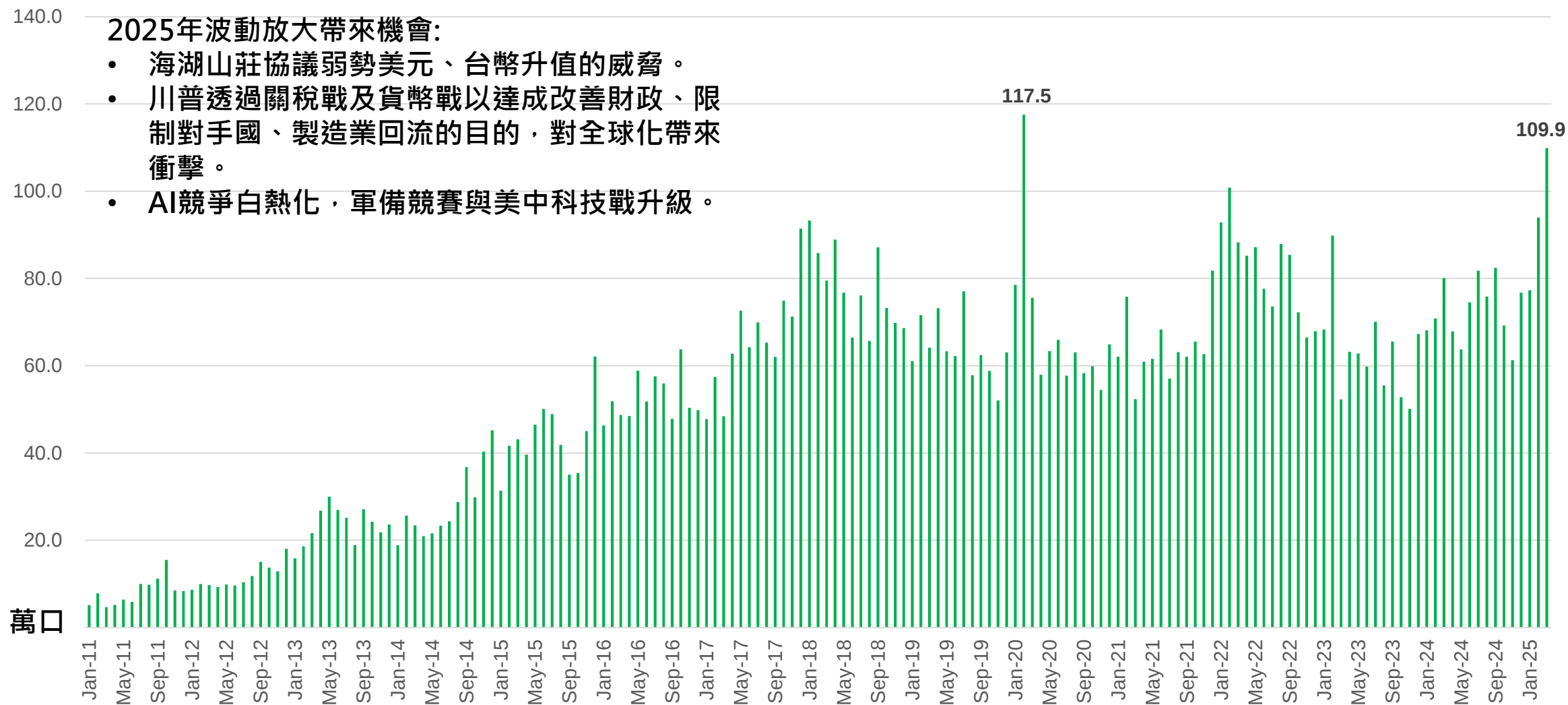
2025年4月國內外期貨動用戶創歷史次高



群益期~~個股期貨~~穩定成長

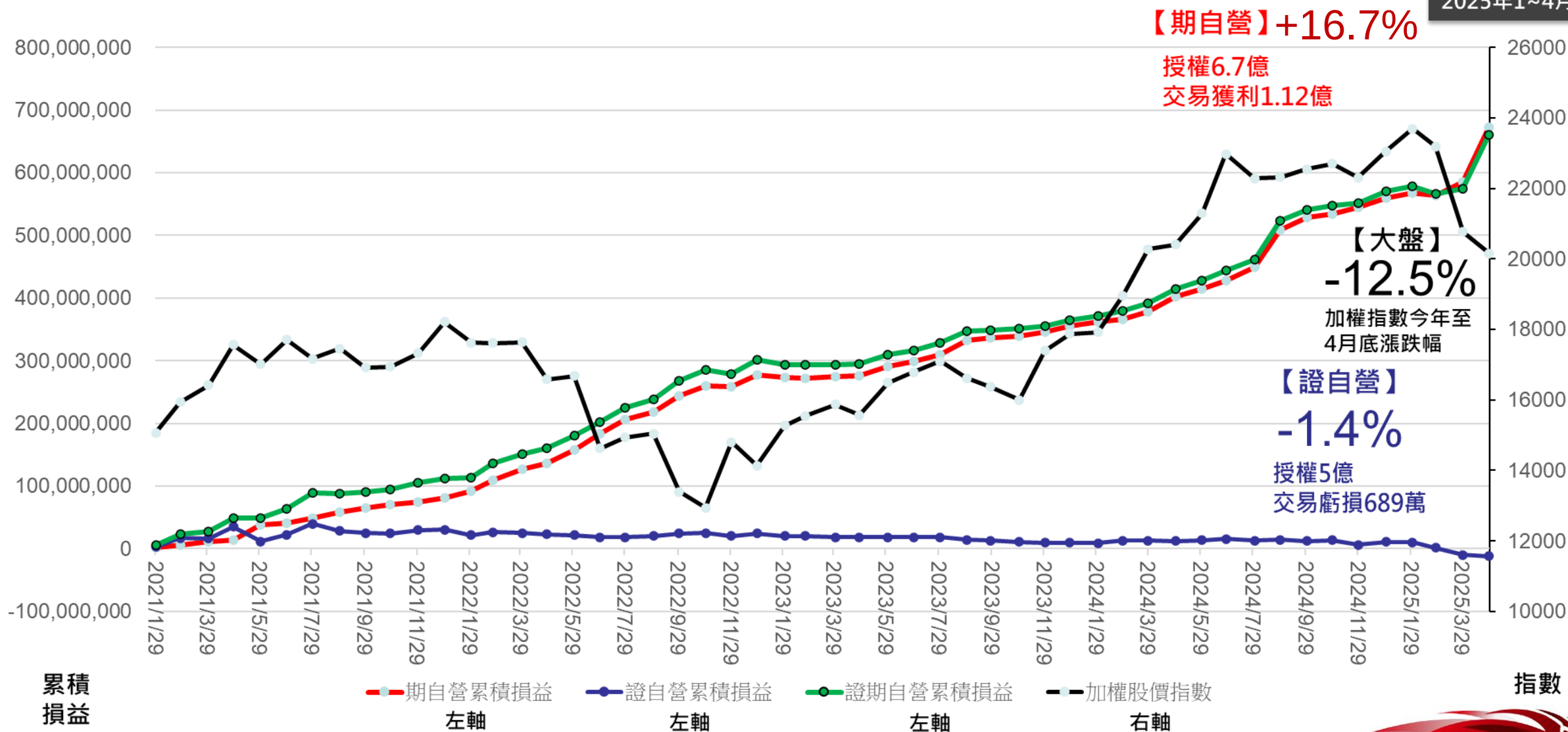


2025年海外期貨各市場充滿機會,月交易量歷史次高

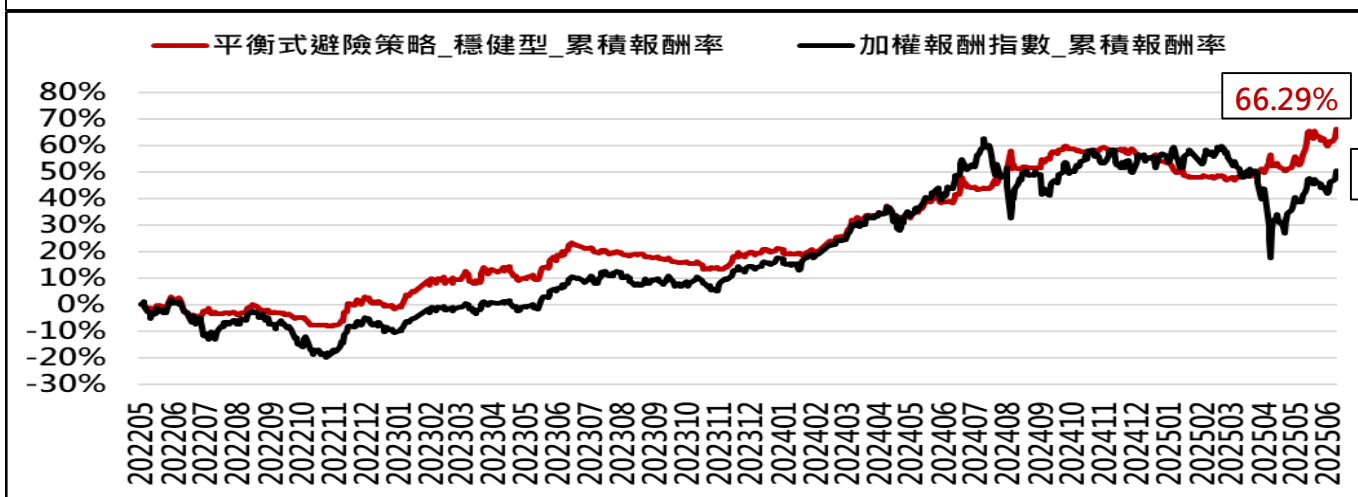
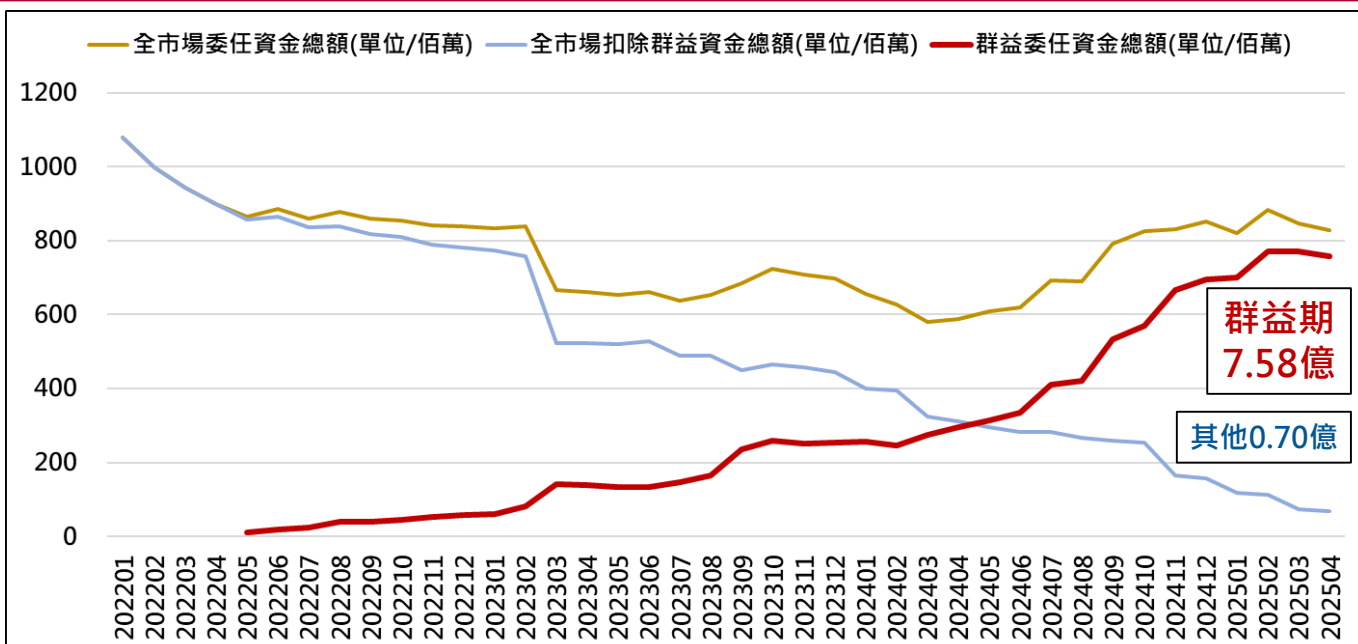


川普效應波動放大，自營績效表現突出

比較期間
2025年1~4月

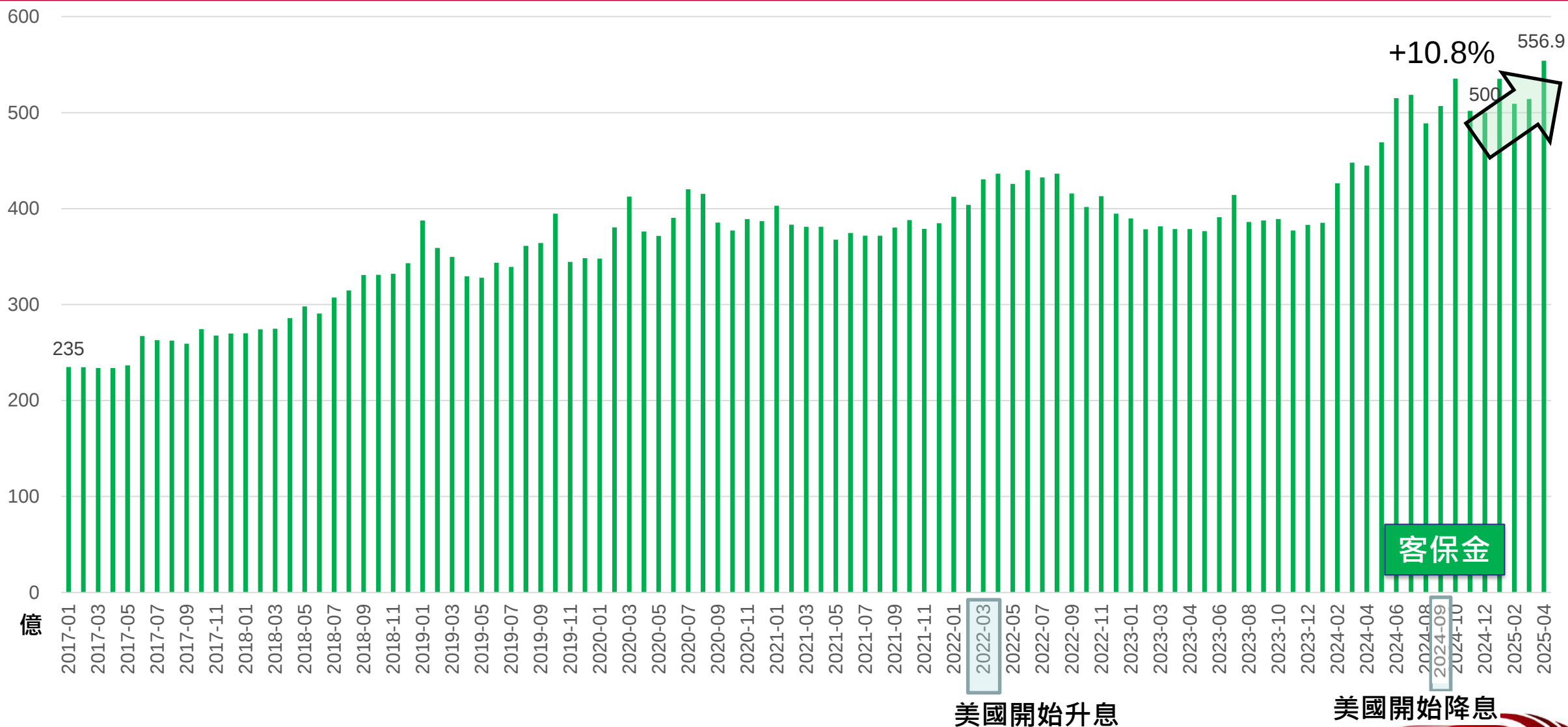


經理事業部管理規模市佔第一



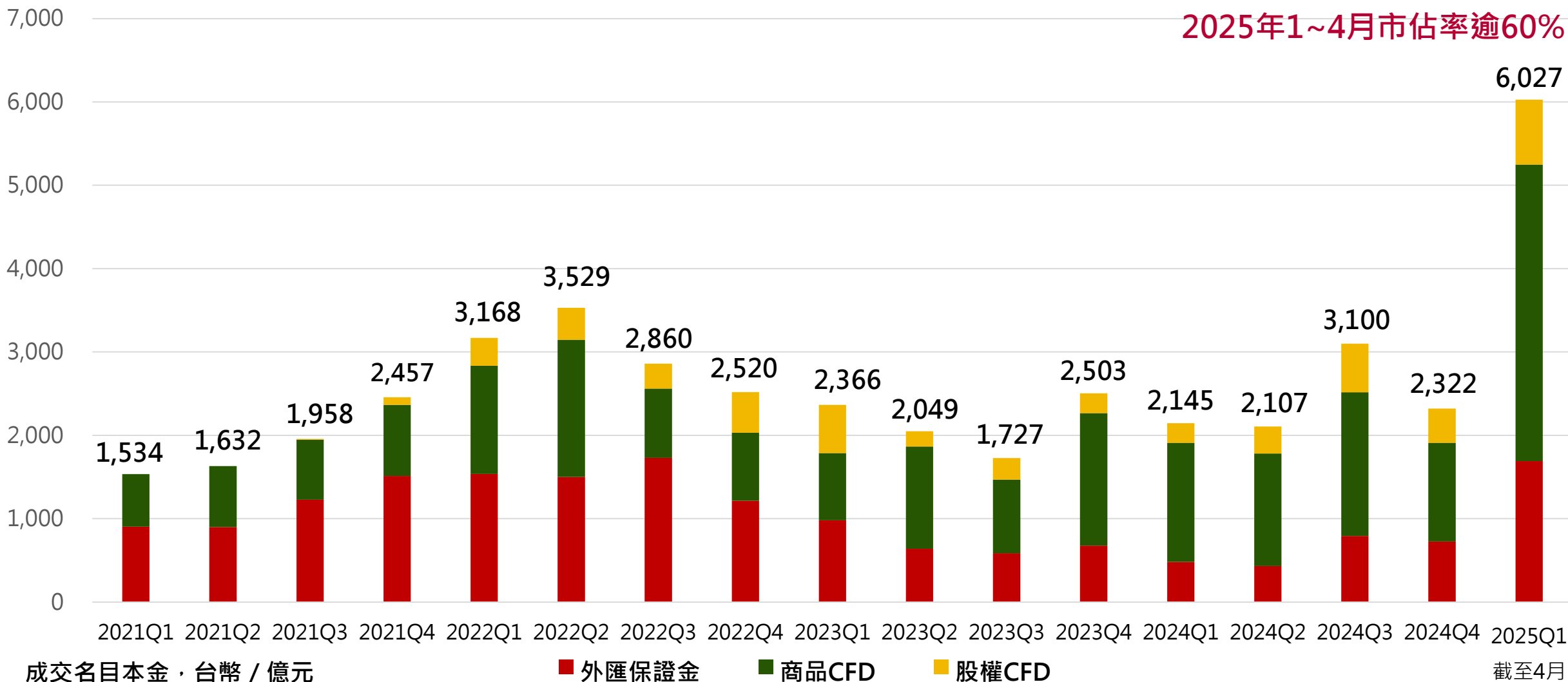
- 產品特色：
 - 以籌碼模型為核心的避險策略。
 - 追求絕對報酬，高夏普值，低風險。
 - 跟漲避跌，發揮期貨避險功能。
 - 產品客製化，根據客戶屬性調整合適的產品類別。
- 委任資金及委任戶數持續增長：
 - 群益期經市佔第一,市佔率91.6%(截至2025/04)。
 - 群益期經委任資金與委任戶數持續穩定成長。
- 經營方向：
 - 追求客戶絕對報酬為目標。
 - 業界唯一公開客戶績效的期貨商。

客戶保證金持續增加，居市場第二！ 帶動利息收入穩步增長



槓桿交易業績隨市場波動大幅成長, 持續維持市佔第一

2025年1~4月市佔率逾60%



2025年群益美股CFD特色、優勢與活動

- 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167檔美股CFD與25檔ETF標的進行交易。
- 提供58檔美股個股與3檔美股ETF可以進行**盤前盤後**交易，增加獲利機會與降低風險。
- 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	群益美股CFD (無槓桿)	群益美股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
交易時段	正常盤 21:30~04:00	盤前 16:00 ~ 21:30 正常盤 21:30~04:00 盤後 04:00 ~ 08:00	盤前 16:00 ~ 21:30 正常盤 21:30~04:00 盤後 04:00 ~ 08:00
隔夜財務費用	無	無	有， 放空可收息



群益AI的發展

新春不打烊導入AI行銷成效顯著!

新春期間海期新戶動用率

較去年同期增加約**2%**，較活動前日均增加**4.62%**，展現新戶參與熱度穩定成長。

新春期間海期日均交易量

較去年活動同期提升 **23%**，較活動前日均增加**39%**，顯示活動期間有效提升交易動能。

新春期間新增海期靜止戶1,156戶

這些戶數在新春期間的交易量占1月總交易量的**79%**。隨後於3至5月，海期業績持續成長，顯示該波活動成功激活高潛力客群。



群益期貨 CAPITAL FUTURES

2025 新春不打烊 2025/1/2~2025/1/31

金蛇報喜 財源廣進

新戶發財金 最高可領500元 開戶領發財金200元 (海期、槓桿各100元) 訂閱獨家觀點100元 動用一口200元	交易滿額抽黃金 海期每滿5口 槓桿每滿1口	新春限期加碼 交易抽豪禮 新靜戶1/22前 交易海期及槓桿 美股CFD 1/22~1/31 交易每滿1口	大戶限定 獨享黃金獎牌 海期交易達3000口 槓桿交易達500口
--	------------------------------------	---	---

期貨交易與槓桿保證金交易具有一定風險，交易人應先評估本身資金及所能擔負之風險，過去績效或未來預期表現不可作為日後績效之保證。
群益期貨股份有限公司 112年金管期總字第010號 台北市大安區敦化南路二段97號B1 期貨總公司電話：(02)2700-2888 槓桿保證金請撥：(02)2700-1518

群益AI的發展

策略生成器 即將上線服務!

請幫我提供一段MACD順勢策略

您好，以下是一段基於 MACD 的順勢交易策略，並附有 PowerLanguage 程式碼：

Powerlanguage

```
inputs: FastLength( 12 ), SlowLength( 26 ), MACDLength( 9 );  
variables: var0( 0 ), var1( 0 ), var2( 0 );
```

```
// 計算 MACD 線  
var0 = MACD( Close, FastLength, SlowLength );  
// 計算 MACD 信號線  
var1 = XAverage( var0, MACDLength );  
// 計算 MACD 柱狀圖  
var2 = var0 - var1;
```

複製

策略說明：

- **MACD (移動平均收斂發散)**：這是一個趨勢追蹤指標，顯示兩個移動平均線之間的關係。
- **FastLength (快速移動平均線)**：通常設定為 12 日。
- **SlowLength (慢速移動平均線)**：通常設定為 26 日。
- **MACDLength (信號線)**：通常設定為 9 日。
- **柱狀圖 (Histogram)**：MACD 線與信號線之間的差異。

交易規則：

- **買入訊號**：當 MACD 線從下方穿越信號線，且柱狀圖為正時，發出買入訊號。這表示短期趨勢正在上漲。
- **賣出訊號**：當 MACD 線從上方穿越信號線，且柱狀圖為負時，發出賣出訊號。這表示短期趨勢正在下跌。

零程式撰寫基礎 實現量化交易
四大特色

對話式 Web 介面

條件補全引導服務

語法結構判斷與錯誤
修正提示

可一鍵複製至
MultiCharts 平台

【AI智慧顧問再進化】RNN 預測模型

RNN 模組聚焦於「次日K線預測分類」，為應用時間序列模型，主要預測次日短線方向，協助顧問於盤前完成選股排序與資金分配。

從程式化到智慧化，打造AI顧問流程。



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

環境 (E)

設備更新 · 響應減碳

「世界關燈日 Earth Hour」



冰水主機設備汰舊換新



事務機減碳更換專案



 降低環境影響，提升能源效率

社會(S)

正向關懷・社會共好



全額補助員工及親友
報名2025國道馬拉松
・促進群益期貨大家
庭成員身心健康

2025 03



促進金融科技實務
交流，邀請輔仁大
學金融與國際企業
學系師生蒞臨參訪

2025 04



兼顧員工幸福感及
公益，採購弱勢團
體製作之母親節禮
盒致贈董事及同仁

2025 05



群益金融集團家庭日
結合永續及防詐宣導
・提升員工及眷屬的
永續理念及防詐意識

2025 05

治理(G) 前瞻風控・營運穩健

- 四月初美國「解放日」宣布對等關稅措施，導致台指期連續重挫4,112點，跌幅達19.3%。
- 面對劇烈市場波動，本公司經營團隊各司其職，審慎應對，展現良好風控效能。
- 本公司客戶於4/10、4/11兩日發生之違約金額總計僅一戶新台幣 72,703 元，為所有專營期貨商中最低。

事前

- 針對個股期貨客戶，公司高於法規標準加強風控
每日由系統篩選對持有單一個股期貨契約市值逾新台幣5千萬元且維持率低於200%之客戶，每日檢視其履約能力，防範潛在違約風險。
- 善用檢核及通知，避免客戶以裸賣選擇權方式持倉
每日收盤後，透過系統檢核裸賣選擇權客戶，通知營業員主動關懷並勸導改用價差單以控管風險，避免裸賣選擇權潛在的無限損失風險。

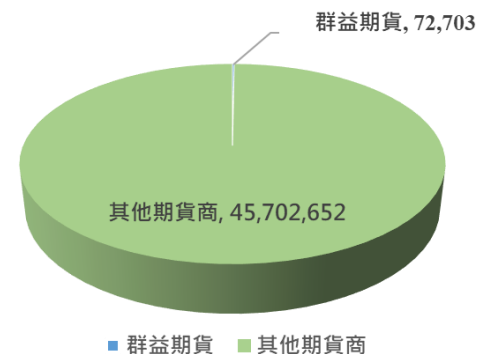
事中

- 監控維持率偏低客戶與進行壓力測試
夜盤收盤前，系統篩檢維持率低於100%且留倉超過約當20口大台指的客戶，執行壓力測試、估算潛在曝險，並預警業務單位，以利即時聯繫高風險戶進行關懷與風控提示。

事後

- 積極向客戶妥為說明，盡力避免違約發生
如客戶發生超額損失，營業員主動說明補繳與違約影響，並由交易室同步發送簡訊提醒。

占全體期貨商申報
委託人違約金額
45,775,355元的
萬分之16



-簡報完畢-

THANK YOU

Do All The Best for Customers.