



INVESTMENT



6024
群益期貨法人說明會
Investor Conference

2024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。

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：357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1~3月 各項數據	2024年1~3月 市場排名
國內期權市佔率	8.63%	3
海外總體市場市佔率	18.50%	2
槓桿業務名目本金	台幣2,145億	1
客保金 margin	台幣452.7億	2
期經資產管理規模	2.73億	1
個體稅前損益	3.3億	2

近三年財務資訊

單位：新台幣千元

項目	2024年 1~3月	2023年	2022年	2021年
合併稅前損益	333,874	1,276,858	957,283	599,901
合併本期淨利	267,876	1,011,052	781,353	489,323
本期淨利歸屬於母公司業主	267,176	1,010,196	781,860	490,039
每股盈餘(元)	1.27	4.80	3.72	2.33

註：2021-2023年度財務資料經會計師查核，2024年第一季度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3月31日	2023年3月31日
資產	56,097,469	49,173,415
流動資產	55,208,505	48,610,212
非流動資產	888,964	563,203
負債	48,602,821	42,155,703
流動負債	48,516,936	42,102,195
非流動負債	85,885	53,508
權益	7,494,648	7,017,712
歸屬於母公司業主權益	7,490,962	7,015,327
股本	2,104,376	2,104,376
資本公積	1,663,251	1,663,251
保留盈餘	3,685,410	3,285,499
其他權益	37,925	(37,799)
非控制權益	3,686	2,385

註：經會計師核閱。

簡明合併綜合損益表

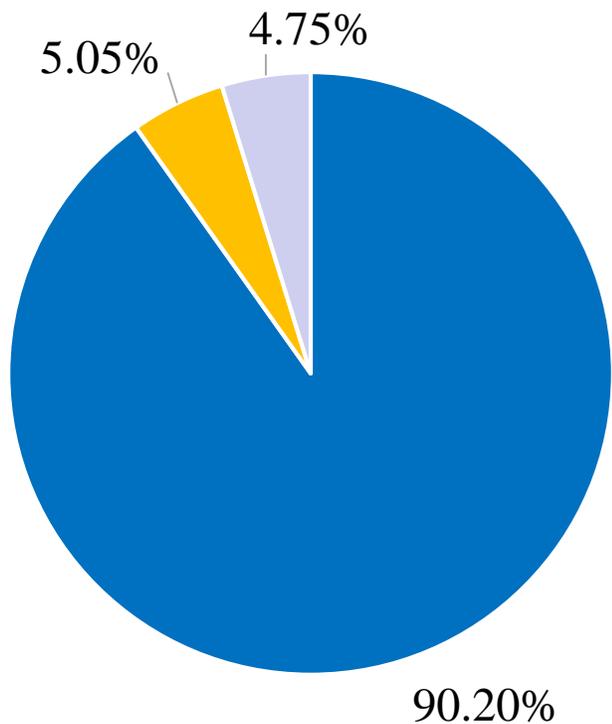
單位：新台幣千元

項目	2024年1~3月	2023年1~3月
收益	569,488	523,158
營業費用及支出	586,150	500,543
營業損益	(16,662)	22,615
其他收益及費損	350,536	284,488
稅前損益	333,874	307,103
所得稅費用	65,998	65,392
本期損益	267,876	241,711
其他綜合損益	50,394	(7,512)
本期綜合損益總額	318,270	234,199
本期綜合損益歸屬於母公司業主	317,513	233,939
每股盈餘(元)	1.27	1.15

註：經會計師核閱。

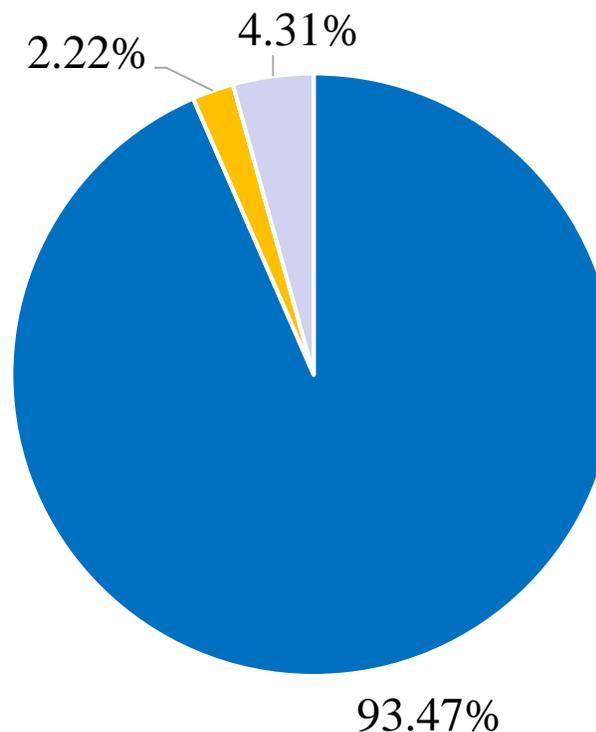
合併公司主要業務收入結構圖

2024年1-3月



■ 經紀業務 ■ 自營業務 ■ 槓桿交易商

2023年1-3月



■ 經紀業務 ■ 自營業務 ■ 槓桿交易商

報告綱要

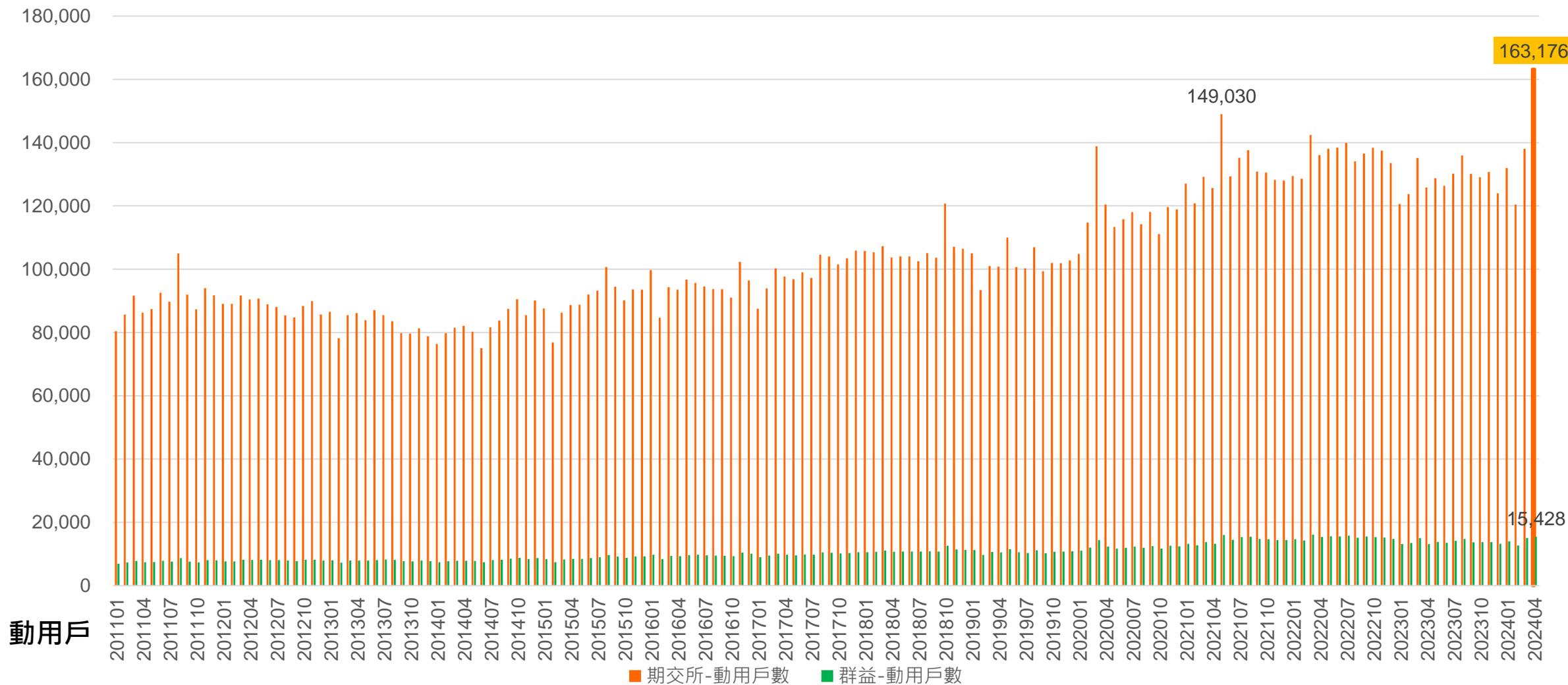
➤ 營運概況

- 基本資料
- 營運成果
- 財務資訊

➤ 前景與展望

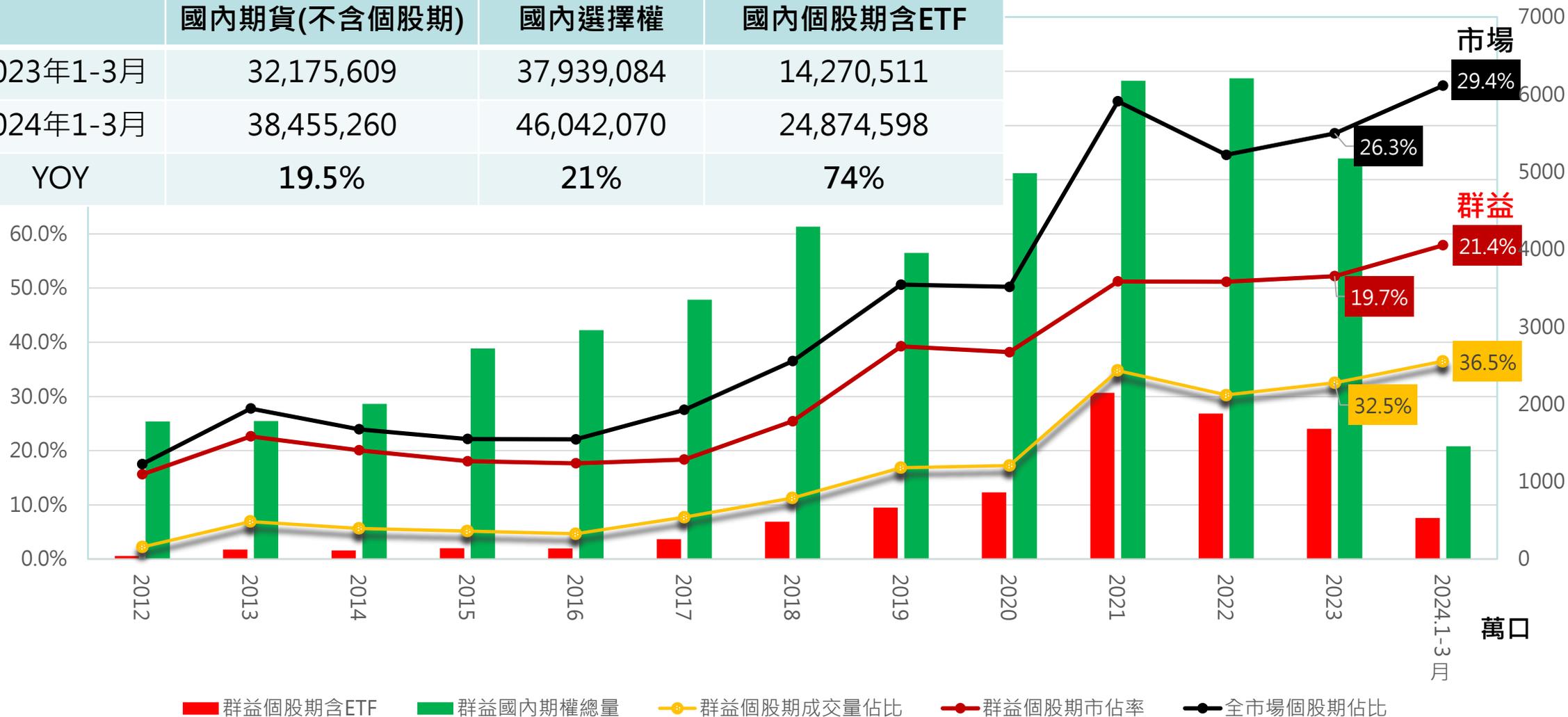
➤ 公司治理與永續發展

4月國內期貨市場動用戶創歷史新高

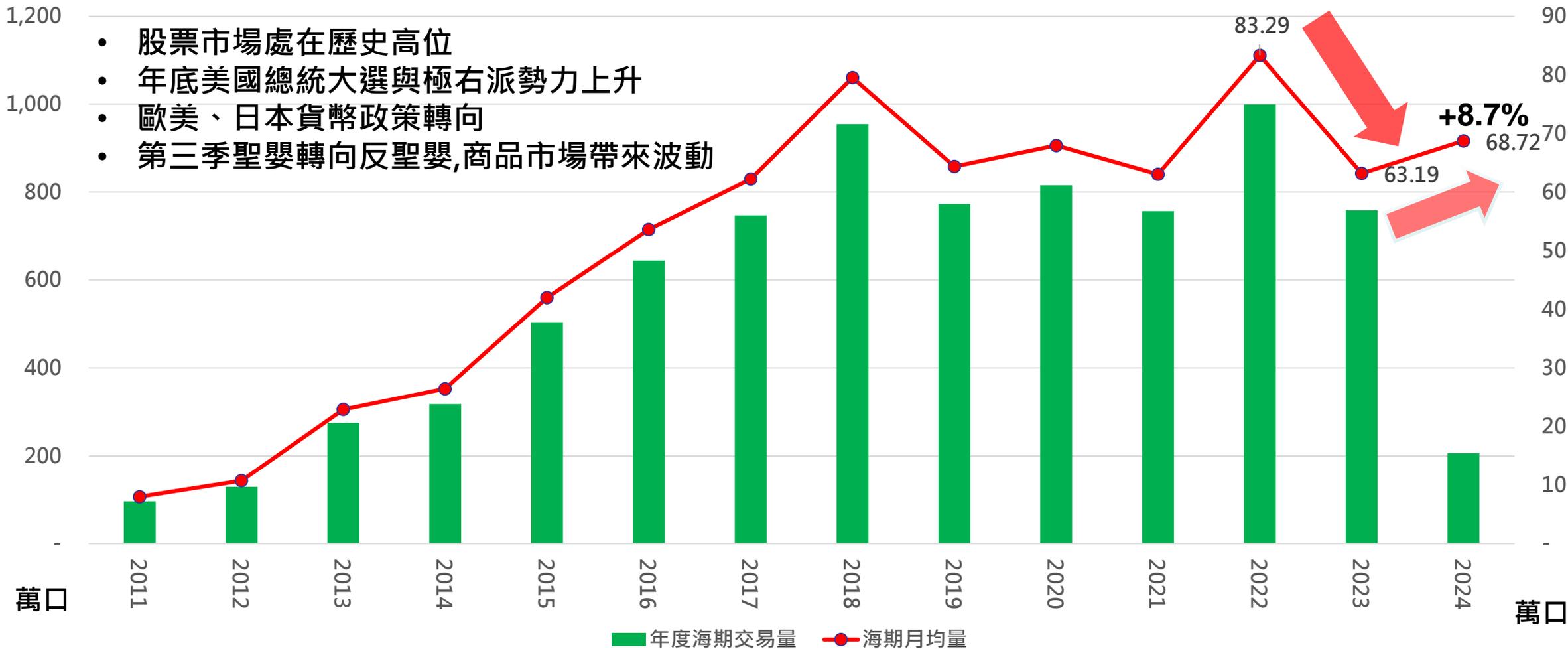


群益期~~股~~期貨市佔率與市場同步創歷史新高

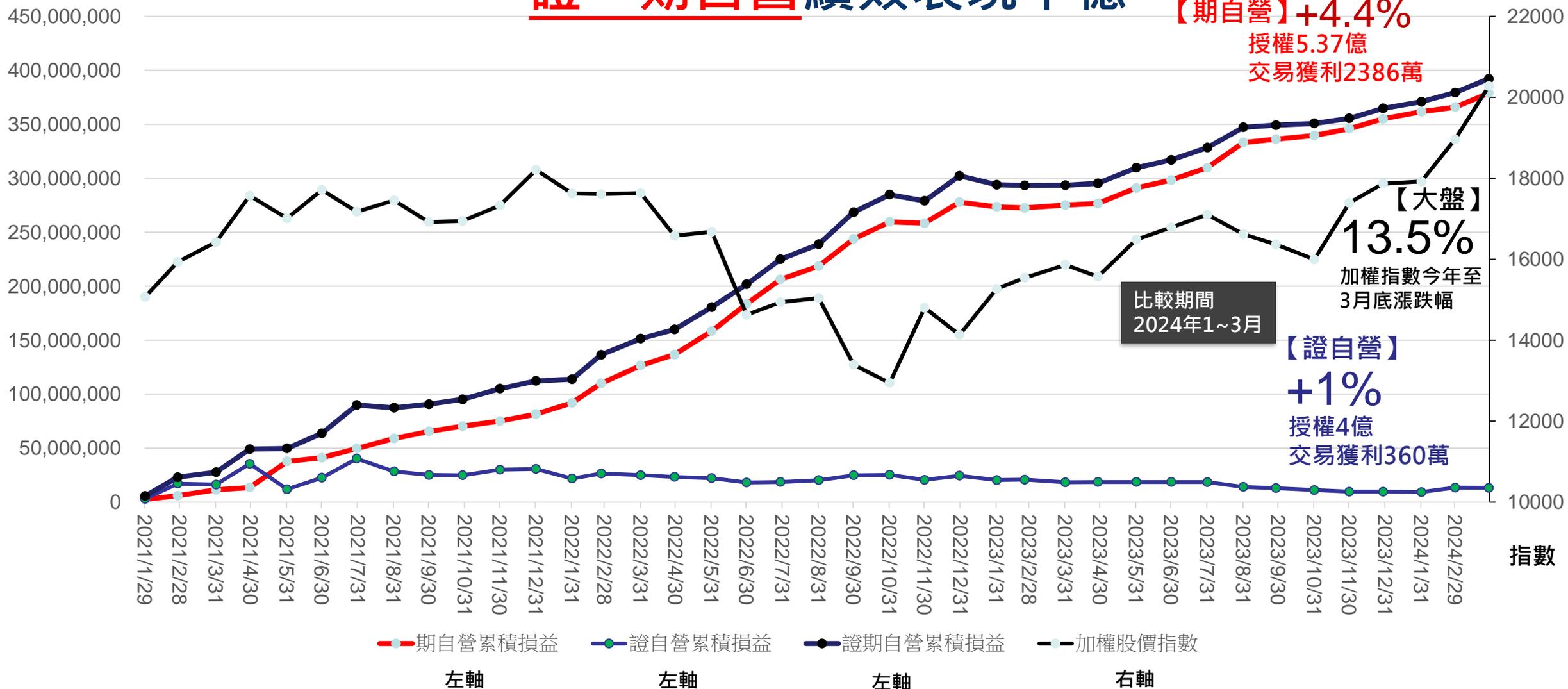
	國內期貨(不含個股期)	國內選擇權	國內個股期含ETF
2023年1-3月	32,175,609	37,939,084	14,270,511
2024年1-3月	38,455,260	46,042,070	24,874,598
YOY	19.5%	21%	74%



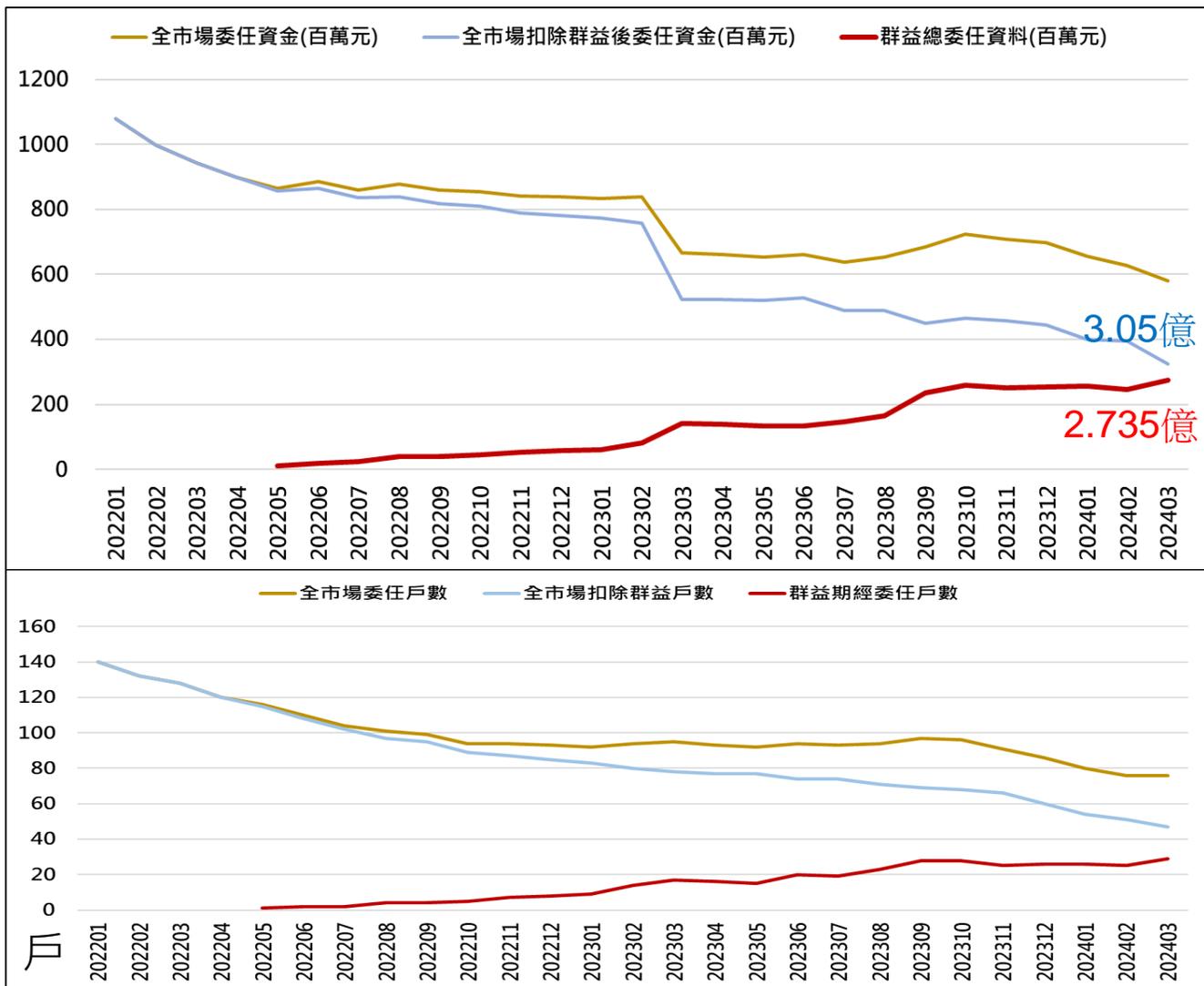
海外期貨各市場充滿機會,伺機而動



市場波動率持續維持低檔 證、期自營績效表現平穩

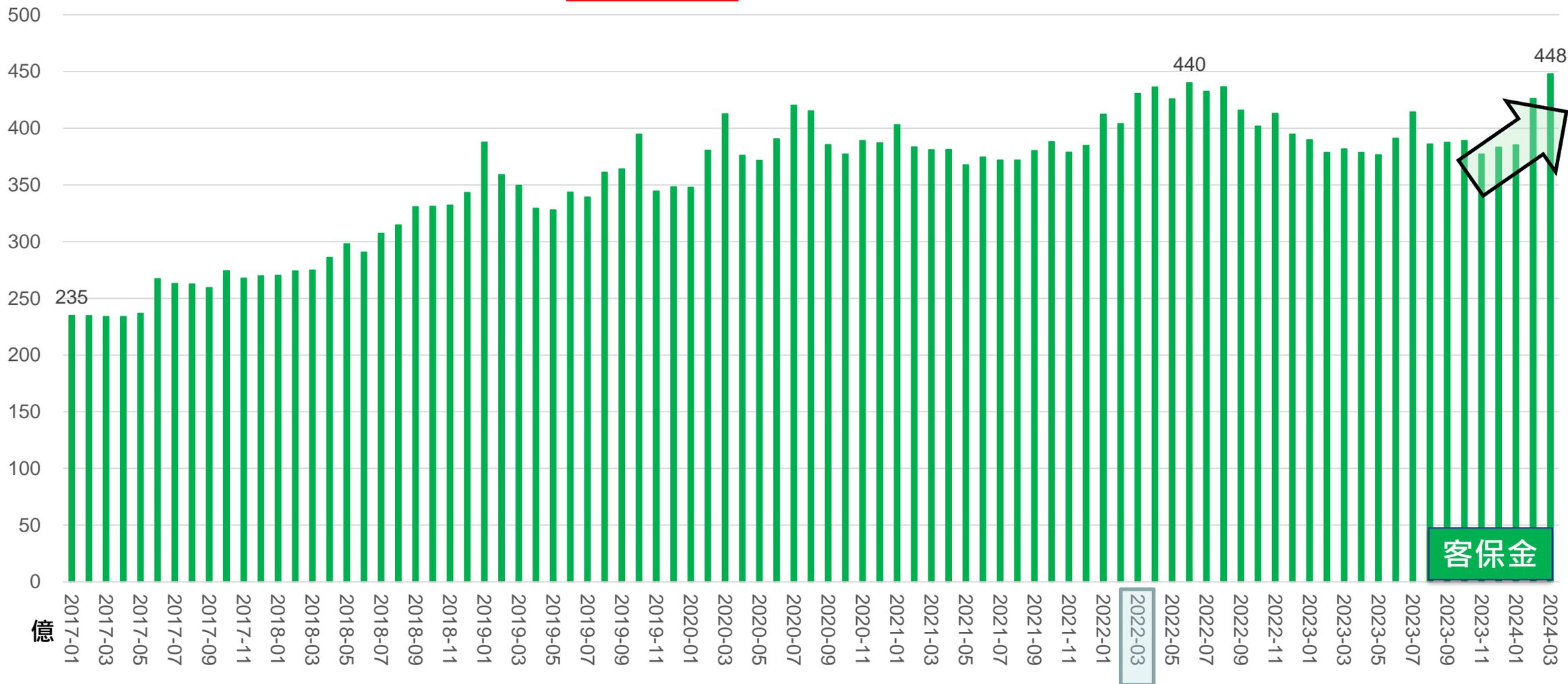


經理事業資產管理規模市佔第一



- **產品特色：**
 - 追求絕對報酬：去槓桿，降風險。
 - 隨漲抗跌，強化期貨避險功能。
 - 產品彈性，根據客戶屬性調整槓桿倍數。
- **委任資金及委任戶數持續增長：**
 - 群益期經市佔第一,市佔率46%。
 - 群益期經委任資金與委任戶數都持續成長，同業及市場則是負成長。
- **經營方向：**
 - 追求資產管理的**存量**增長。
 - 強化口碑，業界**唯一公開績效**。

2024預期利率仍維持相對高水位 客戶保證金持續增加，居市場第二!

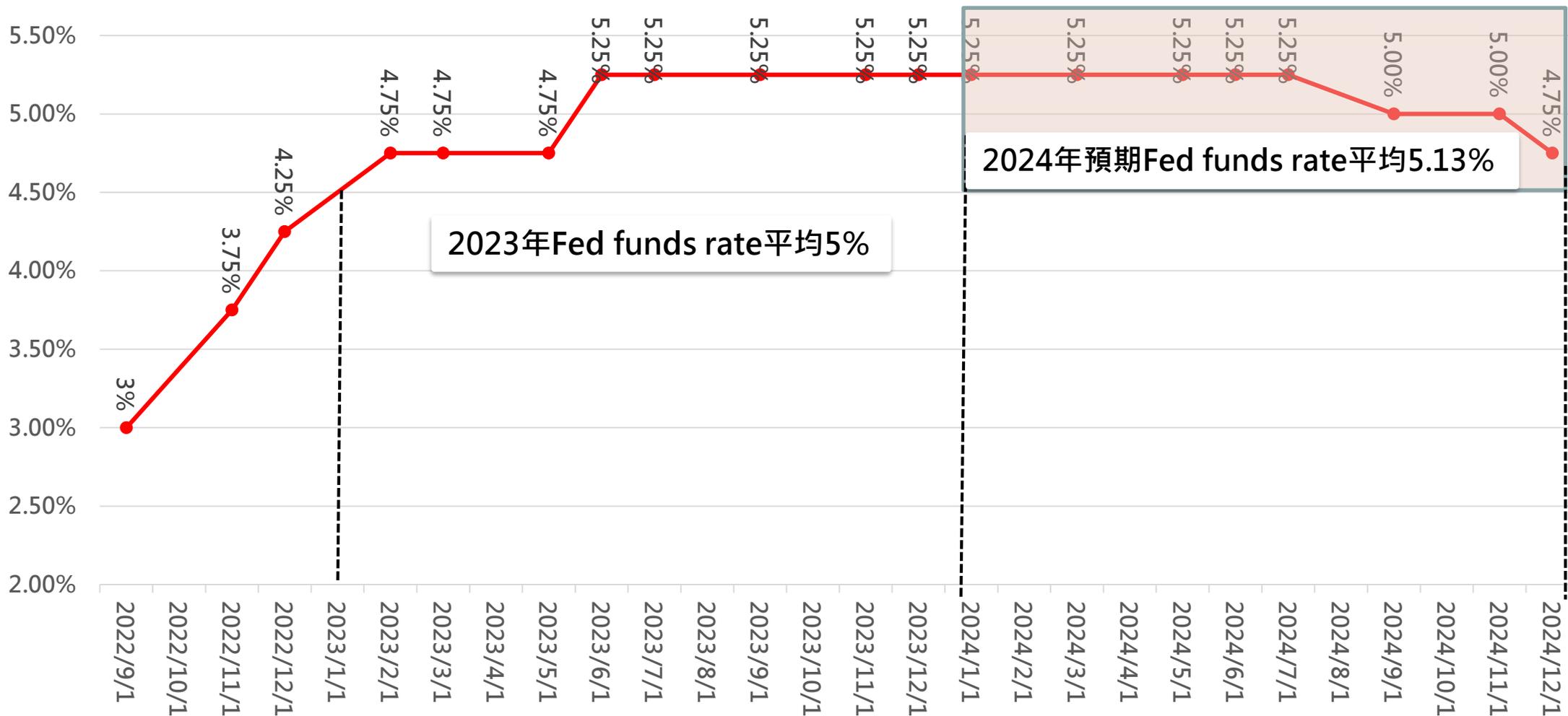


客保金

美國開始升息

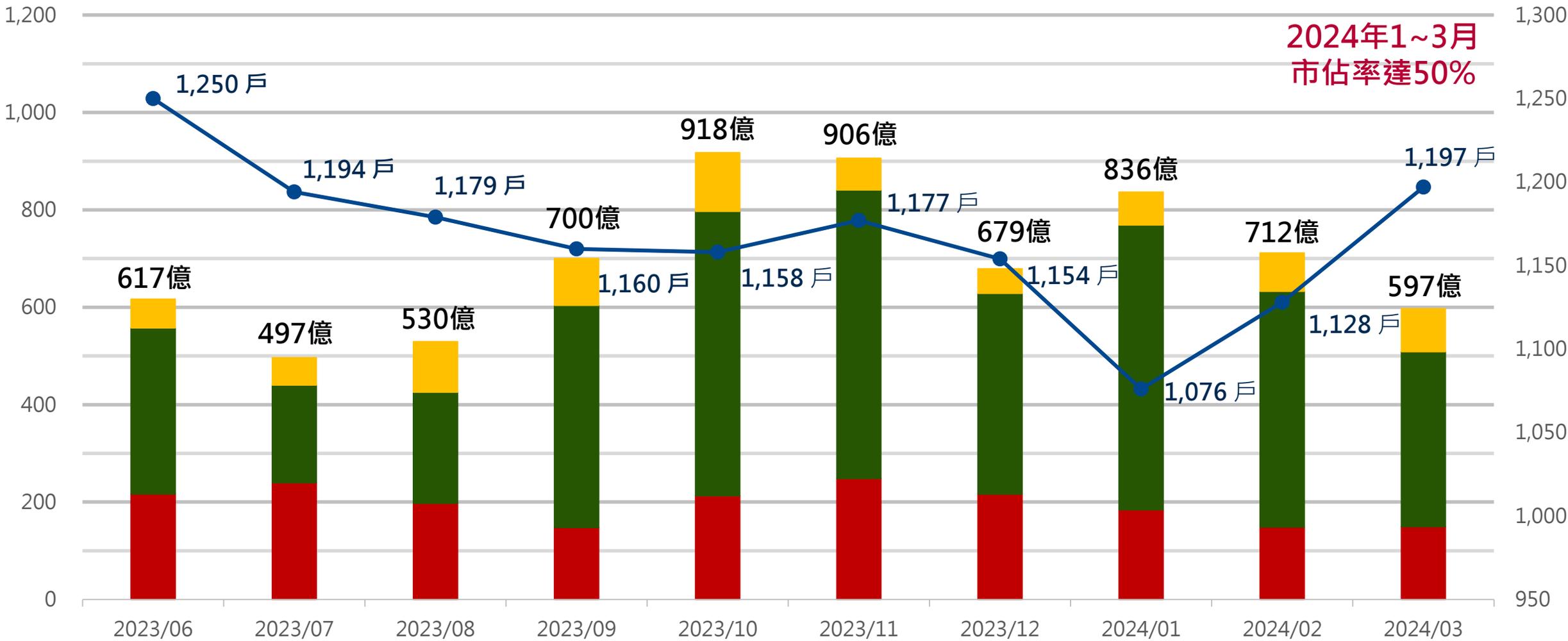
2024年美國聯準會利率動態-Fed Watch預測利率動態

抗通膨為首要任務，維持限制性利率，利率維持穩定高水平



創新業務

槓桿交易業績因市場波動趨緩而下降, 但動用戶回升, 仍維持市佔第一



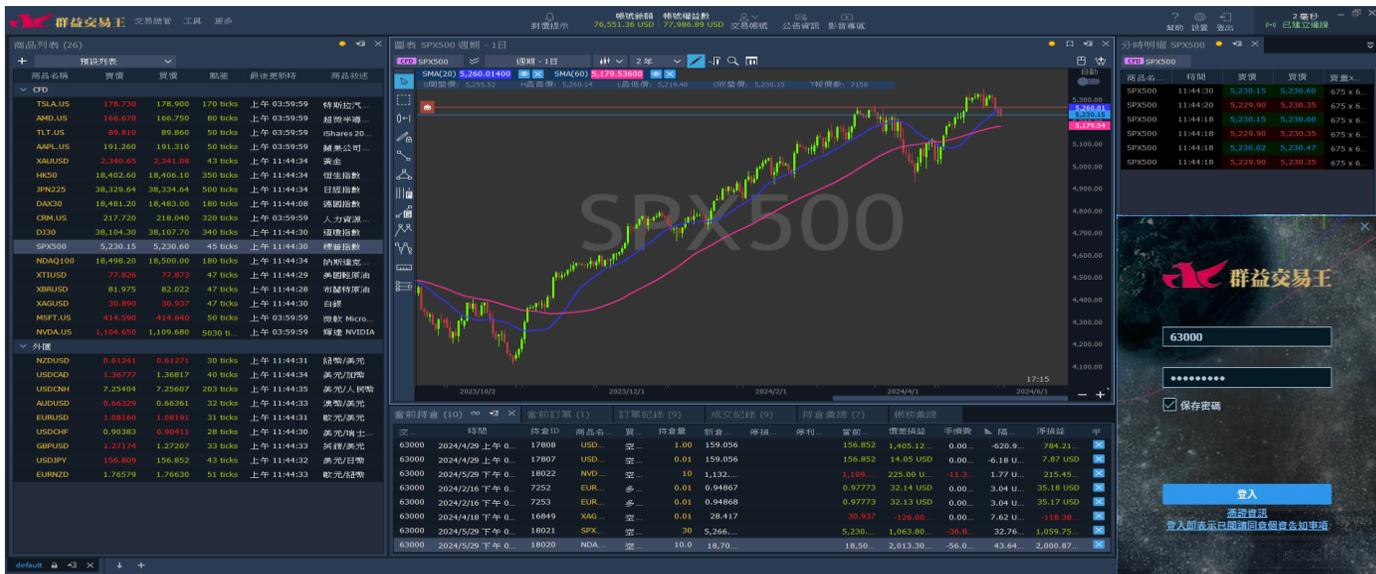
2024年1~3月
市佔率達50%

成交名目本金, 台幣 / 億元

■ 外匯保證金 ■ 商品CFD ■ 股權CFD ● 動用戶數

動用戶數

2024 Q2 槓桿新平台與股權CFD轉介業務正式上路



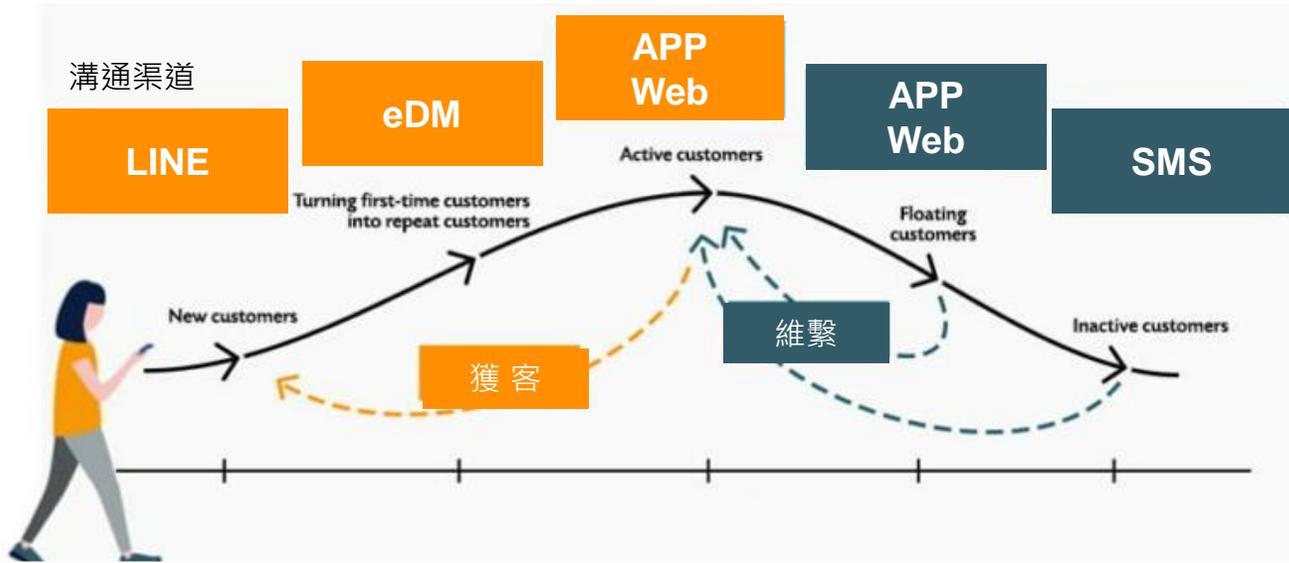
- 2024年Q2正式推出國際級專業交易系統“群益交易王CTA”槓桿交易新平台，提供客戶直覺式用戶體驗，簡潔式交易介面，以及多樣的圖表交易功能。
- 2024年Q1受託買賣執行業務員正式轉介連結國外個股、國外ETF或國外股價指數之差價契約(CFD)交易，透過轉介業務開放股權CFD，可以提供客戶便利的一站式服務，亦可為槓桿交易者帶來新客戶。依據2023年承作國外股票與國外指數等股權類的CFD交易，股權類CFD佔比12.17%，相較於國外期貨市場股權類比重佔比37.5%，具有“倍數”的成長潛力!

全球期貨市場(2023 Jan-Dec)			台灣槓桿保證金市場(2023 Jan-Dec)		
標的別	成交量(契約)	佔比	標的別	成交量(名目本金) (億; 台幣)	佔比
股權類	10,943,906,091	37.50%	股權類	2,262	12.17%
外匯類	3,275,820,307	11.22%	外匯類	10,409	56.01%
商品類	4,438,517,312	15.21%	商品類	5,913	31.82%
利率類	4,927,325,335	16.88%	利率類	0	0.00%
其他	5,601,319,133	19.19%	其他	0	0.00%

資料來源：
美國期貨業協會(FIA)2023年公布數據與中華民國櫃買中心統計

群益LINE官方整合SAP Emarsys 導入自動化行銷 成效顯著

客戶生命週期



求財神靈籤



天天搶紅包



- 過年期間【新春不打烊】活動報名人數達 **3,327人** 較去年成長 **+38.6%**，活動期間交易量達 **480,345口** 較去年成長 **+16.6%**，靜止戶轉動用戶人數達 **547人** 提升了4倍

- 推出LINE好友限定活動，有效好友累計 **26,212人**，較去年底成長 **+25%**

AI智能助理-獲經濟部新型專利 使用Open AI生成真人語言用字的智能平台

1 數位+人策略

24小時AI智能助理，並視需求
可轉接真人業務員

2 共創KM系統

結合網站+業務員編輯常見問答
集，迭代智能平台資料



3 辨識客戶KYC

主動辨識客戶，並依據客戶屬
性偏好，提供客製化服務及FAQ
快速問答選單

群益獨家AI指標 協助客戶掌握交易機會及提升績效

透過機器學習模型，導入金融大數據
生成AI交易策略



AI 金融訓練平台



AI 微調優化器



AI 金融預測模型

報告綱要

➤ 營運概況

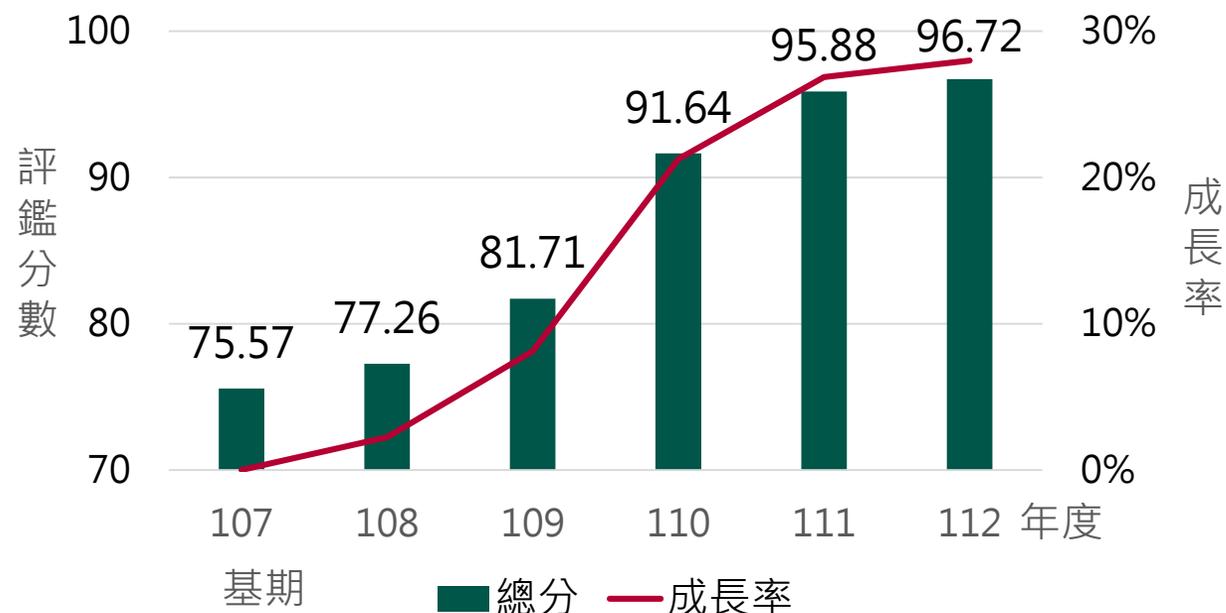
- 基本資料
- 營運成果
- 財務資訊

➤ 前景與展望

➤ 公司治理與永續發展

公司治理評鑑屢創佳績

- 110年度公司治理評鑑上市公司排名級距由21%~35%，提升至6%~20%，維持至今。
- 112年度金融保險類公司(42家)排名級距由41%~60%，提升至21%~40%，期貨業居冠。



智慧財產權之管理及執行情形

- 因應數位轉型趨勢進行智慧財產管理，迄今已取得9項商標及5項專利。
- 於2024年1月23日董事會呈報智慧財產管理計畫暨112年度執行情形。

* 建立企業形象及商品識別度

商標(1 件申請中)



專利

- 1 金融業務通訊軟體資訊匯集系統
- 2 智慧推播系統
- 3 順勢通道機器人交易系統
- 4 投資交易健檢系統
- 5 智能線上客服裝置

* 透過專利權的取得佔領先機

其他推動ESG之成果

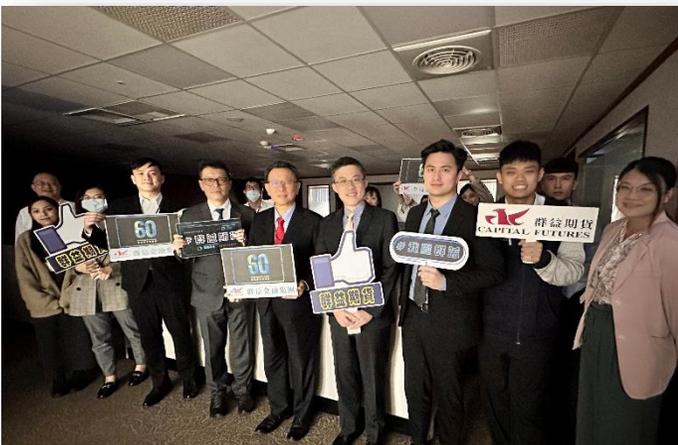
響應公益減碳行動
「世界關燈日 Earth Hour
關燈一小時」

2024.03



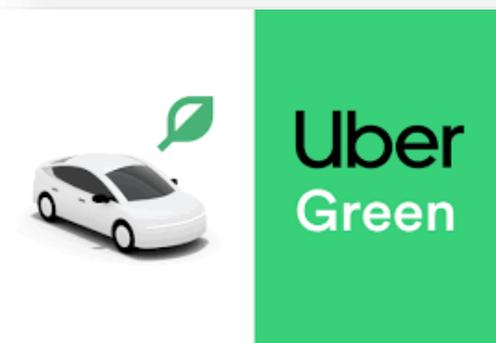
2024.04

參與2024國家地理路跑
RUN FOR EARTH
為地球而跑



Uber Green企業版專案，
鼓勵同仁搭乘減碳優步，
透過Uber平台輔助盤點
溫室氣體排放數據

2024.05



-簡報完畢-

THANK YOU

Do All The Best for Customers.