

統一證券法人說明會

(股票代號：2855)

 <http://www.pscnet.com.tw/>

 investor@uni-psg.com

2019.8.29

公司聲明

- 本文件可能包含「前瞻性陳述」，包括但不限於所有本公司對未來可能發生的業務活動、事件或發展的陳述。該等陳述係基於本公司對未來營運之假設，及種種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素所做成，故實際經營結果可能與該等陳述有重大差異。
- 本文件中所揭露之財務資訊未完全經會計師核閱。
- 本文件不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。
- 本文件之著作權為本公司所有，未經本公司書面同意不得重製、傳送或其他未經書面授權之使用。

報告綱要

- 公司簡介暨業務發展
- 財務狀況及營運成果
- 投資人關注焦點



公司簡介 業務發展



統一證券(2855)公司簡介

Company Profile



成立日期
1988年12月17日

截至2019年6月30日止

子公司
台灣5家、海外2家

服務項目
經紀、自營、承銷、債券、金融商品、股務代理、財富管理暨信託業務、OSU

員工人數
1,467人

資本額
137.24億元

據點
36家

<http://www.pscnet.com.tw/>

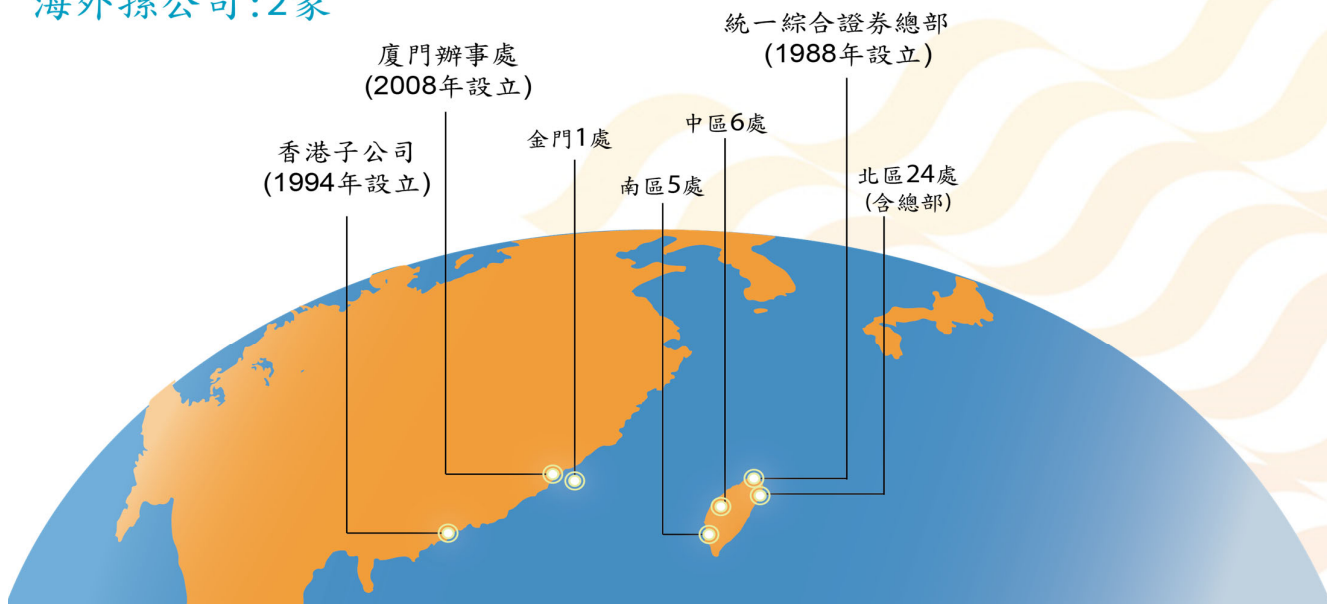
investor@uni-psg.com

服務據點分佈圖

Service Location

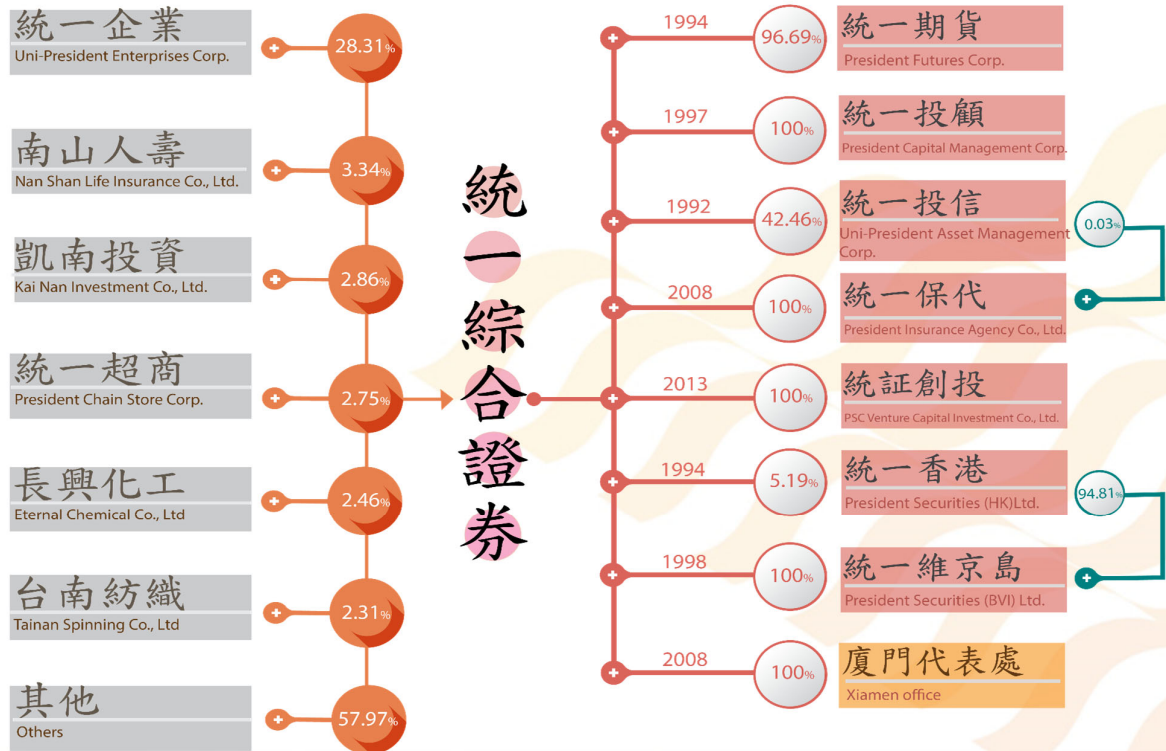
轉投資事業：
本地子公司：5家
海外子公司：2家
海外孫公司：2家

國內營業據點
共36處(含總部)



投資架構圖

Primary Shareholders and Affiliated Companies



- 建置線上快速借還款功能
- 智能選股、智能客服、發展AI機器人
- 籌畫校園黑客松活動
- 配合逐筆撮合電子下單速度再提升
- 增加海外期貨選擇權商品
- 研究區塊鏈技術結合開發新型衍生性金融商品
- 繼續專注於外幣債券自營交易業務
- 發展新商品 (結構型商品、ETN、利率型商品等新理財商品)
- 提升設備、投入程式交易開發
- 提供擬真下單服務，協助客戶適應逐筆撮合交易
- 持續著眼國內外股市
- 多元化策略以控制風險
- 透過資料庫分析熱門權證標的
- 推出CBAS新交易業務
- 開辦員工福利信託
- 新種商品規劃 (特定有價證券信託、指定單獨金錢等)





財務狀況 營運成果



簡明資產負債表

Condensed Balance Sheets

單位：新台幣百萬元

	2019Q2	2018Q2
流動資產	71,372	63,497
非流動資產	9,596	9,059
資產總計	80,968	72,556
流動負債	55,042	47,097
非流動負債	163	60
負債總計	55,205	47,157
普通股股本	13,724	13,904
其他股東權益項目	12,039	11,495
權益總計	25,763	25,399
流動比率	1.30	1.35
營運資金	16,329	16,400

簡明綜合損益表

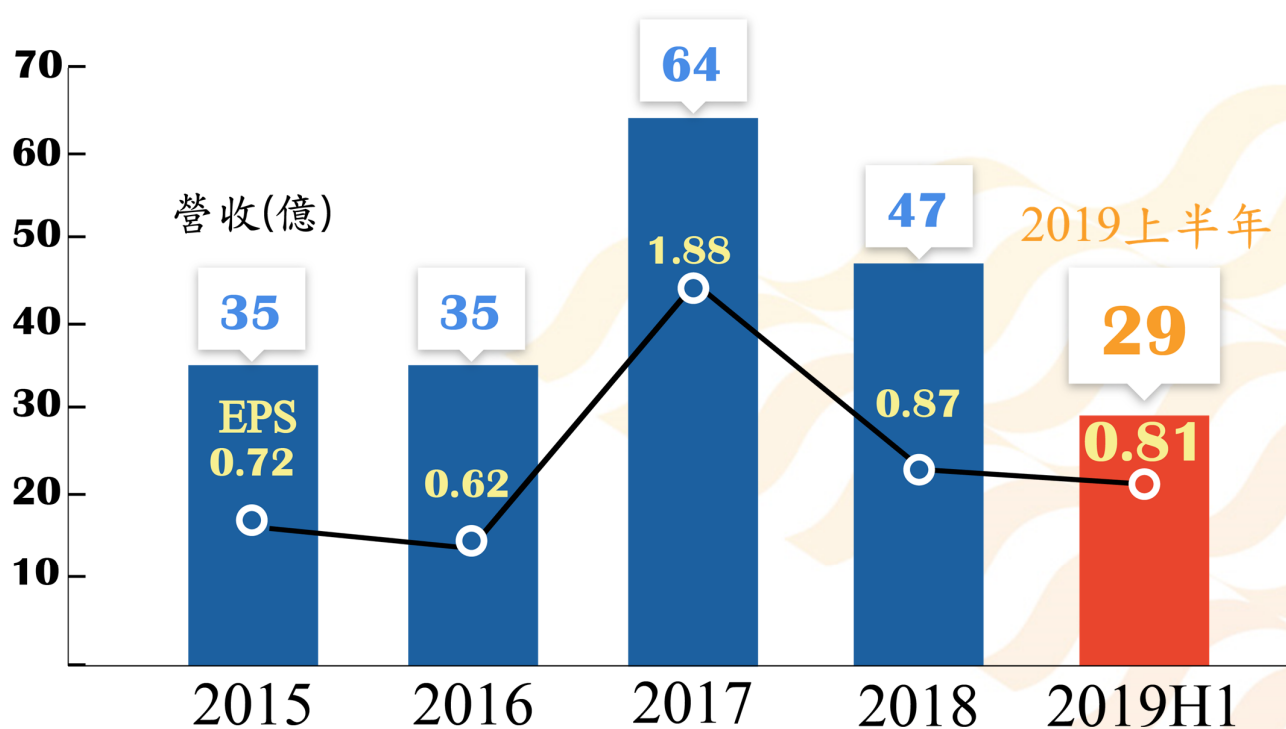
Condensed Income Statements of 2019H1 & 2018H1

單位：新台幣百萬元

	2019Q2	2018Q2
收益	2,867	3,081
營業支出	473	373
營業費用	1,487	1,768
營業利益	907	940
其他利益及損失	249	278
稅前淨利	1,156	1,218
所得稅費用(利益)	49	172
繼續營業單位本期淨利	1,107	1,046
其他綜合損益	201	62
本期綜合損益	1,308	1,108
每股盈餘(元)	0.81	0.75

最近五年營業收入

Revenue for the latest 5 years



穩健的風險管理

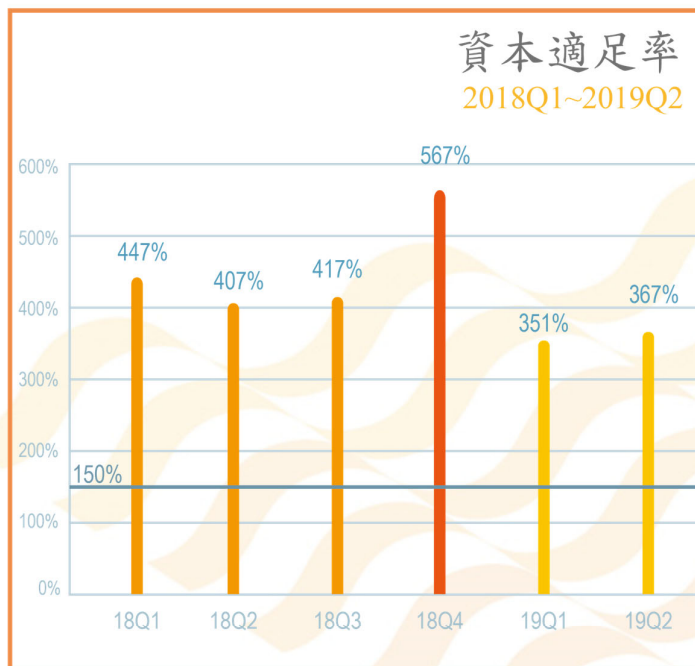
Solid Risk Management

根據證券商管理規則第64條規定，資本適足率門檻為**150%**(從事衍生性金融商品須高於200%)，統一證券資本適足率遠高於法令最低要求。

中華信評評等
2006~2018



長期 / twA
短期 / twA-1
展望 / Stable



最近18個月資本適足比率
平均值為**419%**。



投資人關注焦點



投資人近期關注焦點

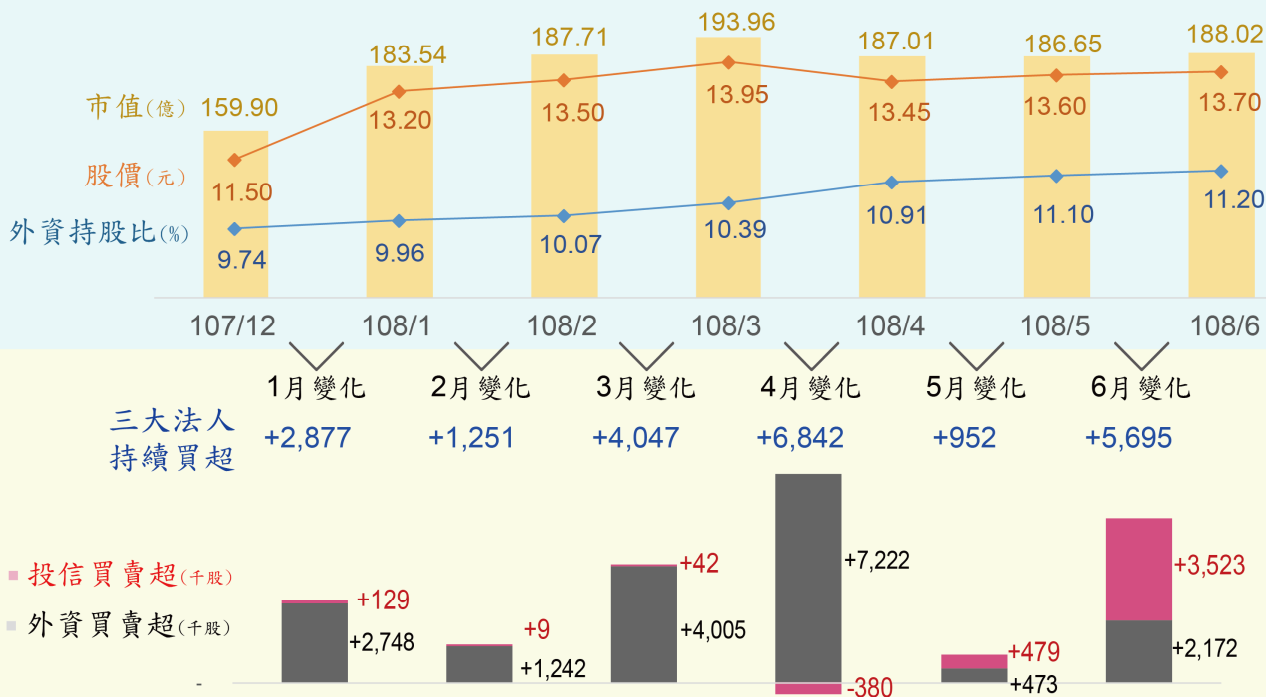
Investor's primary focuses



2019年股價、市值、三大法人持股變動

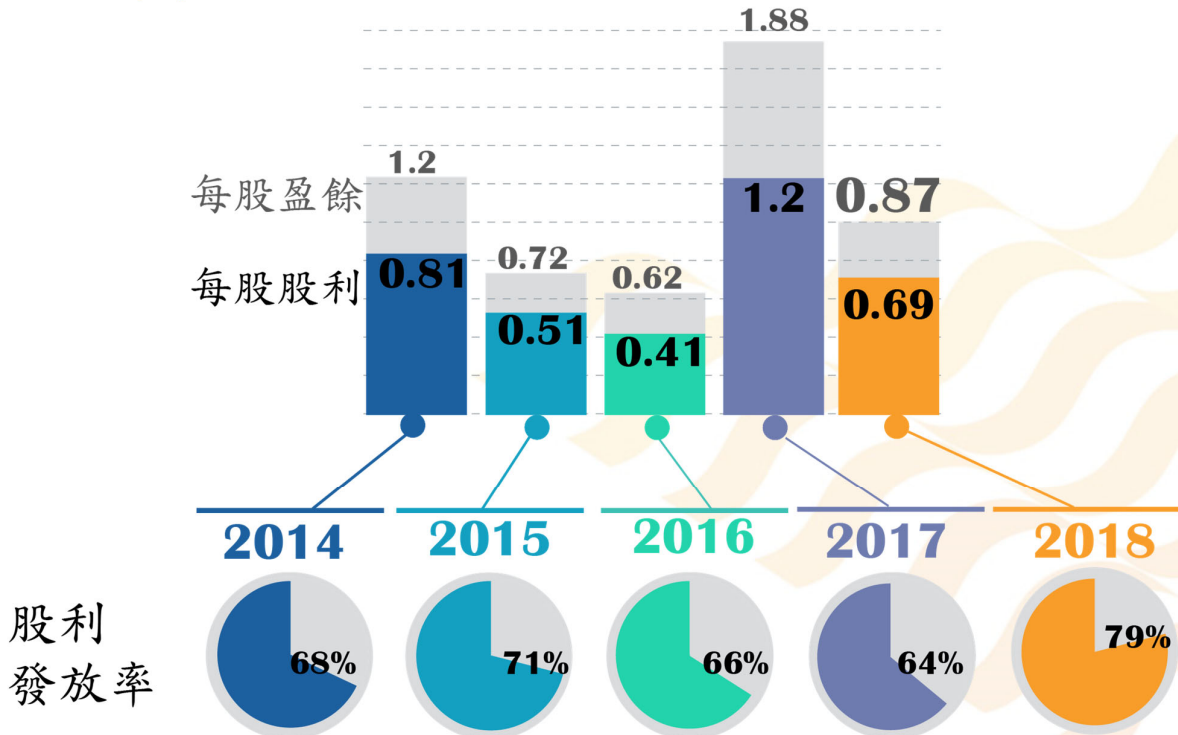
Trend of stock price, market cap and the Net Buy/Sell of Three Institutional Investors in 2019

股價、市值穩定，外資持股比持續攀升



穩定的股利發放率

Stable payout ratio



統一大事紀

Latest news

統一證權證造市 亮眼

2019-07-16 23:33 經濟日報 記者魏興中 / 台北報導



今(2019)年上半年權證市場表現未盡理想，主因5月起美中貿易戰影響，加上沒有話題性的族群吸引人氣，不過，統一綜合證券的權證在外流通張數，始終維持在整體市場前五名內，表現仍相對亮麗突出。

展望下半年，統一證券金融商品部副總經理李表示，由於公司權證發行達2.5元以上的高單價區轉移，加上更加積極造市，鎖定市場大戶與投族群，兼顧券商與投資人權利，預期在正向循環下，將使營運表現更上層樓，以下即是專訪要點：

問：今年統一證券在權證業務上努力的目標與方向為何？

答：今年台股市場，由於受到外在環境的諸多不確定因素影響，加上去年的被動元件、矽晶圓等話題性族群吸引人氣，雖然指數點位與去年相近，不過日成交量卻由去年的50億元，占大盤比重4%下滑至20億元或約2%比重。儘管市場表現未盡理想，不過統一證券為了更照顧投資人，讓客戶進出權證更有效率，今年以來更積極造市，包括買賣價差縮小、掛單量更多更稠密等，目前看來權證繼續增加不少新客戶，代表客戶對於優質權證的渴望。

下半年統一證券會持續往這個方向努力，也會發行更多市場熱門的標的，同時也會強化造市策略，讓券商獲利與投資人賺錢都能兼顧，達到雙贏的目標。

問：統一證券近年來在權證業務的成績如何？有何競爭優勢？

答：儘管外在大環境使台灣的權證市場未如預期，不過統一證權證在外流通張數一直維持在市場前五名內，表現相對亮麗突出。此外，統一證權證的標的，主打小資散戶及新手，單價較低，多在1元以下，與現股連動性沒那麼明顯。

今年開始，統一為強化競爭優勢，決定提高權證執行比率，權證發行也達2.5元以上的高單價區轉移，隨著發行策略的調整，目前市場反應相當不錯，除了市場大戶、長投族客戶陸續回籠，也同時保有鐵粉偏好的2元以下權證。

由於產品充足，加上一點購足的便利性，配合權證造市品質良好，以及行銷活動上重新舉辦月抽10萬的交易活動，使得散戶、鐵粉、大戶、長投族群力支持統一證權證的現象愈來愈明顯，整體成交狀況熱絡許多。

推動上櫃成效佳 顧立雄頒獎表揚

2018/12/19 04:10 工商時報 林煥澤

今年申請上櫃家數逾30家，達成年度預估目標，由金管會主辦顧立雄頒獎典禮予元大證等中概機構。

櫃員中心董事長陳永誠表示，為配合政府政策，除持續推動優質企業進入櫃檯市場外，亦積極上櫃家數踴躍至六萬，以強化我國資本市場競爭力。此外，櫃員中心積極辦理海外招商，加強宣傳我國資本市場所具備的優勢，吸引台商、華商回台掛牌，並期勉各中概機構繼續協助發展更多產業新秀走向資本市場掛牌。

櫃員中心舉辦「107年中介機構輔導上櫃、興櫃及創櫃獎頒獎典禮暨業務座談會」，與會成員共約120人，獲頒107年度推薦家數最多的證券商排名依序為

兩岸合資券商 統一證搶頭香

2019-07-23 00:19 經濟日報 特派記者林則宏 / 上海22日電

大陸上周末宣布進一步擴大金融對外開放的11條措施，將原定於2021年取消證券公司外資股比限制的時點提前至明年，目前有18家合資券商正等待大陸證監會的新設審批，其中台灣統一證券與廈門金圓集團合資設立的金圓統一證券，可說拔得頭籌於近期獲批，成為首家兩岸合資全牌照證券公司。

大陸國務院金融穩定發展委員會辦公室20日發布關於進一步擴大金融對外開放的11條措施，涉及銀行、保險、證券、信用評級等多個金融領域，其中第9條將原定於2021年取消證券公司、基金管理公司和期貨公司外資股比限制的時點提前到2020年。

大陸《證券日報》指出，從2003年起，就有合資券商進入中國證券市場。但多年來合資券商受困於業務拓展、管理方式等方面的問題，在中國市場顯得有些「水土不服」。因此，2011年之後的七年間就未再有合資券商獲批新設。

不過在去年4月28日中國證監會發布《外商投資證券公司管理辦法》，宣布將合資券商的外資股比限制放寬至51%，且三年後不再設限，外資進入中國證券市場的熱情再被點燃。

過去一年多以來，已有三家外資將合資券商的持股比例提高至51%，分別為瑞銀證券、摩根大通證券(中國)和野村東方國際證券。其中瑞銀證券以瑞銀集團增資方式成為外資控股券商，另兩家則為核准新設券商。根據中國證監會最新公布的訊息，目前排隊待審的新設合資券商有18家，金圓統一證券和另外四家合資券商的設立申請資料，去年12月為中國證監會受理，並於今年5月17日收到證監會回函，正式進入「第一次回函意見」流程。

報導稱，這代表申請人將按要求提交相關回函資料，之後進入二次回函意見，接著中國證監會會作出允許設立或不設立的決定。

金圓統一證券小檔案

合作期間	2015年9月簽署合作備忘錄
主要股東	廈門金圓集團持股51%、統一證券49%
股本	人民幣12億元
申請進度	大陸證監會2019年12月受理申請案，2019年5月17日收到證監會回函
代表性	若大陸證監會核准，將成為首家兩岸合資全牌照證券公司

資料來源：金圓證券 林煥澤 / 製表

元大證券、台新證券及富邦證券，會計師事務所排名依序為勤業眾信及安侯建業；榮獲「國產企業實績最佳之證券商」為統一證券、凱基證券及高邦證券；獲頒107年度創櫃板推動輔導卓越獎獎之會計師事務所分別為永安及勤業眾信。

顧立雄指出，金管會未來將持續優化我國資本市場，其中包括啟動未來3年新設公司治理藍圖以健全公司體質，提出金融發展行動方案，推動逐案交易制度等，以協助更多優質企業進入資本市場。

顧立雄表示，感謝各中概機構的協助與努力，今年約有七成的上櫃申請案是在六個月內獲准掛牌，而為因應審計時程縮短，櫃員中心除會與個案需求彈性調整審計人員及時間外，也鼓勵中介機構於送件前多溝通，並針對可能的重要審計事項做好充足準備，讓上櫃審計流程更為順暢。

2019幸福企業 統一證券入列

2019-08-26 工商時報 文 蔡淑芬



統一證券榮獲「2019幸福企業大賞」，由台北市副市長彭啟明頒發獎狀，統一證券並以「投資理財」類別獲得肯定。

由1111人力銀行所主辦之「服務業幸福指數調查」線上票選活動，逾7,000位上班族，票選出心目中最高幸福指數的前十五大，最終票選結果統一證券榮獲「2019幸福企業大賞」殊榮。

統一證券對「幸福企業」理念的認同，從關懷員工的身心健康與平衡家庭做起，我們重視同仁身心健康及注重家庭生活，提倡不加班文化，且提供優於勞基法之特別休假，到職未滿一年時，依服務年資比例給假，並提供員工團體保險、部門聚餐、減薪員工獎勵金、旅遊補助金、語文補助、生日禮金、結婚禮金、急難救助等補助。

福利措施方面以兼顧員工家庭為理念，除於2004年已成立統一證券持股信託，提供「全方位健康檢查」；每年提供免費員工健康檢查，更進而延伸為提供「眷屬免費醫療」，且保障同仁享有性別平等之優質工作環境，哺乳室更獲得台北市政府多次認證。

公司致力於營造身心健康職場環境，總部設置有300坪員工及眷屬專屬的健身活動中心、舞蹈韻律教室、健身房、桌球室、撞球室等，並搭配各項健康促進活動，提供員工全方位的康樂服務；並由萬事管理帶領成立撞球、登山、瑜珈、有氣等社團，鼓勵豐富多元的社團活動，藉此活動同仁構建與相互成長，並於2016-2018年獲得教育部體育署的肯定榮獲「運動企業認證」，成為連續兩屆獲得此殊榮之少數券商，同時也於2019年榮獲康健雜誌CHR健康企業公眾評選企業。

統一證券表示，公司長期致力於企業社會責任推動，員工的健康照顧更是統一證券最重要的責任。此次獲頒「2019幸福企業大賞」，是長期對員工的用心獲得肯定，也讓更多的優秀人才了解統一證券的企業文化，藉以吸引更多優秀人才，與我們共創未來。

ETN發展元年 十檔商品當先鋒 / 統一證挑穩定配息股

統一證發行的「統一漲升股利150報酬指數」ETN今(30)日上市，一檔訂價10元，手續費僅0.4%，屆時投資人用1萬元即可參與每年穩定配發股息150%的好股票報酬。台灣投資人多偏好穩定報酬及投資高股利的股票，統一證券總經理蔡榮發表示，正是因為觀察到這點，統一證才選擇推出這檔兩者優點兼具的ETN；一來存續時間可長達三年，不用在盤中時刻盯著；二來追蹤的標的雖是精選150檔穩定配發現金股利的股票，但該指數與元大台灣50的關聯性也很高，不過元大台灣50(QO50)一檔需要7萬元以上，相較之下，這檔ETN單價低許多，對於想跟蹤台股市場連動，又想要穩定收益的投資人來說，是相當好的選擇。



Q&A

