



6024

群益期貨法人說明會
Investor Conference

2026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、上海(含成都分公司)

員工總人數：398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	2026年1~4月 各項數據	2026年1~4月 市場排名
國內期權市佔率	9.19%	3
海外總體市場市佔率	20.6%	2
槓桿業務名目本金	台幣3,404億元	1
期經資產管理規模	台幣36.77億元	1
客戶保證金	台幣823.58億元	3
合併稅前損益	台幣7.37億元	2



皆創本公司
歷史新高

近三年財務資訊

單位：新台幣千元

項目	2026年 1~4月	2025年	2024年	2023年
合併稅前損益	736,612	1,630,425	1,463,185	1,276,858
合併本期淨利	614,924	1,330,521	1,192,126	1,011,052
本期淨利歸屬於母公司業主	618,852	1,330,911	1,190,927	1,010,196
每股盈餘(元)	2.46	5.48	5.66	4.80

註：2023-2025年度財務資料經會計師查核，2026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	2026年4月30日	2025年4月30日
資產	97,987,470	70,605,006
流動資產	97,082,852	69,650,111
非流動資產	904,618	954,895
負債	86,930,456	60,356,248
流動負債	86,811,402	60,269,843
非流動負債	119,054	86,405
權益	11,057,014	10,248,758
歸屬於母公司業主權益	11,056,989	10,245,150
股本	2,499,376	2,499,376
資本公積	3,358,680	3,358,680
保留盈餘	5,125,017	4,301,356
其他權益	73,916	85,738
非控制權益	25	3,608

註：財務資料為自結資訊。

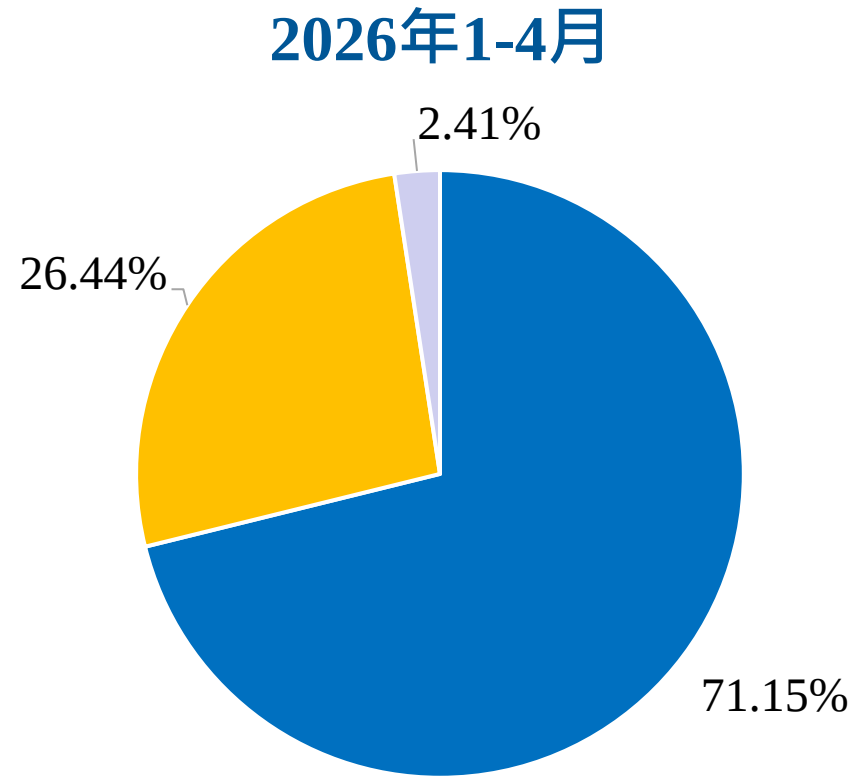
簡明合併綜合損益表

單位：新台幣千元

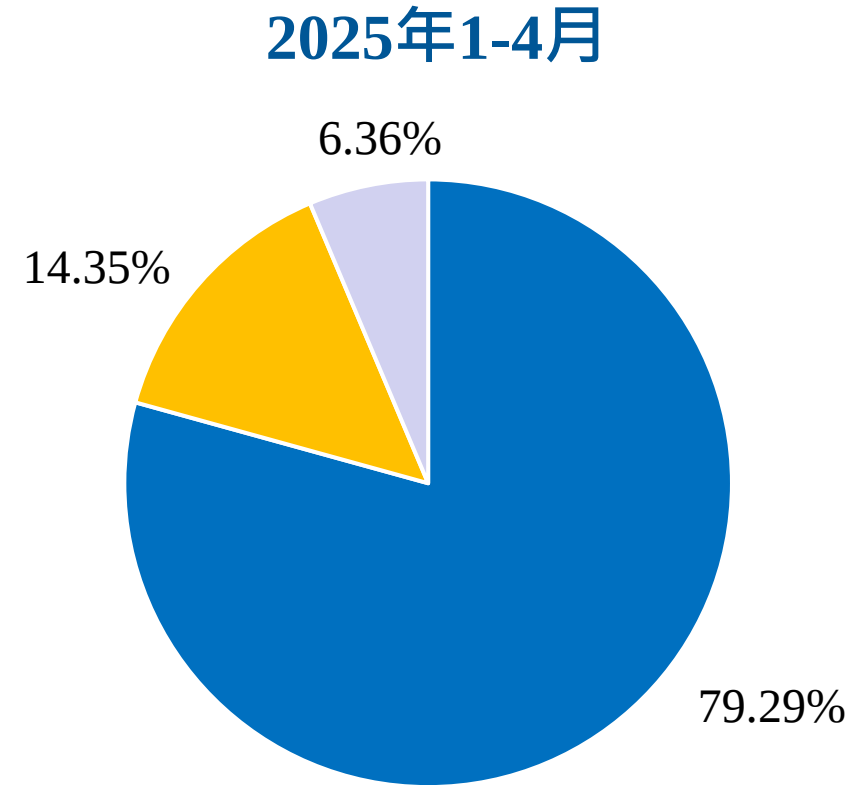
項目	2026年1~4月	2025年1~4月
收益	842,023	1,104,398
營業費用及支出	1,171,246	1,087,963
營業損益	(329,223)	16,435
其他收益及費損	1,065,835	492,003
稅前損益	736,612	508,438
所得稅費用	121,688	93,449
本期損益	614,924	414,989
其他綜合損益	11,559	(1,542)
本期綜合損益總額	626,483	413,447
本期綜合損益歸屬於母公司業主	630,331	414,083
每股盈餘(元)	2.46	1.82

註：財務資料為自結資訊。

合併公司主要業務收入結構圖



■ 經紀業務 ■ 自營業務 ■ 槓桿交易者



■ 經紀業務 ■ 自營業務 ■ 槓桿交易者

註1：財務資料為自結資訊。

註2：2026年1-4月自營部門從事套利交易，其自營營業外相關收入併入自營業務計算。

報告綱要

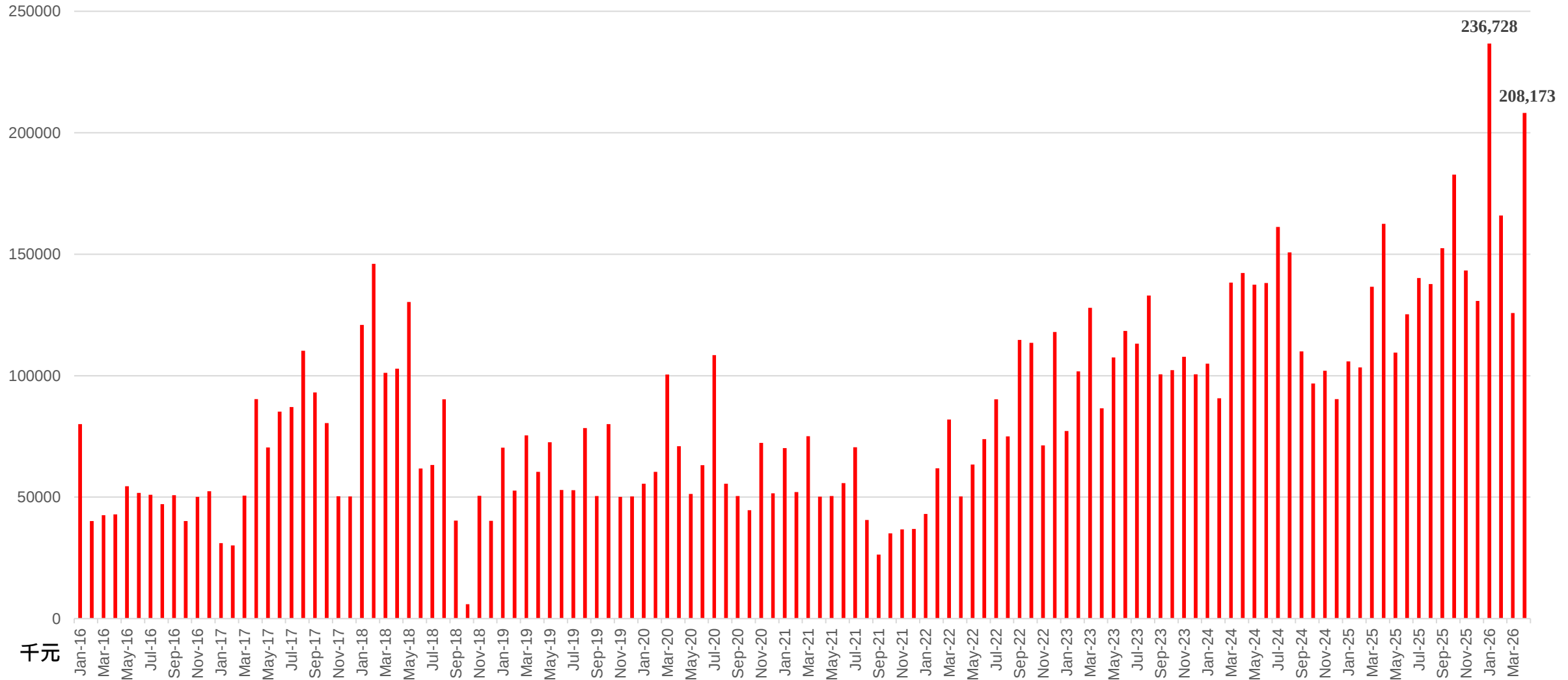
➤ 營運概況

- 基本資料
- 營運成果
- 財務資訊

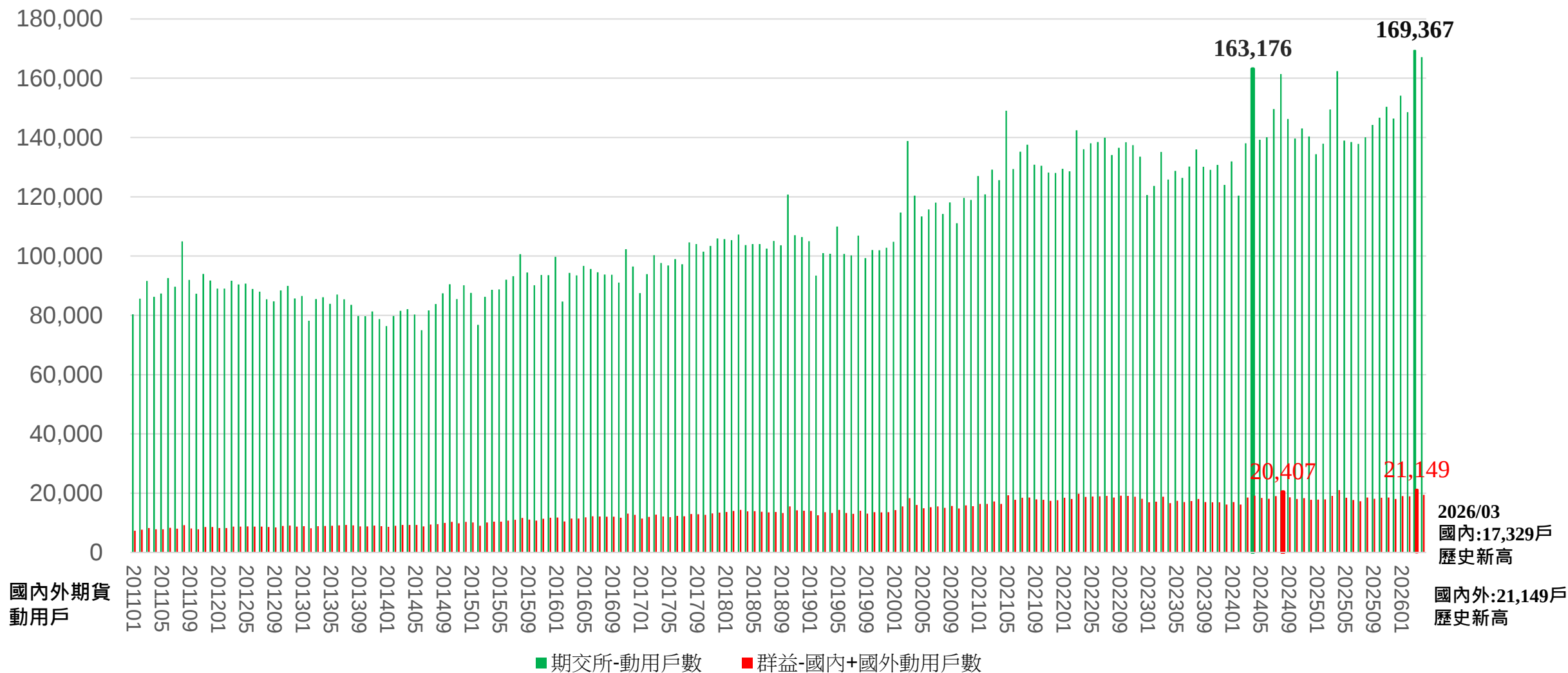
➤ 前景與展望

➤ 公司治理與永續發展

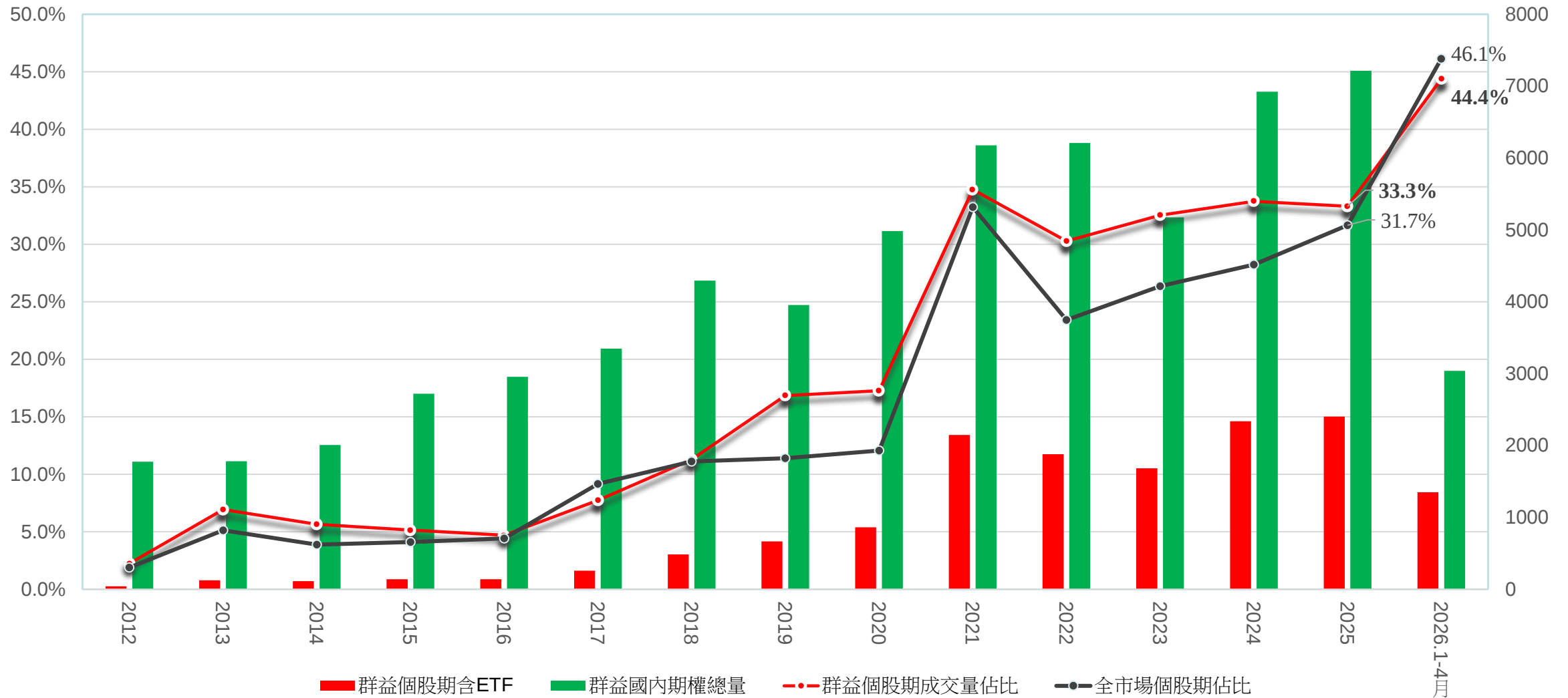
2026年1~4月合併稅前損益創歷史新高



2026年3月國內外期貨動用戶創歷史新高

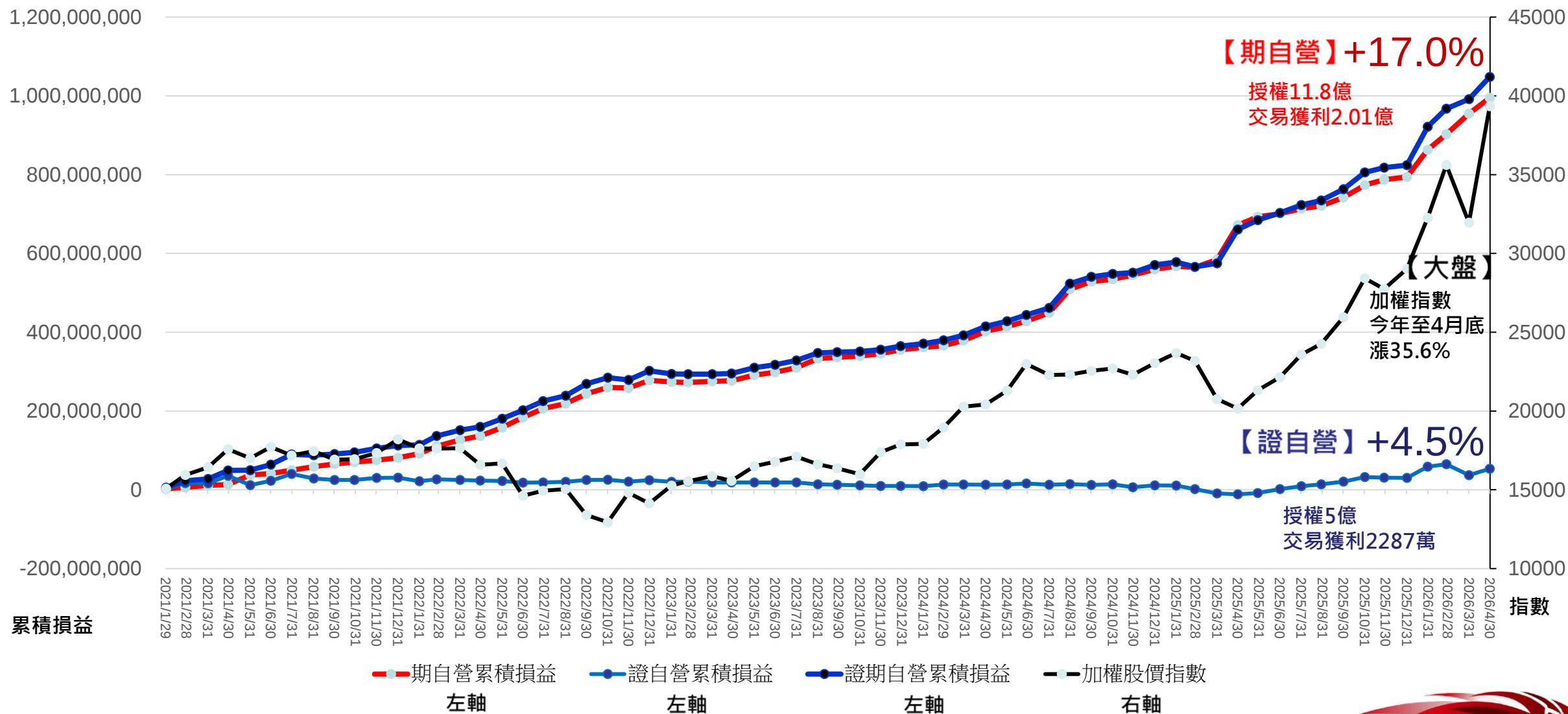


現貨市場活絡 個股期貨 交易佔比大幅成長

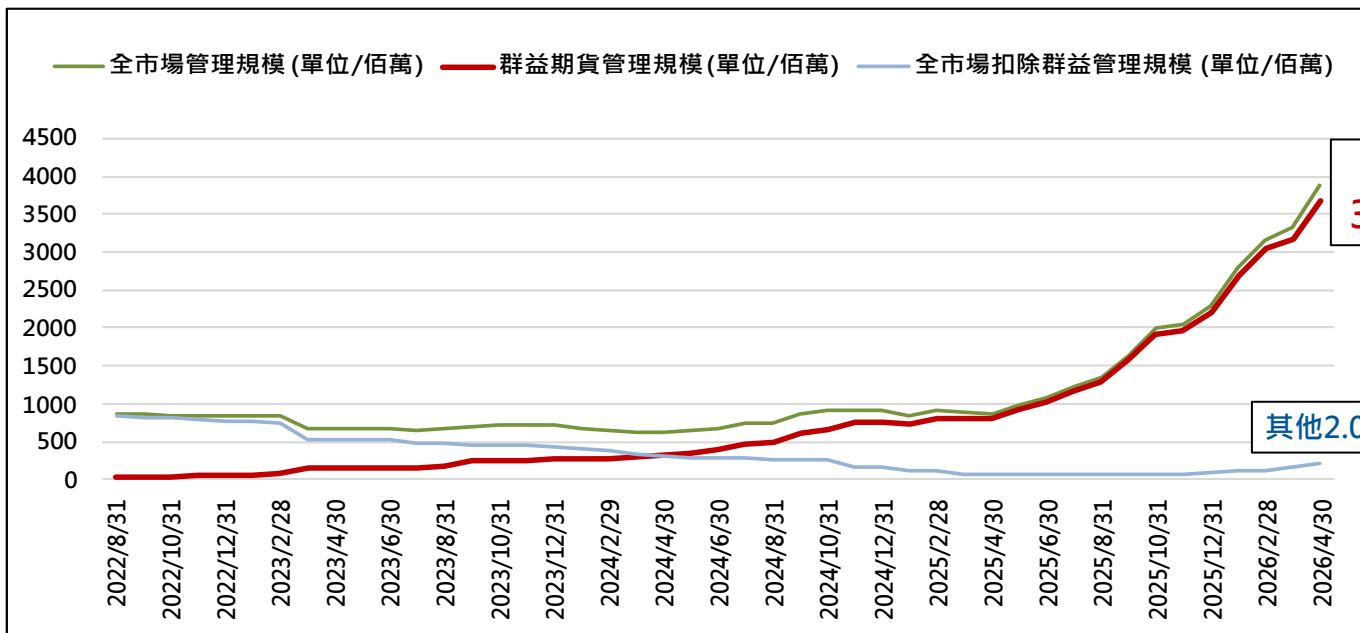


川普效應波動放大，自營績效穩健且突出

比較期間
2026年1~4月



期經資產管理規模市佔超越九成，績效傲視全市場



● 產品特色：

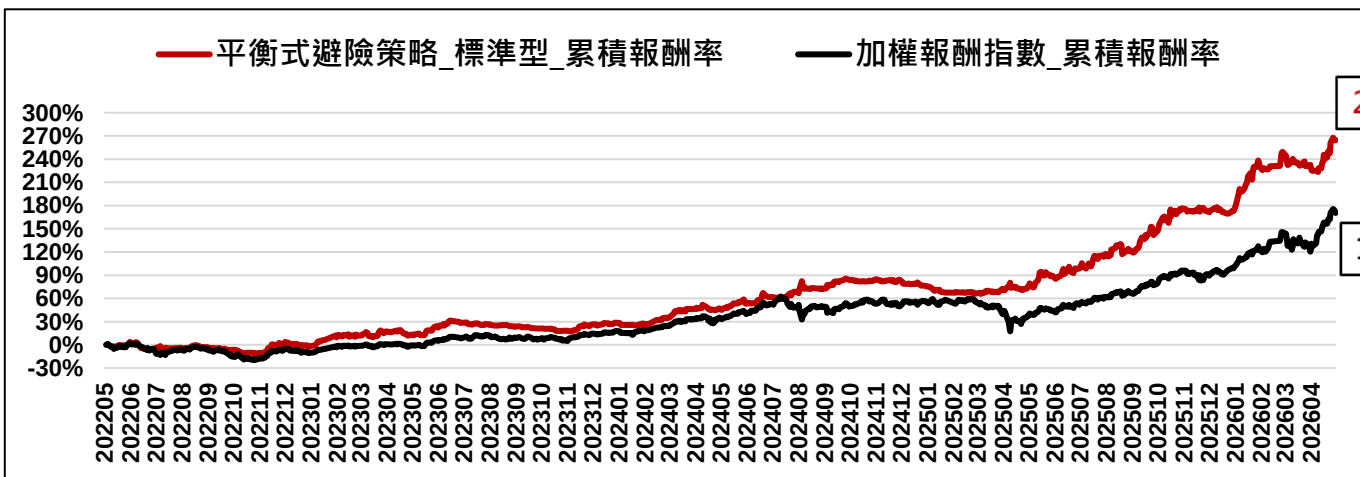
- 以籌碼模型為核心的避險策略
- 追求高夏普值，低風險、高報酬
- 跟漲避跌，發揮期貨避險功能
- 產品客製化，根據客戶屬性調整合適的產品類別

● 管理規模及委任戶數持續增長：

- 群益期經市佔第一,市佔率94.6% (截至2026/04)
- 群益期經管理規模與委任戶數持續加速成長

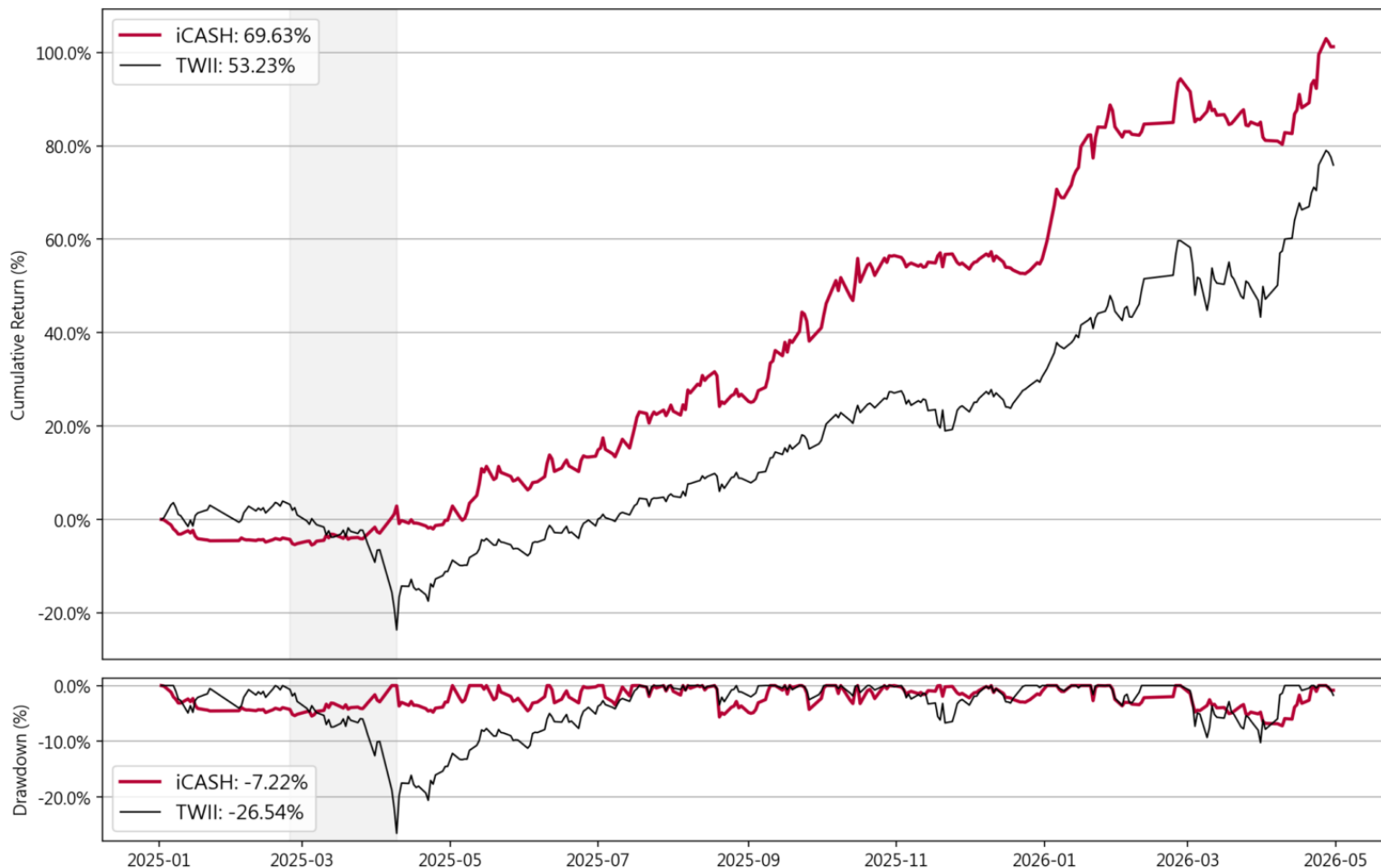
經營方向：

- 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。



期經資產管理策略-標準型風險與績效表現皆優於大盤

Performance

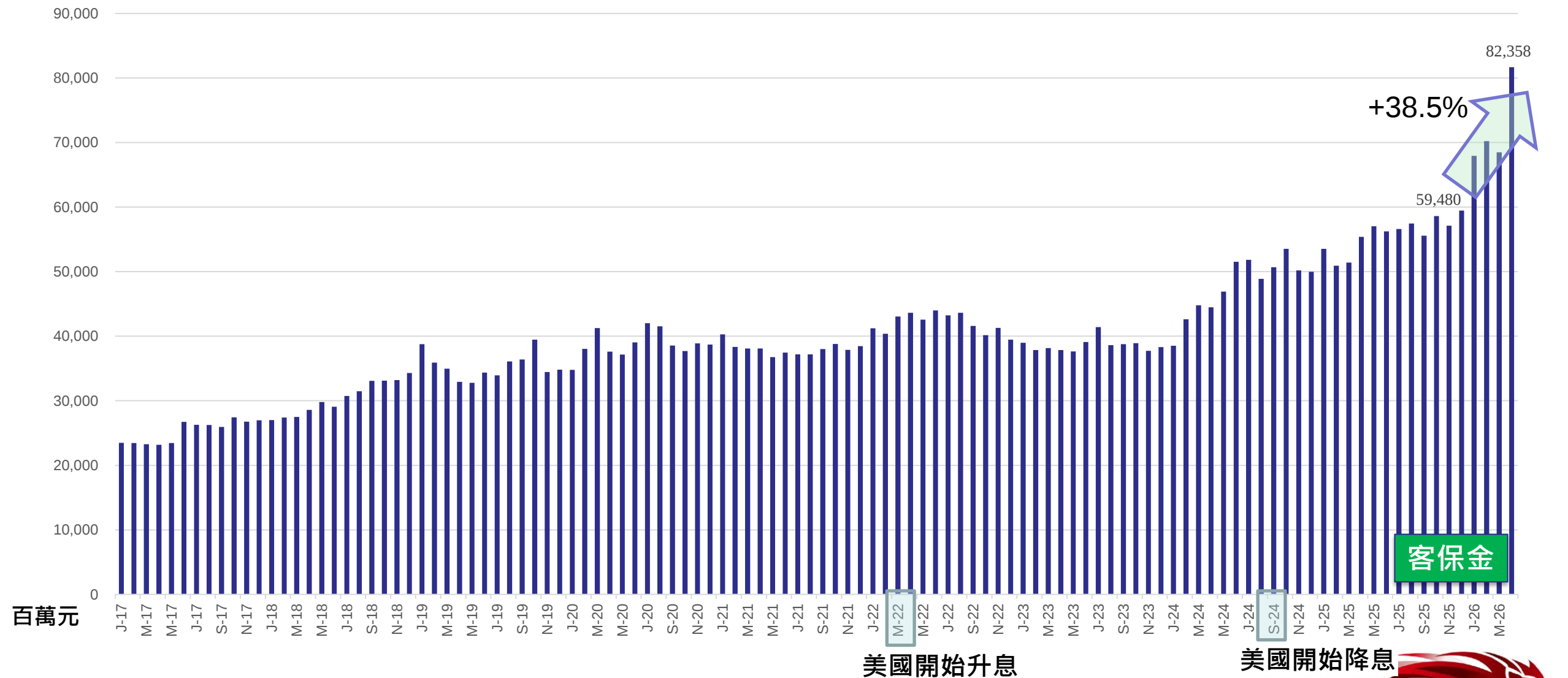


數據資料至2026/04

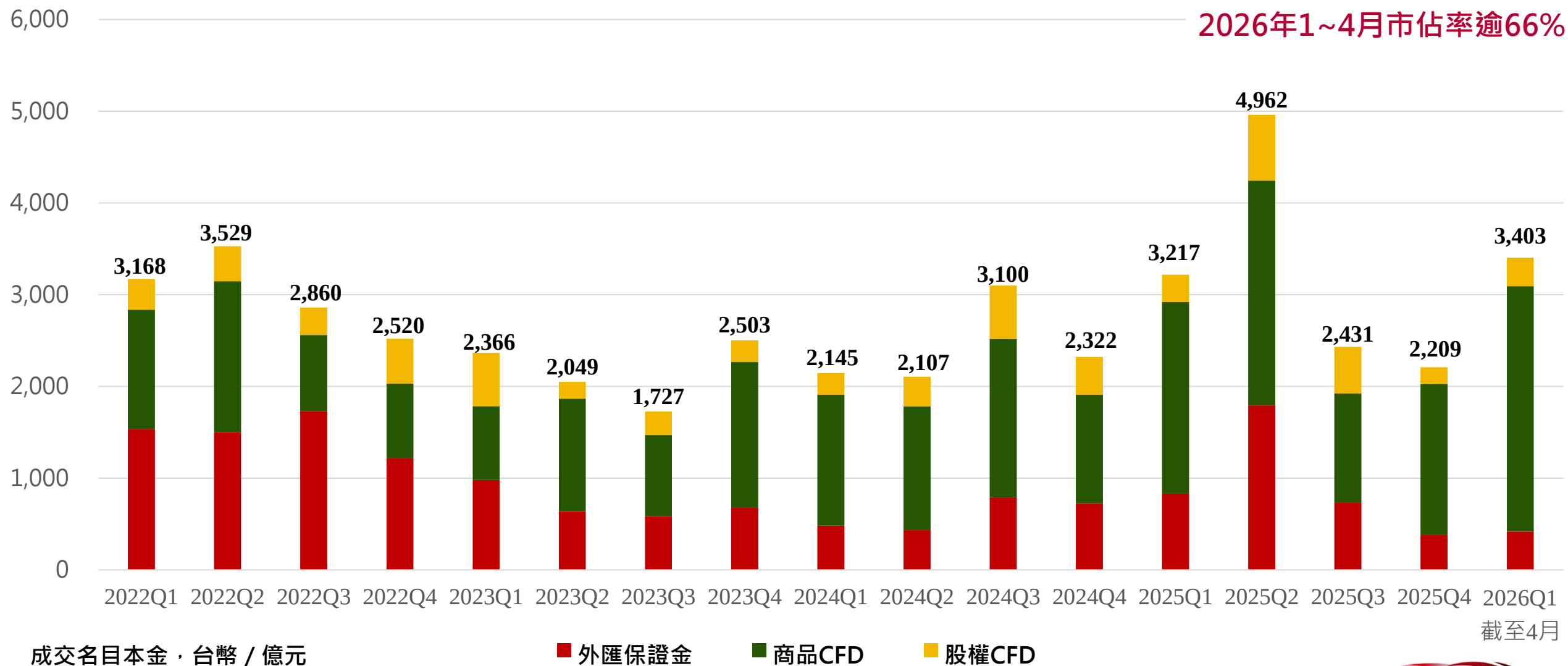
2025-2026報酬統計

績效指標	平衡式避險策略 標準型	加權報酬指數 TAIEXTR
總報酬	101.23%	75.90%
年化報酬率	69.63%	53.23%
年平均報酬	76.50%	57.35%
最大回檔%	-7.22%	-26.54%
標準差	19.82%	25.43%
夏普比率	2.897	1.888
創高交易日數	56	99
單日最大虧損	-5.01%	-9.70%
單月最大虧損	-4.77%	-10.25%

客戶保證金持續增加，降低降息衝擊



槓桿交易業績持續維持市佔第一



群益美股CFD進入美股市場新工具

- 提供客戶無槓桿282檔美股與53檔ETF與有槓桿259檔美股與40檔ETF標的，進行美股CFD交易。
- 全台首家提供56檔美股個股與3檔ETF可以**盤前盤後**交易，其中**15**檔美股個股與**3**檔美股ETF可以進行**24小時**交易增加獲利機會與降低風險。
- 2025年美股CFD成交金額2.4億USD，2026年1-4月美股CFD成交金額1.31億USD，年化成長63.9%，將會向主管機關爭取新增更多的美股標的，並提供更多24小時的交易標的，來滿足客戶的需求。

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， 2-10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 亞洲盤 08:00 ~ 16:00	盤前 16:00 ~ 21:30 正常盤 21:30~04:00 盤後 04:00 ~ 08:00 亞洲盤 08:00 ~ 16:00
隔夜財務費用	無	無	有， 放空可收息

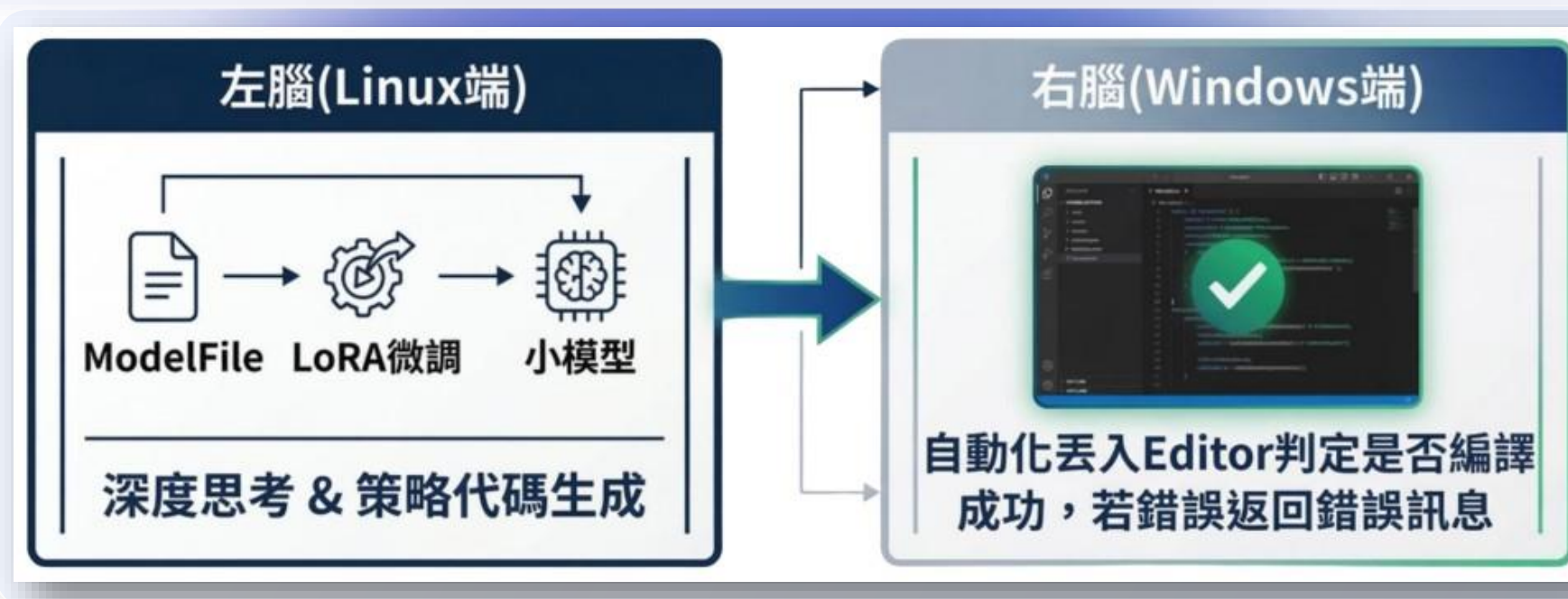


群益AI-策略生成器

打造『量化交易0門檻』：一鍵轉化為MultiCharts交易策略

群益獨家微調技術 深度學習進化

- 透過LoRA 微調技術，雙引擎自我驗證架構，自動Debug至完全無誤。
- 生成100%可編譯成功的MultiCharts 策略，實踐真正的智慧自動交易。



以AI模型進行全球財經新聞貼標，提供客製化精準推播

< 10s

每篇新聞平均處理時間

~1,060

每日自動貼標篇數

快訊 ~1,000 篇 + 長文 ~60 篇

智能推播之核心技術：AI新聞自動貼標系統

一致性

完全依照資料庫規則，排除人工感性誤判，標記品質 100% 統一。

完整性

全面比對所有金融標籤，不遺漏任何潛在投資機會與商品細節。

高效率

Gemini Flash 模型自動推論，24 小時即時輸出，支援下游行銷系統。

首頁 > 全球財經 > 最新

美債收益率飆升引發逆風，美財長貝森特面臨“大考”且破局選項寥

2026/05/26 21:30:03

A-

A+

分享

美國國債收益率持續走高，使美國中國財政部長貝森特面臨上任以來最嚴峻的市場考驗之一。美債收益率上行不僅加大經濟承壓，也讓政策層面可操作空間明顯受限。

過去12周內，隨著美國在財政部前領導下，1 個部會亦

能源價格顯著上

的美債市場波動

率累計上升超過

觸及2007年以來

積。

貝森特對2025年4月的美債暴跌表示，政府“距離採取行動還有很長的路要走”，但也強調中國財政部擁有“龐大的工具箱”，包括擴大特定期限債券的回購規模。然而，市場人士普遍認為，當前環境下這些工具難以迅速扭轉收益率上行趨勢。

文章標籤

那斯達克

美元

美債

原油

道瓊



群益AI-稽核社群監測系統

從「人工審閱」轉向「全時自動化」：全面掌握社群與輿情風險

零人工介入

RPA 自動抓取 LINE 對話與圖片，稽核人員僅需審查最後報告。

全方位審查

OCR 自動解析圖片/PDF，AI 依法規偵測暗示報酬與誇大用詞。

自動產出報表

每日自動彙總違規日誌與月度報表，精確監測高風險業務行為。

100%監控覆蓋率

稽核人員由過去需耗時約半年抽查全體營業員 LINE 社群，優化為可全面普查。

日期	發訊時間	發訊暱稱	文字內容	AI判斷結果	AI判斷備註	通知狀況	檔名	營業員	log流水號	通知狀態	重試次數	違規項目	判別狀態
2026/03/18	08:01	群益	C.GTC 大會登場	應注意	訊息內容包含個股名稱(輝達)	[LINE](群益期貨)			122	否	0	張貼外部網站	成功
2026/03/18	08:01	群益	C.輝達 GTC 盛會	應注意	訊息內容包含個股名稱，且	[LINE](群益期貨)			123	否	0	轉發或張貼之	成功
2026/03/18	08:01	群益	C.川普：川習會延	應注意	訊息內容包含網址，需判斷	[LINE](群益期貨)			124	否	0	張貼外部網站	成功
2026/03/18	08:01	群益	C.輝達GTC報明牌	應注意	訊息內容包含個股名稱(輝達)	[LINE](群益期貨)			125	否	0	轉發或張貼之	成功
2026/03/18	08:01	群益	C.群益美股CFD重	應注意	訊息內容包含個股名稱或簡	[LINE](群益期貨)			126	否	0	轉發或張貼之	成功
2026/03/18	09:33	系統提取	群益期貨 CAPITAL	應注意	訊息內容提及個股(台積電)	[LINE](群益期貨)			1.7738E+12	否	0	轉發或張貼之	成功
2026/03/18	09:33	系統提取	[第 1 頁內容]: 國	合規	風險警示聲明	[LINE](群益期貨)			1.7738E+12	否	0		成功
2026/03/18	09:33	系統提取	[第 6 頁內容]: 黃	應注意	公開資訊分享(是否為參入作)	[LINE](群益期貨)			1.7738E+12	否	0	公開資訊分享	成功
2026/03/18	09:33	系統提取	[第 11 頁內容]:	應注意	公開資訊分享(是否為參入作)	[LINE](群益期貨)			1.7738E+12	否	0	公開資訊分享	成功
2026/03/18	09:33	系統提取	[第 16 頁內容]:	應注意	公開資訊分享(是否為參入作)	[LINE](群益期貨)			1.7738E+12	否	0	公開資訊分享	成功
2026/03/18	09:33	系統提取	[第 21 頁內容]:	合規	僅為公開資訊，且有風險警	[LINE](群益期貨)			1.7738E+12	否	0	無	成功
2026/03/18	09:33	系統提取	[第 26 頁內容]:	合規	風險警示聲明，符合規範。	[LINE](群益期貨)			1.7738E+12	否	0	無	成功
2026/03/18	09:33	系統提取	[第 31 頁內容]:	合規	僅為指數資訊，並有風險警	[LINE](群益期貨)			1.7738E+12	否	0	無	成功



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)



持續執行溫室氣體盤查及減量作業

定期盤點溫室氣體排放情形，並委由第三方機構進行確信，進而提升溫室氣體管理成效。

溫室氣體盤查及確信

已完成114年度盤查並通過KPMG有限確信。

訂定減量目標

已訂定溫室氣體排放短、中、長期減量目標，落實減碳管理。

減量成效顯現

排放密集度較基準年減少16.43%，減量成效優於既定目標推動之進度。



執行 IFRS 永續揭露準則導入作業

配合政府 IFRS 永續揭露接軌政策，導入永續揭露準則，強化氣候與永續相關資訊透明度。

數據蒐集

永續風險與機會之財務影響評估數據資料蒐集。

未來評估

進行下一期及未來年度永續相關財務評估。

強化揭露

規劃編製「永續相關財務資訊」(永續專章)，將納入年報公開揭露，持續提升資訊透明度。



社會(S)

社會
公益

資源
循環

廢棄
減量

員工
關懷



1月

- 本公司於113年首次辦理「二手物交換活動」，至今已辦理三場次，深獲好評。本次活動募集物資約256件，其中209件成功媒合，較前兩次約100餘件明顯提升。未媒合物資亦妥善進行回收或公益捐贈，以落實廢棄物減量、資源循環之理念。

- 為營造友善育兒職場環境，優於法令試辦「給薪育嬰假5日」措施，支持同仁兼顧工作與家庭照顧需求，展現公司對育兒友善及員工福利之重視。

4月

- 全額補助員工及親友參與馬拉松賽事，參與人數達約90人，除促進員工身心健康與團隊凝聚力外，亦增進員工與家人間互動交流，共同培養運動習慣。



治理(G)



反詐治理

- ✓ 辦理打詐識詐教育訓練
- ✓ 訂定防制詐騙作業辦法
- ✓ 辦理打詐檢舉獎勵活動
- ✓ 建立內部期貨業務詐騙案件蒐報 KPI 機制
- ✓ 即時公告防詐資訊於公司官網



反詐宣導



• 內部訓練

二度邀請前派駐金管會檢察官**李秉錡律師**蒞臨本公司進行「**打詐識詐**」教育訓練，透過生動案例說明，加深同仁對詐騙樣態之認識，並於業務服務過程中適時提醒客戶注意相關風險，共同提升防詐意識。

• 外部宣導

辦理防詐宣導活動，**本公司前進校園向樂齡學員分享常見詐騙案例與防範觀念**，提升風險辨識能力並強化金融安全意識。

-簡報完畢-

THANK YOU

Do All The Best for Customers.