

統一證券法人說明會

(股票代號：2855)

2022.06.24

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

 investor@uni-psg.com

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。

全球總體經濟概況



◆ 疫情與戰事夾擊，全球物價節節升高

- IMF調降2022年全球經濟成長率預測為3.6%(調降0.8%)。
- 通膨已漸漸取代疫情的影響，成為全球經濟的新挑戰。

◆ 美國聯準會升息抗通膨，股市起伏動盪

- 美國消費者物價指數年增率達8.6%，創下近40年新高。
- 在短期通膨沒有減緩跡象的情況下，聯準會於6月中升息三碼。

◆ 中國受封城政策影響，打擊經濟發展

- 中國5月製造業PMI指數為49.6，顯示中國製造業仍未脫離不景氣的谷底。
- 中、小企業活動持續萎縮，將持續對中國整體市場的復甦造成威脅。

◆ 台灣本土疫情延燒，伴隨通膨衝擊內需市場

- 主計總處下修2022年經濟成長率至3.91%(下修0.51%)。
- 台灣央行於6月中升息半碼並同時調高存款準備率一碼，來抑制通膨及穩定物價。

公司簡介

服務項目

經紀、自營、承銷、債券、
金融商品、服務代理、財富管理
暨信託業務、OSU

國內據點

31家

轉投資事業

台灣

統一期貨、統一投信、統一投顧
統一綜保、統証創投

海外

統一香港、統一財富管理(香港)
統一證券(代理人)、金圓統一

實收資本額

145.58億元

員工人數

1,713人

成立時間

1988年12月17日

統一綜合證券

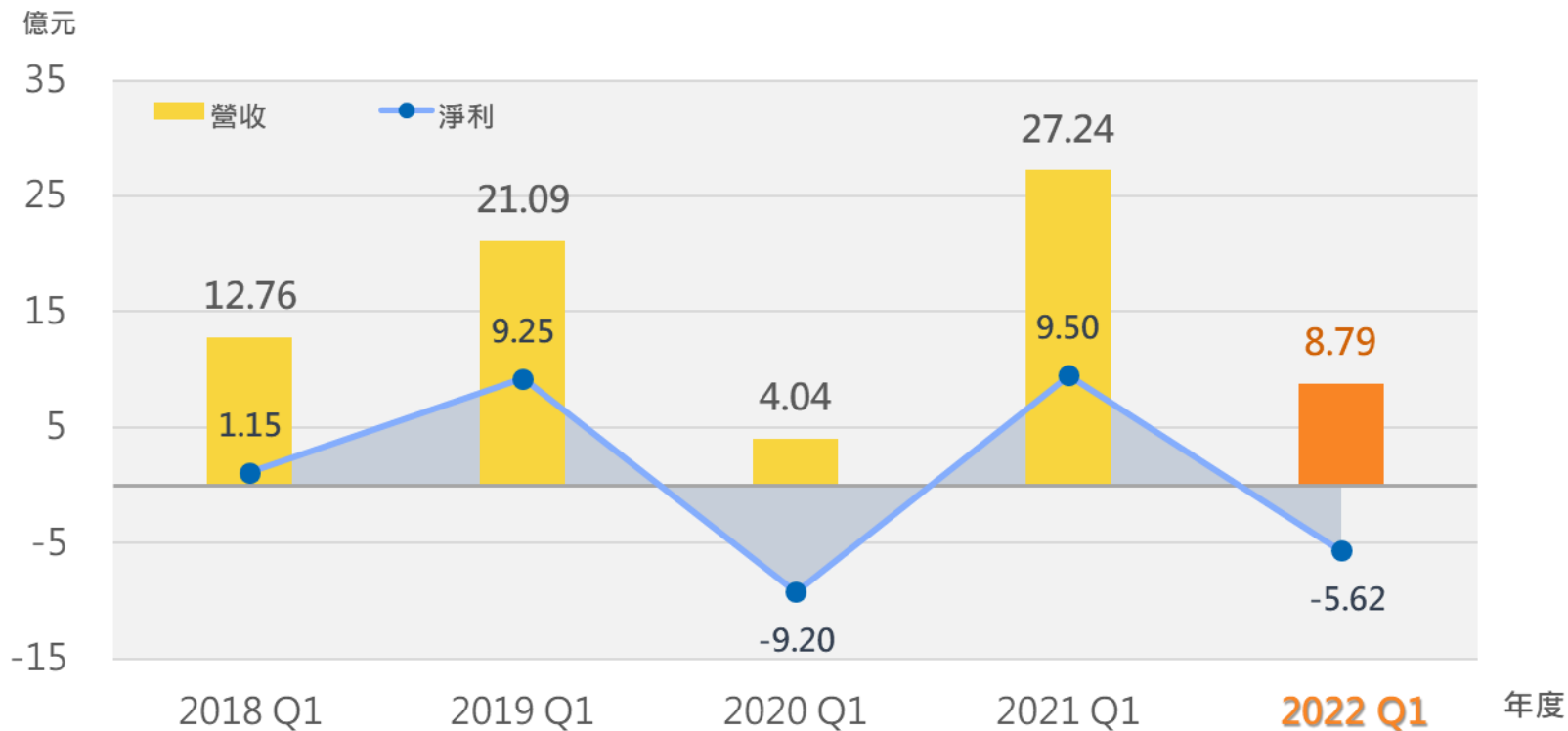
簡明合併資產負債表

項目	2022 Q1	%	2021 Q1	%
流動資產	93,495	91%	119,909	93%
非流動資產	9,366	9%	8,478	7%
資產總計	102,861	100%	128,387	100%
流動負債	71,051	100%	97,713	100%
非流動負債	189	0%	149	0%
負債總計	71,240	100%	97,862	100%
普通股股本	14,558	46%	13,998	46%
其他股東權益項目	17,063	54%	16,527	54%
權益總計	31,621	100%	30,525	100%

簡明合併損益表

項目	2022 Q1	%	2021 Q1	%
收益	879	100%	2,724	100%
營業支出	232	26%	262	10%
營業費用	1,154	132%	1,445	53%
營業利益	-507	-58%	1,017	37%
其他利益及損失	8	1%	105	4%
稅前淨利	-499	-57%	1,122	41%
所得稅費用(利益)	63	7%	172	6%
本期淨利	-562	-64%	950	35%
其他綜合損益	416	47%	96	3%
本期綜合損益	-146	-17%	1,046	38%
每股盈餘(元)	-0.39	-	0.65	-

近期獲利表現



業務發展



經紀業務

數位行銷

透過經營自媒體平台與客戶線上零距離互動，今年平台粉絲已新增10.5萬人。

系統規劃

電子交易全平台完成雙因子認證及OTP驗證機制，以保障客戶電子交易的安全。

新業務規劃

投資人可向本公司申請**不限用途款項借貸「T+0」**，讓投資人可於當天拿到賣股款項。



自營業務

操作策略

第一季度全球資本市場面臨劇烈波動並大幅修正，本部門嚴格執行停損並大幅降低持股水位

未來展望

本部門對於台股操作策略仍偏向審慎保守態度，並以風險控制為優先考量。



業務發展



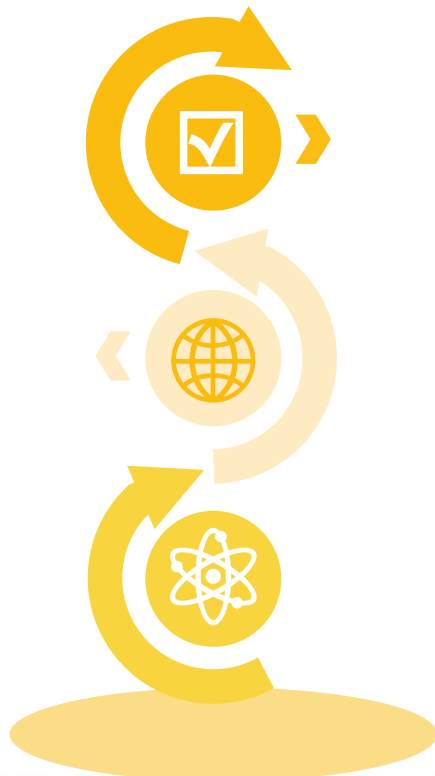
債券業務

持倉水位

近期債券市場面臨嚴重空頭走勢，債券部門已大幅降低外國債持倉部位。

操作策略

在市場出現止穩跡象前，整體持倉仍會偏低，以持有高評級債券為主，避免利差擴大的風險。



承銷業務

承銷表現

今年度上半年主辦承銷案件大多已於5月份送件，並規劃於6~7月進行承銷。

承銷策略

未來將積極參與佈局，以債券信用評等良好及業績與股價具成長性者為主，並加速處分舊有部位，以降低損益浮動之風險。



業務發展



財富管理業務

信託規模

特定金錢信託業務**穩定成長**，市場占比**5.46%**，市場第七名。

業務發展

持續新增海外合作券商及引進新商品，使信託平台可交易之產品線更趨完整。

商品策略

引入**小額債券服務**，鼓勵客戶把握債券價格回檔機會進行資產配置。



計量交易業務

經營概況

期權造市業務總交易量**排名第五**。
每股淨值在兼營期貨自營商中排名**第三名**。

操作策略

下半年將降低趨勢策略交易比例，提高非方向性策略交易。



金融商品業務

市場排名

股權選擇權市佔率，市場**第三名**。
結構型商品銷量，市場**第三名**。
指數投資證券(ETN)，全年發行檔數市場**第一名**。

ETN發行

在產品研發團隊持續研究市場趨勢之下，已於5/25發行「**統一恒生科期ETN**」，以提供客戶更多元的商品選擇。



2021年永續經營績效

環境 Planet

▶ 溫室氣體盤查

持續通過 2020 年 14064-1 溫室氣體盤查系統驗證

▶ 導入 14001 環境管理系統

2022 年完成外部查證

社會 People

▶ CHR 許諾企業

榮獲康健雜誌 CHR 健康企業公民 - 許諾企業

▶ 幸福企業 - 金獎

榮獲 1111 人力銀行評選幸福企業 - 金獎

▶ TTQS 評核銅牌獎

統一證券參加勞動部舉辦的 TTQS 評核 · 十年共獲得銀牌 (六年) 銅牌 (四年) · 為證券業唯一連續十年獲得肯定之企業。

▶ 250 萬元愛心獎助學金

自 2001 年起與家扶基金會合作幫助貧困家庭學童就學 · 累計約 10,077 位清寒學童受惠。

2021年 各面向績效

治理 Peace

▶ EPS 2.75 元

2021 年度公司獲利續創高峰 · 全年度營業收入 10,578,004 仟元 · 營業利益 4,262,675 仟元 · 營業外淨利益 370,104 仟元 · 稅前淨利 4,632,779 仟元 · 稅後淨利 4,007,435 仟元 · 每股稅後淨利 2.75 元 · 獲利表現優異。

▶ 策略發展委員會

2021 年董事會通過設立策略發展委員會

▶ 資訊安全長

2021 年董事會通過推派資訊安全長

▶ 在交易量、績效、造市等項目獎項十餘項

ETN 獲獎：第18屆國家品牌玉山獎
上櫃股票造市者競賽

目標 Vision

▶ 中期：

TCFD：氣候相關財務揭露 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) 導入

▶ 長期：

辦公室據點100%淨零排放

榮耀與肯定

榮獲

2022財訊 財富管理大獎

Wealth Management Award

最佳
客戶推薦

最佳
公益推動

最佳
影音行銷

Q&A



統一綜合證券股份有限公司
PRESIDENT SECURITIES CORPORATION