



台驊物流控股集團

股票代號：2636.TT

法人說明會



- 簡報資料所提供之資訊，包含所有前瞻性的看法，本公司不因任何新事件或任何狀況的產生而負有更新或修正本簡報資料內容之責任。
- 投資人不應將上述前瞻性資訊解釋為具有法律約束力的承諾，而以有可能修正的彈性資訊視之。本簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗示表達或保證其具有正確性、完整性或可靠性，亦不代表本公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述。

1

2024Q1營運績效

2

六大事業群業務報告及展望

3

Q&A



2024Q1營運績效



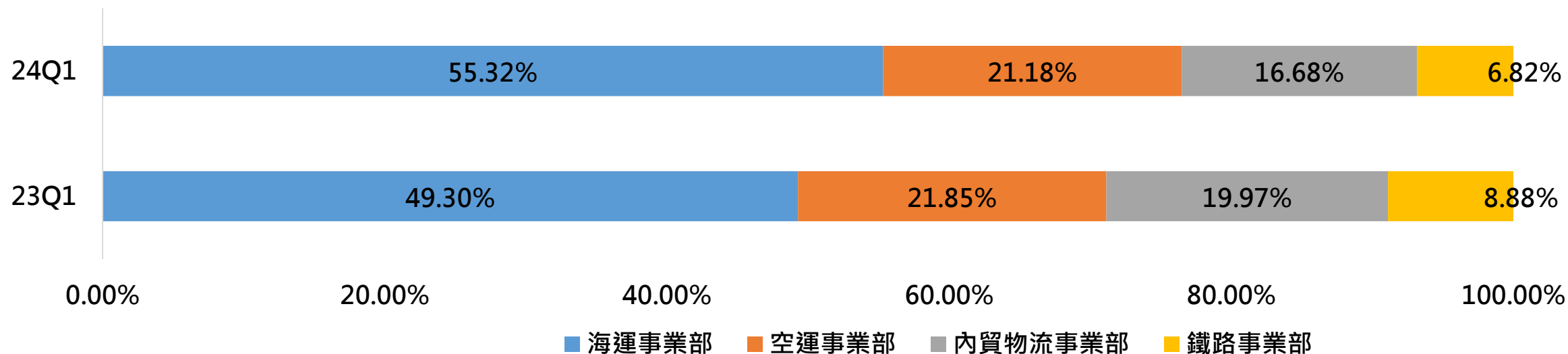
2024Q1財務概況

台幣仟元	24Q1	23Q4	23Q1	QoQ	YoY
合併營業收入	4,657,097	4,010,556	3,367,249	16.12%	38.31%
合併營業毛利	828,046	737,255	780,093	12.31%	6.15%
營業費用	612,765	482,411	494,620	27.02%	23.89%
營業利益	215,281	254,844	285,473	-15.52%	-24.59%
合併稅後淨利	288,866	172,765	264,151	67.20%	9.36%
每股盈餘(元)	1.88	1.13	1.81	66.37%	3.87%
毛利率	17.78%	18.38%	23.17%	-3.28%	-23.25%
費用率	13.16%	12.03%	14.69%	9.39%	-10.43%
淨利率	6.20%	4.31%	7.84%	43.99%	-20.93%

■ 24Q1淨利率回升

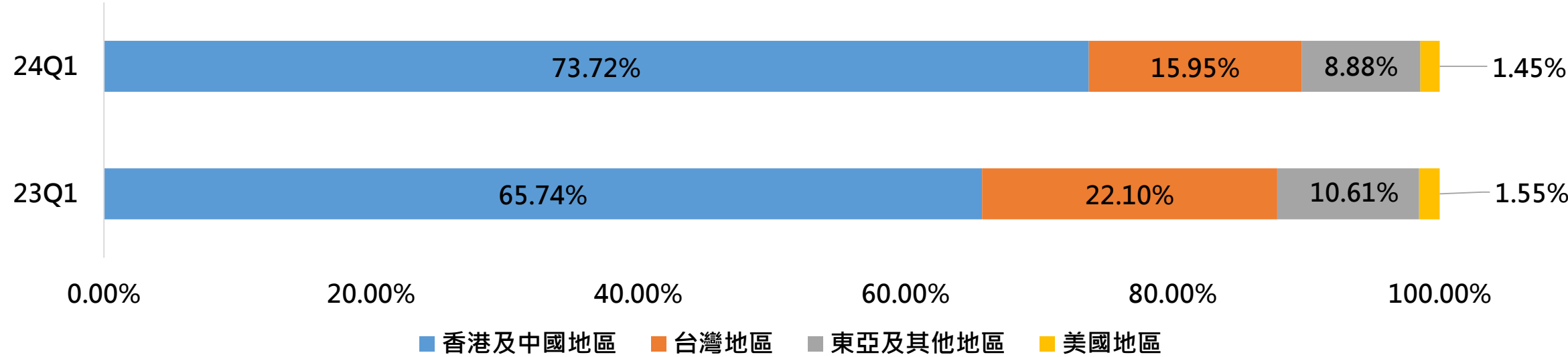
24Q1各事業部營收表現

(單位：新台幣仟元)	24Q1	23Q1	YoY	24Q1Rev%
海運事業部	2,576,391	1,660,020	55.20%	55.32%
空運事業部	986,157	735,693	34.04%	21.18%
內貿物流事業部	776,966	672,528	15.53%	16.68%
鐵路事業部	317,583	299,008	6.21%	6.82%
合計	4,657,097	3,367,249	38.31%	100.00%



24Q1地區營收表現

(單位：新台幣仟元)	24Q1	23Q1	YoY	24Q1Rev%
香港及中國地區	3,433,387	2,213,720	55.10%	73.72%
台灣地區	742,676	744,065	-0.19%	15.95%
東亞及其他地區	413,510	357,406	15.70%	8.88%
美國地區	67,524	52,058	29.71%	1.45%
合計	4,657,097	3,367,249	38.31%	100.00%

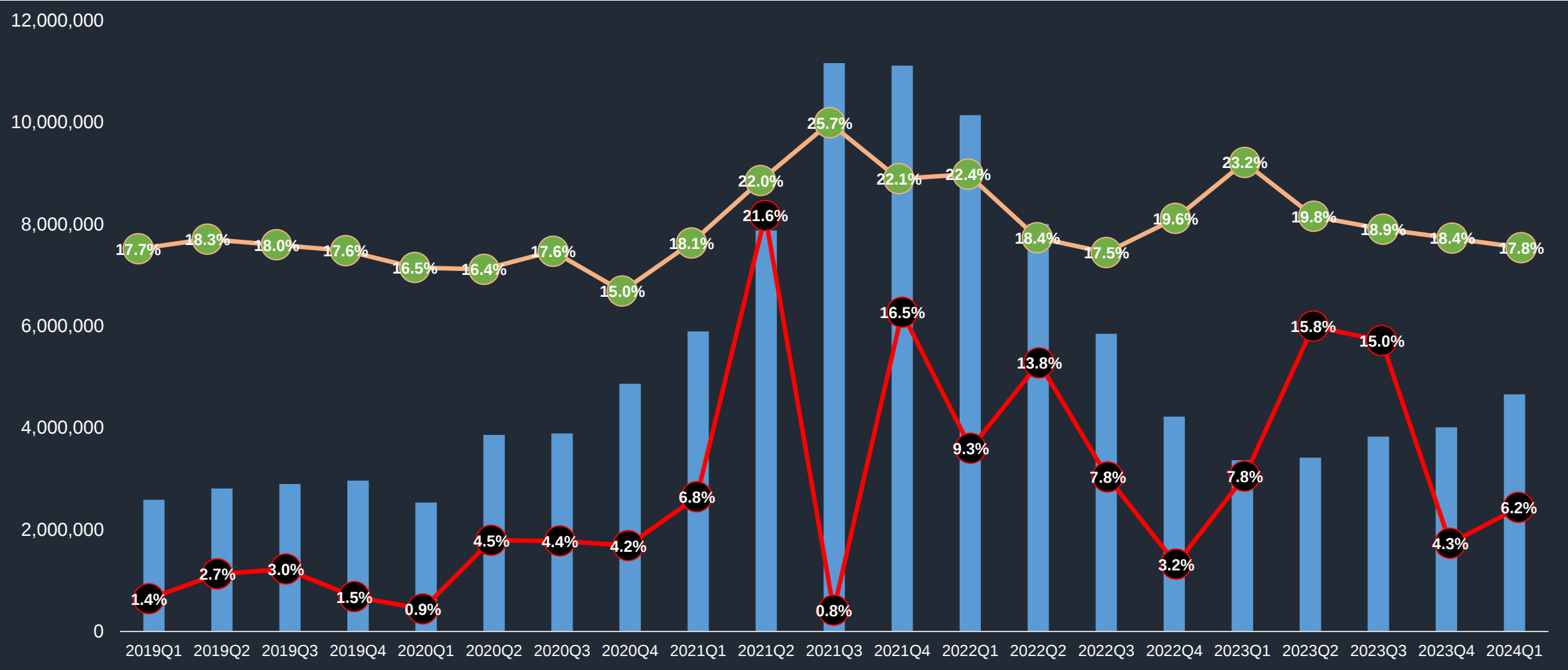


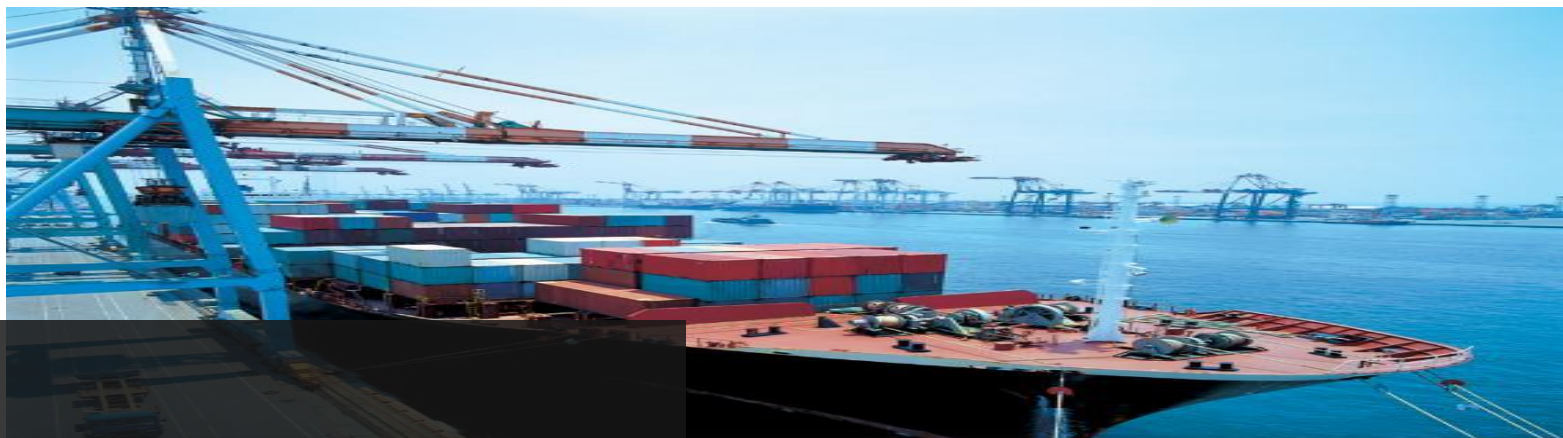
財務概況-合併營收及毛利率、純益率變化

資料區間:2019Q1~2024Q1(單季度)

單位:仟位元, %

■ 合併營收 ■ 毛利率 ● 淨利率



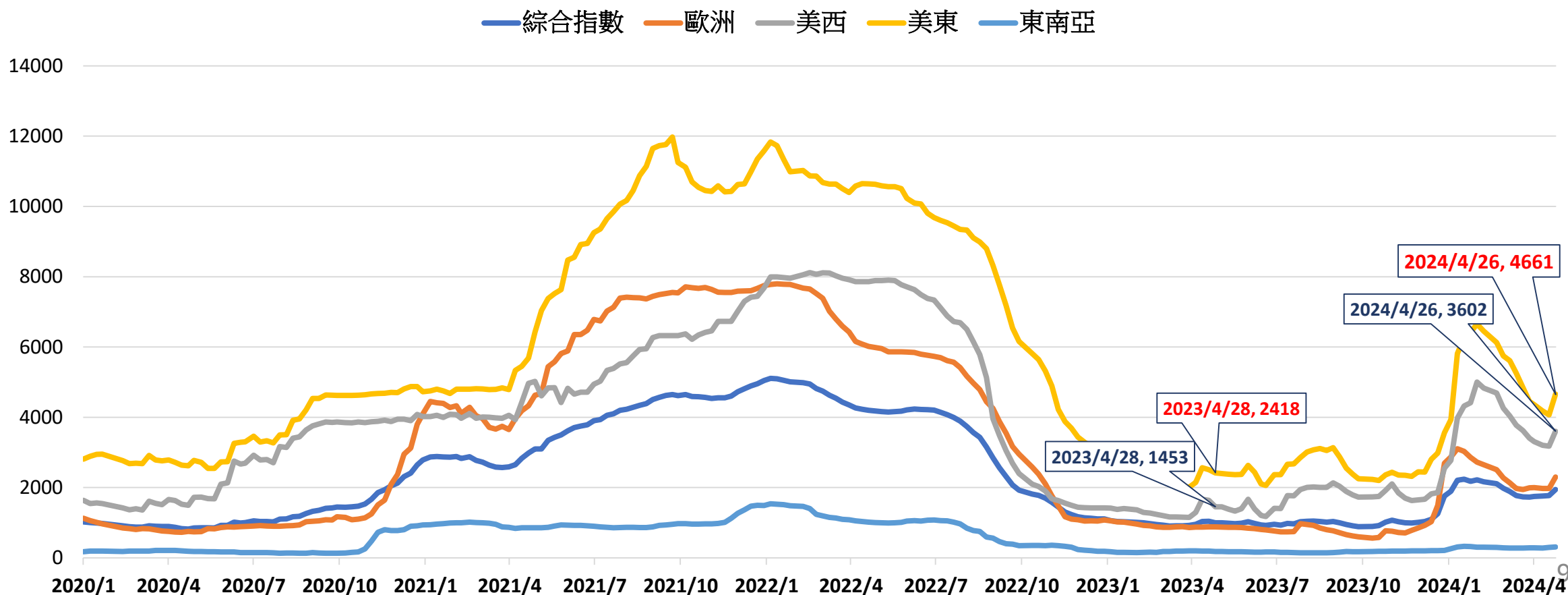


六大事業群業務報告及展望



近期海運市場走勢

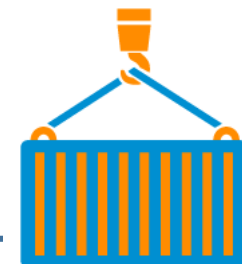
- 船商調漲運價，4/26公布最新SCFI綜合指數，回升至1940.63點。
- 庫存調整落底及地緣政治加劇，航商持續嚴控艙位至2025年。
- 美線長約價優於預期，同時中國與美國經濟強勁，預期黃金週後貨量將提升。





海運業務

- 第一季營收25.76億，年增55.20%。
- 終端庫存調整完畢，美國線合約價優於去年同期。
- 中國與美國經濟數據強勁，有利增長產業拉貨動能。
- 運力過剩未解，預計上半年將近200萬Teu運力投入市場，約佔全年新增運力60%。
- 地緣政治及美國選舉，加劇下半年營運不確定性。





空運業務

- 第一季營收9.86億，年增34.04%。
- 電商需求強勁，歐美航線價穩量增。
- 軍工航太運輸業務穩定成長。
- AI PC換機潮與車用電子零組件運輸業務開發具期待性。





內貿物流

- 第一季營收7.77億，年增15.53%。
- 特殊化學及美妝品終端拉貨動能轉強，帶動倉儲業務增長。
- 電動車競爭白熱化，鋰礦砂需求仍持續佈建庫存。
- 東南亞設立倉儲據點，營運規模邁向國際化。





鐵路運輸

- 海運轉單效應帶動營運回升， 年增6.21%。
- Q2艙位接單能見度高， 業績與Q1持平， 淡季不淡。
- 切入電商物流運輸業務， 積極發展新興國家市場業務。
- 地緣政治及歐洲經濟復甦仍是營運關注重心。





供應鏈金融

- Q1動撥率提升帶動淨利創新高。
- 持續開發中國新三樣企業融資需求。
- 與關係企業同步開發綜合性企業集團業務。
- 運用集團資源，深度開發具供應鏈上下游融資業務，2024年融資規模將達2億人民幣。





共享辦公室

- 5月開幕，承租率已達20%。
- 加強廣告投放力道，增加曝光率。
- 承接商業聚會，發掘潛在客群。
- 扶植新創事業，瞄準投資契機。



- 美國線合約價格優於去年同期， 有利下半年營運。
- 加速國外市場投資評估計畫。
- 公司將更名為「台驊國際控股股份有限公司」。

台驊物流控股集團

www.t3ex-group.com

