

統新光訊股份有限公司

2020年法說會簡報

4G 改變生活
5G 創造未來



1B 創新一館 Chuang-Xin Bldg. 1	
4F ₁	統新光訊股份有限公司 Apogee Optocom Co., Ltd.
4F ₂	統新光訊股份有限公司 Apogee Optocom Co., Ltd.
3F ₁	統新光訊股份有限公司 Apogee Optocom Co., Ltd.
3F ₂	統新光訊股份有限公司 Apogee Optocom Co., Ltd.
2F ₁	統新光訊股份有限公司 Apogee Optocom Co., Ltd.
2F ₂	統新光訊股份有限公司 Apogee Optocom Co., Ltd.
1F ₁	統新光訊股份有限公司 Apogee Optocom Co., Ltd.
1F ₂	南科聯合診所 STSP Clinic

股票代號: 6426

免責聲明

本簡報中所提及之資訊包括營運展望、財務狀況以及業務預測等內容，乃是建立在本公司從內部與外部來源所取得的資訊基礎。本簡報資料所提供之資訊含有前瞻性敘述，這些前瞻性敘述將受風險、不確定性及其他因素所影響，實際結果可能與前瞻性敘述不相同。

本公司不保證本簡報資料之正確性，且所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性或完整性，亦不代表本公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述。

本公司不負有更新或修正本簡報資料內容之責任。



公司簡介

設立日期： 2003年8月1日

負責人： 李英坤

總經理： 藍宏利

實收資本額： 3.85億(NTD) (截至2020年9月30日)

公司員工數： 259人(截至2020年9月30日)

廠房分布： 南科廠6,930平方公尺

主要營業項目： 光通訊主動元件使用之薄膜濾光片

光通訊被動元件使用之薄膜濾光片

光學鍍膜元件 & ODM



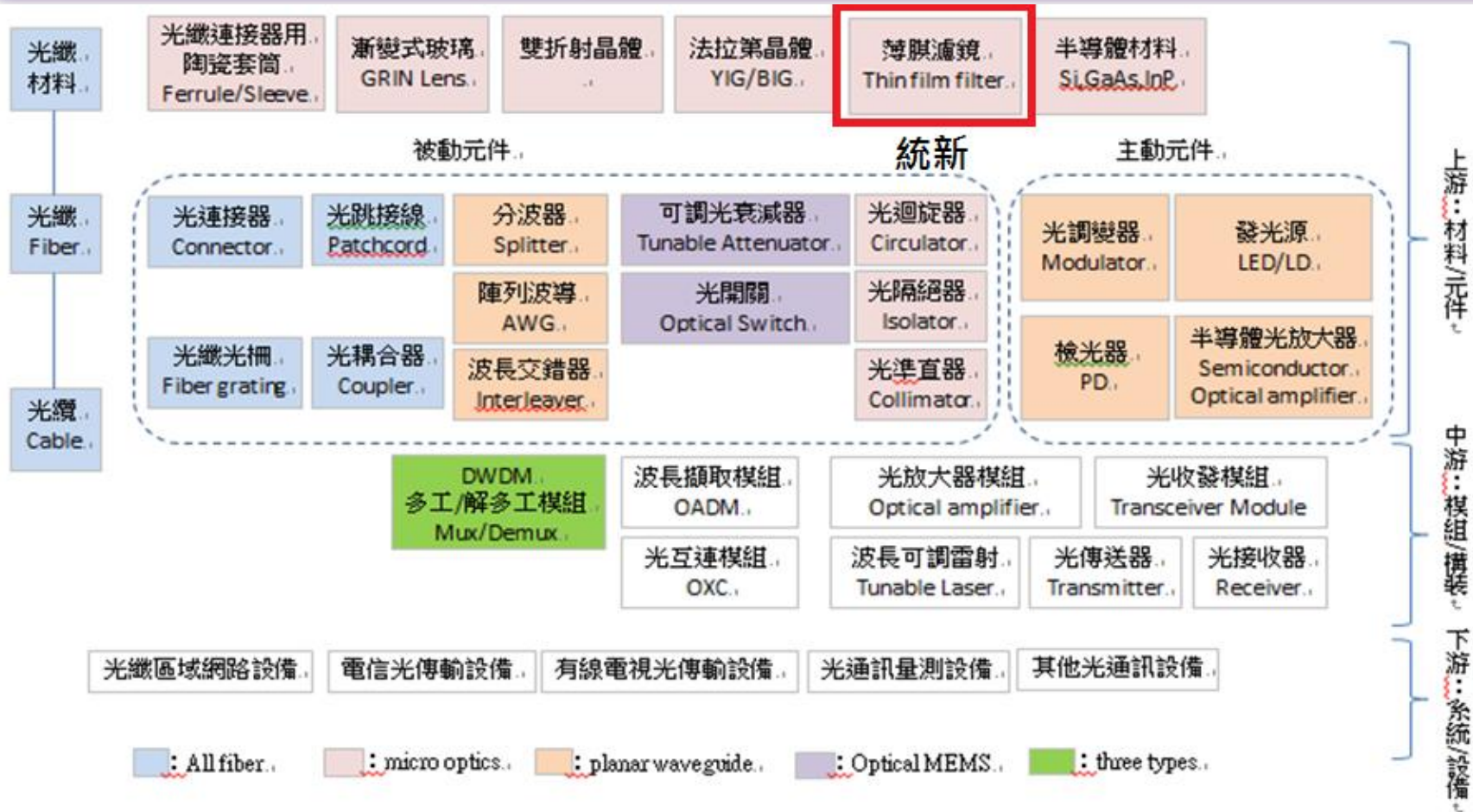
簡報大綱

- 一、產業與主要競爭者情況: P.5~P.6
- 二、雲端市場情況說明: P.7~P.9
- 三、光通訊市場情況說明: P.10~P.14
- 四、未來發展計劃: P.15~P.17
- 五、經營實績: P.18~P.20



一、統新產業位置

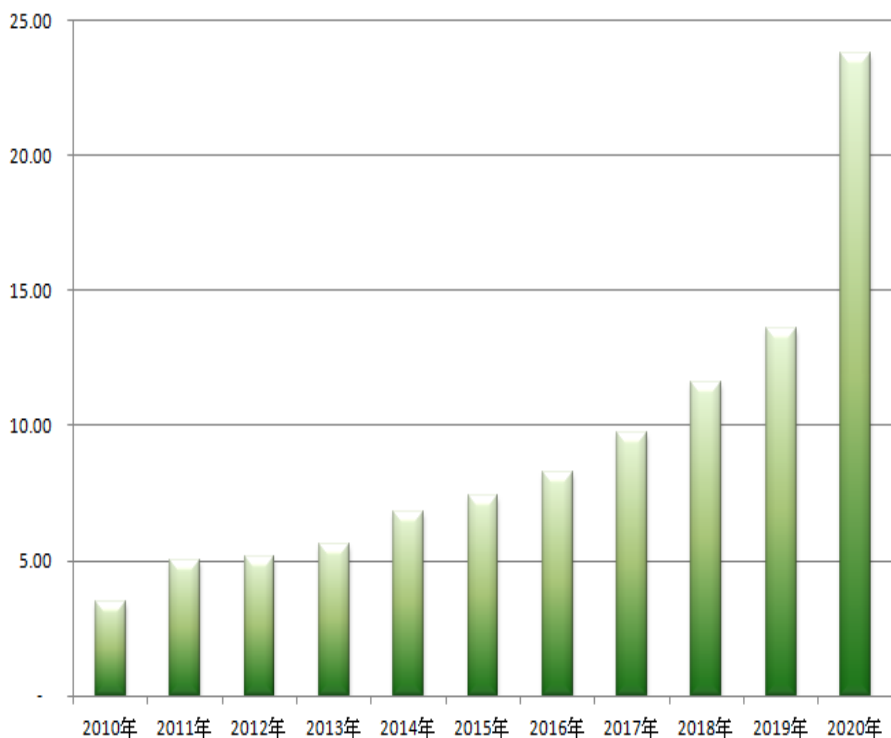
◎ 光通訊 統新 屬於產業鏈之 上游材料供應商



一、主要競爭者

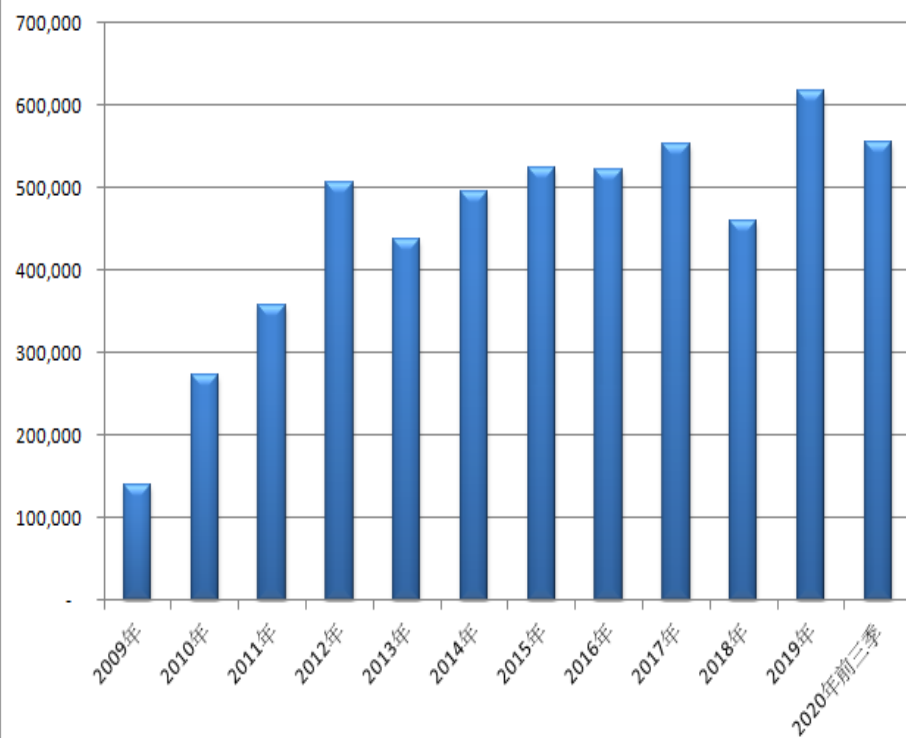
II-VI合併營收

單位:億美元



統新合併營收

單位:新台幣仟元



註1: II-VI(美股代號IIVI)財務資訊非歷年制, 以2020年度資料區間為例, 代表 2019.07.01~2020.06.30.

二、下游-雲端光模塊兩大龍頭廠

<p>AOI NASDAQ: AAOI 雲端AWG代表</p>	<p>Q3 營收 USD 7660萬 (EPS -0.42 for GAAP) 預估Q4 USD 5000-5500萬(超大型資料中心客戶下調庫存水準) 400G產品獲得認證 中國5G部署暫時停頓</p>
<p>中際旭創 300308.SZ 雲端濾光片代表</p>	<p>2020前三季業績營收人民幣52.05億元(EPS RMB 0.84)，同比增長58.49%。 北美重點客戶開始批量部署400G 100G產品需求繼續保持平穩增長 5G網路建設帶來光模組需求的增長</p>



二、下游-雲端市場概況

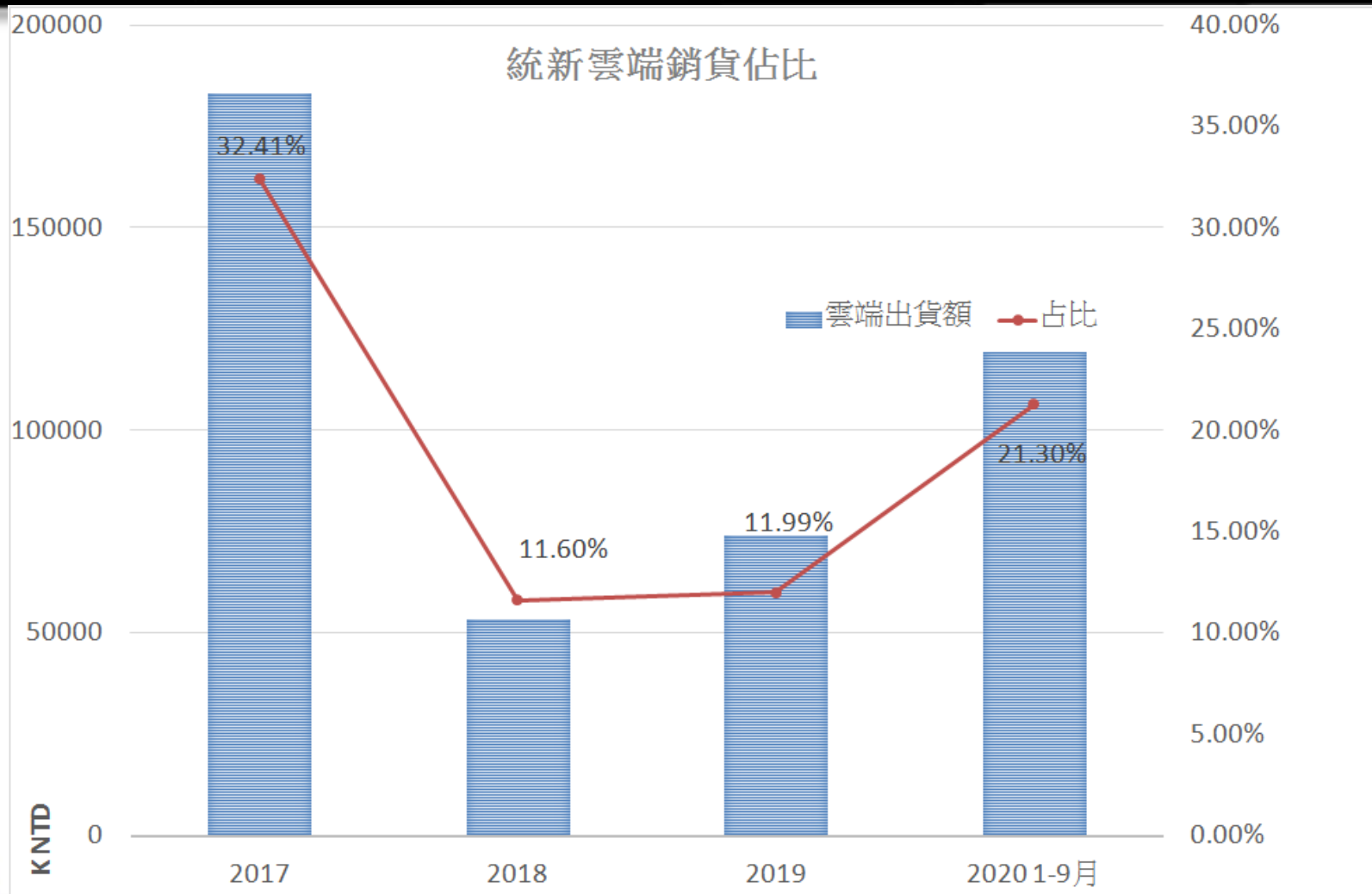
雲端市場

	Total GDP spend USD Bn	Total IT Spend USD Bn	IT spend as a % of total GDP spend(2018)	Public Cloud spend as a % of total IT spend(2018)
UK	2,622	137	5.20%	11.40%
USA	19,391	911	4.70%	11.40%
Canada	1,653	63	3.80%	11.30%
Australia	1,323	48	3.60%	7.70%
World	80,000	2,362	3.00%	7.90%
Germany	3,677	103	2.80%	6.90%
Brazil	2,056	40	1.90%	7.90%
India	2,597	42	1.60%	6.00%
China	12,238	172	1.40%	2.70%
Russia	1,578	15	1.00%	2.90%

1. 美國是世界上最大的雲端市場
2. IT支出占GDP的4.7%，其中11.4%用於公共雲服務

1. 中國的IT支出僅占GDP的1.4%
2. IT總支出中只有2.7%用於雲端服務
3. 中國雲市場潛力巨大

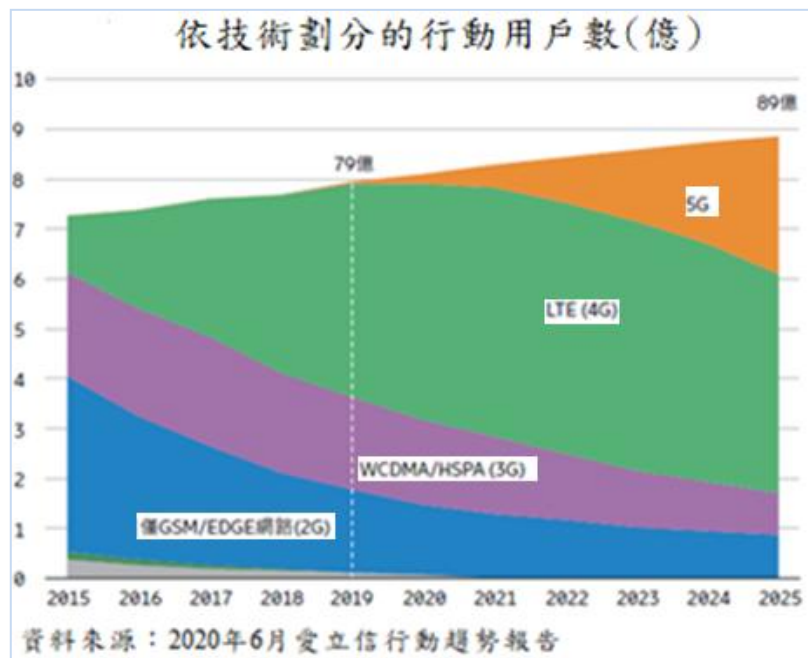
二、統新雲端銷貨比例



100Gbps光模塊需求 2020Q3需求有下滑趨勢
 400Gbps光模塊需求 2020Q4開始小量拉貨

三、光通訊市場概況

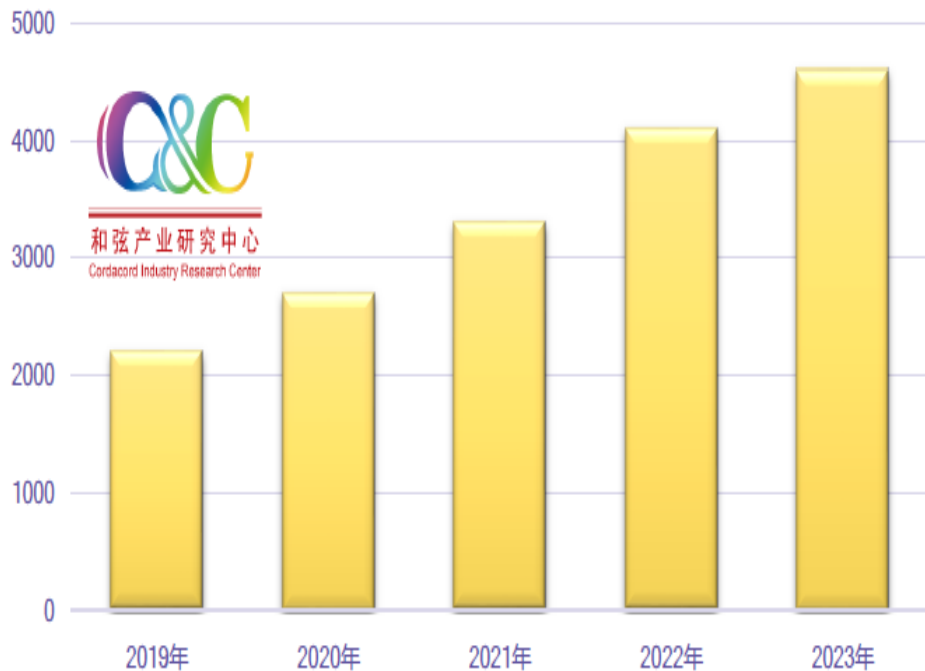
5G開台建設啟動，光收發器模組需求增加



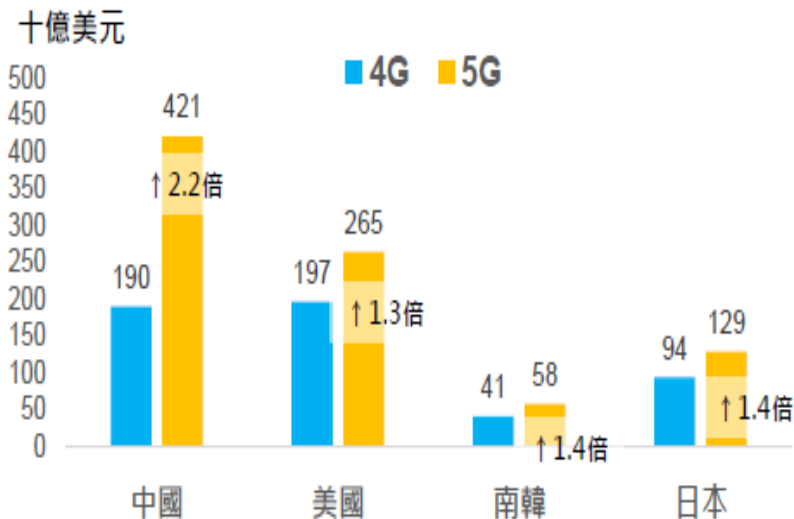
- 5G基礎建設與網路使用量倍增
- 光收發模組之濾光片需求隨5G基礎建設增加而成長

三、光通訊市場發展趨勢

2019~2023年WDM器件市場規模(萬通道)



各國5G資本支出翻倍



註1：2030年全球5G資本支出將達8,720億美元，是4G資本支出的1.7倍

註2：4G資本支出計算年份為2018年前

資料來源：Morgan Stanley

預計 2023年
成長 104%




需求
持續向上

三、5G濾光片方案整理

	由左至右為5G開台順序				
2020/10/31	韓國	美國	中國	台灣	日本
方案	DWDM	DWDM	DWDM	DWDM	DWDM
	CWDM		LANWDM	CWDM	LANWDM
			MWDM		
			CWDM		
	統新客戶提供統新整理				

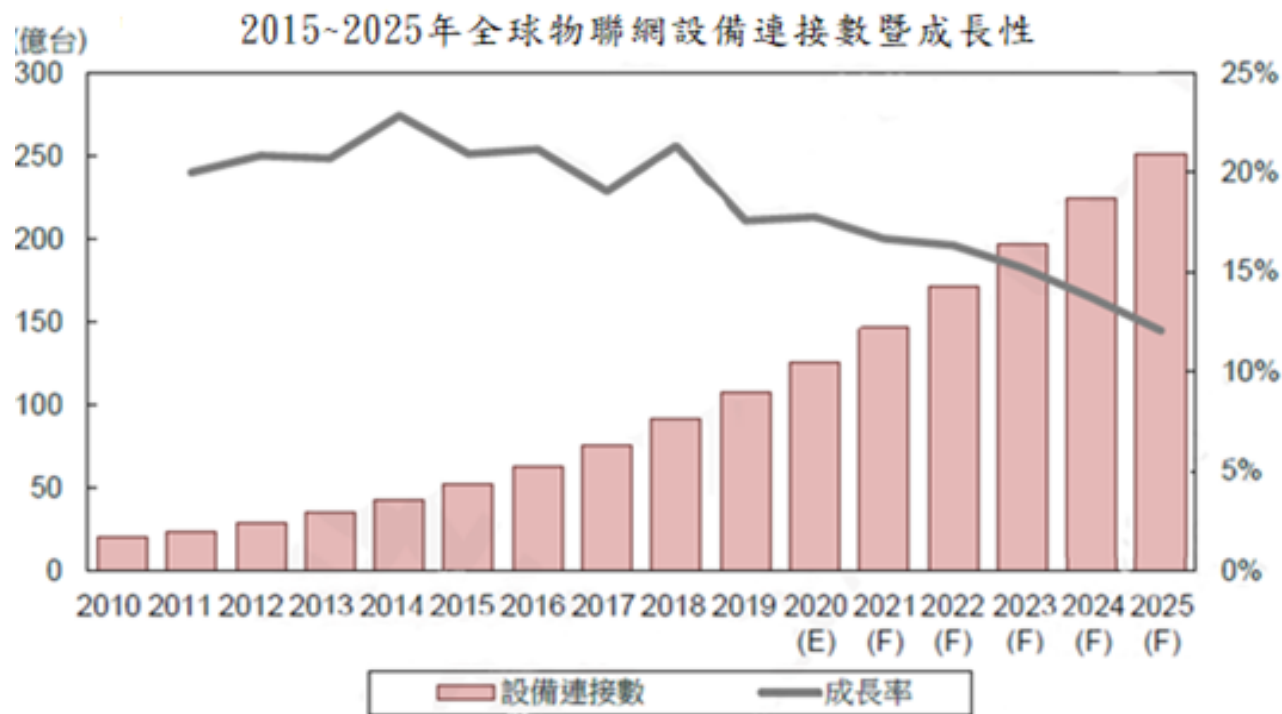


三、光通訊市場-主要設備商情況

	設備商	5G合約數 (來源·日期)	連結
1	ERICSSON	116 (ERICSSON官網， 2020/11/12)	https://www.ericsson.com/en/5g/5g-networks/5g-contracts 
2	NOKIA	100 (NOKIA官網， 2020/10/2)	https://www.nokia.com/about-us/news/releases/2020/10/02/nokia-reaches-100-5g-deals-and-160-commercial-5g-engagements/ 
3	華為	91 (工商時報， 2020/02/22)	https://ctee.com.tw/news/china/224250.html 

三、光通訊市場相關趨勢

全球物聯網裝置數持續走揚



醫療照護機構
遠距醫療



工廠業者
智慧工廠



Local CATV
4K/8K服務



◎ 資料使用量大幅增加，薄膜濾光片需求將日益增加

四、未來發展計畫

	短中長期發展方向
短期目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 半導體晶圓、IC & Sensor combo coating (進行中) 2. 關鍵鍍膜技術模組自行開發 (進行中)
中期目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 半導體與III-V族晶圓相關鍍膜 2. 關鍵設備自行設計研發 3. 光達相關鍍膜元件
長期目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 半導體晶圓相關鍍膜 2. 醫材相關光學鍍膜元件



四、未來發展計畫(續)

統新

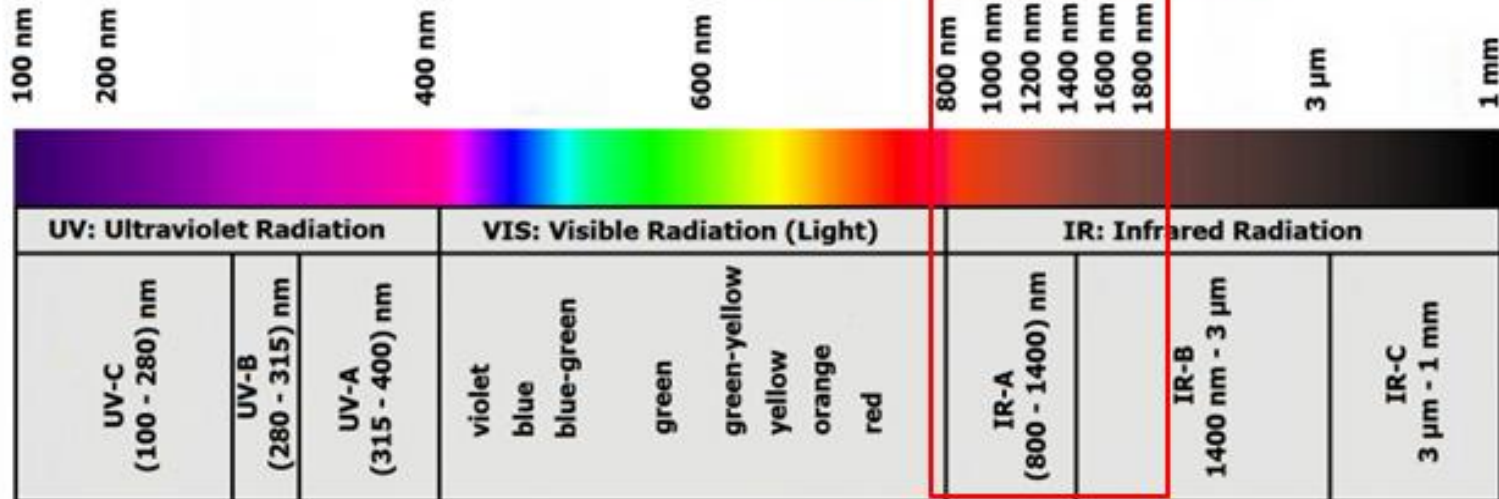
運用光譜區間

850~1700 nm

光通訊光譜區間

Original-band: 1260~1360nm
 Extended-band: 1360~1460nm
 Short-band: 1460~1530nm

Conventional-band: 1530~1565nm
 Long-band: 1565~1625nm

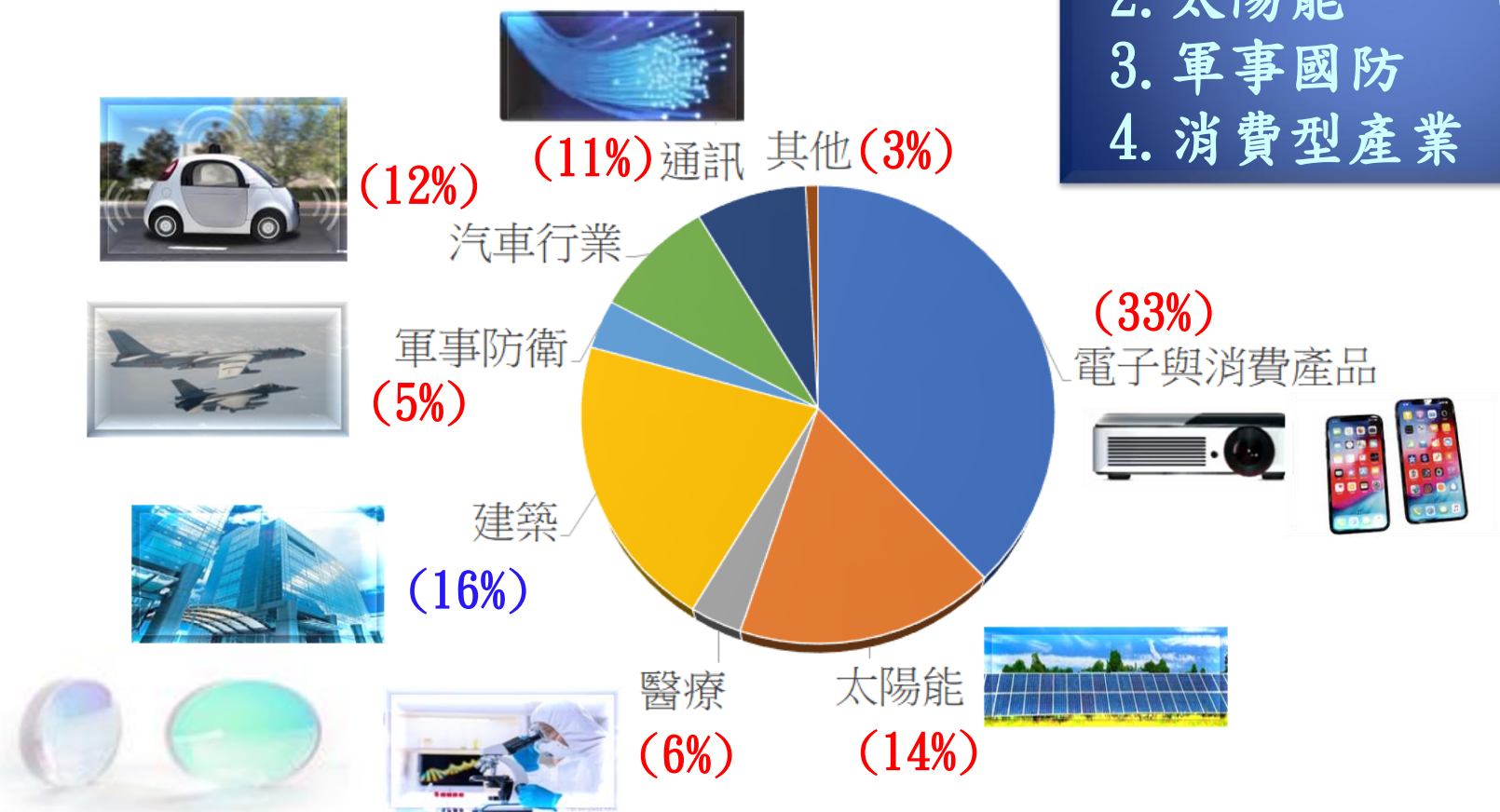


四、鍍膜相關應用市場

光學鍍膜產品-應用市場分類

◎ 統新鍍膜應用

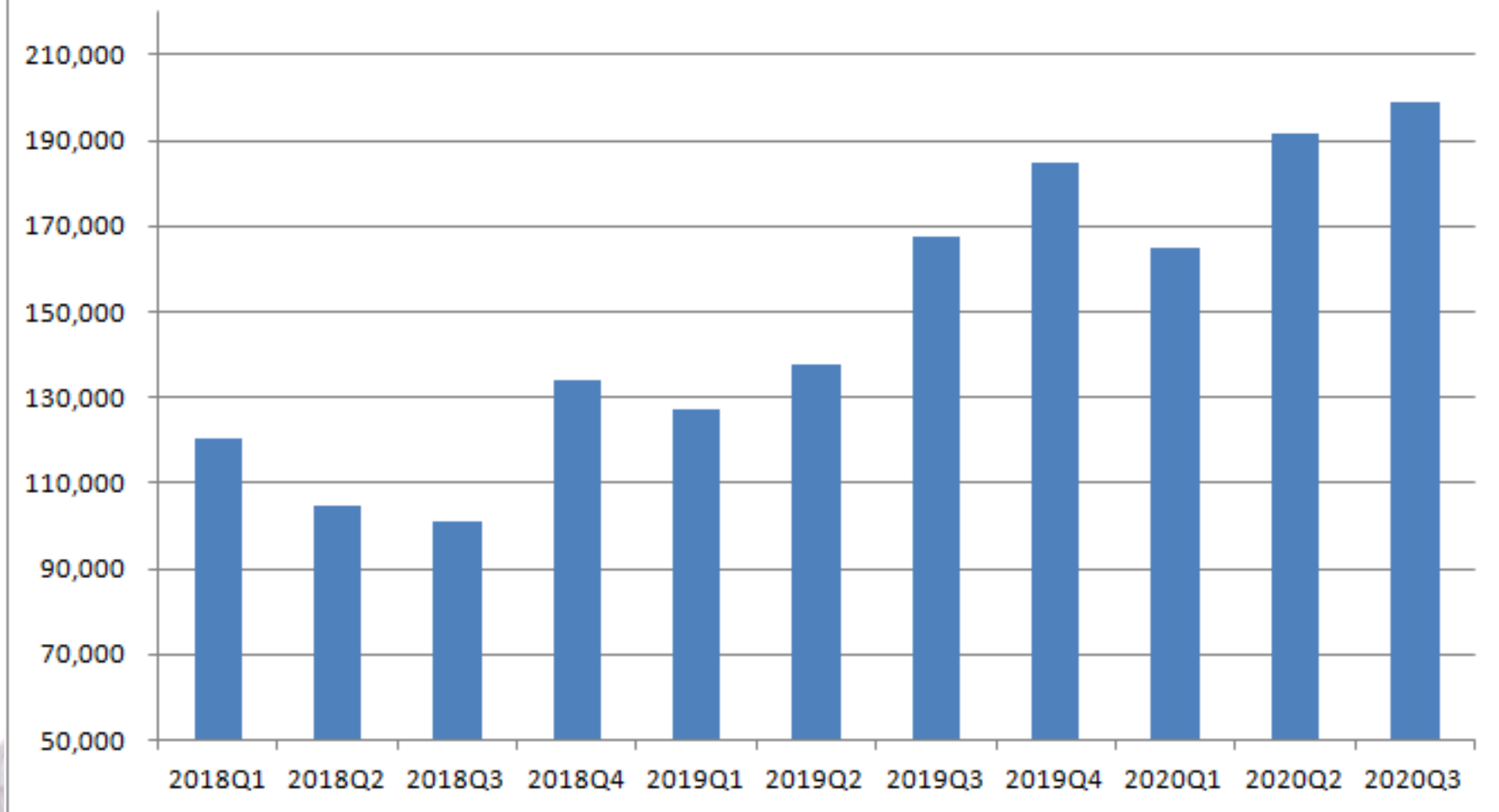
1. 通訊
2. 太陽能
3. 軍事國防
4. 消費型產業
5. 汽車
6. 醫療



五、經營實績(1)

統新合併營收-by季

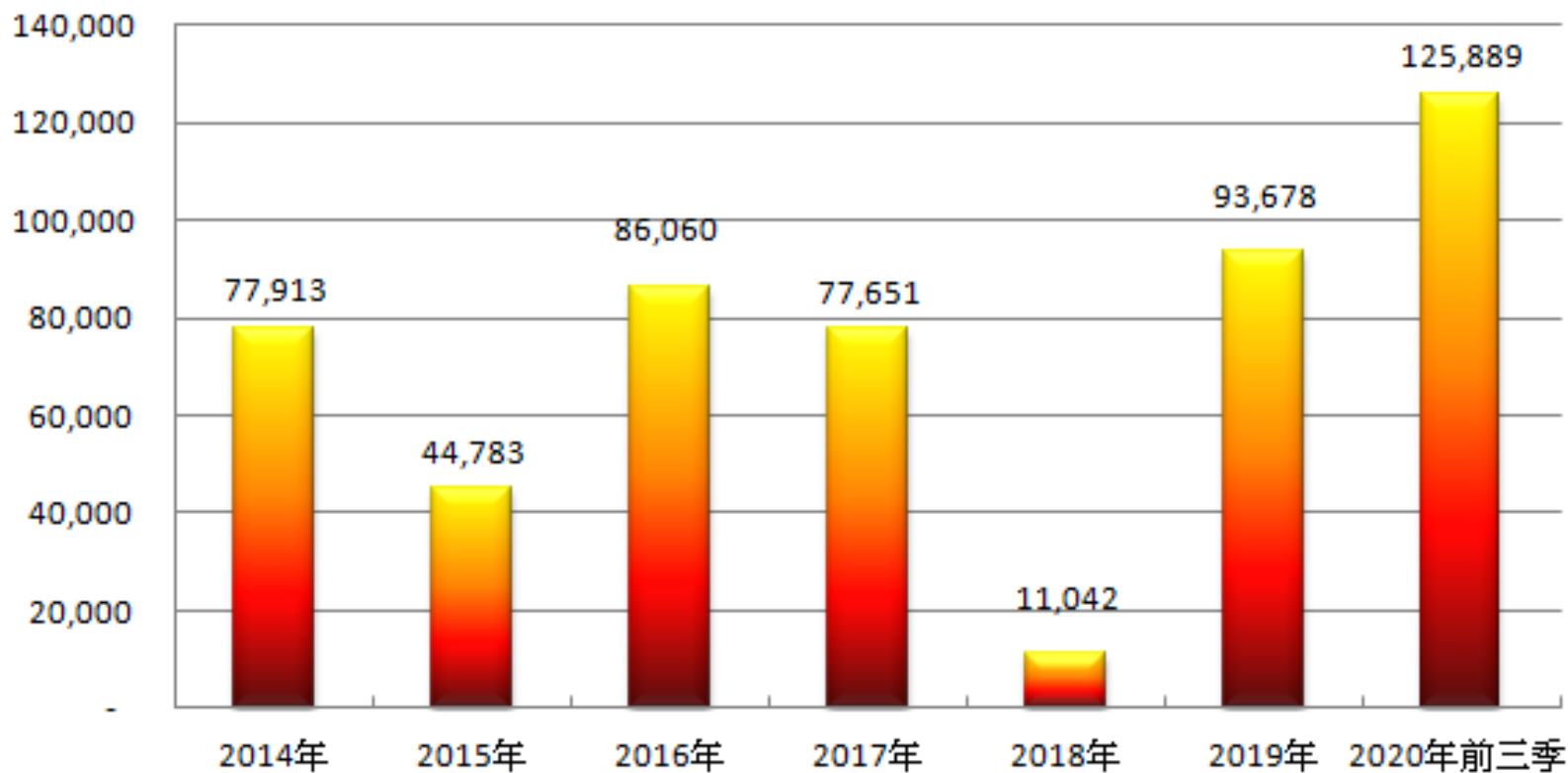
單位:新台幣仟元



五、經營實績(2)

經營實績(2):合併稅後純益

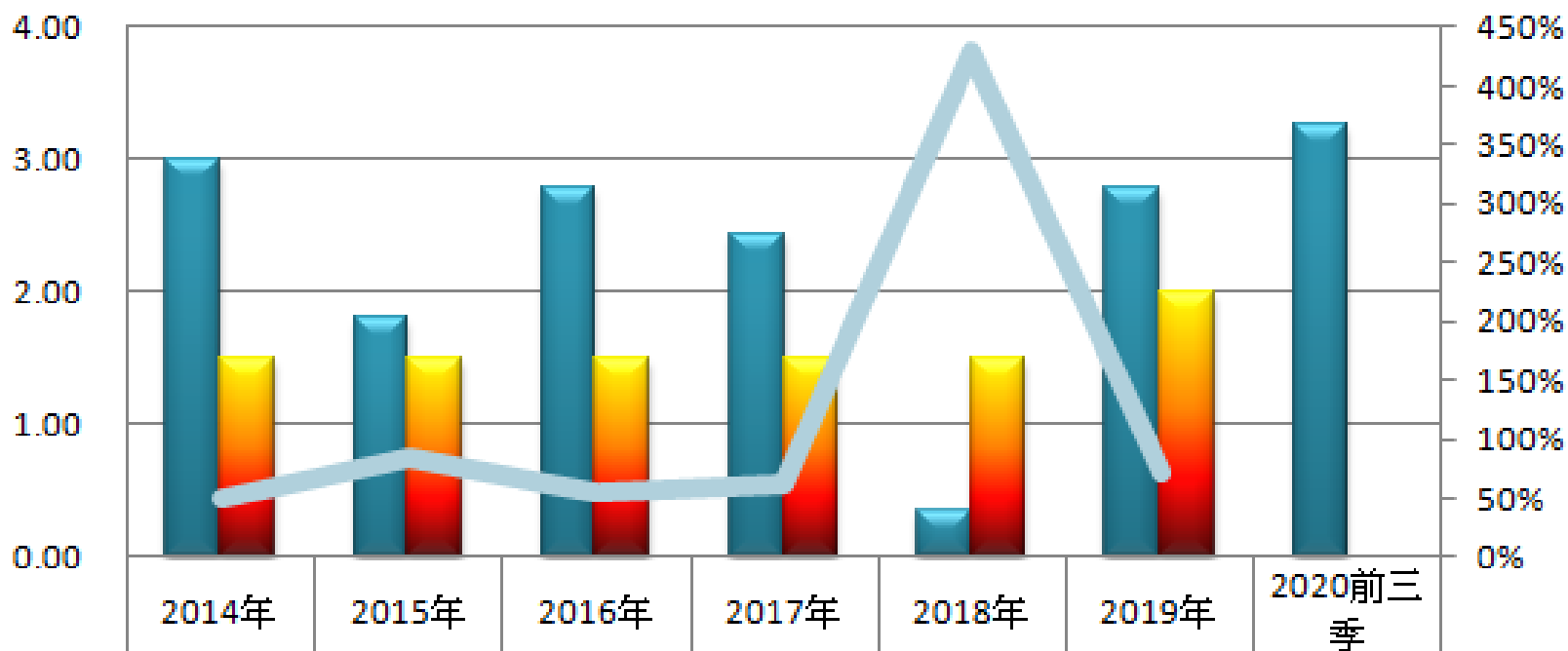
單位:新台幣仟元






五、經營實績(3)

經營實績-3:每股盈餘&分配情況

單位:新台幣元 ; %



 每股盈餘	3.00	1.80	2.78	2.44	0.35	2.78	3.27
 現金股利	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	2.00	
 盈餘分配率	50%	83%	54%	61%	429%	72%	

簡報完畢
敬請指教

*Thank you for your attention.
Have a great day!*



Q&A

