

# 統新光訊股份有限公司



上市股票代號:6426

4	 統新光訊股份有限公司 APOGEE OPTOCOM CO.,LTD.
3	 統新光訊股份有限公司 APOGEE OPTOCOM CO.,LTD.
2	 統新光訊股份有限公司 APOGEE OPTOCOM CO.,LTD.
1	 統新光訊股份有限公司 APOGEE OPTOCOM CO.,LTD.
	台南科學工業園區聯合診所 TAINAN SCIENCE PARK'S CLINIC 財團法人奇美醫院

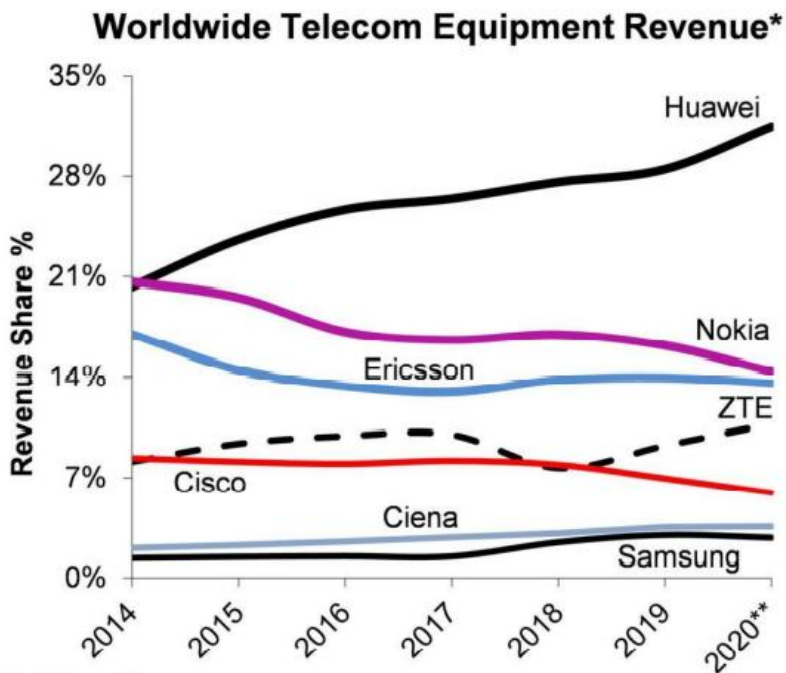


# 公司簡介

設立日期	2003年08月01日
董事長	李英坤
總經理	藍宏利
實收資本額	3.85億 (NTD) [截至 2021年10月31日]
公司員工數	243名 [截至 2021年09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

# 市場狀況 -1

## 電信設備商市場占比(含無線設備)



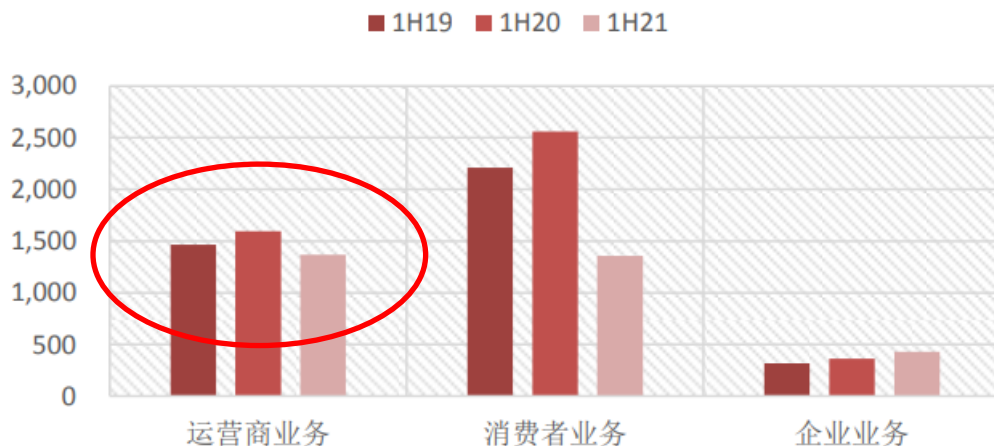
**Dell'Oro Group**  
 \*Equipment includes: Broadband Access, Microwave & Optical Transport, Mobile Core Network & Radio Access Network, SP Router & CE Switch  
 \*\*1H20

愛立信：捲華為風暴導致在中國失勢



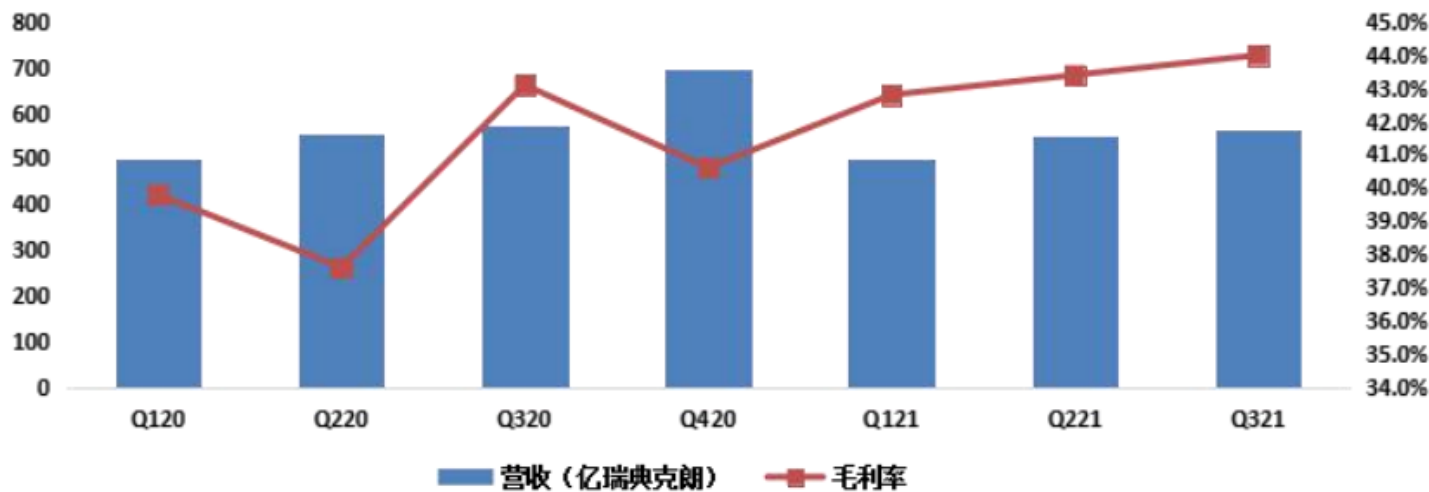
設備商	截止日期	5G合同
愛立信	2021年10月13日	149 commercial 5G agreements 85 Publicly announced 5G contracts 97 Live 5G networks
諾基亞	2021年10月13日	189個 Commercial 5G deals 240+ commercial 5G agreements 72 live 5G operator networks

### 華為三大業務營收 (億元)

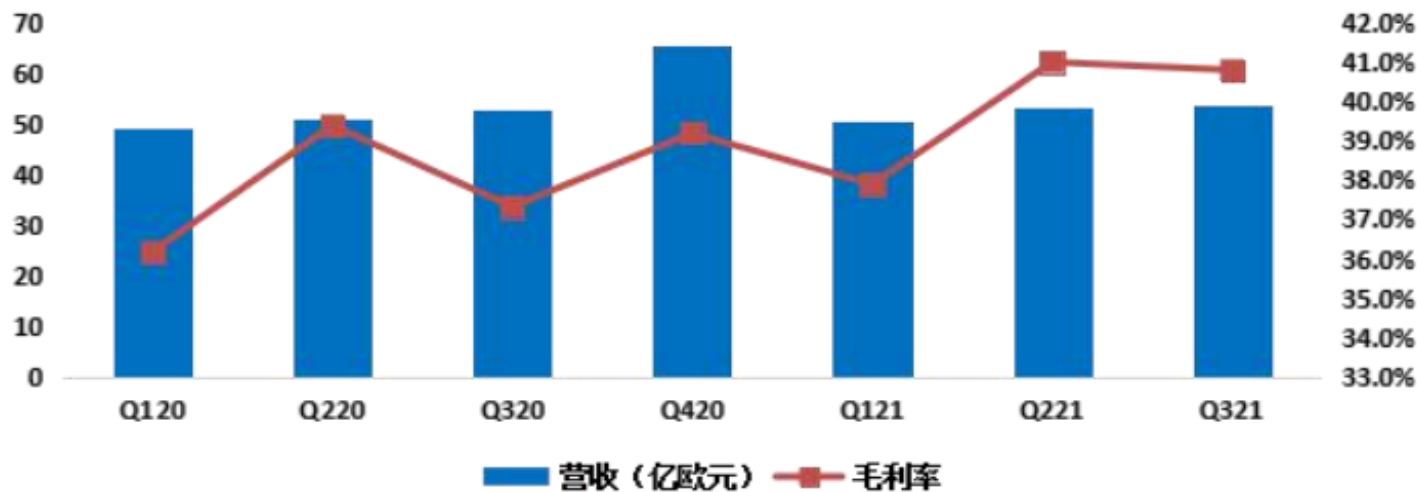


# 市場狀況 -2

### Ericsson 营收及毛利率情况



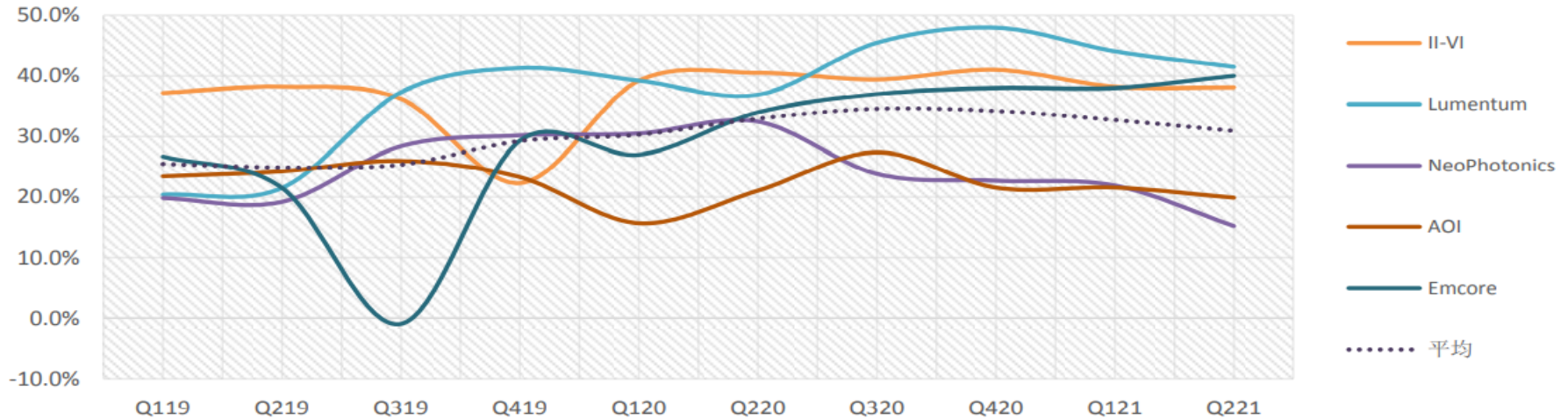
### 诺基亚营收及毛利率季度走势



# 市場狀況 -3

國外主要上市光器件商盈虧情況 ( GAAP , US\$M )

	Q119	Q219	Q319	Q419	Q120	Q220	Q320	Q420	Q121	Q221
II-VI	25	28	(26)	(98)	6	51	46	88	81	82
Lumentum	(74)	(26)	48	49	43	(5)	67	83	226	22
NeoPhotonics	(14)	(7)	2	2	6	6	(5)	(11)	(11)	(17)
AOI	(10)	(11)	(9)	(35)	(17)	(19)	(1)	(13)	(16)	(8)
Emcore	(5)	(10)	(15)	(1)	(5)	(1)	1	3	4	14
<b>Total</b>	<b>(79)</b>	<b>(27)</b>	<b>0</b>	<b>(84)</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>108</b>	<b>149</b>	<b>285</b>	<b>92</b>



國際大廠平均毛利30.9%，2021下滑原因有二，  
 一、晶片短缺導致高毛利產品出貨減少  
 二、相關半導體材料成本上升



# 市場狀況 -4



LightCounting(LC)發佈2021年10月[光通信](#)市場預測報告

2021年6月25日，中國移動採購招標發佈5G 700M無線網主設備公告，屬低頻產品，且使用WDM產品不多

2021年12月預估有中國移動針對2022~2023年採購標案

# 光通訊市場總結

- 美國於2020年對華為實施制裁
- Covid-19導致客戶庫存消化變慢
- 半導體供應鏈不足導致缺晶片
- 營運商投資5G無法得到對等回報，如同蓋捷運網一樣，網路未能完整串聯反而招致抱怨連連
- 整體需求減少也導致供過於求價格降低
- 2021光通市場延宕，該建設的還是會建設
- WFH帶動FTTH&雲端需求增加
- 2021Q4美系客戶需求開始
- 未來自駕車&元宇宙需要更大更多的傳輸容量

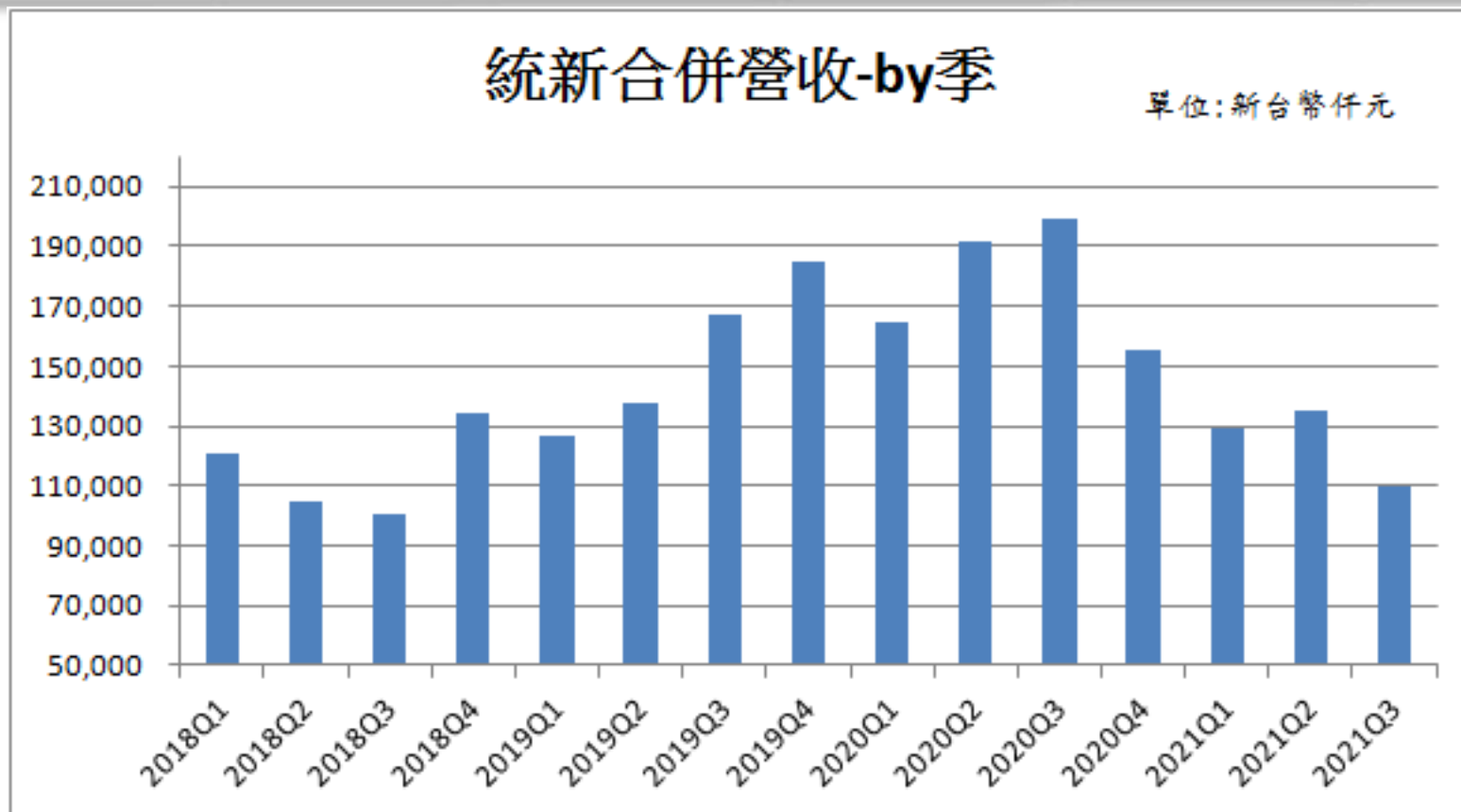
# 非光通應用持續開發

非光通領域	進度
生醫濾光片	美系大客戶首次送樣失效，進行設計調整與改善 第二次已送樣，客戶在評估樣品階段
半導體相關	仍持續合作開發，但後段半導體產能不足導致客戶 多樣開發延宕
光學雷達	美系客戶進行第一階段驗證(車用驗證期較長也較嚴 格)，目前客戶告知市場尚未起量
3D感測	940nm 濾片持續配合客戶設計導入





# 經營實績(1)

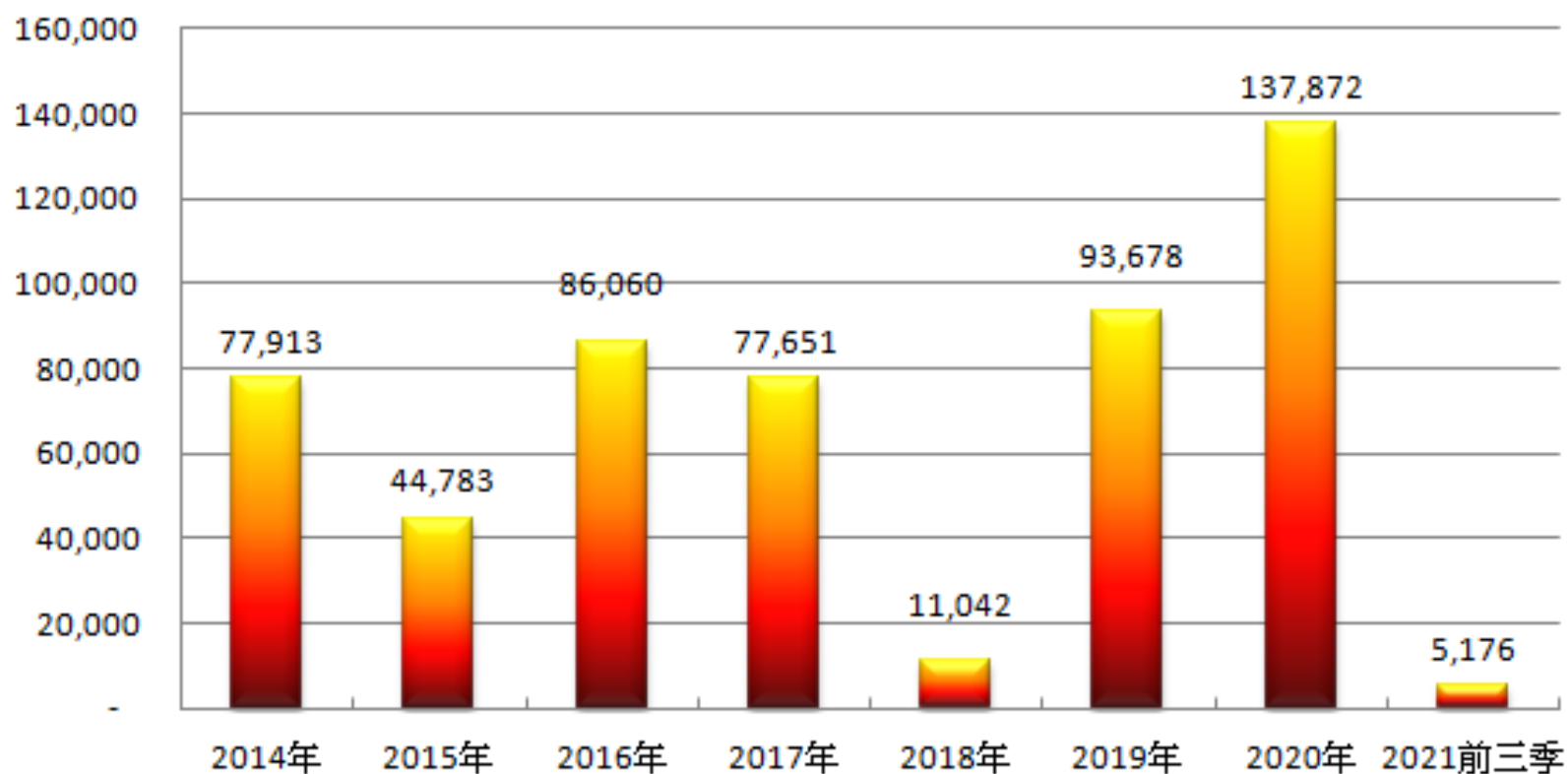


- 市場別營收情況:
  - [雲端] 介於100Gbps轉換成400Gbps 過渡期使需求暫時停滯
  - [被動] 華為影響中國市場之接單情況趨緩 ;歐美5G市場受新冠疫情影響客戶端庫存偏高, 且高速產品出現缺晶片之情況而使濾光片需求減緩.
  - [代工] 原預計各項代工業務中, 除Mini LED照計畫進行外, 其餘生醫, Liadr, 微機電等之開發送樣階段較預期長.

# 經營實績(2)

## 經營實績(2):合併稅後純益

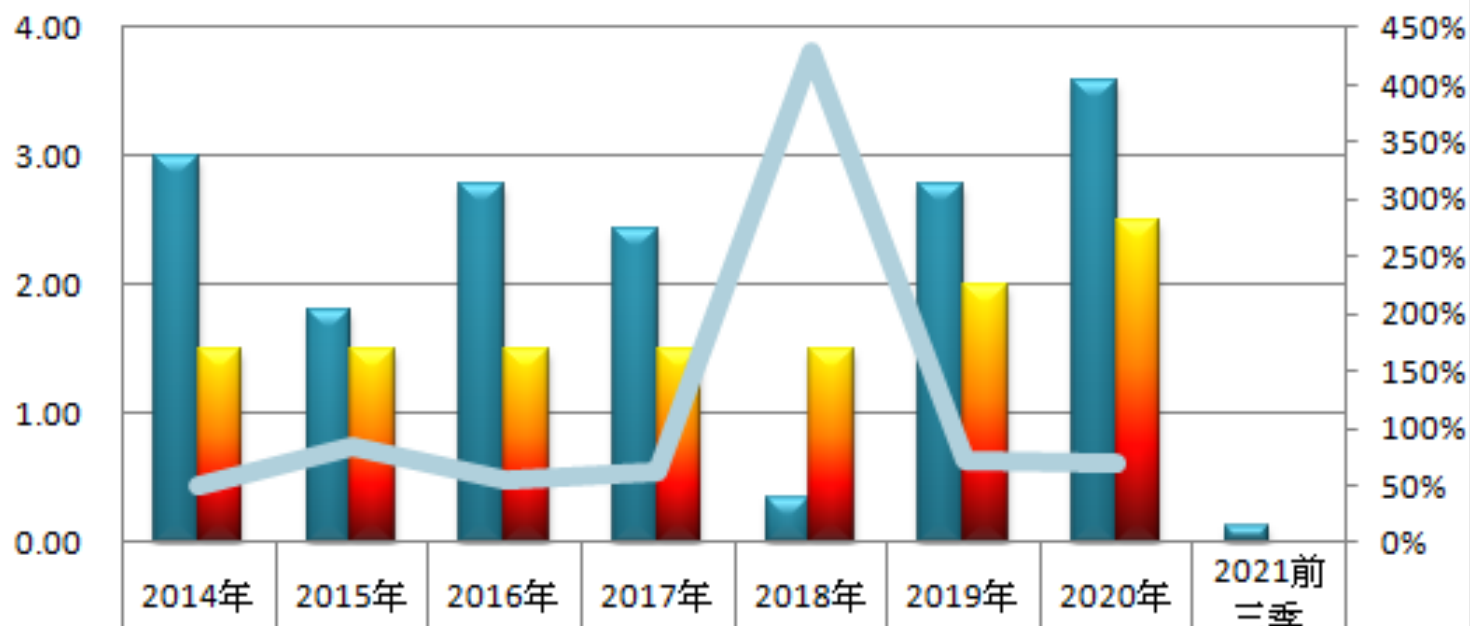
單位:新台幣仟元






# 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	3.58	0.13
 現金股利	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	2.00	2.50	
 盈餘分配率	50%	83%	54%	61%	429%	72%	70%	

簡報完畢  
敬請指教

Thank you for your attention.  
Have a great day!

