

IRG テクノロジー、メディア・通信及び生活科学 週間市場調査

2003年6月15日から6月21日の週

目次

科学技術、メディア、通信および生活科学市場の動向	2
週間ハイライト	
国際	3
韓国	3
中国	3
台湾	4
シンガポール / マレーシア	4
香港	4
米国 / カナダ	5
欧州	7

この文書は情報提供を目的としており投資助言とはみなされませんし、またこの文書で言及されている会社の証券の購入や売却を推奨しているともみなされません。IRG Limited, f/k/a iReality Group Limited, 及びその関係会社はこの文書に記載されている情報の正確性や完全性についていかなる表現もいたしません。

IRG テクノロジー、メディア・通信及び生活科学 週間市場調査

2003年6月15日から6月21日の週

科学技術・メディア・通信（TMT）及び生活科学市場の動向

ナスダック/ニューヨーク証券取引所：TMT及び生活科学関連新規公開申請						
申請日	発行体（取引所）	業種	規模 (百万米ドル)	内容	主幹事	幹事
アジア株式市場：TMT及び生活科学関連新規公開株価推移						
申請日	発行体（取引所）	業務内容	規模 (百万米 ドル)	公開価格	2003年6月 20日の 株価	公開価格比 騰落率%
2003年 6月20日	チャイナソフト・イ ンターナショナル (8216.HK) (香港ジェム)	中国政府及びITサー ビス・プロバイダーに 対するサービス提供。	6.6	0.32 香港ドル	0.42 香港ドル	31.3%
2003年6 月18日	台湾シックフィル ム・インダストリー (6246.TT) (グレタ イ)	カラー・デフレクショ ン・ヨーク等各種機器 の製造及び販売。	9.3	40 台湾ドル	45.8 台湾ドル	2.5%
2003年6 月17日	サン・コリア (6067.KS) (コスダッ ク)	電力供給用機器の製 造。	1.8	1,200 ウォン	3,760 ウォン	213.3%
2003年6 月16日	ジャズ・ピエン ト・ゼフアンPHA-A 〔600436.CH〕 (上海証取)	漢方薬の製造及び販 売。	41.3	8.55 元	15.42 元	80.3%

IRG テクノロジー、メディア・通信及び生活科学 週間市場調査

2003年6月15日から6月21日の週

週間ハイライト

国際

モバイル/無線通信

- NTT ドコモの米国責任者は競争に勝つため米国の電話会社は次世代高速サービスを開始すべきだと述べる。ドコモは AT&T ワイヤレス・サービスと提携しようとしている。
- フランス・テレコムは米国の携帯電話運営会社であるスプリント PCS に対する持ち株全てである 5.4% を 3 億 3000 万米ドルで売却。売却株数は 5400 万株で、UBS 投資銀行を通じて売却した。

半導体

- 米国商務省は韓国が米国に対する半導体輸出で不公正な補助をしているという当初裁定を確認。米国政府は韓国産半導体に対して懲罰的な 44.7% の関税を課す。韓国政府は WTO に提訴する。

韓国

IT

- 三星電子と KT の提携で業界地図に大きな変動がある見込み。デジタル家電と有線及び無線通信サービスを結合し新規業務を開発する。

インターネット

- 韓国ヤフーは新しい検索エンジン提供を開始。質疑応答ができるサービス。ネバー・ドット・コム、エムバス等のサービスに対抗する。

モバイル/無線通信

- 韓国第二に携帯電話運営会社である KTF は加入者にマイクロソフトの MSN メッセンジャー・サービスを提供。最新の携帯電話機種である SPH-X9000 の保有者がこのサービスを利用できる。

中国

ハードウェア

IRG テクノロジー、メディア・通信及び生活科学 週間市場調査

2003年6月15日から6月21日の週

- レジェンド・グループはコンピューター関連製品用の調達システムを調達管理の専門会社であるフリーマーケットと協力して徹底的に見直し。両社はソフトウェア利用契約に調印した。

モバイル/無線通信

- チャイナ・ユニコムは今年第一四半期に CDMA 新規加入に大しての補助金として 14 億 6000 万元(1 億 7560 万米ドル)を支払った。5 月には携帯電話加入者増加数が前月比で 15.7% 減少した。
- チャイナ・ユニコムの CDMA 加入者は 4 月末の 860 万から 5 月末には 920 万に増加。GSM 加入者数は 4 月末の 5810 万から 5 月末には 5890 万に増加した。

台湾

半導体

- 台湾半導体製造 (TSMC) は台湾の監督官庁に対して 9 億 5760 万米ドル相当の ADR (米国預託証券) 発行を申請。4 億 5000 万株の普通株が ADR に転換される。主幹事はメリル・リンチ。

シンガポール/マレーシア/フィリピン/インドネシア

モバイル/無線通信

- フィリピン人の 3 人に 1 人は携帯電話を保有。最貧困層の少なくとも 17%、中の上及び上流層の 63% は携帯電話を保有している。最低価格の携帯電話は約 2000 ペソ (37 米ドル)。
- テレコム・マレーシア (TM) はマレーシアの携帯電話業界で更に合併が進む可能性があると言明。TM はセルコムを買収、業界首位のマキシスはタイム・ドット・コムを買収し現在業界は 3 社体制。

通信

- PT テレコムニカシ・インドネシア (TI) 米国証券取引委員会 (SEC) の規則に基づき新規の監査人を指名の見込み。SEC は監査人が適切でないとして先週 TI の財務諸表を受理しなかった。

香港

インターネット

- イー・トレードは 7 月 16 日付けで香港での株式売買業務から撤退。香港の業界での競争が厳しく

IRG テクノロジー、メディア・通信及び生活科学 週間市場調査

2003年6月15日から6月21日の週

利益が上がらないため

- サンダー・コミュニケーションズはジェネラル・パケット・ラジオ・サービス (GPRS) ネットワークを利用し月額 38 香港ドル (4.9 米ドル) 定額の無制限ブロードバンド接続サービスを開始。

モバイル/無線通信

- トランスマタは香港のイー・フォースとカルチャーコム経営のリナックス専門会社チャイニーズ 2000 ホールディングスを買収。トランスマタのリナックス OS であるミドリの研究販売を行う。
- 香港第二位の携帯電話運営会社である CSL は 3G の提供開始を来年迄延期。携帯電話業界での価格競争が激しいため。競合相手のハチソン通信は今月 3G 提供開始を発表すると示唆している。

通信

- PCCW は香港地下鉄社長を新社長に任命。香港地下鉄との現行雇用契約が満了となる 9 月迄に新社長に就任する。新社長はジャック・ソー氏で 58 歳。
- 長江ホールディングとハチソン・ワンポアは S&P による格付け引き下げは不当であると言明。S&P は両社の格付けを債務が増大しているとして A から A- に引き下げている。
- 前アジア・グローバル・クロッシング (AGC) は供給過剰の業界で顧客獲得に向けた積極的な値下げについて否定。競合他社は FAGC が値下げしていると言明。現在 AGC はチャイナ・ネットコム。
- PCCW は英国で入札により 630 万ポンド (1060 万米ドル) を投資し 13 の無線ブロードバンド免許を取得したが、アナリストは過剰免許と疑問を呈する。業務遂行には更なるインフラ投資が必要。

米国/カナダ

電子商取引

- イエスアジア・ドット・コムの書籍、CD、DVD 販売戦略は他社と異なる。広東語の CD、韓国のビデオ、日本の漫画等をアジア外のアジア人、特に米国在住のアジア人 1000 万人に販売している。

IT

- 米国証券業協会 (NASD) は会員が少なくとも 3 年間はインスタント・メッセージ (IM) を保管しなければならないと言明。ニューヨーク証券取引所の通達に合わせた。IM は電子メールより早い。
- ファインドワット・ドット・コムは欧州本拠のエスピッティング・メディアを 1 億 6300 万米ドルで買収。有料検索エンジン広告市場規模は昨年 12 億米ドルとなり今年は 18 億米ドルとの予想。

IRG テクノロジー、メディア・通信及び生活科学 週間市場調査

2003年6月15日から6月21日の週

- EDS は 4 億 2500 万米ドルから 4 億 7500 万米ドルの資金を投じ業務再編を行い、従業員全体の 2% にあたる 2700 人の雇用を削減。今第二四半期の売上高見込みは 54 - 56 億米ドル。

インターネット

- マイクロソフトは新規の検索エンジン技術を開発中。現行の検索エンジンでは検索結果の 50-70%が利用者の必要な情報と異なる。
- ダブルクリックの第二四半期売上高見込みは 6100 万から 6300 万米ドル、通年の売上高見込みは 2 億 5000 万から 3 億米ドル。1 億 3500 万米ドルの上位劣後債の発行を計画している。
- 不必要な電子メールの送付は犯罪であるとする法案を含む 2 法案が上院を通り、米国はコンピューター・ウィルスに照準を合わせる。法案名は 2003 年クリミナル・スパム・アクト。

メディア、娯楽、ゲーム

- オンライン音楽業界に進出予定のロクシオは機関投資家への株式私募で 2200 万米ドルを調達。ナップスターの業務を立て直す。ロクシオの現金保有高は 6800 万米ドルとなる。
- AOL タイム・ワナーは「ザ・マトリックス・リローデッド」の好調、ケーブル・テレビの広告収入増で通年の収益予測を上方修正か。JP モルガンは 2003 年と 2004 年の収益予測を上方修正した。
- 電子書籍最大手のジェムスターTV ガイド・インターナショナルは 7 月に業界から撤退すると言明し、電子書籍購読用の機器販売を停止。既存客は今後 3 年間購読用機器を利用できる。
- エコスターはルパート・マードックのディレク TV 買収を、競争を阻害し料金値上げに繋がるとして阻止する意向。エコスターは連邦通信委員会に対して陳述した。

モバイル/無線通信

- AT&T とベリゾン・コミュニケーションズはチェコの携帯電話会社ユーロテル・プラハ (EP) の 49% 株式を 11 億米ドルでチェスキー・テレコム (CT) に売却。EP は CT の 100% 子会社となる。

半導体

- マイクロン・テクノロジーは 5 月 29 日に終了した第三四半期の売上高が 7 億 3270 万米ドルに減少し損失額が 2 億 1490 万米ドルに拡大。前年同期はそれぞれ 7 億 7120 万、2420 万米ドルだった。
- 北米の半導体業界に対しての半導体及び検査機器の受注高は 5 月に前月比で 1% 減少。5 月の三ヶ月移動平均は 7 億 5100 万米ドルで、前年同月の 11 億米ドルに比較すると 32% の減少。

ソフトウェア

- ピープルソフト (PS) の取締役会はオラクルの改定買収提案を拒絶。63 億米ドルの買収金額が低

IRG テクノロジー、メディア・通信及び生活科学 週間市場調査

2003年6月15日から6月21日の週

すぎ、独占禁止法に抵触する可能性があるため。一方でPSはJDエドワーズに買収提案をした。

- **SCO グループは SCO が保有するユニックス・システムに基づく IBM の AIX ソフトウェア販売権を無効にすると言明。**IBMはSCOが販売権を無効にする権利は無いと申し立てている。
- **リナックスソフトウェア販売のレッド・ハットは5月末迄の第一四半期には売上高増で一転して150万米ドルの利益を計上。**前年同期は460万米ドルの赤字だった。
- **リナックス OS の創始者であるライナス・トルバルズはオレゴン州に拠点を置くオープン・ソース・ディベロップメントに入社。**ライナスはリナックスの次の大きな変革に関与する。

通信

- **コジェント・コミュニケーションズ・グループ (CC) は CC の債務 2 億 6300 万米ドルと CC の株式 18%、現金 2000 万米ドル、1700 万米ドルの債券交換でシスコと合意。**
- **スプリントは契約詐欺の訴えを解決するため、米国政府に約 560 万米ドル支払いをすることに合意。**
- **地域電話会社上位 3 社の SBC、ベルサウス、ベリゾンは過去 5 四半期で 9% 近くの個人顧客を失った。**3 社は巻き返しを図るため 5-10 億米ドルの大型光ファイバー投資に踏み切る見込み。
- **ケーブル&ワイヤレスは過大請求だとして 1 億 2800 万ポンド（2 億 1490 万米ドル）の損害賠償を求め IBM を訴える。**英国の分が 1 億 9140 万、米国の分が 2200 万米ドルで、初審は 9 月の予定。

欧州

インターネット

- **欧州議会はソフトウェア特許について初めて欧州全域に適用される基準策定に動く。**欧州の基準は米国よりも厳しくなる見込みでいわゆるビジネス・モデル特許は認められない見込み。
- **BT グループは英国のインターネット接続サービス先駆けの BT オープン・ワールドを終結させヤフーとの合弁事業にとって替わらせると発表。**9 月から BT ヤフー・ブロードバンドを開始する。

メディア、娯楽、ゲーム

- **ビベンディ・ユニバーサル (VU) は株式市場が好調なため米国の娯楽子会社の株式 25 - 30% を新規公開で放出することを検討中。**VU の第一四半期赤字額は 3 億 1900 万ユーロに減少した。
- **マイクロソフトは 5 万人の欧州の顧客が X ボックス・ライブ・インターネット・サービスに加入了と発表。**米国での加入者数は 50 万。

IRG テクノロジー、メディア・通信及び生活科学 週間市場調査

2003年6月15日から6月21日の週

モバイル/無線通信

- **ノキアは第三世代携帯電話（3G）の売上が2004年下半期に加速することを期待。** 3Gの市場占有率も既存の携帯電話並の35%を見込む。SCDMA技術利用の6650型携帯電話は出荷を開始した。

ソフトウェア

- **SAPは買収よりも市場占有率拡大に専心。** SAPの経営陣はオラクルのピープルソフト買収案件、ピープルソフトのJDエドワーズ買収案件に言及した。SAPは買収の可能性を否定した。

通信

- **オレンジは親会社のフランス・テレコムの企業再編で影響を受ける。** ボーダフォンと競合を続けるため、欧州の競合他社と提携し新規の無線データ・サービスを開始する予定。
- **欧州の衛星製造大手3社のアルカテル、EADSのアストリアム部門、フィンメカニカは大型の業界再編が必要であるとの見解で一致。** アルカテルとアストリアムの売上高は約12億ユーロ。