

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7月13日から7月19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	4
台湾	4
シンガポール / マレーシア	4
香港	5
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7月13日から7月19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)	業務内容	規模 (百万米 ドル)	公開価格	2003年7月 18日の 株価	公開価格比 騰落率
2003年7 月16日	インタービデオ (IVILUS) (ナスダック)	DVD、デジタル・ビデ オ等のソフトウェア 供給	39.2	14	19	35.7%
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7月 18日の 株価	公開価格比 騰落率%
2003年7 月17日	ドワンゴ(3715.JP) (東証マザーズ)	携帯電話利用者向け コンテンツ等の企画、 開発、運営等	19.4	1,700,000 円	3,800,000 円	124.1%
2003年7 月16日	Jスリー・インターナ ショナル(3099.TT) (グレタイ)	PCBの組み立て及び検 査及びTFT-LCD用ボ ードの製造等	2.1	12 台湾ドル	14.6 台湾ドル	21.6%
2003年7 月15日	コンバ・テレコム・ システム(2342.HK) (香港証取)	中国において無線通 信関連サービスを提 供	48.2	1.9 香港ドル	2.1 香港ドル	13%

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7月13日から7月19日の週

週間ハイライト

国際

ハードウェア

- 第二四半期のパソコン出荷額は4四半期連続で増加。IDCによると第二四半期のパソコン出荷額は3320万台で前年同期比7.6%増加。他の調査では3280万台と同じく10%増加を記録した。

モバイル/無線通信

- クアルコムは携帯電話用インターネット・プラットフォームのBREWをアジアで拡販中。BREWを現在利用しているのは韓国のKTF、日本のKDDI、中国のチャイナ・ユニコム。
- ソニー・エリクソン携帯通信の第二四半期損失額は8800万ユーロ(9920万米ドル)で前年同期の8300万ユーロ(9270万米ドル)から拡大。売上高は18%増加し11億ユーロ(13億米ドル)。
- ノーテル・ネットワークスと欧州エアロノーティック・ディフェンス&スペース(EADS)は通信会社3社の合併解消に合意。ノーテルは仮想の通信会社を買収し、EADSは残り1社を経営する。

韓国

ハードウェア

- 三星電子の第二四半期純利益は1兆1000億ウォン(9億5840万米ドル)で前年同期比41%下落。売上高は9兆8000億ウォン(83億米ドル)で前年同期比微減だった。
- チップ設計のドエステックはLCDパネルの主要部品供給で日本のNECと契約に調印。タイミング・コントローラー・チップを供給する。この部品はこれまで日米の製造業者が独占していた。
- 韓国のPDA(携帯情報端末)製造業者は今年上半期に約20万台を出荷。昨年通年の出荷台数は18万台。但し第一四半期の出荷台数は12万台だったが、第二四半期の出荷台数は8万台。

メディア、娯楽、ゲーム

- ヒューマックスはデジタル・テレビ市場参入を表明。ヒューマックスはテレビ付属のデジタル・ボックス技術を利用してLCDテレビ市場に今年後半参入すると発表した。

モバイル/無線電話

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7月13日から7月19日の週

- **KTF は無線ネットワークを通じて韓国マイクロソフトの簡易メール・サービスに接続できるようになると発表。** 通信とインターネット技術の融合が一歩前進する。KTF の利用者数は 650 万。
- **三星グループは技術開発と世界販売での協力推進のためノキアとの契約に調印。** ソフトウェアとハイテク分野で協力する。
- **三星電子は2四半期連続でモトローラの売上高を上回る。** 第二四半期の売上高は 2 兆 8000 億ウォン (24 億米ドル)。第一四半期の売上高は 3 兆ウォンでモトローラを上回った。

中国

ハードウェア

- **SARS の影響が薄れ中国のコンピューター市場は今年下半期に回復の見込み。** 通年ではコンピューター出荷台数は前年比で 17% 増加し 1290 万台になると見られている。
- **レジェンド・グループ (LG) はエクセル・シノトランス・フレイト (ESF) と LG の北京と上海の配送センター管理で覚書に調印。** ESF は配送センター用に情報技術管理システムを設計中。
- **レジェンド・グループは海外進出をする準備ができていない。** LG は海外で既に登録されていたパソコン商標名のレジェンドを変更しレノボとした。これは海外進出の第一歩と考えられる。

台湾

ハードウェア

- **プロ MOS テクノロジーは上半期に 14 億 7000 万台湾ドル (4280 万米ドル) の赤字を計上。** プロ MOS は台湾第二位の DRAM 製造企業。6 月は収支が均衡し、下半期は黒字転換を見込んでいる。

ソフトウェア

- **台湾のソフトウェア及びゲーム業界の企業は株価が上昇。** サイバーリンク、U リード・システムズ、ソフトスター・エンターテインメント、ソフト・ワールドの株価が最近上昇している。

シンガポール/マレーシア/フィリピン/インドネシア

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7月13日から7月19日の週

- チャータード・セミコンダクター・マニュファクチャリングは10四半期連続で赤字を計上。第二四半期の赤字額は9000万米ドルで前年同期の9070万米ドルから微減した。

通信

- フィリピン長距離電話(PLDT)の上半期利益は急減。純利益額は18億ペソ(3320万米ドル)と前年同期の27億ペソ(4980万米ドル)の3分の2の水準となった。

香港

IT

- 香港企業はIT投資を増加させる。新規投資の大部分は業務用アプリケーションの保安用と遠隔操作用。9.11以後は業務継続用のコンピューター設備引越しやバックアップ設備利用が多くなった。

インターネット

- 香港の100万世帯以上がブロードバンドでインターネット接続。2005年迄には殆どの世帯で高速接続が行われると見られている。5月現在の高速インターネット接続世帯数は100万1400。

通信

- PCCWは新世代の固定回線サービスを開始。新サービスでは株価情報等も得られ電子メールも利用できる。またPCCWは一株4.4香港ドルで7億1500万株の株式を発行した。

米国/カナダ

ハードウェア

- シスコはソフトウェアに欠陥がありハッカーの攻撃でインターネット用のルーターとスイッチがシャット・ダウンされてしまう可能性があると声明。シスコは無料修復ソフトを供用している。
- アドバンスト・マイクロ・デバイシズはコンピューターと携帯電話の売上高が予想以下で第二四半期は1億4000万米ドルの赤字。売上高は前年同期比7%増の6億4500万米ドル。
- ユニシスの第二四半期決算は好転。純利益は前年同期の4220万米ドルと比較し24%増加し5250万米ドル。売上高は前年同期の13億6000万米ドルと比較し5%増加し14億3000万米ドル。
- IBMの第二四半期純利益は17億米ドルと前年同期の15億米ドルと比較して11%増加。売上高は前年同期の197億米ドルと比較して10%増加し216億米ドルとなった。

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7月13日から7月19日の週

- ・ **アップル・コンピューターの6月末迄の第三決算四半期は利益が減少。** 純利益は1900万米ドルで前年同期の3200万から減少した。売上高は前年同期の14億米ドルから16億米ドルに増加した。

インターネット

- ・ **ピンポイント(P)はアマゾンがPの個人化技術特許を侵害したとシカゴの連邦裁判所に訴える。** 個人化技術とは購買者に商品購買を薦める時に利用される技術でビジネス手法特許。
- ・ **音楽業界の訴訟に直面しオンライン楽曲交換のアプリケーションを利用する人の数は減少。** 7月6日に終了した週のカザ(ファイル・シェアリング業者)の利用者数は前週比で15%減少した。
- ・ **バイ・ドット・コムは新しい音楽ダウンロード・サービスを発表の予定。** アップルのiチューン・ミュージック・ストアと競合することになる。ウィンドウズ搭載のパソコンで利用できる。
- ・ **ゴーグルはウェブ業務戦略をマイクロソフトからヤフーに移行中。** 5月時点の調査ではインターネット利用40億件のうちゴーグルを通じたものが32%、ヤフーを通じたものが25%となっている。
- ・ **ネットフリックスはDVDレンタル・サービスの加入者増で黒字転換。** 第二四半期の純利益額は330万米ドル。前年同期は1340万米ドルの赤字だった。売上高は74%増加し6320万米ドル。
- ・ **オンライン旅行代理店のオービックのウェブ・サイトは技術的な問題からオフラインとなる。** オービックでは航空便、ホテル等の予約ができる。オービックはUA等航空5社が株主。
- ・ **ヤフーは有料インターネット検索のオバーチャー・サービス(OS)を16億米ドルで買収。** 買収は第四四半期中に完了する見込み。OSでは広告主がキーワード検索のスポンサーとなる。

メディア、娯楽、ゲーム

- ・ **AOLタイム・ワナーはCDとDVDを製造するシンラム・インターナショナルを10億米ドル程度で売却する模様。** AOLは第一四半期末で260億米ドルの債務を来年末には200億米ドルにする予定。

モバイル/無線通信

- ・ **フェンウェイ・パークも携帯電話で食事を注文できる野球場になった。** ボストン・レッド・ソックスのホーム・ゲームでは396のボックス・シートに食事を供給する。

ソフトウェア

- ・ **マイクロソフトの6月末迄の第四決算四半期利益は前年同期の15億米ドルと比較して26%増の19億米ドル。** 売上高は81億米ドルと前年同期の73億米ドルと比較して11%上昇した。
- ・ **ビープルソフトは第二四半期のソフトウェア売上高は予測範囲の上限だったと発表。** 第二四半期の純利益は3650万米ドルで前年同期比微減、売上高は4億9740万米ドルで微増だった。

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7月13日から7月19日の週

- マイクロソフトはウインドウズOSに致命的欠陥があると顧客に警告。被害者のコンピューターが加害者により完全に支配されてしまう可能性がある。マイクロソフトが発した今年28番目の警告。

欧州

ハードウェア

- フィリップス電子は投資物件の売却により5四半期ぶりに黒字転換したと発表。第二四半期純利益は4200万ユーロ(4700万米ドル)で黒字転換し、売上高は65億ユーロ(73億米ドル)だった。

メディア、娛樂、ゲーム

- ベルテルスマントラストはナップスターの音楽交換サービスの資金調達をしてオンライン海賊行為を助長したとして訴訟されている件の取下げを申請。マンハッタンの連邦裁判所に申請した。

モバイル/無線通信

- ノキアの第二四半期純利益は前年同期比で28%下落し6億2400万ユーロ(6億9660万米ドル)。売上高は前年同期比で1%増加し70億ユーロ(78億米ドル)だった。第三四半期も減益の見込み。

ソフトウェア

- SAPの第二四半期決算は黒字転換し2億1900万ユーロ(2億4560万米ドル)の黒字。売上高は8%減少して16億ユーロ(18億米ドル)だった。

通信

- テレフォンABL.M.エリクソンの第二四半期決算は昨年と同水準の28億スウェーデン・クローナ(3億3070万米ドル)の赤字。売上高は28%減少し276億クローナ(33億米ドル)だった。