

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

2004年1月4日から2004年1月10日の週

目次

科学技術、メディア、通信および生命科学市場の動向	2
週間ハイライト	
国際	4
韓国	4
中国	5
台湾	5
シンガポール/マレーシア/フィリピン/インドネシア	5
香港	6
米国 / カナダ	6
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

2004年1月4日から2004年1月10日の週

科学技術・メディア・通信（TMT）及び生命科学市場の動向

アジア市場 : TMT及び生命科学関連転換社債						
発行日	発行体	業務内容	償還日	発行規模(百 万米ドル)	1万米ドル 当転換株数	転換最終 日
2004年1 月4日	YFCポンイーグ ル(6220.TT)	LAN用ケーブル等の製 造	2007年1月 4日	7.1	17,994株	2006年12 月25日
2004年1 月5日	ヤ・シン・イン ダストリー (2418.TT)	PCB、通信機器、DVD プレーヤー等の製造及 び販売	2009年1月 5日	120	6,987	2008年12 月5日
2004年1 月9日	サーテック (5356.TT)	TFT-LCD、電力用スイッ チ等の製造及び販売	2007年1月 9日	16	13,867	2006年12 月10日

ナスダック及びニューヨーク証券取引所 : TMT及び生命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)	業務内容	主幹事	幹事
2004年1 月5日	ゴーグル (15287Z.US)	インターネ ット	4,000	ウェブ検索エンジンの 提供	ゴールド マン	モルガンS

ナスダック / ニューヨーク証券取引所 : TMT及び生命科学新規公開

上場日	発行体	業務内容	規模(百万 米ドル)	募集価格	2004年1月9 日の株価	公募価格 比変化率
-----	-----	------	---------------	------	------------------	--------------

アジア市場 : TMT及び生命科学関連新規公開

発行日	発行体	業務内容	規模(百万 米ドル)	募集価格	2004年1月9 日の株価	公募価格 比変化率
2004年1 月6日	Mテックビジョ ン (074000..KS) (コスダック)	ASICの設計、開発、及び 製造	26.7	25,000 ウォン	49,700 ウォン	98.8%
2004年1 月6日	フロム30 (073570.KS) (コスダック)	半導体、ウェハー、LCD検 査装置の設計、開発、製造 及び販売	6.7	11,000 ウォン	23,400 ウォン	112.7%
2004年1	エリコパワー	リチウム電池検査システ	1.3	2,500	3,300	32%

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

2004年1月4日から2004年1月10日の週

月6日	(045290.KS) (コスダック)	ム、LED表示システム等の 製造		ウォン	ウォン	
2004年1 月9日	セジン・ズ (067770.KS) (コスダック)	TFT-LCD用部品の製造及 び販売	3.9	11,500 ウォン	13,650 ウォン	30.2%
2004年1 月9日	SJTUサンウェ イ・ソフトウェ ア (8148 . HK) (香港ジェム)	中国の消費者用ソフトウ エアの研究、開発、及び販 売	3.9	0.43 香港ドル	0.56 香港ドル	30.2%

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

2004年1月4日から2004年1月10日の週

週間ハイライト

国際

インターネット

- 2003 年の休暇シーズンのオンライン・ショッピング売上高は前年同期比で 35%増加。旅行費を除いた金額。2002 年は 137 億米ドル、2003 年は 185 億米ドルだった。

ソフトウェア

- アジア市場用のリナックス・プラットフォーム開発で日中の企業が合弁を発表。マイクロソフトの独占に挑戦する。中国のレッド・フラング・ソフトウェア、日本のミラクル・リナックスの 2 社。

半導体

- IBM は TSMC(台湾半導体製造)の主要顧客の一つであるチップ設計の VIA テクノロジーからコンピューター・プロセッサーを受注。昨年は TSMC の最大顧客であった N ビデオの受注を勝ち取った。

韓国

インターネット

- プロードバンド企業のスルーネットは買い手を見つける前に業務の正常化を図る。スルーネットは昨年 3 月以来破産法廷の管理化にある。ハナロ・テレコムとデーコムが買収に関心を示している。

モバイル/無線通信

- 韓国では SK テレコムから KTF や LG への電話番号移行が円滑に進行している。SK テレコムから KTF と LG に移行したのはそれぞれ 46,962 及び 35,955。両社は携帯電話料金の割引をしている。
- 韓国的主要携帯電話製造各社は内外での売上高を成長させようと競争。アナリストの予測によると内需も輸出も今年はかなり伸びる見込み。

ソフトウェア

- 韓国 IBM は資材調達関連で問題に直面し会社の体面を維持しようと躍起。検察は官僚と会社幹部 48 人を起訴した。政府の資材調達で IBM 韓国が政府に 5500 万米ドルの贈賄をしたとしている。

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

2004年1月4日から2004年1月10日の週

中国

ハードウェア

- **通信機器製造の ZTE の受注額は昨年 50%増加。** 昨年の受注額は 30 億米ドル。このうち携帯電話業務は 66.3% 増の 5 億 8070 万米ドル、海外業務は 6 億 240 万米ドル。

インターネット

- **レジェンド・グループはタイム・ワーナーが部分保有するインターネット合弁会社で 3 年前に発足した FM365 の株式を 2 億米ドルで買収。** 合弁会社は未だに顧客向け業務を開始していない。

通信

- **チャイナ・ネットワーク・コミュニケーションズ・グループは株式新規公開前の上場予定会社に 3 6 省の資産を注入し今年の利益は 70% 上昇する見込み。** 傘下にあるのは合計で 10 の省及び都市。

台湾

ハードウェア

- **世界的な平面スクリーン・モニター不足で昨年第四四半期のエーサーのノート・パソコン出荷は 5 10% 影響を受ける。** 需要は 70 万台だったが出荷できたのは 63~65 万台だった。

半導体

- **ユナイテッド・マイクロエレクトロニクスは昨年 12 月の売上高が前年同月比で 52% 増加。** 売上高は 2 億 4860 万米ドルだった。前年同月の売上高は 1 億 6280 万米ドル。
- **台湾半導体製造(TSMC)の第四四半期売上高は 17 億米ドルで前年同期の 12 億米ドルと比較し 40% 増加。** 通年では前年の 48 億米ドルと比較し 25% 増加し 60 億米ドルだった。

シンガポール/マレーシア/フィリピン/インドネシア

通信

- **シンガポール政府の持ち株会社であるテマセクはシンガポール・テレコムの株式と EB の合計時価 13 億米ドルを売却予定。** EB はゼロ・クーポンで年限 5 年、転換プレミアム(アップ率)は 25-30%。
- **フィリピン長距離電話(PLDT)は 2003 年の利益目標である 1 億 8000 万米ドルを達成する見込み。**

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

2004年1月4日から2004年1月10日の週

PLDT は固定回線サービスで支配的地位を占めるが、利益率の高い携帯電話市場に注力してきた。

香港

インターネット

- トム・ドット・コム(TDC)はトム・オンライン名で業務を再開予定。TDCはインターネット・バブル崩壊後中国南部のテレビ局等を経営していた。他のインターネット各社の株価が上昇したため。

メディア、娯楽、ゲーム

- PCCW は韓国のインターネット大手 NHN と合弁で中国本土のゲーム市場に参入する計画。PCCW が 400 万米ドル、NHN が 300 万米ドル投資する。中国のオンライン・ゲーム人口は 1310 万人。

米国/カナダ

ハードウェア

- テキサス・インスツルメンツ(TI)は IP 電話サービス最大手のボナジとの提携に調印。IP 電話用ソフトウェアとチップを作り上げる。TI は電話用チップを多数の企業に供給している。
- デルはプリンター部門でヒューレット・パッカード(HP)に挑戦。デルはコダック、フジ・ゼロックス等に次いでレックスマークとも技術協力契約を締結した。HP は業界 1 位で市場占有率 52%。

IT

- レッドバック・ネットワークスは減資、ベンチャー・キャピタルへの株式売却、4 億 6700 万米ドルの債務削減等の企業再編で破産法廷保護から脱却。株式売却による資金調達額は 3000 万米ドル。

インターネット

- レッドエンビロープは昨年 12 月 28 日迄の決算第三四半期予測を下方修正。純利益予測は 90-120 万米ドル、売上高予測は 3500-3570 万米ドル。これまでそれぞれ 430-470、3950-4200 だった。
- アメリカ・オンラインは競争に勝つため低価格オンライン・サービスを導入する予定。AOL が保有するネットスケープの名で 3 月から月額 9.95 米ドルで開始予定。
- イー・ベイはサイトでの高額商品登録費用を 45% 上げる予定。2001 年以来の料金値上げの一環。販売促進商品については料金を値下げする。数週間以内に実施予定。

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

2004年1月4日から2004年1月10日の週

- マイクロソフトの MSN オンライン・サービスは成長しているオンライン・ビデオ広告市場で攻勢。ウェブでスポット広告を流す広告主が増加している。高速インターネット利用者が増えているため。
- アメリカ・オンラインは利用者が販売促進に利用されるウェブ利用者の利用歴を秘密裏にたどる「スパイウェア」を発見し除去する機能をサービスに付加する予定。マイクロソフトも付加した。
- ヤフーは数ヶ月以内にゴーグルをサイトでの初期検索技術として利用しないようにする模様。早ければ第一四半期に実現する。ヤフーは検索技術関連でインクトミ、オバーチャーを買収した。

メディア、娯楽、ゲーム

- ヒューレット・パッカード(HP)はアップル・コンピューターの i ポッド音楽プレーヤーを販売しアップルのオンライン音楽店舗の販売促進をする予定。HP は娯楽機器用サーバーを開発する。
- 音楽産業の訴訟のためオンラインで楽曲を交換する消費者の楽曲ダウンロードはかなり減少。オンラインで楽曲をダウンロードする人の割合は昨年 3 月の 29% から 12 月には 14% に減少した。
- オンライン音楽小売のミュージックリビリオン・ドット・コムは約 29 万の楽曲ダウンロードに変動価格制度を導入。当初は 1 曲 10 セントだが、消費者の需要により最高 1 米ドル位迄になる。

モバイル/無線通信

- ベリゾン・ワイアレスは高速無線インターネット・データ・ネットワークを全国展開するため今後 2 年間で 10 億米ドルを投資。景気回復のため通信業界の下降基調は底を見込み。
- 米国で同じ電話番号を他の電話会社へ移動 (WLNP) できるようになったため、T-モバイル USA は失った顧客の 2 倍の顧客を獲得。昨年 11 月に導入された WLNP 利用者は予想よりも少なかった。

通信

- ベリゾン・コミュニケーションズは VOIP 電話用の機器供給でノーテク・ネットワークを選定。ノーテルはベリゾンの近距離及び長距離電話用にスイッチとゲートウェイを供給する。
- 米国連邦政府は新規の政府事業請負及び既存の政府事業請負延長につき以前ワールド・コムだった MCI 排除を解除。2003 年に 4 億米ドルを MCI にもたらした契約の更新日の 4 日前に決定された。

欧州

インターネット

- マルコーニは北米のブロードバンド接続業務をアドバンスト・ファイバー・コミュニケーションズに 2 億 4000 万米ドルで売却に合意。マルコーニは同部門買収で 1999 年に 21 億米ドル支払った。

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

2004年1月4日から2004年1月10日の週

モバイル/無線通信

- **ノキアの第四四半期純利益はネットワーク部門の売上高増加で予想を上回る。携帯電話部門の売上高も予想を上回り、第四四半期の一株利益は 31 から 32 セントになる見込み。**