

## 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

2005 年 1 月 9 日から 2005 年 1 月 15 日の週

### 目次

#### 週間ハイライト

国際	2
韓国	3
中国	4
台湾	6
香港	6
シンガポール / マレーシア / フィリピン / インドネシア	7
米国 / カナダ	9
欧州	10

この文章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。また、この文章で言及されている会社の証券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 iReallity Group Limited、及びその関係会社はこの文章に記載されている情報の正確性や完全性に依拠していかなる表現も致しません。

## 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

2005 年 1 月 9 日から 2005 年 1 月 15 日の週

### 週間ハイライト

#### 国際

##### インターネット

- ・ **International Data Corp(IDC)**によると、日本を除くアジア太平洋地域における IT 投資は引き続き堅固なものとなり、昨年同様、10%の市場成長率が期待される。アジア太平洋地域における高度成長技術部門には、IT プランニング、教育訓練や企業アプリケーション・ソフトウェアなどが含まれる。アジア太平洋地域における今年度の IT 支出はインドや中国市場の影響により、970 億米ドルに達することが予想される。中国の技術関連投資は昨年の 280 億米ドルから 321 億米ドルに増大すると見ている。また、インドでは IT 出資が 70 億米ドルから 84 億米ドルに高騰し、香港でも今年は昨年の 31 億米ドルから 32 億米ドルに増大する見込み。Nokia では携帯機器市場が昨年の予想の 6 億 3,000 万台を 10%上回ることを予想。こうした需要は、新たに使いやすく機能豊富でインターネットに接続可能な、カメラつき携帯電話機能を生かした次世代サービスを安定的に導入することによって実現される。Lenovo-IBM、Oracle-PeopleSoft、Symantec-Veritas に続く企業統合は今年も引き続き行われると予測される。
- ・ 一部の投資銀行によると、アジアのハイテク関連株は上昇傾向にあるとしている。昨年、ハイテク部門は投資収益がマイナスとなり、低いバリエーションを記録したアジア市場で唯一のセクターであった。JP Morgan も消費意欲の上昇や好業績修正への期待、配当率などの面でアジアにおけるハイテク部門に前向きな姿勢を示している。シャープや LG Philips、AU Optronics ら TFT 液晶ディスプレイメーカーとその関連メーカーは、需給バランス改善が期待される今年終わり頃には利益化が見込まれる。

##### 通信

- ・ 世界的な 3G 携帯インフラの立ち上がりに伴う通信業界の回復により、ネットワークテストや計測器サプライヤーのための新たな機会が生み出されている。産業専門家は、ネットワークテストや計測器への需要はデータ量の多いセルラー・ネットワーク・サ

## 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

2005 年 1 月 9 日から 2005 年 1 月 15 日の週

ービスといった次世代通信サービスの進展とともに拡大しつづけると見ている。また、通信市場のリサーチを行う Dell'Oro グループは世界のインフラ市場が 2006 年から W-CDMA をはじめとする 3 G 携帯の普及によって拡大すると予想。

### 韓国

#### インターネット

- ・ **韓国の大手インターネット検索エンジン Naver を運営する NHN は、米国からのライバルに打ち勝つため新しいデスクトップ検索ツールのサービスに乗り出した。**この新しいサービスでは、パソコン使用者がマイクロソフトの Windows のタスク・バーに存在するアイコンからのフリー・ソフトウェアを使用し、ウェブ上のみならず、自身のハードディスク・ドライブ内のファイルを探すことが可能となる。Naver は国際的な検索エンジンとして知られる Google や Yahoo を寄せ付けず、韓国の検索トラフィックの約 60%を支配している。
- ・ **Daum Communication は、韓国で 2 番目に大きなインターネットポータルが自社の株式を KOSDAQ 店頭市場から韓国証券取引所に移すための予備承認を先送りするという通知を、同取引所から受け取った。**予備承認の延期は Lycos 買収後の Daum の不確かな収益に伴うものであるとしている。

#### モバイル / 無線通信

- ・ **Samsung Electronics は動作を感知する世界初の携帯電話を開発したことを発表。**SCH-S310 携帯電話は、利用者がキーパッドを操作するかわりに電話番号を表示させるために空中で電話を振ることによってダイヤルすることが可能となった。この新しい装置には、人の簡単なジェスチャーを認知するセンサーを使用。
- ・ **韓国は携帯電話利用者のために世界初の衛星テレビ・サービスの試験使用に乗り出した。**日本の東芝が開発した技術を使ったこのシステムにより、携帯電話利用者は車内や電車の中、街角などで衛星によって高精細度デジタルテレビ番組を見ることができ

## 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

2005 年 1 月 9 日から 2005 年 1 月 15 日の週

る。4 ヶ月の試用期間後、TU Media は 5 月初旬に量産を開始するとしている。商品の値段は 814 米ドル。

### IT

- ・ 韓国の情報通信部は、情報通信技術製品の輸出が 2004 年に 743 億米ドルに達したことを発表。前年比 29% 増加は携帯電話と半導体の売上増大によるものである。だが、2005 年に台湾と日本の競争率が高まることによって韓国における成長率が減速し、その結果、半導体や LCD 製品の供給過剰となる。

・

### ハードウェア

- ・ Samsung Electronics の今年の純利益は 103 億米ドルを上回ったと発表。100 億ドルを超える利益は韓国企業初の象徴的な数字である。Samsung は今年、インターネット接続の高速化と他のマルチメディア機能を可能にする 10 種類の 3G 携帯電話を導入する予定。

### 中国

### インターネット

- ・ Linktone は Beijing Cosmos Digital Technology(Cosmos Digital)を買収するため、正式契約を結んだことを発表。Cosmos Digital は次世代 Wireless Application Protocol(WAP)の大手プロバイダーである。Cosmos Digital は、着信音や待受画面、チャット用アプリケーション、インフォテインメント・サービス、韓国企業がライセンスを持つ WAP と BREW におけるゲーム、主要ワイヤレス・データ技術プラットフォームを含む 24 種類のサービスを、China Unicom の WAP メニューに提供する。この戦略的買収により、Linktone は WAP サービス・ポートフォリオと開発力を強化するとともに、急成長している 2.5G WVAS 市場でのシェア拡大を期待する。Linktone は Cosmos Digital の発行済株式の全株を現金で買収し、100%子会社として統合する予定。

## 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

2005 年 1 月 9 日から 2005 年 1 月 15 日の週

- ・ **Hurray!Holdings** が IPO によって 9,180 万米ドルを得ようと模索している時に、複数の NASDAQ 上場企業の株価は昨年下落から回復しようと奮闘している。Hurray! は 2003 年に 2,310 万米ドルの売上から 450 万米ドルの純利益を記録。さらに、昨年 9 月までの 9 ヶ月間で 3,940 万米ドルの売上から 120 万米ドルの純利益と、業績は拡大した。
- ・ **Sichuan Changhong Electric** は、インターネット接続が可能な電子機器の開発について **China Telecom** と合意したと発表した。中国最大の固定電話会社と中国 3 位のテレビメーカーの契約はテレビ電話と IP テレビ製造にフォーカスし、同時にコンピュータ、通信、消費者向け電子製品の開発や販売網の統合検討も含まれる。この合意のニュースは、米国 APEX 社の 4 億 6,750 億米ドル(及び利息)の債務不履行に対する Sichuan Changhong の異議申し立て訴訟の後に発表された。Sichuan Changhong は数億米ドルの損失に伴い、運転資金として中国国内の大手 4 行から 10 億米ドル以上の借入及び信用供与を受けた。

### メディア、娯楽、ゲーム

- ・ **Kingsoft** は、自社の最新オンライン・ゲームが活況に沸く中国のオンライン・ゲーム市場において大ヒットすることを願っている。中国の大手ソフトウェア・メーカーである Kingsoft は最新オンライン・ゲーム Fengshengbang にて、240 万米ドルの経費で少なくとも 4,810 万米ドルの収益を得ることを期待している。Kingsoft の莫大な広告予算は、Kingsoft が中国のオンライン・ゲーム市場においてより大きな市場占有率を得ることへの願望を強調するものである。Analysys International は中国のオンライン・ゲーム市場の価値は今年 10 億米ドルとなり、これは昨年の市場における規模と比べると 2 倍以上の増加である。

### モバイル／無線通信

- ・ 中国はどの企業でも端末を生産できるよう、6 年間続いた許可制度を廃止することにより、携帯電話製造業を自由主義化する態勢にある。携帯電話機製造を希望する国内外全ての企業は、手続き審査だけで許可されることになる。

## 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

2005 年 1 月 9 日から 2005 年 1 月 15 日の週

- ・ 中国の情報産業部は、中国における携帯電話加入者が昨年、2003 年より 6,500 万人以上上回る 3 億 3,400 万人に達したことを発表した。固定電話の加入者は 3 億 1,600 万人に達し、2003 年に比べて 5,300 万人増加した。中国の携帯電話契約数は当初、3 人に 1 台の割合で普及すると言われ、4 億人を超えると見込まれていた。

### 半導体

- ・ **Semiconductor Manufacturing International Corp(SMIC)**は、中国国内における大規模な市場拡大に伴い、世界的な半導体市況の波から **SMIC** は守られるため、差し迫った世界的低迷を不安視しなくてもよいと約束した。米国系アナリストの **IC Insight** は、今年、中国の半導体市場が 343 億米ドルへ急増することを予想しており、この見解が裏付けられているようである。

### ハードウェア

- ・ 中国の **BOE Technology Group** は 2004 年末に業界最大手の **Samsung Electronics** を追い越して世界最大の液晶ディスプレイ・メーカーとなった。。しかしアナリストは、**BOE Technology** は一連の合併・買収を通じて頂点を極めたが、収益性の高い事業を形成するのは困難となるのではないかと見ている。**BOE** が第 5 世代 LCD 製造オペレーションを確立するなか、**Samsung** や **LG Electronics** といった海外のライバル企業はすでに第 6、第 7 世代生産設計を予定している。これらライバル企業の計画は、**BOE** に対し、買収で得たローエンド製品の値下げやマージン減少という圧力を加えている。**BOE** が世界最大の LCD メーカーとなった今、海外投資家から信頼と資金援助を得るには **BOE** にとってさらなるディスクロージャーが必要となる。

### 台湾

### インターネット

- ・ インターネット最大手 **Yahoo! Kimo(Y!K)**は昨年、オンライン・オークション・アリーナにおける競争に勝ったことを主張した後、2005 年の電子商取引収益を 50%増加することを目標としていたと発表。**Y!K** は余分な出品を削減するため、オークション・リ

## 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

2005 年 1 月 9 日から 2005 年 1 月 15 日の週

スティング・チャージ（出品課金制度）導入をプロバイダーで初めて発表し、よりダイナミックなオンライン・オークション環境を確保するための支払いサービス、売り手・買い手保護プログラムを確立したと述べた。

モバイル / 無線通信

- ・ **携帯機器メーカーMio Technology と韓国の LG International はパートナーシップ協定を結んだ。**Mio は LGI との連携に関し、自社の製品に対して強力な信頼を得ることになるとともに、アジアの GPS 市場を発展させるために極めて重要となるとしている。

香港

メディア、娯楽、ゲーム

- ・ **携帯電話ゲーム制作会社の Superscape Group は香港の SmarTone とレベニューシェア（収益配分）型携帯電話ゲーム販売契約を結んだことを発表。**Superscape はこれまでに 60 以上の地域の携帯電話キャリアに加え、Superscape が対象とした上位 15 の携帯電話キャリアのうち 12 のキャリアと販売契約を結んでいることを報告している。SmarTone はマルチメディア・サービスにおいては香港の大手携帯電話キャリアである。

モバイル / 無線通信

- ・ **多くのユーザーの関心を集める高帯ブロードバンド携帯の不具合により、携帯電話における世界初のバーチャル・ガールフレンドの登場は 4 月まで延期となった。**Vivienne という名のバーチャル・ガールフレンドサービスで合意し、香港企業と契約を結んだのはマレーシアの電話会社一社のみである。現在香港で 3 G サービスを提供するのは SmarTone、CSL、Hutchinson Telecommunications の 3 社である。3 G 携帯に加入しているのは 800 万人の携帯電話加入者の 5 % にも満たないが、今後 3 G サービスの普及率が高まると見ている。
- ・ **香港の 3 G 携帯ネットワーク・キャリアにとって、産業規制当局者による周波数帯域使用料金の緩和は期待できない。**香港において 3 G のライセンスとその他 9 つの市場

## 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

2005 年 1 月 9 日から 2005 年 1 月 15 日の週

を所有する Hutchinson によると、3 G 携帯電話キャリアにとって周波数帯域使用料を減少させることにより、2 G 携帯電話キャリアと対等な立場になるという。

### シンガポール / マレーシア / フィリピン / インドネシア

#### インターネット

- ・ シンガポールのプロバイダー **GlobalRoam** は、海外からの旅行者のための新しい世界規模のローミング・サービスを築く基盤として **NMS Communications** から **Open Access** 技術を選定。GlobalRoam では、例えどこにいても旅行者はインターネット、固定国際ダイヤル通話 (IDD)、携帯ローミング・サービスなどへのアクセスが可能。GlobalRoam は、海外への滞在期間中に仕事仲間と常に連絡を取り合う必要のあるビジネス客を対象としている。

#### モバイル / 無線通信

- ・ シンガポールの携帯と IDD、サービス・プロバイダーの **M1** は合算請求および顧客サービスシステムとして **Kenan FX** のフレームワークを選定・利用開始した。Kenan FX をグレードアップするにあたって M1 は、一括したサービス提供の柔軟性と展開の早さで複数の携帯サービスを購入する顧客のニーズに答えるため、合算請求と顧客サービスを活用する。また、ソフトウェアとハードウェア・アプリケーション両方を合理化することにより、M1 の業務オペレーション効率を向上させている。M1 は 30 % 以上の市場占有率を占め、シンガポール通信市場においては業界トップであり、加入者は 100 万人を超える。

#### メディア、娯楽、ゲーム

- ・ シンガポールの **Creative Technology** は、クリスマスを含む四半期に **MP3 デジタル・プレーヤー** 売上が 200 万台を突破した。Creative は Apple iPod によって支配されている市場でさらに大きな市場占有率を得るため、マーケティングに大量の資金を投じている。Creative は Apple ipod や ipod mini に対抗するため **MuVo** や **ZenMicro** の MP3 プレーヤーを販売。



## 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

2005 年 1 月 9 日から 2005 年 1 月 15 日の週

### 米国 / カナダ

#### インターネット

- ・ **Yahoo** はフリー・ソフトウェア製品の導入により、コンピュータに保存されている情報検索の簡略化を消費者や会社員に提供する。ソフトウェアは X1 Technologies というベンチャー企業とのライセンス契約に基づき開発された。Google や Microsoft は自社のフリー・ツールを導入し、X1 Technologies といった小さい企業もデジタル情報の検索を簡略化する目的で作られた製品を提供している。Yahoo は、自社のソフトウェアはコンピュータに保存されている機密情報への不正アクセスを防ぐため、プライバシー保護をさらに強化するとともに、200 以上の異なる種類のファイルを綿密にチェックするとしている。

・

#### モバイル / 無線通信

- ・ **Verizon Wireless** は VH1 といったプロバイダーが提供するゲームやビデオサービスを顧客に勧めるため、LG Electronics や Samsung Electronics, UTStarcom の携帯電話を販売する。この端末はユーザーによる音楽やニュース、気象情報、スポーツ、ビデオ番組などのダウンロードを可能にするため、VH1 と Comedy Central and News Corp.'20th Century Fox により携帯電話専用にデザインされたものである。Verizon Wireless は 2005 年度中に 3 G ネットワークを拡大するため、10 億米ドルを費やすとしている。

#### 半導体

- ・ **Intel** は過去最高の四半期収益を発表した。利益がウォール街の予測を上回ったことにより、工場や製造業投資のための予算を 10 億米ドル以上に引き上げた。

#### IT

- ・ **Silicon Graphics** は肝臓癌や肝炎といった病気を liver-specific protein (肝特異性タンパク質) と結びつける目的で政府が支援する研究・調査を行うため、中国においてスーパー・コンピュータやストレージ・システムのインストールを完了した。Silicon

## 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

2005 年 1 月 9 日から 2005 年 1 月 15 日の週

Graphics は China Human Proteome Organization に Linux をベースとする Altix3000 スーパー・コンピュータと 40 テラバイト・ストレージ・ネットワークシステムを設置した。

### ハードウェア

- ・ **Apple の利益は iPod デジタル・プレーヤーの高い売り上げに押し上げられたことにより、第一四半期には 4 倍の 2 億 9500 万米ドルに急上昇した。Apple は今日までに 1,000 万台以上もの iPod の売り上げを記録し、今四半期においては 29 億米ドルの売り上げを期待している。**

### 欧州

#### インターネット

- ・ **Nokia は研究開発部門に所属する従業員を解雇することにより、マルチメディア・ビジネス・グループにおける経費を削減すると報告した。**
- ・ **NTT Communications 子会社の Verio Europe は広範囲にわたる Subaru のラリー・チームのウェブサイトを設定するため、Subaru World Rally Team と契約を結んだことを発表した。Verio Europe は重要なインターネット・インフラやマネージド・セキュリティ・サービス、高性能オンライン・ソリューションを Subaru World Rally Team ウェブサイト用に提供する。サイトにはライブ・イベントの結果やドライバー・チーム情報、オンラインショッピングなどに関する情報が含まれる。Verio Europe はラリー以外にもサッカーやテニスなどスポーツ産業において急成長している。**