

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 16 日から 2005 年 1 月 22 日の週

目次

週間ハイライト

国際	2
韓国	2
中国	3
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	7
欧州	9

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着い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 16 日から 2005 年 1 月 22 日の週

週間ハイライト

国際

インターネット

- ・ **新たな調査によると、Microsoft のブラウザ市場における占有率が下がり続けている。**
WebSideStory が行った調査では、Internet Explorer(IE)以外のブラウザを選ぶユーザーが増えていることを示している。12 月から 1 月の間に IE の市場占有率が 90.3%に落ち込んだのに対し、同じ調査で Mozilla Project の Firefox ブラウザの占有率は 0.9%上昇し、合計 5.0%となった。2004 年 5 月の時点で、95%の市場占有率を保持していた IE のブラウザ市場における占有率が現在下がりつづけている事に関して、たびたび起こるセキュリティ問題や機能不足が IE への主な不満であるとしている。Firefox の占有率が上昇したことにより、Microsoft に取って代わる存在となることが見込まれる。

ハードウェア

- ・ **第四半期の売上の急増と民間部門からの確固たる需要を強調する International Data Corp(IDC)は、世界的なパソコン市場における回復がピークに達していることを報告した。** 昨年の PC の売上が 2000 年と比べて 26%以上上昇。また、Dell の売上は前年比 21.1%上昇し、Hewlett-Packard も 9%上昇した。

韓国

インターネット

- ・ **ライセンス獲得に名乗りをあげていた SK Telecom, KT Corp, Hanaro Telecom の 3 社は次世代ワイヤレス・インターネット・サービスを提供するためのライセンスを与えられた。** こうしたサービスにより、安い価格で広範囲ネットワークを伴うブロードバンド・インターネット・アクセスが可能となる。SK Telecom と Hanaro Telecom との提携が見込まれる事に対し、韓国政府は相乗効果が生まれると見ている。KT は来年 4 月より WiBro サービスに乗り出す。WiBro は Intel の Wimax ワイヤレス・プラットフォームに基づいた韓国の技術標準であり、この技術は 3 G 携帯電話ネットワークよりはるかに安くなることが期待される。韓国政府は、WiBro の導入が、韓国の固定電話や携帯電話市場において収益源の一つとなると見ている。

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

2005 年 1 月 16 日から 2005 年 1 月 22 日の週

モバイル / 無線通信

- ・ 韓国で 3 番目に大きな携帯電話メーカーの Pantech では、動作を認識する携帯電話の販売を開始した。PH-S6500”sports leisure”携帯電話には 6 軸センサーが装備されており、携帯電話の動きを感知する事が可能。ジョギングする際に腰や手首にその携帯電話を装着することにより、走る速さや消費カロリー、走行距離などが表示される。この携帯電話はカーレースにも使用でき、ディスプレイ上で方向転換やスピード調整が可能。Pantech は SK Telecom を通じてこの製品を売り出した。また、Samsung Electronics では、動作を識別する機能を搭載した携帯電話を開発したと発表。

ハードウェア

- ・ Texas Instruments(TI)の報告によると、Samsung Electronics では TI の画像プロセッサ技術を使用している。Samsung はこの技術を画像やビデオを保存するためのハードディスク・ドライブが装備された世界初のカメラ付き携帯電話に使用されており、韓国ではすでにこの新しい携帯電話が入手可能となっている。
- ・ Wavic の CoolPAM パワーアンプ技術が米国に基盤を置く Agilent Technologies の注目を集め、この韓国企業を買収することを発表。Agilent は、韓国企業の小型フィルム・バルク音響共振器(FBAR)フィルターとパワーアンプ機能を統合することで、高性能 CDMA や W-CDMA フロントエンド・モジュールを製造するとともに、PCB ボード・スペースを削減している。Agilent が韓国企業を買収する目的は、パワーアンプやフロントエンド・モジュールにおける市場占有率を強化すると同時に、より小型の携帯電話への付加機能を可能にすることである。

中国

インターネット

- ・ 新たな調査では、昨年末の時点でおおよそ 9,400 万人の中国人ネット市民数を記録した。しかし、インターネット・ユーザーが増えつづけている中国と比べると、この 5 年間で香港やマカオのインターネット・ユーザー数に劇的な変化は見られない。香港の場合、ネット市民の数が停滞している傾向にある理由の一つは、アジア太平洋地域ですでに 2 番目に高いインターネット・ユーザー比率に達しているからであるとしている。調査の結果、中国本土のインターネット・ユーザーの 39.4%が女性で、60.6%が男性。本土ではその半数以上が 25 歳以下である。インターネットの主な活用目的は、e メール・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 16 日から 2005 年 1 月 22 日の週

ービスの利用やニュースの閲覧、情報収集などであり、その中でもほとんどのユーザーが e メール・サービスの利用をインターネットの主な活用目的としている。

- ・ **Linktone** にとって合併・買収は、自社のインスタント・メッセージ・サービスへの依存度を減らす事を目的とした計画の一部である。中国当局はより厳しい規制を導入し、Linktone も今月 China Mobile によって請求規則違反の対象となったサービス・プロバイダーの一つである。Linktone のショート・メッセージ・サービス・ビジネス (SMS) は、自社の総収入の 80% 近くを占める。それにより、Linktone のエンターテインメント部門が規制や競争対象となりやすい。Linktone による Beijing Cosmos Digital Technology の買収は、自社の WAP を拡大することを意図されたものであった。アナリストは Linktone の戦略切り替えを評価している。
- ・ **中国のオンライン・トレーディング市場の将来性のみならず、急成長している事実を確認した後、eBay は今年 eBay EachNet に 1 億米ドルまで投資することを予定している**と発表。この事実は、2002 年のオンライン・トレーディングの出来高がたったの 1 億 1350 万米ドルであったのに対し、2003 年には出来高が 2 億 3100 万米ドルにまで上昇したという、2003 年の China Online Auction Research の報告で裏付けられている。EBay は 2004 年 7 月に EachNet の株式の 33% を得るため、1 億 8000 万米ドルを投資。このパートナーシップにより、EachNet は中国における電子商取引を拡大し、一方、eBay は成長を続ける世界最大のインターネット市場の一つへのエントリー・ポイントを獲得。
- ・ **Shanda Interactive Entertainment は、パソコンやテレビ、携帯電話へのゲームや映画、音楽コンテンツの提供を目的とし、Internet Protocol TV(IPTV)市場に注目している**。Shanda の IPTV への進出は、技術面でのコンテンツ開発の促進につながる。この目的に向け、Shanda では自社のプラットフォームやプロトコルを全プレーヤーに開放し、自社のプラットフォームは他のオペレータにも開放する。インターネットとテレビの統合は、人気が高まることが期待される。

メディア、娯楽、ゲーム

- ・ **中国当局と産業専門家は、中国のオンライン・ゲーム産業が昨年目覚ましい進歩を遂げ、国産のゲームが中国オンライン・ゲーム市場の大半を占めたことを発表**。China Games Producers' Association のデータによると、2004 年のオンライン・ゲームの売上が 48% 増の 2 億 9800 万米ドルに達し、オンライン・ゲーム人口は 2,630 万人に増加。オンラ

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 16 日から 2005 年 1 月 22 日の週

イン・ゲームの進歩は他の技術部門においても影響を与えており、通信事業者はインターネット接続料として 1,800 万米ドルを得た事に対し、IT 企業は 7 億 6900 万米ドルの利益を得た。

- ・ 政府メディアは、6000 万米ドル以上もの資金が絡んでいる地下ネット賭博ネットワークとのつながりがある 597 人を逮捕したことを報道した。賭博ネットワークは 22 の省と主要都市に広がり、中国本土を拠点とする犯罪組織とつながりのある台湾組織によって運営されていると見られる。

半導体

- ・ 半導体市場が低迷する中、CSMC Technologies は中国本土の顧客からの注文により今年、80%以上の稼働率を確保すると発表。またこの企業は、8 インチのウェハー設備を有する 8,200 万米ドルのビルの建設が、2005 年の第 3 四半期に完了することが予定されていると述べている。。
- ・ Intel は Wimax と呼ばれる自社の新無線通信データ技術のため、顧客として中国本土の ZTE と契約した。この技術は、空港や喫茶店などで使用されている無線通信コンピュータ・スタンダード Wi-fi に取って代わると見られており、Wimax を用いることにより都市を網羅することが可能となるとしている。

台湾

インターネット

- ・ FTTC や FTTB、FFTH インターネット・サービスを提供する光ファイバー・ネットワークを Chungwa Telecom が構築した後、台湾北東部に e コミュニティが作られた。台湾の大手通信サービスの CHT は、2 種類のデジタル・オーディオ/ビデオ・サービスであるオンデマンド・マルチメディア(MOD)と Digital Home を 2000 世帯以上が居住する台湾北東部のほとんどの世帯に提供。CHT の今年の目標は、携帯電話加入者を 35 万人に、そして MOD 加入者を 30 万人に増やすことである。
- ・ 海賊行為や模倣品を撲滅するという台湾政府の努力が米国通商代表部(USTR)によって認められた。それまでは、USTR は台湾の医薬品や農芸化学製品、インターネットにおける著作権違反への保護が不十分であるとしていた。台湾政府は引き続き、医薬品の特

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 16 日から 2005 年 1 月 22 日の週

許権を保護し、農芸化学製品に関する知的財産権法の強化に焦点をあて、インターネットからの MP3 音楽ファイルのダウンロードの取り締まりを強化するとした。

モバイル / 無線通信

- ・ **smartphone 製造のすべてを自社生産に戻すという計画により、Motorola ではもう台湾の携帯電話メーカーに Microsoft Windows の smartphone を発注しないことを発表。**現在、Motorola に Microsoft Windows Mobile 2003 OS に基づく 4 つの MPx シリーズの smartphone を製造しているのは、chi Mei Communications System, Compal Communications と Compal Electronics の 3 社である。

香港

モバイル / 無線通信

- ・ **SmarTone Telecommunications Holdings と CSL は、オペレータ・ネットワークを通じて通信会社間でビデオ通話を可能にする上での契約に遅れが生じている事に、不満を募らせている。**契約を結ばない限り、加入者は 3 G の主な機能の一つであるビデオ通話の "capacity-allowing placement" を利用することができない。

通信

- ・ **重要な取引を開始したことに関する発表があるまでの間、PCCW は、香港株式市場における自社株式の取引停止を要求した。**この発表は China Netcom が PCCW の株の 20% を購入したと何らかの関係があるとされ、取引が成立すれば China Netcom は PCCW の 2 番目に大きな株主となる。

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

- ・ **ネットデートは珍しいことではないが、シンガポールでも増加している。**オンライン業者によると、出会い系サイトへのアクセス数は 3 人に 1 人の割合で男性が女性を上回る。Singapore Cupid というサイトの登録者の 72% が男性である。

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 16 日から 2005 年 1 月 22 日の週

- ・ PacNet こと Pacific Internet がセキュリティ・ソフトウェアでオープン・ソース賞を受賞したプロバイダーの Astaro と提携したことを発表。PacNet の Astaro との提携の目的は、タイの中小企業にセキュアなインターネット・アクセス・ソリューションの提供である。この提携では、PacNet の高速インターネット・アクセス・サービスとファイヤーウォールやウィルス、スパム防止、コンテンツ・フィルタリングなどを構成する Astaro の統合ネットワーク・ソリューションを組み合わせる。顧客はビジネス要件に応じて安全対策のタイプを選ぶことが可能。

インターネット

- ・ VeriSign では、.net domain のマネージメントに関し、5 つの企業が試みる買収を阻止しなければならないという状況に直面している。VeriSign は Network Solutions 買収後、2000 年に .net の支配権を獲得。 .net の運営契約期限が 6 月末で切れる VeriSign 買収に関心を示しているのは、スペイン、ブラジル、日本、ドイツなどの企業である。
- ・ Yahoo は先月までに 3 億 7300 万米ドルの利益をあげ、第 4 四半期利益を前年同期比約 4 倍とした。Yahoo では旅行や小売業界、金融サービスにおける巨大企業を含む大手広告主の増加が安定していることを評価。
- ・ Yahoo と Verizon Communications との間で結ばれた複数年協定により、加入者は Yahoo からのカスタマイズされたコンテンツやプレミアム・コンテンツへのアクセスが可能となる。Verizon は高速インターネット・サービスで知られており、Yahoo と一括提供を行った SBC Communications に続く。また、自社の顧客にコンテンツを提供するため Microsoft の MSN と取引を維持している。

ハードウェア

- ・ IBM では、自社の第 4 四半期純利益は昨年の 27 億米ドルより 12.2%増上昇。10 月から 12 月期の売上も 6.8%増の 276 億米ドルに上昇。IBM の純利益が初めて 30 億米ドルを超えたことで、これまでになく好調な第 4 四半期となったとしており、この業績は IBM の統合されたビジネス・モデルにおける力を反映していると伝えている。

モバイル/無線通信

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 16 日から 2005 年 1 月 22 日の週

- ・ Motorola は、自社の新しい 20 種の携帯電話が昨年末、6 億 5400 万米ドルの純利益を記録したことを報告した。Motorola は市場占有率のおよそ 3%を得ており、Nokia に続く 2 番目の座についている。Motorola の携帯電話部門は最も大規模なビジネスとなっているように見受けられ、年間 15 億米ドルの純利益と 313 億米ドルの売上を得た。

メディア、娯楽、ゲーム

- ・ 大手テレビゲーム・メーカーの Electronic Arts(EA)は、自社が製作するテレビゲームにスポーツ番組の ESPN ブランドを使用するための独占権を得ることができる 15 年契約に署名した。EA のこうした動きは、Sega Sammy Holdings や Take Two Interactive といったライバルのテレビゲーム・メーカーに対する支配力が強化されることが期待される。

ヨーロッパ

インターネット

- ・ Forrester の調査によると、ヨーロッパ人は 2010 年までにアップグレードした電話ネットワークを通じ、ブロードバンド・インターネット接続を希望するとしている。また同調査では、既に電話回線が自宅まで伸びてることに加え、通信会社は安定した財政状況や規模、適用範囲、ブランド競争力によって支えられるため、Digital Subscriber Line(DSL)は有力な技術となるとしている。それに伴い、2010 年までにブロードバンド回線とともに DSL が全世帯の 80%において接続され、ケーブル或いは電話回線に接続されていないブロードバンド家庭では、無線や光ファイバー・ケーブル、配電網といった技術を通じてアクセスが可能となる。Forrester では、720 万のヨーロッパ世帯が 2010 年までにブロードバンドに接続すると見ている。