

# 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3月16日から3月22日の週

## 目次

株式市場指標	2
科学技術、メディア、通信および生活科学市場の動向	3
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	6
香港	6
米国 / カナダ	7
欧州	8
その他の経済指標	
為替レート	10
固定利付き債の価格及び利回り	11

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及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3月16日から3月22日の週

株式市場指標					
指数	引け値 (3/21/2003)	一週間前からの 騰落率%	昨年年初来 騰落率%	年初来 騰落率%	昨年の安値比 騰落率%
S&P500	895.79	7.5%	-22.4%	1.8%	12.7%
ダウ・ジョーンズ工業平均	8,521.97	8.4%	-15.4%	2.2%	13.7%
	243.89	6.2%	-27.7%	6.2%	34.4%
	140.97	4.2%	-32.4%	-4.7%	20.8%
ナスダック総合	1,421.84	6.1%	-28.2%	6.5%	25.9%
ザ・ストリート・ドット・ コム・ネット	95.51	6.6%	-51.2%	11.5%	53.4%
日経平均	8,195.05	3.2%	-24.6%	-4.5%	-3.0%
TOPIX	807.48	3.2%	-23.4%	-4.2%	-3.3%
韓国KOSPI総合	575.77	7.1%	-20.6%	-8.3%	-2.7%
韓国コスダック	40.10	8.3%	-46.2%	-9.6%	-10.4%
台湾株式市場	4,586.92	2.5%	-18.1%	3.0%	19.5%
シンガポール・ストレー ツ・タイムズ	1,326.15	6.0%	-18.4%	-1.1%	-1.7%
香港ハンセン	9,179.19	2.5%	-19.1%	-1.5%	3.8%
香港GEM	111.87	1.6%	-46.3%	1.3%	5.1%
中国上海 (A株)	1,541.88	0.6%	-8.0%	8.7%	11.0%
中国シンセン (A株)	439.38	-0.2%	-10.3%	7.2%	11.2%
中国上海 (B株)	121.14	-0.1%	-28.3%	6.7%	7.7%
中国シンセン (B株)	197.13	-0.7%	-24.6%	5.4%	5.8%

# 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3月16日から3月22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	2002年7月 12日の 株価	公開価格比 騰落率%
2003年3 月21日	コク・ジェ電子 (5374.ks) (コスダック)	半導体及びLCD生産 に利用される機器の 製造及び販売	5.3	3,000 ウォン	4,200 ウォン	40.0%
2003年3 月20日	シーエヌエー(2316.jp) (東証)	医療機関向けの情報 システムの開発及び 販売	3.0	36,000 円	35,200 円	-2.2%
2003年3 月20日	コア (2359.jp) (東証)	家電及び情報端末等 組み込みマイコンソ フトを中心とするソ フトウェア開発	4.1	500 円	500 円	0.0%
2003年3 月19日	ジャンス・リアンフア ン・ファーマシューテ ィカル(600513.ch) (上 海証取)	医薬品の開発及び販 売	19.0	7.88 元	18.29 元	132.1%
2003年3 月19日	アーミテージ・テクノ ロジー(8213.hk) (香港証取)	情報関連サービス、ア プリケーション・ソフ トウェアの販売	6.1	0.35 香港ドル	0.38 香港ドル	8.6%

# 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3月16日から3月22日の週

## 週間ハイライト

### 国際

#### 通信

- **NTT と EDS はデータ・センター提供で協力。**日本国内外で通信サービスを行う。株式の持ち合いはしない。

#### 半導体

- **ファウェイとスリー・コムは法人向けコンピューター・ネットワーク機器販売で合併会社を設立。**ファウェイが51%出資する。対象市場は中国及び日本。
- **アジア太平洋の半導体産業は昨年の売上高573億米ドルに対して13.2%成長し649億米ドルになる見込み。**2007年には1039億米ドルの売上が見込まれる。

### 韓国

#### 通信

- **KT フリーテルは過半数の取締役を社外から指名。**独立性を保つためKTFは9人の取締役のうち社外取締役5人を指名した。その中には前環境大臣のキム・ミュン・ジャ氏も含まれる。
- **DDI ポケットはPHS利用者用に台湾での国際ローミング（共通利用）サービスを発表。**DDI ポケットはこのサービスを低料金で提供できる。台湾での提携相手は台湾第一国際通信。
- **KT はアジア地域で無線ブロードバンド・サービスを共同で販売。**KTに協力するのはスターハブ、テルストラ、マキシス及びチャイナ・ネットコム。2003年下半期に供用開始予定。
- **ソウル在住の財閥の長はイラク戦争開始で業務の陣頭指揮。**LGは持ち株会社を設立中で電子部門についての研究開発投資を推進している。SKは詐欺の訴えを処理している。

#### インターネット

- **電子商取引の売上高は昨年第三四半期44兆9200億ウォン（360億5000万米ドル）に達した。**前四半期比で3.5%の伸び。前年同期比では41%の伸びとなった。
- **KDDI はタイの通信監督官庁と協力し6月迄にタイの日系企業と日本を低料金の国際IPネットワ**

# 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3月16日から3月22日の週

ークで結ぶ予定。KDDIは既に中国との間にIPネットワーク網を保有している。

ハードウェア

- 三星SDIは今年PDPの売上大幅増を見込む。2002年は63,000台の売上だったが今年は350,000の売上を見込む。月次生産能力は現在の20,000台体制から第四四半期迄に40,000台にする予定。
- 三星電子は2002年に5年連続で平面スクリーン生産について世界首位。LGグループのLGフィリップスLCDが第2位だった。

## 中国

モバイル/無線通信

- 中国通信(香港)は創立以来初の配当金を支払い。一株当たりの配当金は32センで配当性向は20%。利益は前年比17%増加し327億4000万元となった。2003年の設備投資予定額は56億米ドル。
- SKはチャイナ・ユニコムとのインターネットに関する契約に調印。SKテレコムは重要な無線インターネット・コンテンツとサービスを合弁会社に供給する。
- 上海は携帯電話会社にとって中国で最も重要な市場。昨年末現在で固定回線電話利用台数は672万台で普及率は41.6%。携帯電話利用台数は912万台で普及率は56.6%。
- ジーメンス、ノキア、モトローラ、ソニー・エリクソンは中国で市場占有率の競争。ジーメンスは市場占有率を4%から10%に上げる計画。ノキアはモトローラからの首位奪回を計画している。

半導体

- ファウエイの全従業員はファウエイの米国子会社がシスコのソフトウェアをまねたソフトウェアを利用していたと主張。この主張をシスコ側も支持している。

IT

- 中国政府が筆頭株主のカピンフォは昨年の売上高が59%増加し2億3700万元となり初の黒字。黒字額は1000万元で前年は990万元の赤字。カピンフォはインターネット関連会社。

## 台湾

半導体

## 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3月16日から3月22日の週

- TSMC は第二四半期の業績が第一四半期によりも向上すると予測。理由は BB レシオがここ数ヶ月強含みのため。
- フィリップス・エレクトロニクスは半導体の外注をアジアの3社に拡大する予定で TSMC が最大の外注先。現在の外注比率 10%を 20-30%に上げる。
- プロモス・テクノロジーはインフィネオンとのライセンス契約を終了。これまでプロモス・テクノロジーに技術移転された技術については引き続き利用できる。

ハードウェア

- チ・メイ・オプトエレクトロニクスはカラー・フィルター技術を開発。カラー・フィルター技術は通常韓国或いは日本の企業からライセンス供与される。

## シンガポール/マレーシア

通信

- 内部監査はシンテル・オプトウスの会計処理に疑問を投げかけている。未収金 6 億 2000 万豪ドルのうち 20%が問題債権の可能性があると報告では指摘している。
- マレーシアのセルコムはマレーシア政府が筆頭株主のテレコム・マレーシアに 10 億米ドルで買収されることについて株主の同意を得る。セルコムの株主であるドイツ・テレコムは反対している。

## 香港

通信

- PCCW は昨年の赤字を発表。また PCCW は 2008 年 2 月償還予定のローン 3 億 8600 万米ドルを 3 月中に繰上げ返済する。これにより 2008 年 2 月償還のローン残高は 3 億 9500 万米ドルとなる。
- ハチソン・テレコミュニケーションズの営業収支は昨年好転。金利支払前、税引き前利益は 13.76% 増加し 8 億 1800 万香港ドルとなった。携帯電話加入者数は 34%増加し 610 万人となった。

モバイル/無線通信

- 香港ドット・コムは中国本土の携帯電話サービス会社であるパーム・ウェブを買収する予定。買収金額は 5500 万米ドル程度。
- SMS 市場の拡大が見込まれモバイルウェイは事業拡大を計画。モバイルウェイは携帯電話認証サー

# 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3月16日から3月22日の週

ビスをビザ、バンク・オブ・チャイナ等に対して行っている。

## ハードウェア

- **LG フィリップス・ディスプレイ (LGPD) は中国での売上高増加に力を入れる。** LGPD の昨年の売上高は44億米ドルで利益は1億6500万米ドル。
- **IBM 製品は香港のサーバー市場で優位を占める。** 市場占有率は昨年よりも12.6%上昇した。また売上高による市場占有率では38.6%となり2位を6.6%引き離している。

## 米国/カナダ

### 生命科学

- **アイシス・ファーマシューティカルとイーライ・リリーの肺癌試薬アフィニタクは最終段階で失敗。** 化学療法のための平均余命9.7ヶ月に対して投薬の場合は10ヶ月とほとんど変わりがなかった。
- **ニューヨーク証券取引所はヘルスサウス株の取引停止を延長。** 上場資格見直しもしている。会計処理の不正が指摘されている。

### モバイル/通信

- **NTT ドコモは AT&T ワイヤレス・サービスズ (AT&TWS) と協力して来年から米国で 3G サービスを提供。** AT&TWS は W-CDMA サービス供用計画を縮小している。
- **パームは四半期赤字を計上。** 2月末迄の四半期決算は1億7230万米ドルの赤字。ソフトウェア部門のパームソースは黒字で夏の終わりには本体から切り離される予定。

### ソフトウェア

- **オラクルの第三四半期利益は12%の上昇。** 売上高は微増。新規のソフトウェア・ライセンス及び主力のデータベース売上高は4%減少した。
- **マイクロソフトはウィンドウズのほぼ全ての版に重大な欠陥があると警告。** 利用者が電子メールを読んだりウェブ・サイトに接続したりするとハッカーがコンピューターを制御してしまう。
- **ネットワーク・アソシエイツはマイクロソフトとの提携を拡大。** ビールズ防止部門からマジック部門に拡大する。マジックはIT管理ソフトウェア。

### インターネット

- **ヤフーは自社株買戻し計画を2年間延長。** 更に3億4000万米ドル相当の株式を買戻せる。2001

# 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3月16日から3月22日の週

年3月に総額5億米ドルの株式買戻しが開始され、これまでに1億6000万米ドル分が実行された。

- ヤフーはビデオ閲覧サービスを開始。ニュース、娯楽、スポーツの生中継が含まれる。サービスの有料化をすすめ、波の大きい広告収入に対応する。
- プライスライン・ドット・コムはロウエスト・フェア・ドット・コムでの宿泊割引サービスを強化。大手ホテルが保有するトラベルウェブに接続し、ホテルと名前と場所を知ることができる。
- USA インターアクティブはエクスペディアの46%株式買収で31億米ドルを支払い。ビベンディ・ユニバーサルが当該部門を統括する。事業にはユニバーサル・スタジオ等が含まれる。
- マイクロソフトはウィンドウズを利用している法人向けにデータ・サービス・センターを開設。新サービスの名称はダイナミック・システムズ・イニシアティブ。

## 半導体

- インテルは法人コンピューター・ネットワークのデータ伝送の効率性を高める5種類のエサネット製品を発表。インテルでは通信を新業務分野と位置付けている。
- マイクロン・テクノロジーの2月末迄の第二四半期決算は赤字幅が拡大し6億1920万米ドル。在庫関連の特別損失1億9700万米ドルを計上したため。前年同期の赤字額は3040万米ドルだった。
- AMDは12の新プロセッサを発表。そのうち半分は極薄ノートパソコン用。また全従業員の14%にあたる2000人の解雇と今後4四半期間で4億2500万米ドルの企業再編関連特別損失を発表した。

## ハードウェア

- スリー・コムは経営陣を刷新。企業ネットワーク市場に焦点を絞るため。
- シスコ・システムズはリンクシス・グループ (LG) を株式により5億米ドルで買収する予定。LGは家庭及び小規模事務所用ネットワーク機器の最大手だが利幅が薄い。
- 前副大統領のアル・ゴア氏はアップル・コンピューターの取締役役に選任される。アル・ゴア氏は検索エンジンを運営するグーグルの顧問であり、UCLAを始め3大学の客員教授。

## IT

- EDSは解雇した会長のため第一四半期に3500万米ドルの特別損失を計上。雇用契約解除に関連する退職慰労金も含まれる。

## 欧州



## 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3月16日から3月22日の週

### モバイル通信

- 英国ハチソン3G〔第三世代携帯電話〕は欧州で最初の高速3Gの供用開始。サービス名は「3」でビデオ電話、ビデオ・ゲーム、サッカーの試合等のダウンロードができる。

### インターネット

- 欧州の技術関連及び通信関連会社は電話回線でビデオを送信する技術に注力。DSL接続による技術。

# 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3月16日から3月22日の週

## その他の経済指標

為替レート						
通貨	単位	現在(2003年3月21日)の為替レート	1週間前からの騰落率%	昨年年初来騰落率%	年初来騰落率%	過去1年間騰落率%
日本円	円/米ドル	121.6900	-2.8%	-7.6%	-2.4%	9.2%
香港ドル	香港ドル/ 米ドル	7.7983	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
中国元	中国元/ 米ドル	8.2774	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
シンガポールドル	シンガポールドル/ 米ドル	1.7720	-0.8%	-4.1%	-2.1%	3.5%
韓国ウォン	ウォン/ 米ドル	1247.7000	-0.5%	-5.0%	-5.0%	6.5%
台湾ドル(NTドル)	台湾ドル/ 米ドル	34.7875	-0.3%	-0.6%	-0.4%	0.7%
オーストラリア・ドル	米ドル/オーストラリアドル	0.5903	-1.3%	15.8%	5.1%	11.3%
ニュージーランド・ドル	米ドル/ニュージーランド・ドル	0.5494	-0.4%	32.0%	4.7%	25.4%
フィリピン・ペソ	フィリピン・ペソ/米ドル	54.4000	0.7%	5.3%	-1.5%	-6.1%
ユーロ	米ドル/ ユーロ	1.0525	-2.1%	18.3%	0.3%	19.9%
英国ポンド	米ドル/ ポンド	1.5624	-1.3%	7.5%	-3.0%	9.6%

# 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3月16日から3月22日の週

固定利付き債の価格及び利回り							
債券	通貨	現在(2003年3月21日)の		一週間前の		4週間前の	
		価格	利回り	価格	利回り	価格	利回り
米国30年債	米ドル	104.9844	5.03%	110.3125	4.71%	108.0469	4.85%
日本国30年債	日本円	120.5590	1.22%	120.2950	1.23%	115.5080	1.43%
香港10年債	香港ドル	121.2383	3.88%	122.4169	3.71%	122.4949	3.73%
中国(2027年10月償還)	米ドル	136.4531	4.93%	108.7426	6.77%	116.6730	6.17%
シンガポール10年債	シンガポ ールドル	116.9440	2.09%	118.3500	1.92%	117.3210	2.07%
韓国10年債	米ドル	118.9895	4.62%	120.1308	4.40%	122.1760	4.05%
オーストラリア15年債	オーストラ リア・ドル	107.1380	5.57%	109.1090	5.33%	110.8200	5.13%
ニュージーランド (2009年7月償還)	ニュージー ランド。ドル	105.1393	6.01%	106.4008	5.78%	107.0132	5.67%
フィリピン20年債	フィリピン・ ペソ	131.4684	13.70%	131.4842	13.70%	130.3605	13.83%
インド20年債	ルピア	141.2731	6.63%	139.8027	6.74%	135.8107	7.07%
英国30年債	ポンド	92.7650	4.70%	96.4277	4.47%	98.0240	4.37%
ドイツ30年債	ユーロ	107.7210	4.98%	110.9869	4.78%	112.5740	4.68%

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 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。