

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5月11日から5月17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	6
シンガポール / マレーシア	6
香港	6
米国 / カナダ	6
欧州	8
その他の経済指標	
為替レート	9
固定利付き債の価格及び利回り	10

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5月11日から5月17日の週

株式市場指標					
指数	引け値 (5/16/2003)	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	930.08	3.5%	-19.5%	5.7%	18.0%
ダウ・ジョーンズ工業平均	8,582.68	3.3%	-14.8%	2.9%	16.0%
	254.04	3.5%	-24.7%	10.6%	37.6%
	151.63	3.0%	-27.3%	2.5%	29.9%
ナスダック総合	1,502.88	4.8%	-24.1%	12.5%	32.2%
ザ・ストリート・ドット・ コム・ネット	107.66	9.3%	-45.0%	25.7%	66.8%
日経平均	7,907.19	0.7%	-27.3%	-7.8%	-5.3%
TOPIX	804.62	1.3%	-23.7%	-4.6%	-2.0%
韓国KOSPI総合	597.44	1.5%	-17.6%	-4.8%	2.6%
韓国コスダック	43.29	0.6%	-41.9%	-2.4%	-2.0%
台湾株式市場	4,187.82	-4.3%	-25.2%	-5.9%	7.7%
シンガポール・ストレート ツ・タイムズ	1,299.22	4.5%	-20.1%	-3.1%	-3.8%
香港ハンセン	8,808.18	4.3%	-22.4%	-5.5%	-1.6%
香港GEM	1002.18	6.0%	-47%	-5.0%	-53.2%
中国上海（A株）	1,592.20	-3.2%	-5.0%	12.2%	14.5%
中国シンセン（A株）	440.80	-4.3%	-10.0%	7.5%	12.7%
中国上海（B株）	118.61	-5.3%	-29.8%	4.5%	5.0%
中国シンセン（B株）	212.37	-3.7%	-18.8%	13.6%	14.6%

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5月11日から5月17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

ナスダック/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）	内容	主幹事	幹事
2003年5月14日	ジャーナル・コミュニケーション (JRN.US)(NYSE)	メディア	300	ウィスコンシン州ミルウォーキーの主要2日刊紙を発行。テレビ局3局とラジオ局5局を保有	モルガン・スタンレー	ロバートWベアード

アジア株式市場：TMT及び生命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5月16日の株価	公開価格比騰落率%
2003年5月12日	シンモサ・バイオファーマ (4114.TT) (グレイタイ)	ハイニクスの子会社 TFT-LCDメモリー、PDP及びCDTの開発、製造	2.6	25 台湾ドル	22 台湾ドル	13.2%
2003年5月15日	モテック・インダストリーズ(6244.TT) (グレイタイ)	臨床試験データ管理等の医療事務システム・サービス	6.2	500,000 円	426,000 円	-14.8%

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 5 月 11 日から 5 月 17 日の週

週間ハイライト

国際

電子商取引

- **米国のオンライン小売業者の売上高は昨年 48%増加し 760 億米ドルとなった。** 2003 年は更に 26% 増加し 960 億米ドルになる見込み。7 割のオンライン小売業者が黒字を記録した。

メディア、娯楽、ゲーム

- **エレクトロニック・アーツ (EA) はマイクロソフトに対抗するためソニーに傾斜。** EA の最新スポーツ・ゲームはソニーのプレイステーションでのみ利用できるようになる。
- **AOL タイム・ワーナーとベルテルスマンは双方の音楽部門合併で交渉中。** 音楽出版部門は合併交渉の対象外。昨年のワーナー・ミュージックの売上高は 42 億米ドル、BMG の売上高は 31 億米ドル。
- **ユニバーサル・ミュージック・グループはナップスターへの投資についてベルテルスマンを訴える。** ベルテルスマンがナップスターに対して行った資金供与が著作権侵害を助長したとしている。
- **「ザ・シムズ」、「ドーム」、「ハーフ・ライフ」の発売等でゲーム業界は今年活況を呈する見込み。** 今年から来年にかけては更に「ハロー 2」、「戦闘機の世界」等の発売が予定されている。

モバイル/無線通信

- **アジアと欧州では着信メロディーは 10 億米ドル業界だが、米国では市場が育っていない。** 米国での着信メロディー市場は昨年 1660 万米ドルだが、2005 年には 4 億米ドル以上の市場となる見込み。

ソフトウェア

- **ビーブルソフトは今年末迄に全ての業務用ソフトウェアでリナックスを利用する計画。** IBM がビーブルソフトの戦略的提携相手。

韓国

電子商取引

- **韓国最大のオンライン・オークション会社であるインターネット・オークションは 2003 年第一四半期に 61 億ウォン (510 万米ドル) の純利益を計上。** 前四半期比で 37% の増加。

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5月11日から5月17日の週

IT

- **景気回復促進のため IT 製品を輸出する韓国の計画は SARS の影響を受けそう。** 4月の IT 関連輸出額は 39 億米ドル、輸入は 29 億米ドルとなり、10 億米ドルの貿易黒字となった。

メディア、娯楽、ゲーム

- **韓国の大手オンライン・ゲーム開発業者である D ゲートは米国の販売会社プロムリーとピンボン・ゲーム機器 300 万米ドルの輸出で合意。** このゲームは ETC2002 で最優秀ゲームに選出された。
- **多数参加型オンライン・ゲーム (MMOG) について韓国は世界の開拓者となる。** NC ソフトが世界最大手で利用者数は世界で 320 万人、韓国で 220 万人。昨年の売上高は 1 億 2300 万米ドル。

半導体

- **営業外費用の急増でハイニクス半導体は第一四半期に 1 兆ウォン (8 億 7270 万米ドル) の赤字を計上。** 前年同期は 40 億ウォン (330 万米ドル) の黒字。売上高は前年同期比で 17% 減少した。

通信

- **韓国の大手通信会社は 2.3GHz インターネット・サービス及び衛星デジタル・マルチメディア放送の免許獲得で激しい競争。** KT、SK テレコム、LG グループ、ハナロ・テレコムの 4 社。
- **SK テレコムは独自のデジタル・メディア・センター (DMC) 設立のため布石を打つ。** LG グループ主導の BSI-KDMC と競合する可能性がある。

中国

インターネット

- **シナ・コープは退任するダニエル・マオ氏の後任にワン・ヤン最高執行取締役を指名。** ヤン氏はシナの前身である北京ストーン・リッチ・サイト社のインターネット部門を 1996 年に創設した。
- **中国のインターネット株は最近 2 ヶ月間上昇中。** シナ、ソフ、ネットイーズの 3 社については株価が倍以上になった。3 社は SARS で外出を控えた人々により恩恵を受けた企業と見られている。

モバイル/無線通信

- **チャイナ・モバイルは固定回線電話への通話を携帯電話に転送できるサービスを導入し固定電話回線通信会社のチャイナ・テレコムの牙城を揺るがそうとしている。**

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

2003年5月11日から5月17日の週

台湾

ハードウェア

- 台湾の半導体販売会社であるシリコン・アプリケーションは沖電気と合併でOSACソリューションズを設立。

シンガポール/マレーシア/フィリピン

電子商取引

- フィリピン・ロング・ディスタンス・テレフォン (PLDT) の第一四半期決算は携帯電話子会社のスマート・コミュニケーションズが貢献し純利益が前年同期比で58%増加し4770万米ドル。

香港

通信

- 既に放棄したC&W買収について矛盾する声明文を出したため、PCCWに対して証券取引所の取り調べがある予定。
- PCCWが香港で最初に開始しようとして計画していたブルートゥース・サービスはSARSのため延期。ブルートゥースは無線LAN 或いはWi-Fi とほぼ同じサービス内容。
- ハチソン・ワンポアは今年3回目の債券発行で10億米ドルの資金調達を模索。10年債の主幹事にはHSBCを指名した。全額調達できれば今年に入ってから資金調達総額は35億米ドルとなる。

米国/カナダ

電子商取引

- アスク・ジープスは英国における検索頁一覧プロバイダーをイー・スポッティングからGoogleに変更。

ハードウェア

- ハイテク企業の一部はブームの時以上に広告費を使っている。インテルはセントリーノの広告に3億米ドルを使っている。AMDとHPも最大のキャンペーンの最中である。

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

2003年5月11日から5月17日の週

- データ保存機器製造のネットワーク・アプライアンスの第四四半期決算は純利益が2480万米ドル。売上高は前年同期の2億490万米ドルから18%増加して2億4160万米ドルだった。
- デル・コンピューターの第一四半期純利益はコンピューター売上増と費用管理が功を奏し前年同期の4億5700万米ドルから31%増加して5億9800万米ドル。同期の業界PC出荷増は2%だった。

IT

- エレクトロニック・データ・システムズは今年も厳しい見通し。第一四半期は1億2600万米ドルの赤字を計上した。前年同期は3億5400万米ドルの黒字だった。

メディア、娯楽、ゲーム

- マイクロソフトはXボックスに音楽ソフトウェアとオンライン・ゲームを導入。
- アメリカ・オンラインはソニーのプレステーション用に音声メッセージを含む新しいサービスを導入。サービスには音楽プログラム、映画及びテレビ番組の予告が含まれる。
- ロクシオはビベンディ・ユニバーサルの子会社とソニーが保有するオンライン音楽のプレスプレーを買収する契約に調印。買収価格は3000万米ドルで現金と株式で支払う。

モバイル/無線通信

- 電子メール等を無線で取り入れるシステムのプロバイダーであるグッド・テクノロジーは無線通信会社のネオマーを買収。
- ベリゾン・コミュニケーションズはニューヨーク市内でWi-Fiによる無線インターネット接続の供用開始。150の接続機器が稼動中で年内に更に850稼動する。

半導体

- アプライド・マテリアルは企業再編で1億5170万米ドルの特別損失を計上し第一四半期は6210万米ドルの赤字。売上高は前年同期の12億米ドルから4.3%減少して11億米ドルだった。

通信

- MCIは再建加速のためイラクで小規模の携帯電話ネットワークを構築。米国の官僚、軍隊及び国際的な援助団体用。利用台数の見込みは5000-10000台で供用開始は6月の予定。
- SECは光ファイバー施設の他通信会社との交換に端を発した詐欺行為の疑いでクエスト・コミュニケーション(QC)と協議を進めている。QCは昨年22億米ドルに上る売上高訂正を行った。
- ルーセント・テクノロジー(LT)は営業費用を74%削減し利益率を向上させた。LTの損益分岐点は四半期売上高で24億米ドルとなったが、2001年時点では50億米ドルだった。

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5月11日から5月17日の週

- **アレジアンズ・テレコムは破産法 11 条を申請。**12 億米ドルの債務再構築ができなかった。内訳は 4 億 6500 万米ドルが借入金、6 億 5000 万米ドルが無担保債券、1 億米ドルがリース。

欧州

通信

- **欧州最大のインターネット・サービス・プロバイダーである T オンラインの第一四半期は 3000 万ユーロの赤字で前年同期の赤字 9000 万ユーロから減少した。**
- **テレコム・イタリア (TI) の親会社オリベッティとの合併に反対した株主は合併差し止めを求めて裁判所に提訴。**少数株主の訴え。TI では訴えに法的根拠がないとしている。
- **ドイチェ・テレコム (DT) の第一四半期決算は資産売却と税金の還付により約 2 年振りの黒字。**純利益は 8 億 5000 万ユーロ。売上高は 6.3%増加して 136 億ユーロ。

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5月11日から5月17日の週

その他の経済指標

為替レート						
通貨	単位	現在(2003年5月16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	119.0700	1.0%	-9.6%	-0.2%	6.7%
香港ドル	香港ドル/ 米ドル	7.7992	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
中国元	中国元/ 米ドル	8.2770	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	0.6%	-4.1%	-2.1%	1.8%
韓国ウォン	ウォン/ 米ドル	1212.3000	2.1%	-7.7%	-2.2%	5.9%
台湾ドル(NT ドル)	台湾ドル/ 米ドル	34.7890	0.5%	-0.6%	-0.4%	-0.6%
オーストラリ ア・ドル	米ドル/オース トラリアドル	0.6311	2.3%	23.8%	12.4%	17.0%
ニュージーラ ンド・ドル	米ドル/ニュー ージーランド・ド ル	0.5641	1.7%	35.5%	7.6%	25.6%
フィリピン・ ペソ	フィリピン。ペ ソ/米ドル	52.5450	1.0%	1.8%	2.0%	-4.6%
ユーロ	米ドル/ ユーロ	1.1233	1.7%	26.3%	7.1%	22.5%
英国ポンド	米ドル/ ポンド	1.6038	0.8%	10.3%	-0.4%	9.2%

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

2003年5月11日から5月17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5月16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	108.2500	4.83%	108.5156	4.82%	106.7188	4.93%
日本国30年債	日本円	127.5590	0.95%	127.5760	0.95%	124.7195	1.06%
香港10年債	香港ドル	122.9126	3.57%	121.8324	3.75%	121.6774	3.80%
中国(2027年10月償還)	米ドル	118.3545	6.05%	107.8333	6.84%	115.9600	6.22%
シンガポール10年債	シンガポ ールドル	118.6420	1.83%	118.0725	1.92%	118.1106	1.93%
韓国10年債	米ドル	122.6780	3.80%	121.7455	4.00%	120.8228	4.23%
オーストラリア15年債	オーストラ リア・ドル	109.9630	5.21%	109.1340	5.31%	108.5200	5.39%
ニュージーランド (2009年7月償還)	ニュージー ランド。ドル	107.2256	5.60%	106.7260	5.70%	105.9006	5.86%
フィリピン20年債	フィリピン・ ペソ	135.9650	13.21%	132.5632	13.58%	134.8869	13.33%
インド20年債	ルピア	145.2364	6.32%	145.1882	6.32%	144.2992	6.40%
英国30年債	ポンド	93.9990	4.62%	94.2763	4.61%	94.1927	4.61%
ドイツ30年債	ユーロ	109.0480	4.89%	109.6325	4.86%	108.5985	4.92%

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。