

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6月29日から7月5日の週

目次

科学技術、メディア、通信および生活科学市場の動向 2

週間ハイライト

国際 3

韓国 3

中国 4

台湾 5

シンガポール / マレーシア 5

香港 6

米国 / カナダ 6

欧州 8

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6月29日から7月5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）	内容	規模 （百万米 ドル）	公開価格	2003年7月 4日の 株価	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	2003年7月 4日の 株価	公開価格比 騰落率%
2003年 7月4日	ギガ・テレコム (6472.KS) (コスダック)	CDMA及びGSM用の 携帯電話開発及び製 造	2.5	1,300 ウォン	2,910 ウォン	123.8%
2003年7 月4日	クアン・スン電子 (2310.HK) (香港証取)	家電及び通信機器用 電子部品の製造及び 供給	17.2	1.3 香港ドル	1.3 香港ドル	- 3%
2003年7 月1日	キャドランド (6556.KS) (コスダック)	地理情報システム (GIS) 関連ソフトウ ェアの開発設計販売	2.1	2,800 ウォン	6,150 ウォン	119.6%
2003年7 月1日	ワンゲル (7213.KS) (韓国証取)	無線インターネット 関連サービス	22.2	14,000 ウォン	48,900 ウォン	255.7%
2003年7 月1日	イー・ライトコム (4152.KS) (コスダック)	LCD用バックライト 部品の製造	4.2	2,200 ウォン	4,920 ウォン	123.6%
2003年6 月30日	アソシアント・テク ノロジー (3714.JP) (東証)	ウェブ業務用の総合 サービスを提供	4.1	195,000 円	304,000 円	55.9%

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6月29日から7月5日の週

週間ハイライト

国際

IT

- **韓国、中国と日本は韓国で IT 業務についての相互支援協約に調印。**次世代標準規格策定に向けた協約。次世代携帯インターネット・アドレス・システムの IPv6 規格等について合意した。

インターネット

- **米国のインターネット企業である AOL タイム・ワーナー、イー・ベイ、アマゾン・ドット・コムは欧州のインターネット利用者に対して新規にそれぞれの国の付加価値税を課金し始める。**

メディア、娯楽、ゲーム

- **AOL タイム・ワーナーは中国語テレビ局の CETV の 64%株式をトム・ドット・コムに売却。**支払いは株式で売却価格は 5320 万香港ドル (680 万米ドル)。CETV の昨年の赤字額は 1700 万米ドル。

モバイル/無線通信

- **無線インターネット利用者にこれまで以上の電波帯を割り当てることが国際会議で決定。**無線 LAN 用の電波帯を 455 メガヘルツ拡大することが決定した。

ソフトウェア

- **松下電産、ソニー他家電 6 社は家電製品でのリナックス利用促進に向けて協議会を設立。**他の 6 社は日立、NEC、フィリップス、三星電子、シャープ、東芝。IBM も加入の予定。

通信

- **米国連邦破産法廷はグローバル・クロッシングの買収提案再開に向けた X0 コミュニケーションズの要求を拒否。**この案件はシンガポール・テクノロジー・テレメディアに独占交渉権がある。

韓国

ハードウェア

- **監督の金融監督官庁は世界最大の TFT-LCD 供給会社である LG-フィリップス LCD が韓国と米国**

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6月29日から7月5日の週

で同時上場すべきかどうかについて検討中。資金調達手段の分散化には適しているとしている。

- **LG は高級志向顧客向け家電会社として変革中。** 利益率の高い高度な技術を利用した家電製品の販売を強化する。家電部門は昨年売上高の 32%、利益額の 59% を占める。

メディア、娯楽、ゲーム

- **韓国のゲーム市場は 2005 年に 5 兆 2000 億ウォン（44 億米ドル）市場になることが期待される。** 昨年の市場規模は 3 兆 4000 億ウォン（28 億米ドル）、今年の予測は 4 兆ウォン（33 億米ドル）。
- **韓国マイクロソフトは X ボックスと関連ゲーム・ソフトウェアの価格を値下げすると発表。** X ボックスの価格は 279,400 ウォン（236 米ドル）から 249,800 ウォン（208 米ドル）へと値下げされる。

モバイル/無線通信

- **三星電子は従業員がカメラ付携帯電話を半導体、LCD 及び電子関連の工場に持ち込むことを禁止。** 産業スパイの犠牲になることを防ぐ。皮肉なことに三星電子はカメラ付携帯電話生産で国内首位。
- **LG 電子は韓国の無線インターネット基準である WIPI を利用した新型携帯電話を生産。** どの携帯電話運営会社のコンテンツも利用できる。商品名は LG-SD200。

ソフトウェア

- **SK は企業秘密漏洩を防ぐため、従業員の簡易メッセージ（IMS）利用を禁止。** 外国の大株主であるクレスト・セキュリティーズ等から圧力がかったため。

通信

- **KT は衛星デジタル・マルチメディア放送業務に進出すると発表。** SK テレコムに続く動き。このサービスにより携帯電話でテレビ番組を見られる。韓国と日本は国際会議で電波帯を割り当てられた。
- **スルーネット（TN）は新主要株主を得るため 8 月 25 日に公開入札を実施。** TN は韓国第三位のブロードバンド運営業者で加入者は 128 万。落札には最低 5000 億ウォン必要と見られる。
- **ハナロ・テレコム（HT）の取締役会が AIG 主導の共同体による買収提案を拒絶したため、LG グループの HT 買収が期待される。** AIG の買収提案金額は 40%株式に対し 4 億 5000 万米ドル。

中国

モバイル/無線通信

- **チャイナ・テレコミュニケーションズとチャイナ・ネットコム**の固定電話回線運営 2 社が運営す

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6月29日から7月5日の週

る都市部の無線サービスであるシャオリントンの加入者は70%増。加入者数は2000万近い。

- ドイツのジーメンスはゼレブリというブランド名の携帯電話を中国で発売。既に香港とシンガポールでは発売されていて中国でも100都市で発売される。この携帯電話はデパート等で販売される。

ソフトウェア

- インドの情報技術通信大臣は中国の国際企業に対するソフトウェア販売を強化すると言明。インドの中国に対するソフトウェア輸出は昨年430万米ドルで全体の僅か0.05%。

通信

- 最近の中国通信業界での首脳陣入れ替えは安価な資産注入と安定した価格設定に終止符を打つかもれない。情報産業省企業的首脳陣も民間の通信会社的首脳も大きく入れ替わっている。

台湾

モバイル/無線通信

- フボン・ファイナンシャル (FF) は台湾セルラーの株式1.7%をベリゾン・コミュニケーションズから19億台湾ドル(5500万米ドル)で買収。FF持ち株比率はこれまでとの合計で18.7%となる。

半導体

- 台湾の電子ゲーム用メモリー・チップ製造最大手のマクロニクスは設備投資額を削減し来年は黒字転換する見込み。今年の赤字見込み額は78億台湾ドル(2億2500万米ドル)。

シンガポール/マレーシア/フィリピン/インドネシア

モバイル/無線通信

- マキシスはマレーシアで初めて画像送信サービスを開始し、今年中に6万の新規顧客を獲得する計画。9月迄は50画像を無料で送信でき、GPRS料金も無料となる。

通信

- シンガポール・テレコム (ST) の会長は8月に退任しチュムポル・ナラムリエン氏が就任する予定。STの会長にシンガポール人以外が就任するのは初めて。現会長は競合他社の株式を売買した。
- シンガポール・テレコム (ST) の海外投資は成果を上げる。収益に最も貢献しているのは以前の

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6月29日から7月5日の週

ケーブル&ワイヤレス・オプタス。ST の昨年度の売上高は米ドルにして 58 億 4000 万。

香港

通信

- ハチソン・ワンポア (HW) は 10 億ユーロ (12 億米ドル) の年限 10 年の固定利付債を発行の予定。指標銘柄との利回り格差は 1.95-2.00%。HW は今年と来年で 87 億米ドルを償還する必要がある。

米国/カナダ

ハードウェア

- 5月に初めてノート・パソコンの売上高がデスクトップ型パソコンの売上を上回る。ノート・パソコンは5月のパソコン小売売上高5億米ドルのうち54%を占めた。

IT

- エレクトロニック・データ・システムズ (EDS) は破産した通信会社のワールド・コムからの支払いが予定以上に遅れたため第二四半期のフリー・キャッシュ・フローは予想以下の見込み。

インターネット

- マイクロソフトが保有する写真供給会社のコピーはアマゾン・ドット・コムを写真の不法販売で訴える。勝訴すれば著作権のある写真1枚についてコピーは最大で15万米ドル得られる。
- イー・スピードは最大の電子債券取引競合会社のブローカー・テックをトレーディング・システムの特許権侵害と訴える。両社は機関投資家向け米国財務省証券取引での大手。

生命科学

- バイテク企業のインビトロジェンは研究と医薬品発見のため非公開企業のモレキュラー・プローブスを約3億2500万米ドルで買収。買収は第三四半期中に完了する見込み。

メディア、娯楽、ゲーム

- 米国巡回再審法廷はある種のオンライン出版社は第三者が作成した記事を内容に対する責任無しに配信できると言明。非商業用サイトは文責者が利用不可とした場合のみ利用すると責任を負う。
- ビデオ・ゲーム出版のアクティビジョンはバイアコム (V) に対し、V がスター・トレック・ビデオ

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6月29日から7月5日の週

オ・ゲームを支援しなかったとして訴訟。アクティビジョンはVとの契約を破棄した。

- AOL タイム・ワーナーとベルテルスマンは音楽子会社の合併交渉中。世界第4位のワーナー・ミュージックと世界第5位のBMGとの合併話。
- 消費者がオンライン・サービスを有料で利用してダウンロードする楽曲は初めて影響のあるビルボード・ヒット・チャートでランキングされる。ニールセンがサービスを提供する。

モバイル/無線通信

- 現在はMCIとして知られるワールド・コムはワールド・コムのネットワーク機器、ライセンス、タワーのリース買収についてネクステルの1億4400万米ドルの買収提案を採択。
- リアル・ネットワーク(RN)はポータフォンに対し、携帯電話に映像を送信するソフトウェアを供給すると発表。ノキアとエリクソンは既にRNと契約を締結している。
- Wi-Fi(ワイファイ)と呼ばれる高速無線ウェブ接続の商業利用が拡大。SBC コミュニケーションズとバーンズ&ノーブルはWi-Fiを利用できる地点の数を増加させる。

半導体

- LSI ロジック(LSIL)の四半期赤字幅は予想より大きく日本の生産設備売却を決定。特別損失の額が以前の予想額の5000-7000万米ドルから1億4000万-1億6000万米ドルに膨らんだため。

ソフトウェア

- マイクロソフトは人気のある電子認証のインターネット・パスポート・サービスでハッカーが既存の口座を攻撃できるようになっていた欠陥を是正したと発表。
- 米国司法省はオラクルのピープルソフトに対する63億米ドルの敵対的買収提案について更なる情報提出を要求。買収が遅れ、ピープルソフトはJDエドワーズ買収のための時間的余裕が生まれる。
- 米国証券取引委員会(SEC)は倒産したソフトウェア企業であるペレグリン・システムに対し11四半期にわたる会計不正操作があったとして民事訴訟。SECによるとペレグリンは和解に応じた。
- ピープルソフトは第二四半期の売上高の予測額を上方修正。4月時点の売上高予測は4億5000万-4億6000万米ドルだったが、4億9000万米ドルから5億米ドルに上方修正した。
- 顧客サービス及び販売活動管理用ソフトウェア制作のシーベル・システムズは第二四半期の売上高が市場の予測を下回ると発表。予測売上高は3億3000万-3億3400万米ドル。
- 技術支援費用と開発費用の低減を目的としてマイクロソフトは米国で行っていた業務をインドに移管し始める。マイクロソフトは今後3年間で4億米ドルインドに投資する計画。

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6月29日から7月5日の週

通信

- 債務削減及び現金保有残高の増大に努めるにもかかわらず、AT&T の S&P による格付けは BBB に格下げ。AT&T の今年 3 月現在の債務残高は 181 億米ドル。
- ベリゾン・コミュニケーションズは会計処理変更による 16 億米ドルの特別損失を説明。電話帳配達時に一括計上した収入を 1 年間に按分比例する。第一四半期一株利益は 141 から 87 セントに減少。
- クエスト・コミュニケーションズはクエスト・サービスの借り入れ枠 16 億米ドルとクエスト・デックスの 7 億 5000 万米ドルのローンについて会計報告上の放棄を貸し手から受ける。
- 厄介な電話販売の電話を停止に向け多くの人が署名登録している現状で、販売専用会社は電子メールと DM での販売攻勢を準備。10 月 1 日から登録者に対する電話販売は最大 11000 米ドルの罰金。

欧州

インターネット

- スカンジナビアン・エアライン・システムズ (SAS) は長距離便の乗客向けに 2004 年から無線ブロードバンド・インターネット・サービスを開始すると発表。料金は 30-35 米ドルの見込み。

モバイル/無線通信

- SAP とシャープは共同で法人向け携帯通信サービスの開発と販売を発表。潜在顧客数は日本で 120 万、世界で 1700 万と見られる。シャープが SAP のソフトウェアを使える携帯端末を開発する。