

# 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7月6日から7月12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	4
シンガポール / マレーシア	5
香港	5
米国 / カナダ	6
欧州	7

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7月6日から7月12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11日	アエロスペース・イ ンフォメーション (600271.CH) (上海証取)	電子機器及び通信機 器の製造	116.9	23.04 元	29.13 元	26.4%
2003年7 月11日	ドーンレイズ・ファ ーマシューティカ ルズ(2348.HK) (香港証取)	特許のない化学薬品 の開発、製造及び販売	25.4	0.8 香港ドル	0.83 香港ドル	3.8%
2003年7 月10日	ベンチャー・ファ ーム・ラブズ (8225.HK) (香港証取)	薬品の研究、開発及び 商品化	4.7	0.41 香港ドル	0.40 香港ドル	-2.4%

# 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7月6日から7月12日の週

## 週間ハイライト

### 国際

#### メディア、娯楽、ゲーム

- 昨年は前年比 14%増の 11 億枚の違法 CD が販売され、音楽業界の海賊版防止策は功を奏していない。売上高にして 46 億米ドルと推定される。米国と日本の合法的 CD 販売額に次ぐ規模。

#### モバイル/無線通信

- 高速無線インターネットである Wi-Fi が利用できる場所は現在の 28,000 から 2007 年には 160,000 に増加する見込み。Wi-Fi 市場は今後 5 年間で潜在的に 121%成長する可能性がある。
- アジアでは携帯電話向け着信メロディー、ゲーム、流行歌のダウンロードが人気で 13 億米ドル業界になっている。2008 年には 36 億米ドル業界になると推定されている。
- 昨年アジアで無線 LAN 機器の売上高は 80%上昇した。販売台数は一昨年の 190 万台から昨年は 340 万台に増加したが、単価がさがったため売上高は 41.4%の伸びに止まった。

### 韓国

#### ハードウェア

- ドエステクは NEC からの時間制御チップ受注を発表。ドエステクの来年の売上高見込みは 152 億ウォン（1280 万米ドル）で世界市場の 7%の市場占有率となる。
- 大宇はデジタル TV 事業を強化。大宇は 42 型と 50 型の PDP テレビを販売しているが、今回はチューナー内蔵の 50 型及び 61 型 PDP テレビを発売し、三星電子と LG 電子を追い上げる体制を作る。

#### IT

- 韓国の 6 月における IT 製品輸出高は前年同月比で 27%上昇し 46 億 4000 万米ドル。前月比では 8% 上昇した。半導体が牽引役で前年同月比 23%上昇の 17 億米ドル、無線機器は 13 億米ドル。

#### インターネット

- ハナロ・テレコムは AIG 主導の買収計画を阻止するため LG と協力して 5000 億ウォン（4 億 2180 万米ドル）相当の株式発行を決定。LG は現在ハナロの 13%株式を保有している。

# 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7月6日から7月12日の週

メディア、娯楽、ゲーム

- **NC ソフトは韓国 MSN と戦略的な提携をしたと発表。**簡易メッセージ・ソフトウェアである MSN メッセンジャー6.0 を通じて共同でゲームを配信する。
- **韓国ソニーは急成長するビデオ・ゲーム業界で共同販売を行うため戦略的提携を締結。**競合相手の韓国マイクロソフトを牽制する。KT の無線 LAN サービスであるネスポットを利用する。

## 中国

ハードウェア

- **ここ数年売上減に苦しんでいたスリー・コムはファウェイ・テクノロジーとの合併を設立し起死回生を期す。**ここ4年間の市場規模が1200億米ドルとみられる業界での業績回復を目指す。
- **コンピューター販売のデジタル・チャイナはグレート・ウォール・コンピューター (GWC) と独占的販売契約を締結。**3年間の販売台数目標は100万台。GWC は首位だったが最近低迷している。

インターネット

- **ソフの第二四半期利益は前期比63%増の750万米ドル。**広告収入は前期比で51%増加し680万米ドルとなった。広告外収入は前期の990万米ドルから1250万米ドルに増加した。

モバイル/無線通信

- **中国の大都市の消費は SARS 以前の水準に回復。**中国20大都市の携帯電話売上台数は SARS 以前の水準を上回った。3月と4月は前年同月比で30%の減少を記録した
- **ノキアは中国市場でモトローラを追撃。**市場占有率の差は上半期に狭まっている。ノキアは首位奪取に自信をみせている。

ソフトウェア

- **データ保管専門のベリタスは多様な業務戦略で中国での業務を拡大。**世界市場規模110億米ドルのアプリケーション・パフォーマンス・マネジメント (APM) が売上に貢献すると見ている。

## 台湾

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

2003年7月6日から7月12日の週

- **ファー・イーストン通信 (FE)** は国内競合他社の **KG 通信** を 290 億台湾ドル ( 8 億 4300 万米ドル ) で買収。携帯電話運営会社のうち 4 月末現在で FE と KG の市場占有率はそれぞれ 17.5% と 13.5%。

### 半導体

- **台湾半導体製造 (TSMC)** は台湾政府が TSMC の株式 8 億 2200 万米ドル相当を売却したと発表。台湾政府 TSMC に対する持ち株比率は 9.56% から 7.65% に減少した。
- **台湾のメモリー・チップ製造企業** は設備投資用に数十億米ドルの資金調達。台湾の DRAM 製造大手 4 社は今年と来年の設備投資額 21 億米ドルのため最大で 11 億株を発行する見込み。
- **台湾ユナイテッド・マイクロエレクトロニクス (UMC)** の 6 月売上高は前年同月比で 4.72% 上昇し 70 億台湾ドル ( 2 億 450 万米ドル ) だが前月の 74 億台湾ドル ( 2 億 1540 万米ドル ) からは減少。

## シンガポール/マレーシア/フィリピン/インドネシア

### 通信

- **グローバル・クロッシング (GC)** の債権者は GC のシンガポール・テクノロジー・テレメディア (STT) への売却を支持。この買収計画には米国国防省が反対している。

## 香港

### インターネット

- **香港政府** はインターネット・カフェでの性、暴力、ギャンブル関連サイトへの接続を禁止する可能性あり。香港内務省が自主規制を発表する予定。

### モバイル/無線通信

- **ピープルズ・テレフォン (PT)** は競合他社に価格競争の停止を提言。PT の上半期純利益は 2 億 80 万香港ドル ( 2570 万米ドル ) で、前年同期は 8930 万香港ドル ( 3080 万米ドル ) だった。

### 通信

- **PCCW** は PCCW-HKT テレフォンの第一四半期純利益は 8.1% 減少し 10 億香港ドル ( 1 億 3070 万米ドル )、売上高も 2.7% 減少したと発表。また PCCW-HKT は 5 億米ドルを債券発行で資金調達した。
- **ハチソン・テレコム (HT)** は香港で初めて第三世代携帯電話 ( 3G ) サービスを来月開始する予定。3G はビデオ電話と高速インターネット接続が可能。HT は英国等で 3G サービスを開始している。

# 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7月6日から7月12日の週

## 米国/カナダ

### ハードウェア

- インターネット・スイッチング機器製造のジュピター・ネットワークの第二四半期純利益は 1360 万米ドルと前年同期の 620 万米ドルに比較して倍以上に増加。売上高は 41%増加した。
- レッドバック・ネットワークス (RN) の発表した株式債務交換が実現すると RN の債務はほぼなくなる。結果として現債権者が RN の 95%株式を保有する主要株主となる。
- ATM 大手の NCT はウォール・ストリートの予想に反して第二四半期に利益を計上する見込み。ウォール・ストリートは一株当たり 4 セントの赤字を予想しているが会社側は 6-9 セントの黒字を予想。
- データ保存用のコンピューターを製造している EMC は 13 億米ドルでレガト・システムズ (LS) を買収。LS の株主は LS 株 1 株に対して EMC 株 0.9 株を受け取る。

### インターネット

- ヤフーの第二四半期純利益は前年同期の 2140 万米ドルに比較して倍以上の 5080 万米ドル。売上高は前年同期の 2 億 2580 万米ドルから 42%増加して 3 億 2140 万米ドルとなった。
- 影響力のある雑誌コンシューマー・リポートの迷惑メール防止ソフトウェア・ランキングで首位に立ったのはほとんど知られていない SA プロクシー (SAP)。SAP はスタータ・ラブが開発した。
- 迷惑メールによる損失額は生産性の低下、迷惑メール防止費用等を含め年間 100 億米ドルと見積もられている。合法的なメールも迷惑メールとともに削除されてしまう可能性もある。

### 生命科学

- ジェネンテックの第二四半期純利益は前年の 2 億 1360 万米ドルの損失に比較し黒字転換で 1 億 3230 万米ドル。抗癌薬のリチュハン及びハーセプチンの売上が寄与した。

### メディア、娯楽、ゲーム

- テレビの出会い番組とインターネットの出会い系サイトが協力。マッチ・ドット・コム、ナーブ・ドット・コム、i ビレッジが CBS の番組「キューピッド」と協力する。
- リアル・ネットワークは LPGA とカナダ・オープンのウェブ放送で合意。メジャー・ゴルフ競技のウェブ放送は初めて。放送時間は 10 時間で無料。
- 音楽業界は音楽を不法にオンラインで提供する業者を訴訟する準備をすすめている。音楽業界と不法音楽オンライン提供業者は果てることのないいたちごっこをしている。
- テレビ・コマーシャルをデスクトップ・コンピューターで見られるようになる。技術の発達、高

# 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7月6日から7月12日の週

速インターネット接続、一部オンライン広告の不調等で可能になった。

## モバイル/無線通信

- シャープとテキサス・インスツルメンツ (TI) はカメラ内蔵の高速携帯電話機器部品開発で協力を発表。シャープが高性能カメラ・モジュール等、TI が先端チップ等を開発する。
- マクドナルドはサンフランシスコ湾岸地域の約 75 のレストランで無線インターネット・サービスを開始する計画。インテルと協力してマンハッタンの 10 店舗では既にサービスを開始している。

## ソフトウェア

- 英国のソフトウェア制作企業であるオートノミーはビデオ・ソフトウェア制作のピラージュを 2480 万米ドルで買収することに合意。両社取締役会とピラージュの株主の 40% が買収に合意した。
- オラクルがピープルソフトの買収価格 62 億米ドルを上げるかは不明。オラクルは既に一度買収価格を一株 16 米ドルから 19.5 米ドルに上げている。ピープルソフトは他社の買収を計画している。
- マイクロソフトは従業員に対してストック・オプションではなくて普通株をこの 9 月から付与すると発表。ストック・オプションは損益計算書で費用計上されないため問題になっている。

## 通信

- チャーター・コミュニケーションズはジャンク・ボンド発行で 17 億米ドルの債券発行をし、既存債券を借り替え、償還期間を先延ばし。発行手取金の 5 億米ドルは子会社の借入れ返済に充てる。
- ワールドコムは 2003 年から 3 年間の売上高見通しを下方修正。2003 年、2004 年、2005 年の売上高見通しをそれぞれ 247 億米ドルから 245、258 から 246、278 から 250 億米ドルに下方修正した。
- ミズーリ州司法長官はミズーリ州の消費者が要求したにもかかわらず電話運営会社が電話販売を継続したとして、AT&T、MCI、サウスウェスタン・ベルを訴える。消費者保護法違反が理由。

## 欧州

### ハードウェア

- ルクセンブルグに本拠を置く衛星運業者の SES グローバルは業界全体の不調にもかかわらず成長に拍車をかける。衛星と光ファイバー網は供給過剰状態のため業務拡大にはリスクもある。
- コンピュータ付帯部品製造のロジテック・インターナショナルは 6 月末迄の第一四半期の売上高予測は 2 億 1800 万米ドルと繰り返し言明。営業利益予測は 700 から 800 万米ドルと下方修正した。

## 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7月6日から7月12日の週

### インターネット

- **オーバーチャー・サービスズ (OS)** はフリーサーバに対しウェブ検索技術を供与していた**ゴークル**を解任。OS はアルタ・ビスタとファースト・サーチ&トランスファーのウェブ部門を買収した。

### メディア、娯楽、ゲーム

- **キャピトル・レコード**を含むレコード会社数社がインターネット上で違法に著作権のある楽曲を販売したとして**マドリド**に本拠を置く**音楽ウェブ・サイト**運営の**サクフィールド**を訴える。

### モバイル/無線通信

- **エリクソン**の会長は携帯電話ネットワーク市場が軟調であることに変化はないと言明。アナリストはエリクソンの第二四半期は売上高の減少により経常収支が赤字になると見ている。

### ソフトウェア

- **サンガード・データ・システム (SDS)** はロンドンに本拠を置くソフトウェア会社である**シャーウッド・インターナショナル**を**1億500万米ドル**での買収提案。SDS は昨年2社を買収した。

### 通信

- **ドイチェ・テレコム**は**50億ユーロ**(56億6000万米ドル)の**転換社債**を発行。転換価格は**12.7ユーロ**。夏休み前の駆け込み発行の一環。
- **ハチソン・ワンポア**は低価格による販売促進のおかげで**第三世帯携帯電話 (3G)**の加入者を倍増させる。加入者は1日当たり**1000-1500人**。携帯電話価格を**80%引き**或いは**無料**にした。