

# **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9月7日から9月13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
香港	4
米国 / カナダ	5
欧州	6

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。

**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**

# 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9月7日から9月13日の週

申請日	発行体	業種	規模 (百万米ドル)	内容	主幹事	幹事
2003年9月10日	エヌ・ピー・テ スト (ニューヨー ク証取)	半導体	172.5	先進半導体試験シ ステムの設計、開発 及び製造。	シティグ ループ	CSFB、バン カメ、リーマ ン
2003年9月12日	テルシカ (ニューヨー ク証取)	バイ オテク ノロジー	86.3	糖尿病治療薬の開 発及び商業化に特 化したバイオ企業	モルガ ン・スタン レー	リーマン、パ シフィッ ク・グロース

## 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9月 12日の 株価	公開価格比 騰落率%
2003年 9月8日	エー・シー・ベル・ ポリテック (6282.TT) (台湾証取)	電力供給用の標準及 び特別仕様スイッチ 設計及び製造。	21.4	37.5 台湾ドル	32.5 台湾ドル	- 13.3%
2003年9 月8日	インターナショナ ル・セミコンダクタ ー (3063.TT) (台湾証取)	TFT-LCD用IC組立て 及び検査。	16	28 台湾ドル	27.5 台湾ドル	- 1.8%
2003年9 月12日	NECシステム・テク ノロジー (3717.JP) (東証)	コンピューター、電子 機器及び通信機器用 のソフトウェア開発 及び販売。	238.5	4,000 円	6,860 円	71.5%
2003年9 月12日	サイレックス・テク ノロジー (6679.JP) (ジャスダック)	プリント・サーバー、 周辺機器等ネットワ ーク機器の開発及び 製造。	7.6	350,000 円	1,060,000 円	202.9%

# 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9月7日から9月13日の週

## 週間ハイライト

### 国際

#### インターネット

- 9月11日にインターネット・ウィルス作成者が特別のウィルスを用意。「ネロマ」と「ボート・ドット・ケー」の2つ。リスクの高いウィルスではないが開けるのは避けるべきである。

#### モバイル/無線通信

- 携帯電話業界は顧客サービスを改善し政府の規制をかわすために自主規制を定める。顧客に対する情報提供と料金の詳細を提供する。最低14日間のクーリング・オフ期間も設ける。

#### ソフトウェア

- 韓国、中国及び日本はリナックスのようなマイクロソフト以外のソフトウェア推進で合意。世界のIT業界を席巻しているマイクロソフトのウィンドウズとオフィスに対して警鐘を鳴らすもの。

### 韓国

#### ハードウェア

- 非メモリー・チップ専門のインターピオン半導体は11月にグラウンド・フォールト・インターラプター (GFI) の大量生産を開始する予定。GFIは重大な電氣的衝撃からデジタル機器を守る。
- コンピューター製造のトライジェム・コンピューターはパソコン需要回復で株価が上昇。業界全体でノート・パソコンに対する需要増加率が2四半期連続で約10%を記録した。

#### インターネット

- AIGとその協力会社はハナロ・テレコム of 経営権取得で5億米ドルの買収案件に調印。39.6%の株式を取得する。13%株式を保有するLGが他の少数株主と共に反対する可能性がある。

#### モバイル/無線通信

- LG電子は今年7月迄の7ヶ月で1340万台の携帯電話を販売し、前年同期比で63%の増加。米国及びインド向けの輸出が伸びた。7月単月で250万台を販売しこれまでの最高を記録した。

# 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9月7日から9月13日の週

## 中国

### インターネット

- 中国3大インターネット企業の一つであるソフ・ドット・コムはレジェンド・グループのメアリー・マ・フェジェンとマイクロソフトのヤ・キン・ジャンを取締役に指名。

### モバイル/無線通信

- 中国政府は競争激化の携帯電話業界で生産制限を検討中。携帯電話を輸入しブランド名を変更しての国内販売が制限させる可能性がある。業界は4ヶ月の在庫を抱え価格と利益率は低下している。

### 通信

- チャイナ・テレコムの上半期決算はリトル・スマート無線及びブロードバンド・サービスの加入者が増加し純利益は前年同期比9%増加の93億元(11億2000万米ドル)。売上高は7.2%増加した。

## 台湾

### ハードウェア

- 台湾の電子機器用レンズ大手のラーガン・プレジジョンはデジタル・カメラとカメラ内蔵携帯電話の需要急増で今年の売上高が24%増加し23億台湾ドル(6740万米ドル)となる見込み。

### 半導体

- 台湾半導体製造(TSMC)の8月月間売上高はウェーハ出荷が増加しこれまでの最高となる183億台湾ドル(5億3610万米ドル)を記録。第三四半期の出荷額見込みも上方修正した。

## 香港

### ハードウェア

- フィリップス・エレクトロニクス(PE)は香港が世界での売上高増加の重要拠点になっていると言明。PEでは香港がブロードバンド・インターネット関連機器の供給拠点となっている。

### モバイル/無線通信

- 次世代携帯データ・サービスをめぐる香港大手業者の戦いはCSLがアジアで2.75世代サービスを導入し加速する見込み。CSLは豪のテルストラの子会社でGPRSの3倍速のサービスを導入する。

# 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9月7日から9月13日の週

- **サンデー・コミュニケーションズの上半期決算はSARSと価格競争にも関わらず予想以上となった。**純利益額は1340万香港ドル（170万米ドル）で利益計上は6年ぶり。売上高は2.5%減少した。

## 米国/カナダ

### ハードウェア

- **インテルはメモリー・チップを発明したがアジアからの競争に晒される事になった。今やフラッシュ・メモリー市場においても主動力を失いそうである。**脅威となっているのは三星電子である。
- **デルは広範囲な家電を供給する予定で液晶テレビ販売を間もなく立ち上げる見込み。**競合他社のゲートウェーは液晶テレビと低価格デジタル・カメラを販売している。
- **シスコ・システムズの受注残は9月8日現在で約16億米ドルとなり前年比で14%の増加。**前年同日の水準は14億米ドル。受注残は90日以内に出荷するべき製品。
- **テキサス・インストルメンツは第三四半期の売上高予測幅を絞り込む。**7月時点で23億から25億米ドルとしていた売上高見込みを24億から25億米ドルと狭めた。半導体製品に対する需要は好調。

### インターネット

- **イーバイトは商標となっているオンライン招待の内容を変更。**このサービスは米国全土で提供されていて利用者は所在地の郵便番号、食事や娯楽の好みによりレストラン等の一覧を受け取れる。
- **ロイター・グループとアメリカ・オンライン（AOL）は両社の簡易メッセージ利用者が相互に通信できるよう契約に調印。**AOLの毎月の利用者は6000万人。ロイターの毎週の利用者数は5万人。
- **バーンズ・アンド・ノーブル・ドット・コム（B&NDC）は電子書籍の販売に終止符を打つ。**B&NDCは電子書籍普及に主要な役割を果たしていたためこの決定は衝撃的であった。

### メディア、娯楽、ゲーム

- **ビートルズのレコード出版をしたアップルはアップル・コンピューターのiチューン・サービスはアップルが1991年にビートルズと締結した契約に抵触するとしてロンドン高等裁判所に訴える。**
- **米国のコンピューターで利用される楽曲の3分の2にあたる約75億楽曲は不法な交換によるもの。**残りの3分の1はCDからの直接複製と見られる。人気のある交換サービスはカザ、ウィンMX等。
- **アップル・コンピューターはiチューン・サービス開始後4ヶ月で1000万以上の楽曲を販売し、1万楽曲を保存できるiポッド・プレーヤーの発売を発表。**最初の30秒間は無料で聴ける
- **業界再生のため音楽業界は楽曲をオンラインで交換する人々に対して大々的に攻撃を開始。**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9月7日から9月13日の週

レコード業協会は不法楽曲交換をしている人々に対して 261 件の訴訟を起こした。

## モバイル/無線通信

- **無線チップ製造業者の RF マイクロ・デバイスは第二四半期の収益予測を上方修正。**受注はこれまでの最高を記録し全ての無線通信規格について需要が増大した。

## ソフトウェア

- **マイクロソフトは年次配当を倍増させる。**マイクロソフトは11月7日に一株当たり16セントの配当を実施する。支払い総額は17億米ドル。創業以来最初の配当は8セントでこの3月に支払われた。
- **アドープ・システムの8月29日迄の第三四半期純利益は6450万米ドルで市場の予測を上回った。**売上高は12%増加し3億1910万米ドルだった。前年同期の純利益は4720万米ドルだった。
- **オラクルの8月末迄の第一決算四半期純利益は28%増加して4億4000万米ドル。**ソフトウェア・ライセンス更新とアフター・サービス業務での増収のため。ソフトウェア販売は減少した。
- **マイクロソフトはウィンドウズ OS に重大な欠陥がありコンピューター・ウィルスに攻撃に対して弱いと警告。**マイクロソフトは顧客に対して修復ソフトウェアをダウンロードするよう連絡した。

## 通信

- **グローバル・データ・ネットワーク敷設で何十億米ドルもの投資をした企業は資金の回収が出来ないだろう。**光ファイバーを敷設したこれらの企業は倒産するか買収されることになるだろう。
- **ワールドコムは再建計画の足枷となると心配されていた債権者2社と和解。**再建計画の公聴会は数週間ではなくて数日間になる見込み。

## 欧州

### ハードウェア

- **フィリップスは半導体売上高の予測を上方修正したが、チップ製造部門再編のため1億5000万ユーロ（1億6800万米ドル）の特別費用を計上する予定。**いずれもアナリストの予測通り。

### インターネット

- **オーバーチャー・サービスはオランダで業務を開始し、MSN、ライコス、ホットポット、Ixクイック等と検索サイト一覧への表示契約を締結。**スペイン等の欧州他国でも年内に業務開始の予定。

### メディア、娯楽、ゲーム

## 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9月7日から9月13日の週

- 英国のコンピューター・ゲーム開発業者のアイドスは6月決算で黒字転換し純利益額は1930万ポンド(3030万米ドル)。長期再生計画が軌道に乗ってきた。売上高は30%増の1億5150万ポンド。

モバイル/無線通信

- フランス第三位の携帯電話運営企業であるブイゲ・テレコムはiモード利用可能な携帯電話を3社から追加の予定。ブイゲはNTTドコモと協力して昨年11月にiモードを導入した。