

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14日から9月20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 4

韓国 4

中国 5

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 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9月14日から9月20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株価推移						
上場日	発行体	業務内容	規模 (百万米 ドル)	公開価格	2003年9月 19日の株 価	公開価格比 当落率
2003年9 月18日	シグマテル (SGTL.US) (ナスダック)	家電及びコンピュー ター用のIC設計、開発 及び販売	150	15	19.8	32%
アジア株式市場：TMT及び生活科学関連新規公開株価推移						
上場日	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 19日の 株価	公開価格比 騰落率%
2003年 9月18日	チャンシャ・リル ン・マテリアル (600478.CH) (上海証取)	蓄電池製造業用のニ ッケル製品の開発、製 造及び販売。	23.8	4.9 元	9 元	82%
2003年9 月18日	エス・ケー・エレク トロニクス (6677.JP) (ジャスダック)	液晶パネル用大型フ ォト・マスク及びプリ ント基板・回路検証支 援ツールの製造販売。	14.9	270,000 円	800,000 円	196%
2003年9 月17日	ブル・ウィル (6259.TT) (グレタイ)	電磁付属部品の販売。	2.1	30 台湾ドル	28.2 台湾ドル	-6%
2003年9 月17日	キュリテル・コミュ ニケーション (6355.KS) (韓国証取)	GSM及びCDMA規格 の携帯電話製造	93.5	2,600 ウォン	6,150 ウォン	136%
2003年9 月17日	プラネット・テクノ ロジー (6263.TT) (グレタイ)	ネットワーク機器及 び通信機器の開発、製 造及び販売。	5.5	72 台湾ドル	84.5 台湾ドル	17.4%

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9月14日から9月20の週

2003年9 月17日	プロフェッショナル・コンピューター・テク (6270.TT) (グレイ)	フラッシュ・メモリー、テレビ用エンコーダー等の販売	5.4	51 台湾ドル	51.5 台湾ドル	1%
----------------	--	---------------------------	-----	------------	--------------	----

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14日から9月20の週

週間ハイライト

国際

モバイル/無線通信

- NTT ドコモは英国ハチソン3Gと協力し国際的な3Gビデオ電話サービスを英国で10月1日から開始する予定。データ送信容量は毎秒64キロビット。日英間でのビデオ電話が可能になる。

半導体

- 好調な半導体需要とチップ工場の設備稼働率向上で北米からのマイクロチップ製造機器受注は8月に2%増加。8月の3ヶ月移動平均受注額は7億2100万米ドルで7月は7億700万米ドルだった。
- 半導体製造企業は無線でインターネットに利用されるマイクロプロセッサ・ユニット (MPU) の生産を拡大。インテル、アドバンスト・マイクロ・ディバイシズ等はMPU製造設備を設立した。

通信

- 電話機製造会社は最も料金が安いネットワークが利用できる携帯及びコードレス一体化電話を製造しようとしている。通常は携帯電話だけ家庭や事務所ではコードレス電話として利用できる。

韓国

ハードウェア

- 三星は間もなく再開されるナップスター2.0 サービスと新しいデジタル音楽プレーヤーを今年の秋から共同販売する計画。レコード大手5社、独立系数百家の50万の楽曲を聴くことが出来る。

インターネット

- 韓国政府はケーブル・ネットワークを利用し2007年迄にデジタル・ブロードバンド・ネットワークを敷設する予定。現在の約100の容量となる毎秒100メガビット程度のサービスとなる。

半導体

- ハイニクス半導体の来年の設備投資額は今年の倍以上の1兆5000億ウォン(12億8000万米ドル)。今年の売上高目標は3兆5000億ウォン(30億米ドル)で第四四半期には営業黒字になる見込み。

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14日から9月20の週

通信

- LG グループはハナロ・テレコムを持ち株比率を上げようと攻勢をかけている。官僚は外国勢の株式保有を支持している。LG はハナロ買収の意向を持っていると再度言明した。

中国

ハードウェア

- ノーテル・ネットワークスは研究開発機能を向上させるため今後3年間に2億米ドルを投資する予定。中国での研究開発要員を倍増させ広さ5万5千平方メートルの研究開発拠点を設立する。

モバイル/無線通信

- 中国は次世代携帯電話についての決断を来年に持ち越し。引き続き試験を行ないネットワーク用の資金調達等の問題を検討するため。情報産業省の最終報告書は2004年9月以降に発表される。

半導体

- インフィネオンはDRAM工場、研究開発等のため今後4年間で12億米ドルを中国で投資する計画。2007年迄には800億米ドル市場になると見られる中国市場での市場占有率を高めるため。

台湾

半導体

- 先端演算処理技術に対する需要増でチップ委託生産のTSMCとUMCは恩恵を受ける。TSMCの今年の設備投資額は12億米ドル。UMCは先月史上最高の月間売上高183億1000万台湾ドルを記録。
- TSMCは2005年に半導体産業の低迷を見込む。中国本土の製造業者が本格生産を開始し供給過剰が問題となるため。半導体産業は今年11%、来年は17%の成長をすると見込まれている。

シンガポール/マレーシア/フィリピン/インドネシア

通信

- チャータード・セミコンダクター・マニュファクチャリング(CSM)は業績見通しを改善に向け外部のノウハウを取り入れるため他社と提携。台湾の半導体企業との技術格差を解消が目的。

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14日から9月20の週

香港

通信

- ハチソン・ワンポアは3G サービスに進出し一時株価が下げたが、欧州ではサービス開始6ヶ月で軌道に乗る。英国とイタリアでの3G 業務は成功の兆しが見え株価は回復している。
- サンデー・コミュニケーションズは来年の3G サービス開始用に10億香港ドル(1億2840万米ドル)の資金調達を予定。供給業者の売掛債権5億4700万香港ドル(7020万米ドル)も借替の対象。
- ハチソン・ワンポアはイタリアでの3G 携帯電話サービスに攻勢をかけ、ビデオ携帯電話の無償提供も計画。10月末迄に加入料金99ユーロと30ユーロ以上の月額利用料金を支払った人に供与。

米国/カナダ

ハードウェア

- パームの8月末迄の第一決算四半期はPDA 需要増で赤字幅が2170万米ドルに縮小。前年同期の赤字額は2億5870万米ドルだった。特別費用を除外した場合の赤字額は1690万米ドル。

インターネット

- 米国レコード業協会会員の主要レコード会社18社は著作権侵害でiメッシュ・ドット・コム(IMDC)を訴える。IMDCは楽曲ファイル共有サービス第3位。第1位はカザ、第2位はモルフェウス。
- インターネット・バンキングの利用者は過去2年間で79%増加。2001年秋の利用者数は1290万人で2003年秋の利用者数は2320万人。最近1年間では36%増加した。
- イー*トレードは第三四半期にアナリストの予測並の利益を見込む。9月に株式売買高が増加した。第三四半期の一株当たり利益予測は15セントで営業収入は3億8970万米ドル。
- 米国下院はインターネット利用税禁止の永続化を可決し現在接続税を課している9州に課税廃止を求める。現行法は時限立法で1998年に可決しこの11月に失効することになっていた。
- ファインド・ドット・コム(FDC)は財務諸表検討後エスポッティング・メディア(EM)の買収価格値下げを模索。FDCはEMの今年の純利益を750万米ドル売上高が7500万米ドルと見ていた。
- 米国の監督官庁はオンライン不動産会社ホームストアの幹部7人らが広告収入を4640万米ドル不法に嵩上げしたとして起訴。刑事及び民事の両方で米国証券委員会、連邦司法省等が起訴した。

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14日から9月20の週

- カザはインターネット利用者がお互いに無料で電話できるソフトウェアをウェブサイトで提供開始。このソフトウェア名はスカイプで既に2週間で52万回ダウンロードされた。

メディア、娯楽、ゲーム

- ビデオ・レンタルの低迷に直面しブロックバスター（BB）はDVD等直販のコロンビア・ハウスとの合併を模索。BBの市場占有率は40%、親会社で80%株式を保有するバイアコムには好都合。
- AOLタイム・ワーナーは音楽子会社合併に向けEMIグループとの交渉を加速。AOLは同じような話をベルテルスマンと散発的に行っている。ベルテルスマンとの独占交渉期間は終了した。
- AOLタイム・ワーナーは取締役会開催時に最初の3文字のAOLを削除しタイム・ワーナーと社名を変更する。証券取引所の略称も昔の「TWX」に戻る。アメリカ・オンラインの業績悪化のため。

モバイル/無線通信

- モトローラのクリストファー・ガルビン会長は取締役会が反対するさなかに辞表を提出。モトローラは幾つかの市場での需要低迷もありここ数年業績悪化に喘いでいる。
- クアルコムの第四四半期及び通年の決算は予想の上限の数字となりそう。7月には第四四半期の一株当たり利益が27から29セント、売上高成長率が2から6%という業績見通しを発表している。

ソフトウェア

- サン・マイクロシステムズは業績を成長軌道に乗せるためソフトウェア戦略の見直しを発表する予定。ジャバを利用する商品群に焦点を絞りソフトウェアの価格設定等を単純化する。
- マイクロソフトは企業統治強化の一環として取締役の数を8人から10人に増加させる。BMWの会長が初の海外からの取締役として選任された。11月の株主総会で正式承認される予定。

通信

- チャータード・コミュニケーションズは19億米ドルの発行済債券を16億米ドルの新規債券とスワップ。2005年と2006年償還の金額が減少する。機関投資家から買い入れ子会社が債券を発行。
- SBCコミュニケーションズはミシガン州での長距離電話サービス供用でFCCの認可を得る。地域電話会社は地域電話市場が開放されていると判断されるまで長距離電話サービスに進出できない。

欧州

電子商取引

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14日から9月20の週

- 英国政府は迷惑メール、迷惑電話に対する消費者保護を強化するため新規の規制を発表。メール等送付時に業者は受け取る消費者から事前の了解を得なければならない。

モバイル/無線通信

- ドイツ・テレコムは米国の携帯電話子会社の顧客回転率が第三四半期に上昇したと発表。第二四半期には2.3%だった回転率が第三四半期には2.7から2.8%に上昇した模様。
- オレンジは第三世代携帯電話（3G）ネットワークについてアルカテル、ノキア、ノーテル・ネットワークとの契約に調印したと発表。3Gの商業的供与は英国で年内に開始される。

通信

- オランダ政府は以前独占的通信企業だったKPNの12%株式を20億ユーロ（23億米ドル）で売却。3億株の売り出し主幹事はシティグループで1.3倍の申し込みがあった。