

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21日から9月27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	4
台湾	5
シンガポール / マレーシア	5
香港	5
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9月21日から9月27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	業種	規模 (百万米ドル)	業務内容	主幹事	幹事団
2003年9月23日	カリダス・ソフトウェア (15805ZUS)	ソフトウェア	75	EIMという商品名の法人用成功報酬制度支援ソフトウェア供給	シティコープ	リーマン・ブラザーズ他
2003年9月25日	マーシャル・エドワーズ (ナスダック)	バイオテクノロジー	13	癌治療薬の開発	ジャーニー・モンゴメリー・スコット	無
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（取引所）	業務内容	規模 (百万米ドル)	公開価格 (米ドル)	2003年9月26日の 株価	公開価格比騰落率%
2003年9月18日	ジャーナル・コミュニケーションズ (JRN US) (ニューヨーク証取)	ミルウォーキー州で2つの主要日刊新聞を発行	258.8	17.3	16.5	-4.9%
2003年9月18日	アミス・ホールディングス (AMIS US) (ナスダック)	子会社を通じて自動車、医療、工業用の特注半導体の設計及び製造	600	20	19.5	-2.5%
2003年9月17日	レッド・エンビロップ (REDE US) (ナスダック)	オンラインでの贈り物小売業者	30.8	14	14.4	2.5%
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%

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21日から9月27の週

2003年 9月22日	マッグ・ガーデン (3720 JP) (東証)	コミックの編集及び 出版等	4.8	410,000 円	430,000 円	4.9%
2003年9 月22日	ウイストロン・ニュー ーウェブ (6285 TT) (台北証取)	衛星通信、無線ネット ワーキング等の無線 通信システム製造	29.8	138 台湾ドル	145 台湾ドル	5.1%
2003年9 月23日	フレキシウム・イン ターコネクト (6269 TT) (台北証取)	PCBの製造及び販売	5.4	28 台湾ドル	36.4 台湾ドル	30%

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21日から9月27の週

週間ハイライト

国際

ハードウェア

- 三星電子とソニーはLCDで合併を検討中。三星電子がソニーにLCDを供給する見込み。三星電子は2010年迄に20兆ウォン（170億米ドル）のLCD投資をする予定。

インターネット

- AOLタイム・ワーナーは保有していた全株にあたるチャイナドットコム（CDC）の株式680万株を売却。2社は売却について7月に合意している。CDCの業容が変化しているため。

韓国

IT

- 情報通信賞はIT促進基金について会計監査院（BOA）から指摘を受ける。BOAは政府関連24基金の廃止を提案した。2002年度のIT促進基金への割り当て金額は2兆5000億ウォン（22億米ドル）。

中国

モバイル/無線通信

- チャイナ・モバイル香港の見積もりでは次世代携帯電話ネットワークの設置費用は600億元（72億米ドル）。チャイナ・テレコム等固定電話回線会社が手がけた場合は倍の費用と見込んでいる。
- ルーセント・テクノロジーはチャイナ・ユナイテッド・テレコミュニケーションズに2億3000万米ドル相当のCDMA2000関連機器を納入する契約に調印。広東省等6省で納入する。
- 伊藤忠は中国の携帯電話利用者用に画面保存、着信メロディー等のサービスを10月から開始。2004年度の売上高見込みは5億円。チャイナ・モバイルの利用者に対して現地企業と合併で提供する。

通信

- 中国通信はインドネシアの携帯電話運営会社であるエクセルコミンド・プラタマ（EP）の買収交

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21日から9月27の週

渉を始める。EP の市場占有率は 16%。チャイナ・ユナイテッド・コミュニケーションズも検討中。

台湾

ハードウェア

- フラット・パネル技術の進歩で台湾のノート・パソコン製造業者はテレビ製造業務に進出。台湾の業者 15 社が最近の展示会で平面スクリーン・テレビを披露した。
- エー・ユー・オプトロニクスは 46 インチの LCD パネルを高品位テレビ (HDTV) 用に 2004 年第一四半期から出荷予定。これは第五世代技術で、第六世代技術を利用した工場は 7 月に着工した。

通信

- チュンファ・テレコムは従業員数千人が政府の民営化計画に反対してデモ。参加したのは従業員 5000 千人とその家族及び支援者。民営化の恩恵を受けるのは大企業のみだと主張している。

シンガポール/マレーシア/フィリピン/インドネシア

モバイル/無線通信

- シンガポール・テレコムは 23 の公共図書館で最高毎秒 512 キロビットのブロードバンド無線インターネットを導入すると発表。入館者はノート・パソコン、PDA 等を館内で利用できる。

香港

モバイル/無線通信

- スマートーン・テレコミュニケーションズは去年の純利益が 254%増で 22 億香港ドル (2 億 8210 万米ドル) の配当金を支払い。現金保有高 39 億香港ドル (5 億米ドル) の半分以上を支払った。

通信

- 香港政府は PCCW に対しブロードバンドで有料テレビを 12 年間放送する免許を与える。チャンネル数は 23 で現在の加入者数は 3 万 5000。年末の加入者数目標は従来の 6 万から 10 万に上方修正。

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21日から9月27の週

米国/カナダ

電子商取引

- アマゾン・ドット・コムはオンライン・ショッピング・モールに変身中。アマゾンはスポーツ用品部門を開設した。休暇の季節に合わせてグルメ食品店及び健康美容店も開設する予定。

ハードウェア

- デルは自社ブランドでオンライン音楽配信と MP3 プレーヤーの販売を開始する予定。アップル・コンピューターの i チューンと競合する。デルはフラット・パネル・テレビの販売も計画している。
- シスコ・システムズの取締役会は 70 億米ドル相当の自社株追加買戻しを決議。買い入れ枠は 7 月に決議した額の倍以上となる。買い入れ枠合計は 200 億米ドル、未利用枠は 122 億米ドルとなる。
- マイクロン・テクノロジーの 8 月 28 日迄の第四決算四半期赤字幅は縮小しアナリストの予想を上回る。赤字額は前年同期の 5 億 8650 万米ドルから 1 億 2300 万米ドルに縮小した。
- リサーチ・イン・モーションの 8 月 30 日迄の第二決算四半期はブラックベリー電子メール機器の需要が好調で売上高が 70%増加し 210 万米ドルの黒字。前年同期は 1430 万米ドルの赤字だった。

インターネット

- アマゾン・ドット・コム (ADC) は独自のウェブ検索技術を開発する予定。グーグル及びヤフーに対してオンライン・ショッピングの入り口支配競争で競争力を高める。
- MSN は DSL 回線を借り MSN の名前で高速インターネット接続が必要な顧客に再販する 2 年間にわたるベル・サウスとの契約を終了させる。SBC コミュニケーションズとの同様の契約も終了させる。
- 成長が続く海賊版音楽市場は今後 5 年間は音楽業界に悪影響を与える見込み。オンライン CD 販売を含むオンライン音楽の市場規模は 2002 年の 11 億から 2008 年に 39 億米ドルになる見込み。
- 電子商取引のインターアクティブコープはオンライン割引旅行ウェブ・サイトのホット・ワイヤー・ドット・コムを 6 億 6500 万米ドルで買収。2004 年の収益に与える影響は僅かな見込み。
- 連邦愁傷委員会はタイム・ワーナーのアメリカ・オンライン部門が委員会との和解の一部として消費者の解約請求に応じると発表。AOL のコンピューサーブ部門は委員会に対する罰金を支払った。
- ヤフーは過熱している検索サービス市場で業務を拡大し商品を見つけ価格を比較できる検索プラットフォームを開設。ヤフーと競合のグーグルはフルーグルという検索プラットフォームを保有。
- マイクロソフトは世界のほとんどの市場でインターネット・チャット・サービスを閉鎖。米国、カナダ、日本、ブラジルではサービスを継続する。

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21日から9月27の週

- ダウンロードできる楽曲と同じ様な考え方でダウンロードできる映画を販売している会社もある。ムービーリンクがサービスを提供している。映画のダウンロードはできるが複製はできない。
- ソフトウェア付属品を利用してオンライン・コンピューター・ゲームでのだましが大きな問題となっている。アルティメット・アリーナではこの問題に対処するためゲーム再生機能をつけた。
- 州政府と地方政府の官僚は大手小売業者の支援を受けてインターネット・ショッピングに対して売上税を課すよう議会に働きかけている。20州程度がこの動きに合わせて新法を制定している。
- AOL タイム・ワーナーのアメリカ・オンライン部門はオンライン・ゲームと簡易メッセージを結びつけるためビデオ・ゲームのワイルドタンジェントと協力。利用者同士でゲームができる。
- カザのソフトウェア共用を支援しているシャーマンはソフトウェアを不法に利用しているとしてゲーム会社を訴える。これらの会社はカザのライトというソフトウェアを不正利用した。

メディア、娯楽、ゲーム

- EMI グループのバージン・レコードはベン・ハーパーのファンがオンラインで音楽をダウンロードするよう推進している。バージンは無料のオンライン・ビデオ・チャンネルを開始した。

モバイル/無線通信

- 無線通信のネクステル・コミュニケーションズは連邦裁判所に対して、優れたトランシーバー・サービスを提供しているというベリゾン・ワイヤレスの宣伝を差し止めるよう請求。
- チップ設計のN ビディアは初の携帯電話用画像チップを発売。N ビディアはこの8月にメディア Q を 7000 万米ドルで買収し携帯電話業界に参入した。
- テキサス・インスツルメンツは携帯電話ライセンス契約に違反したとしてクアルコムを訴える。この2社の係争は以前から続いている。

ソフトウェア

- マイクロソフトはコンピューター以外の機器用ソフトウェア採用に向けてウィンドウズの改造版制作を発表。マイクロソフトはトロンで走らせるためウィンドウズ CE 改造版を採用する。
- ヒューレット・パッカーは SCO グループからの訴訟に備えリナックス OS の利用顧客を免責とする予定。ユニックスの権利保有の SCO は年初に IBM に対し数十億ドルの訴えをしている。
- マイクロソフトは日本 X ボックスの責任者としてスクエア米国の拠点長だった丸山氏を迎える。マイクロソフトは3年前に日本 X ボックスを立ち上げた。

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9月21日から9月27の週

- 連邦通信委員会の迷惑電話お断り登録に対して連邦第二審法廷は差し止めを命令。憲法上の発言の自由を侵害すると述べている。連邦通信委員会はチャリティの電話は認めている。
- AT&T は財務体質を強化し金利費用を削減するため 11 億米ドルの債券を買戻し。最大 650 億米ドルだった債務を年末迄には 100 億米ドル以下にする予定。
- アメリカ人は固定回線電話を利用しないで携帯電話を利用するようになっている。固定回線サービスのみの AT&T ばかりでなく固定回線と携帯電話両方を運営している会社も影響を受けている。

欧州

ハードウェア

- インフィネオンは標準的なメモリー・チップの倍の速度で成長が見込まれるフラッシュ・メモリー市場に新規参入。インフィネオンは従来製品より 30%費用削減効果がある NROM にかけている。

IT

- エートス・オリジンはシュランベルジェ (S) の IT 関連サービス資産を 13 億ユーロ (15 億米ドル) で買収。S はこの資産の大部分をセマ・グループから 2001 年に 52 億米ドルで買収した。

モバイル/無線通信

- ノキアとビザ EU は携帯電話での支払いを安全かつ簡単に改善するため協力することで合意。両社はロンドンでのモバイル・コマース・ワールド・ヨーロッパで技術を展示した。