

# 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28日から10月4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
シンガポール/マレーシア/フィリピン/インドネシア	4
香港	5
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及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28日から10月4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	業種	規模 (百万米ドル)	内容	主幹事	幹事
2003年10月1日	クノロジー (1717Z.US)	通信	86.25	米国南東部の消費者に対するビデオ、音声、先進通信サービスの提供	UBS	ロバートW ベアード
2003年9月30日	アルファスマー ト (ALSM.US)	コンピ ュータ ー	57.96	学校の教室用コンピューター技術サービスを提供	ドイチ ェ・バンク	ジェフリー ズ
2003年9月29日	アコーダ・セラ ピューティクス (150526Z.US)	バイオ テク ノ ロジー	75	背中の靭帯損傷についてのセラピー	バンク・オ ブ・アメリ カ	ラザード、US バンコープ、 パイパー
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 10月3日	イーアクセス (9427.JP) (東証)	ブロードバンド・イン ターネット接続	64.9	180,000 円	290,000 円	61.1%
2003年10 月2日	アドバンスト・マイ クロエレクトロニク (6287.TT) (グレイタイ)	半導体製造	4.2	15 台湾ドル	13 台湾ドル	- 13.3%
2003年10 月2日	コリョ・エレクトロ ニクス (8032.TT) (グレイタイ)	IC製品の販売	4.8	43.7 台湾ドル	37.9 台湾ドル	-13.3%

# 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28日から10月4日の週

## 週間ハイライト

### 国際

#### ハードウェア

- 8月の世界半導体売上高は7月比で4%増加し134億2000万米ドル。前年同期比では12.5%増加した。家電、コンピューター、携帯電話向け半導体売上が増加した。

#### メディア、娯楽、ゲーム

- 欧州再審法廷はソニーのプレステーション2はコンピューターでありゲーム機器ではないと裁定。コンピューターに対する税率が低率なため関税が数百万米ドル割戻しになる可能性がある。

#### モバイル/無線通信

- SKテレコムは韓国と中国における携帯電話のローミング（相互利用）試験は成功。音声ローミングは既に利用できる。データ・ローミングはチャイナ・ユニコムと提携し可能になった。

### 韓国

#### ハードウェア

- LGグループの創業家族の一員でありLG電子の会長兼社長であったジョン・クー氏が辞任。他のグループ会社に移る。新社長は副会長だったキム・サン・スー氏。
- 三星電子のメモリー部門は第三四半期に第二四半期より高い営業利益率を見込む。フラッシュ・メモリー・チップに対する需要が好調なため。半導体業務全体の営業利益率は第二四半期が15%。

#### IT

- 情報通信省は小企業のコンピューター購入及びデジタル基盤整備を支援する計画を発表。韓国企業の生産性は政府主導のIT政策で上昇している。2002年の電子商取引売上高は1540億米ドル。

#### メディア、娯楽、ゲーム

- ネオ・ウィズは新しいウェブ・サイトである <http://www.pmang.com> で玄関サイト業界の地位を向上させる。時間あたりの訪問回数で9月27日迄の週に首位を記録した。

# 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28日から10月4日の週

## モバイル/無線通信

- 韓国の携帯電話製造会社であるテルソン電子はベリゾン・ワイヤレスに対して11月に2745万米ドル相当の15万台の携帯電話納入する契約を受注。12月から出荷数を拡大する契約を締結する。
- SKテレコムは携帯電話運營業界での首位を固め、KTFとLGは加入者が減少。SKの加入者は先月62,868人増加し合計で1800万人。KTFは2053人、LGは7541人加入者が減少した。
- KTはワイ・ファイ利用可能地点を仁川国際空港に設置。外国人利用者数を増加させるためこの6月以来英語のホームページを開設し料金の支払いはクレジットカードで出来る様になっている。

## ソフトウェア

- 韓国政府は情報通信省主導で10月19日から反海賊版運動を積極的に展開する。新規則により情報通信省の係官は独自の捜査ができ、逮捕状も出せる。

## 通信

- ハナロ・テレコムは少数株主から委任状を取るために動く。ハナロの経営権取得をめぐりニュー・ブリッジ・キャピタルとAIGグループが18%株式を保有するLGグループと戦っている。

## 中国

### インターネット

- シスコ・システムズとファウエイ・テクノロジーはファウエイがシスコの重要ソフトウェアをコピーしたとして争っていた裁判を停止。ファウエイのソフトウェア見直しで第三者を指名した。

### モバイル/無線通信

- チャイナ・ユニコム・グループ(CUG)は100万台のCDMA携帯電話を一台約181米ドルで購入。中国では通常携帯電話サービスと携帯電話の販売は別々だがCUGではこの伝統に終止符を打った。

## 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

- ノキアはシンガポールの携帯電話運營業会社スター・ハブの第三世代携帯電話ネットワーク契約を獲得。スター・ハブではこの関連で2億シンガポール・ドル(1億1500万米ドル)の投資を計画。

# 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9月28日から10月4日の週

## 香港

インターネット

- トム・ドット・コムはマイクロソフトが撤退したオンライン・チャット・サービスで音声メッセージ会社を1億5000万米ドルで買収。北京レイティングウジ・ネットワークを買収する。

モバイル/無線通信

- ピープルズ・フォンは早ければ来年3月迄に株式市場で12億5000万香港ドル（1億6030万米ドル）を調達。ある投資銀行はこの会社の価値を50億香港ドル（6億4100万米ドル）と見ている。

## 米国/カナダ

ハードウェア

- グラフィック・チップ設計のATIテクノロジーの第四決算四半期決算は一株当たり利益が9セントと前年の赤字15セントから黒字転換。売上高は3億8070万米ドルに増加した。

IT

- AOLタイム・ワーナーはベンチャーに対して継続的に投資。ベンチャー投資を停止する企業が多いが1998年設立のタイム・ワーナー・ベンチャーは今年も4-5件の投資を行っている。

インターネット

- ベリサインは迷惑メール・フィルターが利用できない等の声に屈し新規オンライン検索サービスを停止。サイト検索できない場合当該サイト無しとしていたが、最近自前のサイトに接続していた。
- ヤフーは電子メールと販売慣行の変更に合意。75000米ドルの支払いにも合意。法律違反は認めていない。ヤフーは顧客が事前に拒否しない限り販売用電子メールを送付する旨連絡していた。
- アメリカ・オンライン（AO）はスペイン系アメリカ人市場を開拓。AOの加入者数は第一四半期に2530万だったが、第二四半期に84万6千減少した。
- ヤフーは著作権侵害問題とEMIグループのEMIミュージックと和解。ヤフーはEMIに対して一括和解金を支払いEMIのインターネット・ラジオ・サービスの非独占的使用権を得る。

メディア、娯楽、ゲーム

- アトランティック・レコードはソニー・コンピューター・エンターテインメント・アメリカと提携しCD購入者にプレステーション2のゲームを贈呈。11月4日発売のP.O.D.の新しいCD。

# 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28日から10月4日の週

- ウォルト・ディズニーはムービービームという家庭で利用できるオン・デマンド映画レンタル・サービスを発表。機器使用料金は月額 6.99 米ドル、新しい映画のレンタル料金は 3.99 米ドル。

モバイル/無線通信

- スプリントの PCS グループはトランシーバーのような携帯電話を第四四半期に発売することを検討中。業界首位のネクステルに続きベリゾン無線通信も最近トランシーバー・サービスを開始した。

ソフトウェア

- シーベル・システムズ (SS) はインターネットでソフトウェアを供給するため IBM と提携。SS は 1999 年に同様のサービスを開始し 2001 年に停止している。2 年振りのサービス再開となる。
- マイクロソフトはソフトウェアがビールズに対して弱いという理由によりカリフォルニア州で集団訴訟に直面。またマイクロソフトのコンピューター保安用の警告は利用者には難解だとしている。
- ネットワーク・アソシエイツ (NA) は株価を嵩上げしたと株主から集団訴訟され 7000 万米ドルを支払うことで和解。NA は最終顧客の支払時でなく販売代理店への出荷時に売上高計上をしていた。
- マイクロソフトはソフトウェアを直接購入した顧客の集団訴訟に対して 1050 万米ドルを支払い和解。これらの顧客は集団訴訟を取り下げることに合意した。2003 年 4 月末迄の直接販売分。

## 欧州

ハードウェア

- 欧州連合公正取引委員会の会長はフランスのコンピューター会社グループ・ブル救済を不公正であると裁判所に訴え国家補助金についての欧州連合とフランス政府の論争が再燃。
- インフィネオンは収益が改善したため今後数年間で数多くの小型買収を計画。ここ 2 - 3 年で携帯電話用チップ製造業者数は 15 から 5 程度に集約される見込み。

モバイル/無線通信

- 欧州で合計 4000 万の顧客を保有する小規模携帯電話運営会社 7 社は欧州中でサービスを展開するため提携。スペイン、英国、イタリア、ノルウェー、オーストリア、ハンガリー、スイスの各社。
- オランダ政府の研究によると第三世代携帯電話の利用と頭痛、吐き気は関係のあることが判明。第三世代中継局からの電磁波の影響度を調査した。欧州委員会で更に議論される予定。
- ソニー・エリクソンは更に試験を重ねるため最初のマルチメディア第三世代携帯電話の発売を来年初に延期。ソニー・エリクソンは世界第 5 位の携帯電話製造会社で市場占有率は 6%。

## 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28日から10月4日の週

### ソフトウェア

- **SAP は案件取得にあたり価格競争が大きな要素と言明。**競合しているオラクルの値引きが案件を失う大きな原因となっている。40%がこの原因のためとしている。一件あたりの金額も減少している。

### 通信

- **ベルギーの国営電話会社であるベルガコムは来年年初に一般投資家に株式の売り出しをする予定。**発行済株式の35%の新規公開をする。売り出し金額は最大で35億ユーロ（41億米ドル）。
- **マルコーニは倒産の危機から立ち直りナスダックに上場予定。**マルコーニは英国の電話機器製造会社。マルコーニのADRはナスダックでMRCIYの名で取引される。ADR1枚が本株2株。