

# 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11月9日から11月15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	4
韓国	4
中国	4
台湾	5
シンガポール/マレーシア/フィリピン/インドネシア	5
米国 / カナダ	6
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11月9日から11月15日の週

## 科学技術・メディア・通信（TMT）及び生命科学市場の動向

アジア市場：TMT及び生命科学関連転換社債						
発行日	発行体	発光体の概要	償還日	発行金額（百万米ドル）	転換株数	最終転換日
2003年11月12日	グローバル・サン・テク (GSTECHO)	コンピューター、通信、電子関連企業に対するOEM供給。	2008年11月12日	25.917	2793株	2008年11月2日
2003年11月12日	ウーヤン (WOYOUO)	ノート・パソコン、モニター等のLCD用バック・ライト生産	2006年11月12日	15.000	1852株	2006年11月12日
ナスダック/ニューヨーク証券取引所：TMT及び生命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	11月14日の株価	公開価格比騰落率%
2003年11月10日	アクセス・インテグレイテッド・テクノロジー (AIX.US) (アメックス)	インターネット・データ・センターの運営	6.0	1.2米ドル	6.3米ドル	425%
2003年11月12日	テレサ・テクノロジーーズ (TSRA.US) (ナスダック)	携帯電話用チップ・パッケージ技術の提供。	97.5	7.5米ドル	18.2米ドル	143%

アジア株式市場：TMT及び生命科学関連新規公開						
上場日	発行体	業務内容	規模（百万米ドル）	公開価格	11月14日の株価	公開価格比当落率%
2003年11月10日	アドバンスト・カード・システムズ (8210.HK) (香港ジェム)	スマート・カード製品の設計、製造及び販売。	3.2	0.32香港ドル	0.27香港ドル	-17.2%

## 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11月9日から11月15日の週

2003年11 月10日	ニチデンボ (3090.TT) (グレタイ)	アルミニウム電解質 及びプラスチック・フ ィルム蓄電器の販売。	1.7	27 台湾ドル	30 台湾ドル	11.1%
2003年11 月12日	チャイナ・リソーシ イズ・パワー (836.HK) (香港ジェム)	中国での石炭火力発 電所の開発、保有及び 運営。	330.3	2.8 香港ドル	2.9 香港ドル	3.6%
2003年11 月14日	ニンボ・イドン電子 (8249.HK) (香港証取)	家電製品用の集中管 理システム的设计、製 造及び販売。	8.3	0.5 香港ドル	0.53 香港ドル	6%
2003年11 月14日	ローゼ・システムズ (071280.KS) (コスダック)	LCD製品用及び半導 体製造装置用各種部 品の製造。	6.9	7,800 ウォン	17,450 ウォン	123.7%
2003年11 月14日	トゥーンブーン・コ リア (054780.KS) (コスダック)	マルチメディア・コン テンツの開発及び販 売。	1.4	900 ウォン	1,145 ウォン	27.2%

# 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11月9日から11月15日の週

## 週間ハイライト

### 国際

#### インターネット

- インターネット広告の第二四半期売上高は前年同期比で14%増加し17億米ドル。今年上半期の売上高は前年同期比10.5%増加の33億米ドルだった。

#### 通信

- 格付けが安定するため来年はアジア地域の通信運営会社の合併買収が増加する見込み。チャイナ・ネットワーク通信の事例で見られるように中国本土の通信運営会社が主導すると見られている。

### 韓国

#### ハードウェア

- アンラブの第三四半期売上高は前年同期比で8.5%増加し520万米ドル。純利益は前年同期比647%増の110万米ドルだった。

#### メディア、娯楽、ゲーム

- ウェブゼンは最大で1000万株を海外で売り出し約1億1880万米ドルを資金調達する計画。株式はADRの形態で販売される。当初870万ADRを売り出し130万ADR追加の可能性がある。

#### モバイル/無線通信

- 業界最小のLTテレコムは携帯電話購入ローン提供で国民銀行との提携の2ヶ月延長に合意。国民銀行の貸し出し残高は最大で、携帯電話を利用した決済を促進するため提携している。
- 三星電子は家庭電化機器管理サービス業務の試行開始でテルストラとの契約に調印。携帯電話等を利用し家庭電化機器及び事務所の電子機器等も遠隔操作及び管理が可能になる。

#### 通信

- ハナロ・テレコム買収が不成功に終わりLGグループは通信戦略を見直しブロードバンド事業を全部売却の見込み。LGは3630万米ドルの価値があるハナロの4%株式を全株市場価格で売却する。

# 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11月9日から11月15日の週

- **KT は収益性を高め新成長分野を手がけるためビデオ・ゲーム、放送、不動産業務に進出。**主力のブロードバンド業務の利益が伸び悩んでいる。ゲーム事業には 8520 万米ドル投資する。
- **リストラと早期退職奨励金でハナロ・テレコムは執行役員数を 49 名から 27 名に削減。**

## 中国

インターネット

- **中国のブロードバンド加入者数は9月末現在で 940 万となり 1 年前の 340 万と比較し 3 倍近くとなる。**第三四半期の増加数が特に多く 230 万。2005 年迄には 2100 万人が利用する見込み。

モバイル/無線通信

- **携帯電話とネットワーク機器の製造業者は第三世代携帯電話関連製品の中国における計画を修正中。**基準設定と認可は来年後半となる見込み。多くの製造業者は今年認可されると見込んでいた。

半導体

- **チップ製造業者の上海ベリンは合併事業相手を確保できていないものの 8 インチのシリコン・ウェハー製造で 4560 万米ドルを投資。**上海ジャンジン・ハイテク・パークに工場を建設する。

## 台湾

半導体

- **フィリップス・エレクトロニクスは台湾半導体製造 (TSMC) の 2.5%株式を売却。**5 億株に相当する 1 億 ADR を 1 ADR 当り 10.77 米ドルで売却した。持ち株比率は 21.6%から 19.1%に低下した。

## シンガポール/マレーシア/フィリピン/インドネシア

インターネット

- **シンガポール議会はコンピューター不正利用法修正案を可決。**政府による電子ネットワーク監視が可能になった。コンピューター攻撃は安全保障と外交関係を危うくする可能性があるとしている。

# 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11月9日から11月15日の週

## 米国/カナダ

### インターネット

- **CNET は MP3 ドット・コム**の資産買収契約に調印。ビベンディ・ユニバーサルの米国インターネット子会社から買収する。CNET はドメイン名を次々と買収中。買収完了は12月の予定。
- **米国特許商標局はインターネット・ページ関連特許を再考中**。エオラス・テクノロジーはこの特許でマイクロソフト (MS) を訴え5億2000万米ドルの損害賠償を勝ち取った。MS は控訴した。

### メディア、娯楽、ゲーム

- **ウォールマート・ストアズは競合他社より低価格のオンライン音楽店舗を開設予定**。リキッド・オーディオを買収したジュニーバ・メディアと提携する。1曲の価格は99セントを下回る見込み。

### モバイル/無線通信

- **短距離無線ブロードバンド・ネットワークの質改善のため連邦通信委員会は周波数を部分的に民間解放**。軍用の高周波帯で無線通信用の利用範囲はほぼ倍となる。民間企業が要求していた。

### 半導体

- **アプライド・マテリアルスの決算第四四半期は1500万米ドルの純利益**。特別費用を除外した場合は9500万米ドルの純利益となる。売上高は12億米ドルで市場予測を上回った。

### ソフトウェア

- **シスコ・システムズはインターネット会議用ソフトウェア制作のラティチュード・コミュニケーションズ (LC) を8000米ドルで買収**。LCの9月迄の売上高は前年同期比13%減の2630万米ドル。
- **費用はかかるもののピープルソフトはオラクルの73億米ドルの買収提案を退ける方策を見つけた模様**。顧客に2倍から5倍のライセンス・フィーを払い戻すという方策。総額で8億米ドル近く。

### 通信

- **電話運営会社大手数社は電話番号の電話会社間移動可能性を不公正だと見ている**。地域固定電話回線運営会社にとっては顧客が簡単に携帯電話に移行してしまう可能性があるのが脅威。

## 欧州

### 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11月9日から11月15日の週

- ケーブル&ワイヤレスの9月迄の半期決算は赤字幅が縮小し1億3320万米ドルの赤字。前年同期は77億米ドルの赤字。売上高は前年同期比17.8%減の33億米ドル。米国事業から撤退した。

ソフトウェア

- 欧州委員会はマイクロソフトがウィンドウズとメディア・プレーヤーの抱合せ販売をしていると認定。制裁金は最高で30億米ドル。抱き合わせ販売が禁止される可能性もある。

通信

- ドイツ・テレコムは第三四半期決算は3四半期連続の黒字で純利益額は5億9100万米ドル。前年同期は243億米ドルの赤字だった。売上高は前年同期比4.9%増加し166億米ドル。
- ジーメンスは来年二桁増益を予想。9月末迄の決算第四四半期の純利益は前年同期の6億2400万米ドルから8億4900万米ドルに増加した。売上高は前年同期比7%減の233億米ドル。
- BTは9月迄の決算第二四半期の業績が好調で配当金額と配当目標金額を上方修正し自社株買戻しを開始。経常利益は前年同期比7%増の8億8540万米ドル。純債務額は前年比33%減少した。
- テレフォニカの第三四半期決算は純利益が前年同期比9.4%増加し6億8520万米ドル。売上高は2001年以来初めて増加に転じ前年同期比6.4%増の86億米ドル。経常利益は39億米ドルだった。