

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23日から11月29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	5
韓国	5
中国	6
シンガポール/マレーシア/フィリピン/インドネシア	6
香港	6
米国 / カナダ	7
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11月23日から11月29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

アジア市場：TMT及び生命科学関連転換社債						
発行日	発行体	業務内容	償還日	発行規模 (百万米ドル)	1万米ドル当 り転換株数	転換最 終日
2003年11 月24日	ジェス・リン ク・プロダクツ (6197.TT)	コンピューター、通信機 器等の付属部品製造及 び販売	2008年 11月24 日	15.2	5,307株	2008年 11月14 日
2003年11 月24日	台湾グリーン・ ポイント (3007.TT)	携帯電話用精密金型製 造	2008年 11月24 日	40	3,697	2008年 11月14 日
2003年11 月24日	タイネック (2426.TT)	LEDの製造及び販売	2008年 11月24 日	8.8	28,131	2008年 11月14 日
2003年11 月28日	ABITコンピュ ーター (2407.TT)	コンピューター・マザー ボードの製造及び販売	2006年 11月28 日	75	22,534	2006年 11月29 日
ナスダック及びニューヨーク証券取引所：TMT及び生命科学関連新規公開申請						
申請日	発行体（取引所）	業種	規模（百万 米ドル）	業務内容	主幹事	幹事
2003年 11月25日	チェロキー・インタ ーナショナル (CHRK.US) (ナスダック)	電子部品	92	コンピューター及びデ ータ保管関連部品設計 及び製造	CSFB	リーマ ン・ブラザ ーズ
2003年11 月26日	アテロス・コミュニ ケーションズ (ATHR.US) (ナスダック)	電子	N/A	無線LAN用ネットワー キング技術開発	モルガ ン・スタン レー	リーマ ン・ブラザ ーズ

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23日から11月29日の週

ナスダック/ニューヨーク証券取引所 : TMT及び生命科学新規公開						
上場日	発行体	業務内容	規模(百万米ドル)	募集価格	2003年11月28日の株価	公募価格比変化率
2003年11月24日	ネクスター・ブロードキャスティング (NXST.US) (ナスダック)	テレビ放送局	140	14米ドル	13.8米ドル	1.6%
2003年11月25日	シンネックス (SNX.US)	ITサプライ・チェーン・サービスの提供	78.3	14.5米ドル	14.3米ドル	1.7%
2003年11月26日	オープン・ソリューションズ (OPEN.US) (ナスダック)	電子商取引、インターネット・バンキング等を統合するシステム提供	85	17米ドル	18.4米ドル	8.5%

アジア市場 : TMT及び生命科学関連新規公開						
発行日	発行体	業務内容	規模(百万米ドル)	募集価格	2003年11月28日の株価	公募価格比変化率
2003年11月26日	フ・レイン (6279.TT) (グレート)	自動車等用の電極製造及び販売	3.6	35台湾ドル	41.6台湾ドル	18.9%
2003年11月26日	アクシス (6292.TT) (グレート)	変圧器等の製造及び販売	5.4	46台湾ドル	41.2台湾ドル	10.4%
2003年11月26日	AVテック (8072.TT) (グレート)	CCTVシステムの製造	35.8	140台湾ドル	142.5台湾ドル	1.8%
2003年11月27日	日本セラテック (5354.JP) (ジ)	半導体製造等用のセラミック製品製造及び販売	17.1	390,000円	600,000	53.8%

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23日から11月29日の週

	ヤスダック)					
--	--------	--	--	--	--	--

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23日から11月29日の週

週間ハイライト

国際

ハードウェア

発展途上国、特にアジア太平洋地域でのコンピューター出荷は今後5年間に急成長する見込み。 発展途上国でのコンピューター消費は2007年に全世界の40%を占める見込み。

モバイル/無線通信

- **NECは中国のネット・イズ・ドット・コムに対する携帯電話のコンテンツ供給業務を来年1月から開始予定。** 当初は漫画のキャラクター等を供給する。その後はゲーム等を供給する予定。

韓国

ハードウェア

- **三星電子はLCDの供給不足が2004年上半期も継続すると見込む。** 三星電子のTFT-LCD部門の売上は2003年通年の51億米ドルから2004年には70億米ドルに到達する見込み。
- **三星電子は年末の需要増に対応しNAND型フラッシュ・メモリー(NANDFM)の供給を増加させる予定。** 世界のNANDFMの市場規模は今年の73億米ドルから2005年には116億米ドルとなる見込み。

モバイル/無線通信

- **韓国の携帯電話輸出額は今年160億米ドルを超える見込み。** 11月末現在で輸出額は既に150億米ドルに達した。今年上半期IT関連製品輸出額は248億米ドルで総輸出額の28%を占める。

半導体

- **ハイニクスの債権者はハイニクスのメモリー関連以外の事業をシティグループのファンドに約6億米ドルで売却する可能性あり。** ハイニクスは欧米での高関税で苦境に陥っている。
- **ハイニクスは0.11ミクロン技術を駆使し256メガビットのDRAMチップ大量生産を開始。** ハイニクスのメモリー・チップの大部分は0.13ミクロン技術を利用し製造されている。

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23日から11月29日の週

中国

インターネット

- ・ ソフ・ドット・コムはオンライン・ゲームの 17173 社及び不動産玄関サイトのフォーカス・ドット cn をそれぞれ 2050 万米ドル及び 1600 万米ドルで買収。両社とも利益を計上している。

メディア、娯楽、ゲーム

- ・ ソニーは中国で 12 月からプレイステーション 2 の販売を開始。北京、上海、広東、シンセン、チエンドウの 5 都市のみで先行発売する。プレイステーション 2 はこれまで 6200 万台売れている。

モバイル/無線通信

- ・ 中国で最も人気のあるメッセージ・サービス会社の QQ はウェブ玄関サイトを開設。QQ の登録顧客数は 2 億 2600 万で実働顧客数は 7100 万。QQ の従業員数 600 人で来年上場を計画している。

シンガポール/マレーシア/フィリピン/インドネシア

インターネット

- ・ シンガポールではコンピューター不正使用防止法が施行されインターネット管理が強化されるのではないかと恐れが広がる。最高刑は 3 年以内の懲役と 5,800 米ドルの罰金。

モバイル/無線通信

- ・ モバイル・ワン (M1) は来年下半年の第三代携帯電話サービス開始に自信を見せる。現在社内での試験を継続中。M1 の顧客数は 100 万強で市場占有率は 30% 以上。

香港

ハードウェア

- ・ 中国でのコンピューター及び電子部品販売のデジタル・チャイナは 9 月末迄の第二決算四半期に前年同期比 11% 増の 740 万米ドルの純利益を記録。売上高は 27% 増の 4 億 7690 万米ドルだった。

モバイル/無線通信

- ・ CSL は第三代携帯電話関連予算を激減させる。2 億 5640 万米ドルの予算をとっていたが、実際に使うのはその 10 から 20% に止める。2.5 世代と 2.75 世代技術に付加価値をつける方法をとる。

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23日から11月29日の週

- **スマート通信の第三世代携帯電話(3G)導入計画は携帯電話の供給不足で遅れる。**スマート通信は業界第4位で、3G導入は来年に持ち越す。スマート通信の来年の設備投資額は5130万米ドル。

通信

- **PCCWはマイクロソフト・アウトLOOKを利用し音声とデータ・メッセージを統合したメッセージ・サービスを導入。**パソコンや携帯電話等から電子メール、音声メール、ファクス等を閲覧できる。

米国/カナダ

電子商取引

- **オンライン旅行会社のオービッツは新規公開で8220万米ドルの資金調達を予定。**同業他社のエクスペディアやトラベロシティに対抗する。オービッツは航空各社の出資で2000年に設立された。

ハードウェア

- **ゼロックスの2004年の利益予測はアナリストの平均値以下。**会社側の一株当たり利益予測は67から72セントでアナリスト平均の74セントを下回る。2003年の一株利益予測は50から55セント。
- **ヒューレット・パカードは自社ブランドの大型平面スクリーン・テレビを発売の予定。**デルとゲートウェイは既に自社ブランドのテレビ、デジタル・カメラ等を発売している。
- **インテルは次世代65ナノメートル(NM)技術を利用したチップの試作品を作成。**2005年には量産化の見込み。来年には90NMチップを出荷予定。現在は130NMチップを出荷している。

インターネット

- **連邦政府は潜在的に危険な製品に対する注意喚起のためウェブ・サイトを設置。**玩具、化粧品、医薬品、食品、ボート、自動車等の製品についての情報を得られる。
- **米国の上下両院は迷惑電子メール防止について協議。**法案が発効すると米国商務省に迷惑メールお断り登録をすることができる。違反の最高刑は懲役5年或いは罰金600万米ドル。
- **ホテルは最近になって高速ウェブ・サービスを個室内に設置。**早晩ホテルは無料で高速インターネット・サービスを提供することになるとアナリストは見ている。

メディア、娯楽、ゲーム

- **タイム・ワーナーのアメリカ・オンライン(AO)は人事部門の幹部が他の幹部と共謀してペーパー・カンパニーに不正送金したとして幹部を訴える。**AOは不正会計で検察庁の捜査が入っている。

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23日から11月29日の週

- タイム・ワーナーはパイオニア・エレクトロニクスと小売店でのケーブル・サービス付高品位テレビ販売で合意。ヒューズ・エレクトロニクス等の衛星放送に対する競争力を高めるため。
- ABC とその関連会社は国内に特化したニュース専門ネットワーク構築を検討中。デジタル・チャンネル向けの放送となる。CNN、FOX、MSNBC 等海外ニュースを含んだ局との違いを鮮明にする。
- タイム・ワーナーはワーナー・ミュージック部門をエドガー・ブロンマン主導の投資グループに 26 億米ドルで売却することに合意。ワーナー・ミュージックの四半期売上高は 10 億米ドル近い。

モバイル/無線通信

- ユナイテッド・ステーツ・セルラーはサウス・テキサス (ST) を 9500 万米ドルで AT&T ワイヤレス・サービスへの売却に合意。ST の顧客数は 7 万 4000、第三四半期売上高は 4500 万米ドル。

ソフトウェア

- 73 億米ドルの敵対的買収提案は独占禁止法違反かどうか確定しないがオラクルは競合他社のビープルソフト買収に未だに意欲を持っている。オラクルは第二位のソフトウェア会社。

通信

- 格安 VoIP 電話サービスに対抗して大規模地域電話会社は割引サービスを導入予定。クエスト・コミュニケーションズは IP 電話サービスを 12 月に導入予定。ベリゾンは来年第二四半期に導入する。

欧州

モバイル/無線通信

- 欧州の携帯電話会社はテキスト・メッセージング (TM) で収益を上げているが顧客からの苦情で値下げを余儀なくされる可能性がある。TM は売上高全体の 15%程度を占めている。
- ノキアは 2004 年から業務を 4 業務部門に分割すると再度言明。2003 年は市場占有率を増加させている。米国と中国の GSM については第一位。CDMA の市場占有率は 2 倍となっている。