

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 12 月 7 日から 12 月 13 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	5
台湾	5
香港	6
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12月7日から12月13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）	1万米ドル当転換株数	転換最終日
2003年12月10日	パンテック (025930.KS)	CDMA携帯電話等の無線通信機器製造	2006年12月10日	25	1,341株	2006年11月10日
2003年12月10日	ホルン・テクニカル (6193.TT)	コンピューター用濾光器の製造及び販売	2008年12月10日	8	17,262	2008年11月25日
2003年12月11日	ヒトロン・テク (2419.TT)	通信機器及びコンピューターの販売	2008年12月11日	10	27,481	2008年11月25日
2003年12月12日	セコニックス (053450.KS)	DVDピックアップ用等の光学レンズ製造	2005年12月12日	2	341	2005年11月12日
2003年12月12日	フィホン・テクノロジー (2457.TT)	電力供給機器の製造	2008年12月12日	30	15,501	2008年11月12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12月9日	モチーブ・コミュニケーションズ (MOTV. US)	インターネット	N/A	オンラインで顧客にソフトウェアを供給する	モルガン・スタンレー	J.P. モーガン
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12月9日	Cトリップ・ドット・コム (CTRP. US) (ナスダック)	中国におけるホテルと航空券の低価格販売	75.6	18	39.3	118.3%
2003年12月10日	NPテスト (NPPT. US) (ナスダック)	先端半導体検査システムの設計、開発及び製造	175.2	12	11.25	-6.3%

アジア市場 : TMT及び生命科学関連新規公開

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12月7日から12月13日の週

発行日	発行体	業務内容	規模(百万 米ドル)	募集価格	2003年12月 12日の株価	公募価格 比変化率
2003年12 月8日	オンコセラピ ー・サイエンス (4564.JP) (東証)	癌関連遺伝子等を標的と した癌治療薬、癌治療法の 研究開発並びにその成果 の販売等	139	1,000,000 円	2,210,000 円	121%
2003年12 月9日	コンパル通信 (8078.TT) (台北証取)	GSM及びGPRS携帯電話の 開発及び製造	63	110 台湾ドル	122.5 台湾ドル	11.4%
2003年12 月10日	フナン・コポテ 科学技術 (600476.CH) (上海証取引)	郵便及び通信産業用の特 注ソフトウェア開発	22	5.2 元	12.2 元	135.5%
2003年12 月12日	日本エイム (2383.JP) (ジ ヤスダック)	電子関連品製造会社用の 委託生産	11.1	400,000 円	464,000 円	16%
2003年12 月12日	バンダイ・ネッ トワークス (3725.JP) (ジ ヤスダック)	各種ネットワーク機器向 けコンテンツ配信サービ ス事業	24	470,000 円	530,000 円	12.8%

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12月7日から12月13日の週

週間ハイライト

国際

インターネット

- 12月10日から12日迄ジュネーブで情報社会世界会議 (WSIS) を開催。国連の国際通信連合 (ITU) にどれだけの権限を与えるかに注目が集まっている。

メディア、娯楽、ゲーム

- ベルテルスマンとソニーは音楽部門の合併で合意。50対50の対等出資のソニーBMGは世界第2位のレコード会社となる。市場占有率は25.2%。CD生産部門と出版部門は合併から除外される。

モバイル/無線通信

- 2004年の携帯電話需要は前年比で5.8%増加し4億7940万台となる見込み。2003年の需要は前年比10.9%増の4億5300万台となる見込み。

半導体

- ここ数年と対照的に主要半導体製造業者は携帯電話向けチップ需要が旺盛で年末の休暇の間も工場を稼働させているところがある。テキサス・インスツルメンツもその一つ。

韓国

IT

- 韓国の主要 IT 製品の今年 10 ヶ月間の輸出額は 293 億米ドルに達し、情報通信業全体の輸出の 63.8%を占める。携帯電話の輸出は IT 製品の 22.4%を占め、チップ等が 18.5%を占める。

インターネット

- イー・ベイは韓国の電子商取引企業であるインターネット・オークションの持ち株比率を 50%から 62%に増加させる。増加分を 9200 万米ドルで買収することに合意した。

モバイル/無線通信

- 三星電子が販売している韓国で一番人気のエニーコール型携帯電話のブランド価値はこの 5 年間

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 12 月 7 日から 12 月 13 日の週

で 6 倍以上に増加。現在のブランド価値は 30 億米ドルで、5 年前は 4 億米ドルだった。

- LG 電子は CDMA 用携帯電話市場で初めて市場占有率首位に立つ。第三四半期の市場全体の売上台数 2600 万台に対し、LG 電子は 600 万台を販売し三星電子等を追い抜き 23%の市場占有率を達成した。

半導体

- 三星電子は DRAM 市場においての市場占有率は 28.1%で首位の座を保持する見込み。第二位はマイクロン・テクノロジーで 18.8%。三星電子の DRAM 売上高は今年 49 億米ドルの見込みで前年比減。

中国

インターネット

- 旅行ウェブ・サイト運営の C トリップ・ドット・コム・インターナショナルは新規公開時の米国預託証券 (ADR) の価格を 18 米ドルに上げる。募集と売出台数で 7560 万米ドルが資金調達された。

メディア、娯楽、ゲーム

- オンライン・ゲーム開発のシャンドは中国の通信、メディア、技術 (TMT) 関連企業の中で今年最速の成長を遂げる。この 3 年間で売上高は 10342%増加した。昨年の純利益は 2500 万米ドル。
- 携帯電話娯楽サービス提供の M トーン・ワイヤレスは人気の中国映画封切りと同時に無線ゲームを発売する予定。ゲームは SMS を通じてチャイナ・モバイルかチャイナ・ユニコムで利用できる。

モバイル/無線通信

- ニンポー・パードは来年 2000 万台の携帯電話を出荷予定。今年の出荷予定台数は 1200 万台。来年の海外出荷比率目標は 10%で、2006 年迄にはこれを 30%にする目標。国内競争は激化している。
- 中国政府は国内のコンピューター製造企業が無線 LAN 用に内外で独自の暗号化基準を使用するように命令。中国政府の新基準に合わない無線 LAN 関連製品の輸出及び販売が禁止された。

台湾

モバイル/無線通信

- 第三四半期に台湾で出荷された WLAN 機器の 38.6%は最新の 802.11g 技術を利用している。出荷数は 920 万台で前期と比較して 30%増加した。

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 12 月 7 日から 12 月 13 日の週

半導体

- 台湾半導体製造 (TSMC) は第四四半期の売上高は予想を上回りこれまでの最高記録になることを発表。11 月の売上高は前年同月比で上昇したが前月比では減少した。

香港

インターネット

- チャイナドットコムは北米及び欧州でソフトウェア会社を買収し製品を中国に持ち込む。この 4 ヶ月でソフトウェア会社 3 社と 1 つのソフトウェア・ライセンスを 1 億 4500 万米ドルで買収した。

米国/カナダ

電子商取引

- プロと大学のスポーツ中継が今年から大々的にオンラインで始まった。大リーグの試合の 60%にあたる 1500 試合が中継された。画質については大きく写すと劣っているのが明瞭になる。

ハードウェア

- シエナの 10 月 31 日迄の決算第四四半期損失額は 1 億 1500 万米ドルで前年同期の 7 億 5480 万米ドルと比較して大幅に減少。前年同期は暖簾代の償却負担が大きかった。
- 買い替え需要で家庭用コンピューターの売上が回復。休暇シーズンのコンピューター売上は前年同期比で 19%の増加が見込まれる。昨年迄は 3 年連続で落ち込んでいた。
- IBM はコンピューターや携帯電話等の電子製品用マイクロチップ製造のためのナノテクノロジーを改良。この装置はフラッシュ・メモリーの役割を果たし電子機器を消した後も記憶が機器に残る。
- シスコ・システムズはネットワーク上でのデータ送信を指示し、顧客が自ら改良できる新型の高級ルーターを発売予定。電話会社にとっての費用削減となる。

IT

- 英国国税庁の最高 52 億米ドルに上るコンピューター外部委託契約を失い EDS の来年の一株利益は 3 から 4 セント減少する見込み。代わりにキャップ・ジェミニ・アーンスト・ヤングが選ばれた。
- IBM はフランスのミシュランから 10 年間で 12 億米ドルに上る IT 外部委託契約を受注。ミシュランの社員 600 人が IBM に移籍する。IBM は北米及び欧州の IT 維持管理を引き受ける。

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12月7日から12月13日の週

- サンガード・データ・システムズは米国の大学に技術サービスとソフトウェアを供給するシステムズ&コンピューター・テクノロジーを5億8400万米ドルで買収。

インターネット

- ゴーグルは来年米国外で初めて工学調査開発研究所をインドに設立の予定。来年3月バンガロールに開設し当初は約100人の専門家を雇用する。米国内での査証取得が困難になっているため。
- アメリカ・オンラインは新規の有料出会い系サイトを開設。サービス名はラブ・ドット・コムで5000万の利用者を持つAOL インスタント・メッセンジャー・サービスを使用する。
- 米国のインターネット広告は第三四半期に前年同期比で20%増加しこの2年間で最高レベル。売上高合計額は18億米ドル。ドット・コム不況は回復しつつある。
- アメリカ・オンラインはビデオ・ゲームの参加者がトーナメントに出場し商品を競うサービスを開始。サービス名はAOL ラダー・サービス。ソニーのプレイステーションを利用する。

メディア、娯楽、ゲーム

- タイム・ワーナー・ケーブルは通信大手のスプリント及びMCIと全国的にVoIP電話を展開させるために共同事業。TWCが販売促進活動を行う。地域電話会社と競合することになる。

モバイル/無線通信

- インテルは無線通信部門の見通しが不振のため6億米ドルの特別損失を計上したが、通信用チップ業務を再編する予定。通信部門、無線通信部門及びコンピューター部門を一体化する。

ソフトウェア

- アドープ・システムの四半期利益は前年同期比で倍増し会社及びアナリストの予測を上回る。アクロバット・ソフトウェアの販売が好調。今決算第一四半期も前年同期比増収増益を見込む。

通信

- AT&Tの法人部門は会社全体の売上高の70%を稼ぎ出すが第四四半期は苦戦。2003年の売上高は価格低下で6%減少する見込み。第四四半期の売上高は前年同期で11%減少する見込み。
- ケーブル&ワイヤレスの米国拠点は2500万米ドルを借りる仮許可を破産法廷から取得した。親会社は米国拠点が売却されるまで貸し付ける。合計の貸付金額は1億米ドルにのぼる見込み。
- ベリゾン・コミュニケーションズは主として早期退職と年金関連で37億米ドルの特別損失を計上する見込み。21,260人の従業員に対する早期退職制度費用が28億米ドルで残りが年金関連。
- AT&TもVoIP電話市場に参入。AT&Tでは今後2年間に200万の登録利用者を見込んでいる。

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 12 月 7 日から 12 月 13 日の週

欧州

通信

- BT はケーブルを利用した競合他社に対抗するため VoIP 電話サービスを開始。新サービス名はブロードバンド・ボイスでケーブル・テレビのネットワークを利用する。
- KPN は固定電話回線部門の売上高が予想よりも速く減少するため来年の経常利益が減少する見込み。2003 年と 2004 年の経常利益はそれぞれ 18 億米ドル及び 17 億米ドルの見込み。