

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

2004年2月8日から2004年2月14日の週

目次

科学技術、メディア、通信および生命科学市場の動向	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
香港	5
米国 / カナダ	6
欧州	7

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

2004年2月8日から2004年2月14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	業務内容	償還日	発行規模（百万米ドル）	1万米ドル当轉換株数	轉換最終日
2004年2月10日	マステック・システムズ (2361.TT)	スキャナー、デジタル・カメラ等の製造及び販売	2009年2月10日	30	12,344株	2009年1月31日
2004年2月10日	セキュアソフト (037060.KS)	法人用セキュリティ・ソフトウェアの開発	2009年2月10日	3.2	15,949	2007年1月10日
2004年2月12日	ユニセム (UN1.MK)	半導体機器の製造	2009年2月12日	80	2,714	2009年2月5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
2004年2月10日	サーフ・テクノロジー (SIRF.US)	半導体	100	GPS用半導体の設計、製造及び販売	CSFB	モルガン・スタンレー
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	2004年2月13日の株価	公募価格比変化率
2004年2月11日	アテロン・コミュニケーション (ATHR.US) (ナスダック)	高性能無線 LAN 用ネットワーク・テクノロジーの開発	126	14	18.3	30.7%
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	2004年2月13日の株価	公募価格比変化率
2004年2月13日	ライトロン・オプティック・デバイシズ (069540.KS) (コスダック)	光ファイバー製通信機器の開発、製造及び販売	5.3	5,600 ウォン	7,960 ウォン	42.1%
2004年2月13日	オプト (2389.JP) (ジャスダック)	インターネット広告会社	11.4	750,000 円	1,740,000 円	132%

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

2004年2月8日から2004年2月14日の週

2004年2 月9日	ロジテック・エレクトロニ クス (8111. TT) (グレートイ)	LED 製品の製 造	4	38 台湾ドル	38.2 台湾ドル	1%
2004年2 月9日	ユナイテッド・テスト・ア ンド・アセンブリー (UTAC. SP) (シンガポール)	半導体製品用 検査及び組み 立て業務	108.9	0.8 シンガポ ール・ドル	1.0 シンガポ ール・ドル	20.5%
2004年2 月9日	シュープリーム・エレクト ロニクス (8112. TT) (グレートイ)	DRAM、 SDRAM等の半 導体部品の販 売	5.3	27.2 台湾ドル	29.2 台湾ドル	7.4%

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

2004年2月8日から2004年2月14日の週

週間ハイライト

国際

ハードウェア

- **ファウェイ・テクノロジーは中国で誕生したばかりの3G携帯電話市場で競争するためジーメンスと1億米ドルの合弁事業を開始。**ジーメンスの持ち株比率は51%。TD-SCDMA用機器を開発する。

韓国

IT

- **韓国産業界の古参であるファン・キウ・ションは韓国情報技術職業協会に新しい社長に選任された。**ファン氏は現在オンライン・パスのCEO。年齢は58歳。任期は2005年12月迄。

インターネット

- **韓国でインターネットを利用している人の数は昨年12月現在で3000万人に迫る。**インターネット利用者は2920万人で全人口の65.5%。前年同期比では6.1%の増加。20台迄の利用率は94%。

通信

- **KTFは2004年上半期に一部市場へ指定変えの予定。**来月の株主総会で正式決定する。債務比率は昨年12月現在で142%に低下し一部上場基準を満たした。KTFの市場占有率は1月末現在31.8%。
- **ハナロ・テレコムは赤字額は昨年拡大し1億4200万米ドル。**営業利益は1,133%増加し6460万米ドル、売上高は9.7%増加し119億米ドル。2004年は売上高129億米ドル、黒字転換を目指す。

中国

インターネット

- **中国ヤフーはインターネット監督官庁との競合関係に終止符を打つ。**民間企業と提携する。1月16日付けで中国インターネット・ネットワーク情報センター(CNNIC)との合弁を打ち切った。

半導体

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

2004年2月8日から2004年2月14日の週

- セミコンダクター・マニュファクチャリング・インターナショナル (SMI) は株式を新規公開。香港とニューヨークの重複上場前に 20-25%の株式を売却し 10 億米ドル以上の資金調達をする。

通信

- チャイナ・ネットコムはニューブリッジ・キャピタル及びソフトバンク・アジア・インフラストラクチャー・ファンドからアジア・ネットコムの株式を買収し完全子会社化した。

台湾

半導体

- 台湾半導体製造 (TSMC) の 1 月売上高は 5 億 7540 万米ドルで前年同期比 45.9%の増加。前月比では 1%の増加だった。第一四半期の出荷の成長率は一桁台前半に留まる見込み。
- 台湾ユナイテッド・マイクロエレクトロニクス (TUMC) の 1 月売上高は 2 億 5000 万米ドルで前年同期比 53.4%の増加。前月は 2 億 7860 万米ドル。第一四半期の設備稼働率は 100%の見込み。

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

- シンガポールの携帯電話、ケーブル・テレビ、インターネット・グループのスターハブは 4 億 1380 万米ドルの新規公開計画を復活。株主の BT と NTT ドコモは持ち株を売却できる。

半導体

- ST アセンブリー・テスト・サービス (Stats) は米国のチップパックを 16 億米ドルで買収。全て株式で支払う。売上高は 10 億米ドル規模となる。Stats はシンガポール政府関連企業。

香港

インターネット

- トム・オンラインは最大 1 億 6000 万米ドル規模の新規公開を申請。普通株を米国預託株 (ADS) の形で売り出す。発行手取金はコンテンツの拡大、無線付加価値サービス等に利用される。

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

2004年2月8日から2004年2月14日の週

- ハチソン・ワンポアは法人顧客用に唯一の3G用携帯電話機の価格を20%以上値下げ。ハチソンは5台以上1年契約締結で月額最低一台49.1米ドル利用の法人にNECc616を433.3米ドルで販売。
- CLSは3G携帯電話サービスの予測を下方修正。香港の携帯電話運営会社は香港政庁に対して2007年から売上高の5%か770万米ドルのライセンス・フィーのうち高い額を支払わなければならない。

メディア、娯楽、ゲーム

- チャイナドットコムは子会社が利益をあげているオンライン・ゲーム企業の北京17ゲーム・ネットワーク・テクノロジー(17ゲーム)に投資をしたと発表。2年以内に過半株式を取得の見込み。

米国/カナダ

ハードウェア

- デルの第四四半期純利益は7億4900万米ドルで前年同期比24%増加。売上高は18%増の115億米ドルだった。ネットワーク・サーバー等の高利益率製品に注力する。出荷も25%増加した。
- ジュニパー・ネットワークはネットスクリーン・テクノロジーを株式交換により40億米ドルで買収する契約に調印。ネットスクリーンの従業員数は900人。ジュニパーの従業員は1,600人。

IT

- シスコ・システムズはIBMとセキュリティ技術で協力。IBMのコンピューター利用者はシスコのネットワークング・ソフトウェアに繋いだ場合ウィルスに対する防衛度が高まる。

インターネット

- 米国の第四四半期のインターネット広告収入は過去最高の22億米ドル。インターネット・バブル期の記録を更新した。前年同期比では38%の増加。
- プライスライン・ドット・コムの第四四半期決算は220万米ドルの純利益と前年同期の740万米ドルの赤字から黒字転換。売上高は8.7%減少して1億8020万米ドルだった。
- ゴーグルは広告を中国語でもできるようにしたと発表。ゴーグルはこれにより16ヶ国語、180カ国でサービスを提供することになる。
- インターアクティブコープ・マンデーの第四四半期決算は旅行部門、テレビ・ショッピング、出会い系サイトが好調で1億5300万米ドルの黒字。売上高は18億米ドルだった。
- ライコスは業務見直しを計画中で、インターネット業界で流行になっている「ソーシャル・ネットワークング」で主要な地位を占める計画。デートの相手から職業迄全て見つけられるようにする。

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

2004年2月8日から2004年2月14日の週

メディア、娯楽、ゲーム

- ウォルト・ディズニーはマイクロソフトからインターネット映画配信時の複製防止技術ライセンス供与を受けることに合意。ディズニーは今年か来年年初に映画のウェブ販売を開始する意向。

モバイル/無線通信

- シングュラー・ワイヤレスは当初の 30 億米ドルよりもかなり高い買収提案を提出。大体 35 億米ドルと考えられる。NTT ドコモは買収について否定しているが 17.1%株式を保有している。

ソフトウェア

- マイクロソフトはウィンドウズ OS に重大な欠陥がありコンピューター・ハッカーがパソコンに侵入してしまう可能性があるとして発表。ウィンドウズ NT、2000、XP、サーバー2003 についての欠陥。

通信

- 迷惑電話防止登録で迷惑電話は急激に減少している模様。登録者の 25%は登録以来全く迷惑電話を受信していない。2月上旬現在 5700 万の電話番号が迷惑電話防止登録をしている。
- ボーダフォンはベライゾン・ワイヤレスの共同出資者であるベライゾン・コミュニケーションズの買収を模索中。買収金額は 1500 億米ドルにのぼる見込み。固定回線業務は切り離される見込み。
- 連邦通信委員会はシングュラーのネクストウェイブ・テレコムからの 14 億米ドルでのスペクトラム・ライセンス買収を承認。シングュラーはベルサウスと SBC コミュニケーションズの合併。
- 連邦通信委員会 (FCC) は旧来の電話サービスの規定は新技術には適用されないと IP 電話について初めて判断を示す。FCC は効率の高い新技術に重い規制を課す意向の無いことを示した。

欧州

モバイル/無線通信

- ノキアは世界最大の携帯電話ソフトウェア企業であるシンビアンの 63%株式を保有する。ノキアはシンビアンの株式の約 3 分の 1 を英国のプシオンから見積り額 2 億 5070 万米ドルで買収する。

通信

- フランス・テレコムの 2003 年決算は黒字転換し純利益は 41 億米ドル。債務は 3 分の 1 削減され、2 年振りに復配する。2002 年は買収した企業の暖簾代償却もあり 265 億米ドルの赤字だった。
- BT グループの 12 月末迄の第三決算四半期純利益は前年同期比 13%減の 7 億 2930 万米ドル。売上

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

2004年2月8日から2004年2月14日の週

高は2.6%減少して87億米ドルだった。