

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15日から2004年2月21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	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	4
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

2004年2月15日から2004年2月21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）	1万米ドル当転換株数	転換最終日
2004年2月18日	エバースキル・テック (6232.TT)	コンピューター・ケース等の製造及び販売	2009年2月18日	50	4,623株	2009年2月8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17日	リンクトーン (LTON.US) (ナスダック)	通信	72.7	中国の携帯電話利用者向け無線娯楽サービス	CSFB	JPモルガン、パイパー・ジャフリー
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20日の株価	公募価格比変化率
2004年2月18日	チェロキー・インターナショナル (CHRK.US) (ナスダック)	OEM用電力供給機器の設計及び製造	95.7	14.5	16.5	13.8%
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20日の株価	公募価格比変化率
2004年2月19日	ユニファイド・コミュニケーション (UCOM.SP) (シンガポール)	音声関連、携帯電話関連用機器の供給	12.1	0.28 シンガポール・ドル	0.53 シンガポール・ドル	89.3%
2004年2月19日	Eウェイブ (3732.JP) (ニッポン)	システム・インテグレーション・サービス	2.7	280,000 円	675,000 円	141%
2004年2月20日	ソフトウェア・サービス (3733.JP) (ニッポン)	病院への医療情報ソフトウェア供給	20	2,250 円	3,700 円	64%

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15日から2004年2月21日の週

週間ハイライト

国際

ハードウェア

- IBMはシュパールカッセン・インフォマティーク (SI) から大型受注をしたと発表。SIはドイツの250の貯蓄銀行に情報処理業務を提供している。受注金額は1億米ドルを上回ると見られている。

モバイル/無線通信

- AT&T ワイヤレスをシンギュラー・ワイヤレスに取られボーダフォンはベライゾン・ワイヤレス (VW) との関係を修復。AT&T 買収にはボーダフォンが VW の45%株式を売却する必要があった。

韓国

ハードウェア

- サムスン電子はレインコムから首位の座を取り戻すために今年 MP3 を強化する計画。MP3 の売上高を倍増させ、今年中に市場占有率を40%以上にする計画。約20の新機種を今年投入する予定。
- サムスン電子は高品位テレビとの併用が可能な平面スクリーン・コンピューター・モニターを発売。17インチと19インチ画面。マルチメディア・スピーカーの取り付けが可能。

IT

- 韓国の IT サービス業界は2008年迄に年率5.1%で成長し475億米ドル産業になる見込み。携帯電話、ブロードバンド、電話回線再販売、衛星テレビ、ケーブルテレビ等が成長の牽引車。

モバイル/無線通信

- 韓国の携帯電話製造企業は欧州向け GSM に主力を移しつつある。昨年は GSM の輸出台数が600万台、米国用 CDMA の輸出台数が5380万台だった。
- サムスン電子と LG 電子は今年 MP3 携帯電話を発売すると発表。デジタル音楽が楽しめる。サムスン電子の SPH-V4200 には MP3 プレーバック機能、130万画素のデジタル・カメラ内蔵。
- 韓国無線インターネット標準化フォーラムは無線インターネット・プラットフォーム規格を策定したと発表。2.0規格と呼ばれている。米国のクアルコムはこの規格に反対している。

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

2004年2月15日から2004年2月21日の週

- 低価格と国民銀行とモバイル・バンキングで提携したことでLGテレコム¹の加入者は500万を突破したと発表。SKテレコム²が最大の競合相手でKTF³がそれに続いている。

半導体

- ハイニクス半導体の第四四半期決算は売上高が56%増加したため赤字幅が7億1650万米ドルに縮小。前年同期は7億8580万米ドルの赤字だった。売上高は10億米ドルだった。

中国

IT

- デジタル・チャイナは2003年9月末迄の未監査半期決算を発表。売上高は前年同期比21.2%増の9億米ドルだった。第二決算四半期の売上高は前年同期比26.5%増の4億7680万米ドルだった。

ハードウェア

- レジェンド・グループの12月末迄の決算第三四半期純利益は前年同期比2%増の4190万米ドル。売上高は17%増加し8億3970万米ドルだった。過去3年間決算は社内目標を下回っている。

メディア、娯楽、ゲーム

- SMSとウェブ広告の成長率が鈍化しオンライン・ゲームが中国本土での売上高増加の次ぎの牽引車となる見込み。昨年のオンライン・ゲーム市場規模は推定で2億4100万米ドル。

シンガポール/マレーシア/フィリピン/インドネシア

通信

- フィリピン長距離電話(PLDT)の2003年決算は純利益が前年比でほぼ4倍の1億9950万米ドル。携帯電話子会社のスマート・コミュニケーションズが2億8460万米ドルの純利益を上げ貢献した。

香港

ハードウェア

- LCD用コントローラー・チップ設計のソロモン・システックは研究開発用に早ければ来月1億260万米ドルから1億5380万米ドルの資金調達を計画。

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

2004年2月15日から2004年2月21日の週

インターネット

- トム・ドット・コムは中国本土のインターネット子会社であるトム・オンラインの切り離しを計画。香港証券取引所2部に上場予定を予定していて最大で1億8720万米ドルを資金調達する。

米国/カナダ

ハードウェア

- シエナは2社を6億3700万米ドルで買収することに合意。ブロードバンド接続のカテナ・ネットワークスを4億8670万米ドルで、インターネット・フォトニクスを1億5000万米ドルで買収する。
- テレビと同質の同時ビデオ会議が利用者毎に200米ドルの料金で可能なIP電話システムをシスコ・システムズが発表。IP電話機能、ウェブ・カメラ、パソコン、VTソフトウェアを利用する。
- アプライド・マテリアルズの決算第一四半期は黒字転換し8200万米ドルの黒字。売上高は48%増の16億米ドルだった。特別損失を除外すると2億米ドルの黒字でアナリストの予測を上回った。
- シスコ・システムズはアンディアモ・システムズの残りの株式を7億5000万米ドルで買収。シスコは既に44%株式を保有していて残りの56%を従業員株主から自社株と交換する形で買収する。

IT

- ヒューレット・パッカートの1月末迄の決算第一四半期純利益は前年同期比30%増の9億3600万米ドル。売上高は9%増の195億米ドル。コンピューター部門は好調だった。ドル安も寄与した。

インターネット

- デザイナー・ブランドをオンラインで割引販売する設立5年のブルーフライは初の四半期黒字を記録。第四四半期の純利益は11万米ドルだった。売上高は42%増の1390万米ドルだった。
- ヤフーはサード・エージ(TA)のデート・サイトを強化。TAはベビー・ブーマーに特化している。中年の人がデートする時に直面する問題に焦点を当てる。
- 金融ニュース及び調査のザストリート・ドット・コムの第四四半期決算は公開会社として初の四半期黒字を記録。純利益額は15万4000米ドル。売上高は740万米ドルだった。

メディア、娯楽、ゲーム

- FBIは映画製作会社、音楽会社、ソフトウェア開発会社に対してDVD、CDその他デジタル・メディアにFBIの名前とロゴを使用することを認可。不法複製の防止が目的。

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15日から2004年2月21日の週

モバイル/無線通信

- ネクステル・コミュニケーションズの第四四半期純利益は前年同期比 56%減の 6 億 4000 万米ドル。売上高は 29%増の 30 億米ドル。携帯電話の加入者数は増加した。
- シングュラー・ワイヤレスは競合他社のボーダフォンを上回る 410 億米ドルで AT&T ワイヤレスを買収し米国最大の携帯電話会社が誕生する見込み。市場価格よりも 27%上乗せした価格となる。

ソフトウェア

- マイクロソフトはデジタル・メディア分野への参入は許される範囲の競合業務であると考えている。またリアル・ネットワークスは独占禁止法を利用して市場占有率を得ていると非難した。
- マイクロソフトのソース・コード漏洩調査の結果小規模ソフトウェア開発業者が 1994 年以来ソース・コードを知りうる立場にあったと判明。3,000 団体がソース・コードを知りうる立場にある。

通信

- ベライゾン・コミュニケーションズは最大価値 80 億米ドルとなる旧来の固定回線の売却を検討中。債務を削減し成長分野に特化する。
- クエスト・コミュニケーションズの第四四半期決算は 3 億 700 万米ドルの赤字。前年同期は 27 億米ドルの黒字だった。売上高は前年同期の 37 億米ドルから 35 億米ドルに減少した。

欧州

ソフトウェア

- 欧州委員会はコンピューターと共に販売される CD-ROM に競合他社のソフトウェアを搭載するというマイクロソフトの提案を拒否。欧州委員会は CD-ROM があまり役に立たないと考えている。