

# 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3月7日から2004年3月13日の週

## 目次

<b>科学技術、メディア、通信および生命科学市場の動向</b>	2
<b>週間ハイライト</b>	
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3月7日から2004年3月13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3月10日	パン・ジール・インターナショナル(2481.TT)	ゼナー・ダイオード等の製造及び販売	2009年3月10日	20	9,005株	2009年2月8日
2004年3月11日	CPテクノロジー(6150.TT)	VGAカード、マルチメディア製品の製造、販売	2009年3月11日	8.4	1,859	2009年3月1日
2004年3月12日	クアンタ・ストレージ(6188.TT)	CD-ROM、DVD-ROM、等の製造及び販売	2009年3月12日	100	1,389	2009年3月2日
2004年3月12日	SPI電子(3015.TT)	電力供給用スイッチ、インバーター等の製造	2009年3月12日	30	4,543	2009年3月2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3月11日	カンベイ・インターナショナル(KBAY.US) (ナスダック)	コンピューター	115	金融業界向け世界的システム統合サービスの提供	UBS	JMスコット、RWベアード

### 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3月12日の株価	公募価格比変化率
2004年3月11日	セミコンダクター・マニファクチャラーADR(SMI.US) (ニューヨーク証券取引所)	ICその他半導体の製造、検査等	1,803	17.5	17.5	0%

### 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3月12日の株価	公募価格比変化率
2004年3月8日	シリテック・テクノロジー(3311.TT)(台湾証券取引)	携帯電話、電話用のキーボード製造および販売	18.2	78 台湾ドル	86.5 台湾ドル	10.6%

## 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3月7日から2004年3月13日の週

2004年3月8日	エム・ピー・テクノロジーズ(3734.JP) (東証マザーズ)	ブロードバンド・サービス・インフラ構築提供	11.3	780,000 円	1,830,000 円	134.6%
2004年3月9日	チップ・ホープ8084.TT) (グレタイ)	IC用アプリケーション設計供給	1.4	20 台湾ドル	25.3 台湾ドル	26.5%
2004年3月9日	日立システム・アンド・サービス (3735.JP)(東証)	システム・インテグレーション事業等	13	1,800 円	2,100 円	16.7%
2004年3月11日	トム・オンライン(8282.HK) (香港ジェム)	マルチメディア製品及びサービス供給	192.3	1.5 香港ドル	1.4 香港ドル	-9.3%
2004年3月11日	アイム・テクノロジーズ (IM.SP)(シンガポール)	スマート・カード運営システム研究及び開発	6.5	0.28 シンガポール・ドル	0.3 シンガポール・ドル	7.1%
2004年3月12日	台湾サーファス・マウンティング・テクノロジー (6278.TT)(グレタイ)	プリント配線基板(PCB)の組み立て	4.1	20 台湾ドル	26.7 台湾ドル	33.5%

# 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3月7日から2004年3月13日の週

## 週間ハイライト

### 国際

#### ハードウェア

- **LG 電子とインテルは家庭用デジタル・ネットワーク技術の研究開発で協力。** 覚書に調印した。パソコン、家電、携帯機器に至るまで協力の範囲を拡大する。

### 韓国

#### モバイル/無線通信

- **LG 電子とサムスン電子は昨年 CDMA 携帯電話市場を席巻した。** LG 電子の販売台数は 2130 万台、市場占有率は 21.6% で首位、サムスン電子の販売台数は 2040 万台、市場占有率は 20.7% で第二位。

#### 半導体

- **ハイニクス半導体は高級パソコンとゲーム機器向け高速メモリー・チップを開発。** この 550MHz DDRSDRAM の大量生産は 4 月に開始される予定。価格は 400MHz DDRSDRAM の約 2 倍の予定。

#### 通信

- **ハナロ・テレコムは競合相手の KT の電話加入者を獲得するため販売攻勢に拍車をかけると言明。** 年初から電話番号を変えずに電話運営会社を変更できるようになり各社間の競争が激化している。

### 中国

#### インターネット

- **中国首位のインターネット企業、ソフー・ドット・コムは今年マルチメディア・メッセージング・サービス(MMS)に大規模投資の予定。** MMS は 2008 年に 220 億米ドル市場になると見られている。

#### 半導体

- **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 (SMIC) は株式新規公開で 17 億 9000 万米ドルを調達予定。** 個人の申し込み倍率は 200 倍、機関投資家は 13 倍だった。

## 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

2004年3月7日から2004年3月13日の週

- SMIC はニューヨーク証券取引所での株式新規公開の際の提出書類で財務最高責任者が間違った発表をしたと記載。2005年の資金需要に満たすことができるかどうかについての発表。
- 無線技術についての中国政府の規制によりインテルはこの6月迄にチップの一部の生産を停止する可能性がある。無線データ製品には中国で開発された特殊安全基準を利用する必要が出てくる。

### 台湾

モバイル/無線通信

- NTTドコモはファー・イーストーン(FET)の3Gサービス開始とW-CDMA技術協力で合意。ドコモはKGTの21.4%株式を保有しているが、FETとKGTの合併後は持ち株比率が5%となる。

半導体

- 台湾半導体製造(TSMC)は初の90ナノメートル・チップを米国のクアルコムに納品。消費電力が減り、プロセッサの機能が高まる。また利益率が高くなる。
- ユナイテッド・マイクロエレクトロニクス(UMC)の2月の売上高は前年同月比で47.6%増加。2月の売上高は2億4100万米ドルで前月比では3.1%減だった。

### 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

- シンガポール政府は迷惑メールを違法にするかどうか検討中。現地のインターネット・プロバイダー3社が政府監督官庁と協議中でその結果は数ヶ月以内に公表される。

半導体

- チャータード・セミコンダクター・マニュファクチャリングは第一四半期の予測を上方修正。360万米ドルから1360万米ドルの赤字予測を300万米ドルから1100万米ドルの赤字予測に修正した。

### 香港

インターネット

- トム・オンラインの株価は米国で変わらず、香港では6.7%下落で引ける。1125万ADRが米国で

## 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3月7日から2004年3月13日の週

は売り出された。1 ADR は 80 株。香港での公募売出し価格は 0.2 米ドルだった。

### モバイル/無線通信

- **スマートーンの 12 月迄の半期純利益は 5.4% 増加。し 3010 万米ドル。** 売上高は 6.5% 増加し 1 億 9740 万米ドル。ローミング収入は売上高の 25% を占める。顧客数は 9.5% 増加し 100 万となった。
- **アイ・ケーブルの 2003 年決算は 2820 万米ドルの純利益。** 売上高は 1% 増加し 2 億 2230 万米ドル、営業費用は 8% 減少し 1 億 2830 万米ドルだった。加入者数は 8% 増加し 656,000 となった。

## 米国/カナダ

### 電子商取引

- **現在クレディ・スイスの一部となっているドナルドソン・ラフキン&ジェンレットがインターネット・ブーム時に株式新規公開価格を抑えすぎたという訴えを連邦裁判所は審理する。**

### ハードウェア

- **シスコ・システムズはネットワーク・セキュリティ・ソフトウェア制作のトゥインゴ・システムズを 500 万米ドルで買収。** トゥインゴの技術を VPN3000 コンセントレーターに導入する。
- **世界最大の携帯電話用チップ製造会社のテキサス・インスツルメンツは第一四半期の収益及び売上高予測下限を上方修正。** 27-30 億米ドルだった売上高予測は 28-30 億米ドルに上方修正された。

### IT

- **連邦司法省はブロードバンド・インターネット通信サービス用の新規の盗聴規制を監督官庁が採用すべきだと提案。** FBI は IP 電話が盗聴防止に利用されるのではないかと恐れている。
- **ベイン・キャピタル、シルバー・レイク、ウォーバーグ・ピンカスは EDS の UGSPLM ソリューションズ部門を 20 億 5000 万米ドルで買収に合意。** UGSPLM の 2003 年の純利益は 1 億 400 万米ドル。

### インターネット

- **レベニュー・サイエンスは FT ドット・コム及びロイターズ・ドット・コムとの契約に調印。** ESPN ドット・コムとも契約する見込み。サイトは利用者の嗜好にあった広告を提供できる。
- **ルックスマートは第一四半期の売上高予測を上方修正。** 1200-1400 万米ドルとしていた損失予想額を 1000-1200 万米ドルに上方修正した。売上高予測も上方修正し 2100-2300 万米ドル。
- **アメリトレードは顧客に不適切な信用供与をしてとして全米証券業協会 (NASD) から 1000 万米ド**

# 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3月7日から2004年3月13日の週

ルの副金を受ける。アメリトレードでは未決済分売却代金での買い注文を認めていた。

- **迷惑メールに対する民事訴訟が増加。** 6件の訴訟で 222 業者が訴えられたが送信者が判明したのは7件のみ。インターネット・プロバイダーも送信者の正体をつかめないでいる。

メディア、娯楽、ゲーム

- **パイアコムとエコスター・コミュニケーションズは契約についての論争に終止符を打つ。** パイアコムが保有するケーブル・テレビは 900 万以上の顧客に対して送信が再開される。

モバイル/無線通信

- **携帯電話に関連する 9 社は無線通信機器用のドメイン名を発行するインターネット・ドメイン名登録会社を共同で設立。** マイクロソフト、ノキア、ポードフォン、サムスン電子等日本を除く 9 社。

半導体

- **ナショナル・セミコンダクターの 2 月末迄の第三決算四半期は前年同期の赤字から黒字転換し 9300 万米ドルの純利益。** 売上高は前年の 4 億 430 万米ドルから 5 億 1360 万米ドルに増加した。

通信

- **クエスト・コミュニケーションズは証券関連訴訟等による偶発債務の可能性があると見て準備金を積み増すことを決定。** これまでの準備金のうち 1 億米ドルを除いては回収可能を考えている。
- **光海底ケーブルの運営をしているグローバル・クロッシングは 250 億米ドルの四半期黒字を記録。** 上場企業としては過去最大。破産から立ち直ったため。売上高は 6% 減少した。

## 欧州

モバイル/無線通信

- **KPN は競合相手が買収争いに名乗りをあげても mm02 の買収価格を上げる可能性はない。** 英国の電話運営会社の mm02 は先月 KPN の買収申し出を拒絶し、それ以来買収価格上昇観測が出ていた。
- **T オンライン・インターナショナルは第四四半期に予想以上の 670 万米ドルの純利益を計上。** フランスの税制変更が大きな理由。前年同期は 7510 万米ドルの赤字だった。

通信

- **BT グループは低価格インターネット・サービスを発表。** BT は今夏ヤフーと協力して音声及びビデオ電話が可能な VoIP サービスを開始する。