

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14日から2004年3月20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	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。

科学技術・メディア・通信（TMT）及び生命科学市場の動向

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14日から2004年3月20日の週

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14日	オーロナ・インダストリーズ (8074.TT)	PCBその他電子製品用絶縁ラミネート製品の製造及び販売	2009年3月14日	4.5	3,957株	2009年3月4日
2004年3月15日	プロメート・エレクトロニクス (6189.TT)	LCD、IC等電子部品及び製品の販売	2009年3月15日	15.1	1,610	2009年3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3月17日	バイアシステムズ (VSGP.US)	電子	316.3	電子製品の設計、製造、組立てサービス	ゴールドマン	J Pモルガン、リーマン
2004年3月15日	インテルサット (2237Z.US)	通信	500	通信衛星システムの保有と運営	メリル、MS	シティ、リーマン
2004年3月15日	フェイズ・フォワード (27074Z.US)	インターネット	86.3	医薬品開発の電子処理	トーマスワイゼル	パイパージェフリー
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3月12日の株価	公募価格比変化率
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19日	サービス・アンド・クオリティ・テクノロジー (3219.TT) (グレイ)	デジタル・カメラ、スキャナー用ICの設計	4.0	66 台湾ドル	75 台湾ドル	13.6%
2004年3月19日	東京日産コンピューター・システム (3316.JP) (ジャスダック)	システム機器販売、導入支援、システム設計等	3.7	200,000 円	584,000 円	192%
2004年3月18日	セミコンダクター・マニファクチャリング (981.HK) (香港証取)	ICの製造、販売、検査等	1,796.4	2.7 香港ドル	2.13 香港ドル	-22%
2004年3月	SNF	電子機器、システ	4.3	0.32	0.41	26.6%

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14日から2004年3月20日の週

月18日	(SNF. SP) (シンガポール証取)	ム、部品等の設計、製造、販売等		シンガポール・ドル	シンガポール・ドル	
2004年3月17日	AME (3188. TT) (グレイ)	ICの設計、開発、及び販売	5	68 台湾ドル	72.5 台湾ドル	6.6%
2004年3月16日	アルファ・トレンド (4352. JP) (札幌アンビシャス)	ソフトウェアの企画、設計、制作及び販売等	1.7	65,000 円	119,000 円	83.1%
2004年3月16日	コネクトテクノロジーズ(3736. JP) (東証マザーズ)	携帯電話向けのシステム開発	24.7	1,100,000 円	2,160,000 円	96.4%

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3月14日から2004年3月20日の週

週間ハイライト

国際

ハードウェア

- **LG フィリップス LCD はサムスン電子との競争のため今後 10 年間に 216 億米ドルの設備投資。**サムスン電子は昨年からの 7 年間で 170 億米ドルの LCD 用投資をすると既に発表している。

モバイル/無線通信

- **NEC と松下は中国への携帯電話出荷を倍増させる計画。**NEC は 2004 年 4 月からの新年度に 200 から 300 万台の携帯電話を中国向けに出荷する。今年度の出荷は 100 万台。

韓国

ハードウェア

- **韓国の今年のパソコン市場は今年 6.1%成長の見込み。**売上台数は 340 万台の見込み。韓国国内パソコン市場は 2002 年第四四半期から 2003 年第三四半期まで縮小し続けていた。

IT

- **情報通信大臣は衛星による携帯電話放送サービス導入支援を確認。**携帯電話用放送の開始は 7 月の予定だが遅れる可能性があることも示唆した。受信可能な携帯電話開発に時間がかかる見込み。

インターネット

- **ダウム・コミュニケーションズは本部のソウルからチェジュ島への移転で地方自治体と協力。**地方自治体は事務と金融の支援を行う。ダウムはチェジュ島でのインターネット産業発展を支援する。

メディア、娯楽、ゲーム

- **携帯端末用の最初の放送衛星打ち上げが行われ通信業界の競争が更に激化する見込み。**3 億 1000 万米ドルかけた衛星は KT と日本の会社が打ち上げた。11 のビデオ・チャンネルを持つ。

モバイル/無線通信

- **サムスン電子とパンテック & キュリエルは 2 メガ・ピクセルのカメラ付携帯電話を開発中。**7 月

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14日から2004年3月20日の週

迄には発売する見込み。昨年12月両社は1メガ・ピクセルのカメラ付携帯電話を発売した。

- 携帯電話運営会社のKTFは韓国内の携帯電話製造会社16社と協力してW-CDMA関連技術を開発する予定。16社の中にはサムスン電子、LG電子も含まれる。

中国

ハードウェア

- 国際金融公社(IFC)は中国の電子業界に投資予定。IFCは中国で65社に対して15億米ドルの投資したがテクノロジー関連投資は2社のみ。昨年の投資額は2億米ドルで数年以内の倍増の意向。

インターネット

- 中国政府は政治的議論の場となっていたブログバス・ドット・コムを閉鎖。中国共産党に対する批判を封じ込める狙い。書き込みによりこれまでに国家転覆罪で54人が監獄入りしている。
- ネットイーズは米国証券取引委員会(SEC)がネットイーズの財務諸表訂正について罰金を課した方がいいと声明したと発表。ネットイーズの株価は訴訟の可能性が出て18ヶ月間で12%下落した。

モバイル/無線通信

- チャイナ・モバイルの2003年純利益は9.1%増加し43億米ドル。2004年には設備投資額を18%増加させる予定。売上高は23%増加し191億米ドル。加入者数は20%増加し1億4160万。

半導体

- セミコンダクター・マニファクチャリング・インターナショナル株が香港上場後8%下落し中国株の新規公開熱に陰り。初値が公開価格を下回ったのは香港証券取引所では5ヶ月振り。

ソフトウェア

- オラクルは財務管理ソフトウェアとコンピューターの抱き合わせ販売でアジアの100のコンピューター製造会社と契約の見込み。オラクルは既に中国最大のレジェンドと契約している。

香港

メディア、娯楽、ゲーム

- 香港ケーブル・テレビは今後3年間の英国プレミア・リーグの香港での放映権を1億260万米ド

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14日から2004年3月20日の週

ルに近い金額で獲得。PCCW の NOW ブロードバンド TV、ESPN スターより高い金額を提示した。

モバイル/無線通信

- ハチソン・ワンポアは3G（第三世代携帯電話）サービスが本格稼働し出し1月以来40万加入者を獲得したと発表。2003年の純利益は19億米ドルで微増した。3Gの損失を資産売却で相殺した。

通信

- リーマン・ブラザーズはPCCWへの出資比率を3.1%から7.8%に増加させた。リーマンは平均単価0.56米ドルで3月8日に2億5300万株取得した。PCCWは香港最大の電話会社。

米国/カナダ

ハードウェア

- ヒューレット・パカードはアジアでリナックス搭載のパソコンを発売する予定と言明。大手メーカーとしては初。初年度の出荷見通しは100万台。価格は従来製品よりも180-360米ドル安い。

IT

- コンピューター・ウィルスが企業ネットワークに損害を与えている。2003年のウィルスは前年比で78%増加した。ウィルス一件当り企業が使った金額は10万米ドルと前年比23%増加した。
- 国際衛星運営のSESグローバルはエコスター・コミュニケーションズとの提携を拡大することに関心を示す。エコスターは全米第2位の衛星テレビ放送会社。

インターネット

- CNET ネットワークスはエスター・ダイソンのEDベンチャー（EDV）を株式と現金で買収。EDVは1.0テクノロジー・ニューズレターを発行している。
- インターネットを利用している米国人の数は2億430万人となり2歳以上人口2億7280万人の4分の3に近づく。前年比では9%増。35-54歳の女性のうち82%、男性は80%が利用している。
- AOLは電子メールで殆どすべての請求書に対しての支払いが出来るAOLビル・ペイという新サービスを発表。請求書を一まとめにするためヨドリーと提携した。
- ゴーグルは地域内情報を検索できるサービスを開始。最近ヤフーも同様のサービスを開始した。シティサーチも地域内情報を充実させている。地方のウェブ広告市場は未開発と見られている。

生命科学

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14日から2004年3月20日の週

- **フィッシャー・サイエンティフィックはアポジェント・テクノロジーを37億米ドルで買収する計画。**フィッシャーは2005年に5500万米ドル、2006年に1億米ドルの費用削減を達成する意向。

メディア、娯楽、ゲーム

- **リバティ・メディアは海外業務部門を切り離し株主に売却する予定。**海外業務部門には欧州及び南米でケーブル・テレビを運営するユナイテッドグローバルコム等が含まれる。
- **アップル・コンピューターのiチューンは5000万米ドルの売上高を記録。**iチューンは昨年4月に営業開始、昨年10月からはウィンドウズ利用者もサービスを楽しんでいる。

モバイル/無線通信

- **無線通信業界は携帯電話に対する初めての大規模ウィルス攻撃に直面している。**ウィルス攻撃対策費用は2006年には北米で25億米ドルとのぼる見込み。

ソフトウェア

- **オラクルの社内弁護士は連邦司法省が提訴した独占禁止法違反案件で競合他社等からの極秘書類を閲覧する許可を得る。**これまではオラクルの競争力を高めるとして社外弁護士のみ許されていた。
- **アドープ・システムの第一四半期決算は純利益が1億2300万米ドル、売上高が4億2330万米ドルと共に史上最高を記録。**2004年通期の収益見通しも上方修正した。

通信

- **グローバル・クロッシング (GC) の前役職員は2件の株主代表訴訟を解決するため合計で3億2500万米ドルを支払い。**原告はオハイオ州の機関投資家2社。GCは売上高を水増ししたとするもの。

欧州

インターネット

- **クラスメーツ・オンラインはドイツのステイフレンズを買収。**ステイフレンズは学校の同窓生の名簿40万人分を保有している。クラスメーツの会員は3800万人で同窓生、同僚、軍人。

メディア、娯楽、ゲーム

- **ビベンディ・ユニバーサルとフランス・テレコムはケーブル・テレビ業務部門合併で合意。**合併で顧客数は160万となる。リバティ・メディアのフランス市場参入に対抗する。

ソフトウェア

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14日から2004年3月20日の週

- 欧州委員会はマイクロソフトの独占禁止法違反の調査結果を3月24日に発表。オーディオ・ビジュアル・ソフトウェアの販売方法が独占禁止法違反だとされている。罰金も課される見込み。