

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21日から2004年3月27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

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 6

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

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21日から2004年3月27日の週

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。

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22日	シュープリーム電子(8112.TT)	DRAM等半導体部品の販売	2009年3月22日	24.1	3,073株	2009年3月12日
2004年3月22日	チップボード・テクノロジー(6147.TT)	IC産業用チップ・パッケージング・サービスの提供	2009年3月22日	27.1	2,298	2009年3月12日
2004年3月25日	フィリッチ・エンタープライゼズ(8076.TT)	パソコン及び付属部品の販売	2009年3月25日	7.5	908	2009年3月15日
2004年3月25日	ピリントン・システムズ(6172.TT)	コンピューター・カード等の開発、製造、販売	2009年3月25日	12	3,149	2009年3月15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24日	リーダス・テクノロジー(LDIS.US) (ナスダック)	半導体	80	FPD用混合信号半導体の設計開発及び販売	ゴールドマン、メリル	ニーダム&カンパニー
2004年3月24日	ウルトラ・クリーン(UCTT.US) (ナスダック)	半導体	45	半導体製造機業界用サブシステムの開発及び供給	CSFB、JPモーガン	バンカメ、パイパー・ジャフリー
2004年3月23日	ショッピング・ドットコム(SHOP.US) (ナスダック)	インターネット	75	電子商取引利用者用オンライン双方向情報交換業務	CSFB、ゴールドマン	ドイチェ、パイパー・ジェフリー
2004年3月22日	ブライトメール(BRML.US) (ナスダック)	ソフトウェア	80	迷惑メール防止技術の開発及び販売	JPモーガン、リーマン	パシフィック・クレスト
2004年3月	セブン・ネットワーク	ソフトウ	115	無線通信業者用無	UBS	ニーダム&

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21日から2004年3月27日の週

月22日	ス (SEVN.US) (ナスダック)	エア		線データ送信ソフトウェアの供給		カンパニー
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26日の株価	公募価格比変化率
2004年3月24日	ウルトラ・クリーン (UCTT.US) (ナスダック)	半導体製造機業界用サブシステム開発及び供給	42	7	7.5	7.1%
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26日の株価	公募価格比変化率
2004年3月25日	チャンダー電子 (8068.TT)(グレタイ)	半導体、電子部品、ソフトウェアの販売	1.1	20 台湾ドル	24.3 台湾ドル	21.5%
2004年3月25日	ハウテック・テクノロジー (3114.TT) (グレタイ)	電子部品の販売	3.5	38 台湾ドル	39.2 台湾ドル	3.2%

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21日から2004年3月27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 (LGPL) は6月か7月に新規公開か。** LGPL は LG とロイヤル・フィリップス折半出資の会社。LGPL はソウルとニューヨークに上場し 10 億米ドルの資金調達をする見込み。

IT

- **アジア太平洋の IT ネットワーク・セキュリティ市場は今後 3 年間に年率で 13.9%成長する見込み。** 今年の 7 億 5360 万米ドル市場から 2006 年には 9 億 9400 万米ドル市場になる見込み。

半導体

- **NEC エレクトロニクスはトランスメタの技術の一部をライセンス取得し、2%株式も 1000 万米ドル近くで購入。** チップが余熱を放出し、蓄電池の寿命を縮める原因となる電流の漏れを防ぐ。
- **ハイニクス半導体は欧州の競合相手である ST マイクロエレクトロニクスと中国で合併事業設立の交渉中。** 両社が 5 億米ドルづつ中国政府も資金を拠出し 2005 年下半期に工場を設立する見込み。

ソフトウェア

- **マイクロソフトは独占禁止法違反の裁定を阻止する構え。** マイクロソフトは欧州の中級裁判所にソース・コード開示とウィンドウズ改変について差し止めを要求する見込み。

韓国

ハードウェア

- **LG 電子は業界大手のサムスン電子に対抗し世界の MP3 プレーヤー市場に進出。** 6 月末迄に独自の MP3 プレーヤーを生産開始する予定。現在は他社ブランド用に MP3 プレーヤーを生産している。

モバイル/無線通信

- **KT は法人顧客用無線インターネットを開発するため韓国インテル等と協力。** エア・ブロードバンド・コミュニケーションズ、サイベース等とも協力し WN4BIZ サービスを開発する。

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3月21日から2004年3月27日の週

- KTF と LG テレコムは SK テレコムが市場慣行を不法に破り競争を阻害したとして政府に SK テレコムの業務停止を要求。SK テレコムの市場占有率は 53% で期間限定の新規加入者を受け付けている。
- SK テレコムは WIP1.2 で稼動する携帯電話の開発を完了。SK テレコムの WITOP システムで稼動する WIP1.0 と 1.1 を改良した。7 月以降発売の携帯電話に 1.2 を搭載する。% で期間限定

半導体

- サムスン電子の半導体部門は今年 40%-50% の売上高増加を見込む。サムスン電子はインテルに次いで世界第二位。MP3 プレーヤー、デジタル・カメラに利用されるチップの需要が旺盛なため。

中国

ハードウェア

- 中国の地方政府は子供の「心の健康」を守るため学校から 200m 以内と居住区域でのインターネット・カフェを禁止するよう指令を受ける。不健康なオンライン情報拡散を防ぐため。

モバイル/無線通信

- 中国の携帯電話加入数は 2 月に前月比で 2% 増加し 2 億 8230 万人となる。固定電話回線の加入数は 560 万増加して 2 億 7450 万。携帯電話と固定回線の加入数が逆転したのは 2003 年 10 月。

半導体

- アドバンスト・マイクロ・デバイシズ (AMD) は北京大学ファウンダー・グループ (FG) と戦略的提携。FG は AMD の 64 ビット・マイクロプロセッサを利用したコンピューターを販売する。

通信

- チャイナ・ユニコムの 2003 年決算は 2000 年の上場来初の減益で純利益は前年比 8.3% 減の 5 億 980 万米ドル。2002 年に親会社から地域電話会社 9 社を買収したため売上高は 67% 増の 81 億米ドル。

台湾

半導体

- 台湾半導体製造 (TSMC) は中国の競合他社であるセミコンダクター・マニュファクチャリング・インターナショナル (SMI) のスパイ活動について新しい証拠を発見。米国で裁判になっている。

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3月21日から2004年3月27日の週

シンガポール/マレーシア/フィリピン/インドネシア

半導体

- シンガポールのチャータード・セミコンダクターは12億米ドルを投じるウェーハー工場完成を急ぐ。今年は4億米ドル、来年は7-8億米ドルを第七工場に投資する。稼動開始は今年第三四半期。

香港

ハードウェア

- ソロモン・システックは大型LCD用チップ業界に進出。創業4年のソロモンは新規公開で1億5380万米ドルの資金調達をした。昨年の純利益は前年比233%増の2270万米ドル。

モバイル/無線通信

- チャイナ・ユニコムは新規の第三世代携帯電話ライセンス獲得競争でダークホースとなる。ライセンス入札ではウォーフ T&T、シティ・テレコムとの協力を模索している。

通信

- 通信監督官庁(OFTA)は第三世代携帯電話(3G)で競争が激しすぎるとの批判を跳ね除ける。CSLとハチソン・テレコムが保有していた携帯電話ライセンスを取り消しCDMA-2000用に利用する。

米国/カナダ

ハードウェア

- ヒューレット・パッカード(HP)は競合するゲートウェイ(GW)を特許権侵害で訴える。HPによるとGWは電力消費管理等コンピューター技術に関する6つの特許を侵害した。
- シャーパー・イメージの第四決算四半期純利益は前年同期比で35%増加し2280万米ドル。売上高は29%増加して2億7840万米ドル。インターネットでの売上高は34%増加して4360万米ドル。
- ベスト・バイは店舗で管理部門の人員削減をしコンピューター操作を外注する見込み。利益率は高いもののウォールマートやデル等との競争にもなっている。

インターネット

- ヤフーは欧州のオンライン比較購買サービスのケルクーを5億7640万米ドルで買収。100%株式を

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21日から2004年3月27日の週

取得する。ケルクーは欧州最大の電子商取引企業で9カ国で業務を行っている。

- **ウェブ・サーファ―は近いうちにブラウザ―を利用しオペラ・ソフトウェアを使用してコンピューターに話しかけることができるかもしれない。** IBM のピア・ボイス技術が使われる。
- **インターネット持ち株会社の CMGI はモダス・メディアを2億 3050 万米ドルで買収。** モダスはサプライ・チェーン・マネジメント・ソフトウェア制作会社で2003年の売上高は5億 4300 万米ドル。
- **マイクロソフトは今年後半新規のインターネット検索サービスを開始する予定。** ニュース・サイトからニュースを集める MSN ニュースポット、その他 MSN ブログ・ポット等。
- **価格比較電子商取引のショッピング・ドット・コムは新規公開で7500 万米ドルを資金調達するため上場申請。** 発行手取金は運転資金等にあてられる。また企業買収、技術買収にも使われる見込み。
- **トラベロシティは新規のウェブ・サイトを発表。** ホーム・ページの情報量は半分に削減され、予約の選択肢を増加させた。使用する色も柔らかい色に変更になった。

メディア、娯楽、ゲーム

- **コムキャストはテック TV 買収を発表。** テック TV 加入世帯数は4300 万。コムキャストの買収価格は3億米ドルに近いと見積もられている。コムキャストは傘下の G4 とテック TV を合併させる。
- **ウォールマート・ストアーズはオンライン音楽店舗を開設。** 一曲の値段は 88 セントでアップル、ロクシオ、リアルネットワークスの 99 セントよりも安い。
- **マイクロソフトはゲーム機器開発でソニーと戦う。** マイクロソフトは次世代 X ボックスを稼働させるソフトウェア開発プラットフォームを発表した。
- **全米レコード業協会は大学のネットワークを利用した 89 人の個人を含めて 532 人をオンライン著作権侵害で訴える。** 1月以来 1,063 人が訴えられている。この中には 21 大学の大学生が含まれる。

モバイル/無線通信

- **ルーセント・テクノロジーは列車と自動車で無線インターネット接続ができる新製品を開発中。** またルーセントはベライゾンへの EV-DO 技術導入で5億 2500 万米ドルの受注をした。

ソフトウェア

- **ヒューレット・パッカ―ド (HP) はリナックスで稼働するパソコンを強化。** HP はリナックス OS 販売のノベルと協力する。HP は SCO のリナックスに関する権利主張を認知している。

通信

- **インターウェイブ・コミュニケーションズ (ICI) はクルーズ船での携帯電話利用で AT&T ワイヤ**

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21日から2004年3月27日の週

レス(AT&TW)との契約に調印。ICIの技術をAT&TWと他社の合併会社が利用する。

欧州

半導体

- **バッカー・ヒェミーの一部門であるシルトロニックは市場環境が悪化で上場を延期。**シルトロニックはミュンヘンの半導体ウェハー製造業者。同業他社も3月19日の新規公開を延期した。

通信

- **ドイチェ・テレコムは4主要部門で企業再編を計画。**携帯電話部門のTモバイル、固定ネットワーク部門のTコム、インターネットのTオンライン、及びITサービスのTシステムズ。