

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6月6日から2004年6月12日の週

目次

週間ハイライト

国際	2
韓国	2
中国	2
台湾	3
シンガポール/マレーシア/フィリピン/インドネシア	3
香港	4
米国 / カナダ	4
欧州	5

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6月6日から2004年6月12日の週

週間ハイライト

国際

モバイル/無線通信

- **第一四半期の世界の携帯電話売上台数は前年同期比 34%増の 1 億 5300 万台。** 閏年のためアジア太平洋で売上が増大した。2004 年通年の売上台数予測は 6 億台。2003 年は 5 億 2000 万台だった。

韓国

ハードウェア

- **LG 電子はビジネス・ウィークの 2004 年 IT100 企業に掲載される。** LG 電子は世界第 5 位の携帯電話製造会社で韓国第一位の家電製造会社。他に掲載されたのはサムスン電子と SK テレコム。

半導体

- **ハイニクス半導体は年初の救済策で立ち直り、今年は 12 億米ドルの営業利益を計上する見込み。** ハイニクスはメモリー・チップ生産では世界第 3 位。売上高は 45 億米ドルを見込む。

ソフトウェア

- **韓国の公正取引委員会はマイクロソフトの現地法人を公正取引侵害の疑いで査察。** ダウム・コミュニケーションズは公正取引侵害でマイクロソフトに対して 860 万米ドルの訴訟を起こしている。

通信

- **KT は家庭娯楽機器間で最先端の相互接続性のある家庭ネットワーク・システムを商業化。** サービス名はホーム N で携帯電話等から家庭内を監視できる無線住宅安全システム等を含む。

中国

インターネット

- **テンセントは中国での即時メッセージ・サービスで首位を堅持するも開発及び販売費用の増大で利益率は低下。** 株式売却手取金の 65%は無線及び双方向ゲーム分野の買収資金にあてる。
- **テンセントの新規公開株価は高値で決まる。** 主幹事はゴールドマン・サックス。公開価格は一株

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6月6日から2004年6月12日の週

0.5米ドルで、発行手取金総額は1億9930万米ドル。2004年の収益予測で株価収益率は15倍。

半導体

- ・ アドバンスト・マイクロ・デバイシズ(AMD)は中国首位のパソコン製造会社であるレプノに対しチップの供給を開始。競合他社であるインテルの牙城に楔を打ち込む。

通信

- ・ チャイナ・テレコムは長年の懸案であった親会社の資産買収を6月末で完了する予定。10省での電話業務を現金34億米ドルで買収する。買収資金のうち15億米ドルは株式の私募で確保した。

台湾

ハードウェア

- ・ 世界最大級の電子部品及び電子製品製造企業のホン・ハイ・プレシジョン・インダストリーは国際預託証券(GDR)12億米ドルを発行する予定。また子会社のフォクスコンを香港に上場する予定。

モバイル/無線通信

- ・ 台湾セルラーは競合他社で小規模のモビタイ・コミュニケーションズを買収しチュンファ・テレコムを抜き台湾最大の携帯電話運営会社となる見込み。67%株式の買収価格は7300万米ドル。

半導体

- ・ 台湾半導体製造(TSMC)の5月の売上高は前月比5.3%増、前年同月比29.2%増の6億5000万米ドル。5月迄の5ヶ月間の売上高は前年同期比39.9%増の29億米ドル。
- ・ ユナイテッド・マイクロエレクトロニクス社の5月の売上高は前年同月比で31.2%増の2億8800万米ドル。5月迄の5ヶ月間の売上高は前年の326億米ドルに対し今年は442億米ドル。
- ・ SMICはインフィネオンからの外注が停止するとの報道を否定。インフィネオンで資産軽量化を主導したCEOが3月に辞任し、インフィネオンは4月に10億米ドルの新工場設立計画を発表した。

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

- ・ シンガポール第三位の携帯電話運営会社のスターハブは7月上場の見込み。株式売却による資金

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6月6日から2004年6月12日の週

調達額は4億1100万米ドルの見込み。スターハブはシンガポール唯一のケーブル・テレビも保有。

香港

通信

- 海底ケーブル運営会社のリーチと親会社の PCCW 及びテルストラはシンジケート・ローン再編について銀行団と交渉中。テルストラと PCCW は2億8600万米ドルの資金注入で合意している。

米国/カナダ

ハードウェア

- ヒュレット・パッカード (HP) は引き続き年率 20%の増益を見込む。HP は IBM と競合しているが2年以上前にコンパックを190億米ドルで買収して以来市場占有率を増大させ続けている。

IT

- ベスト・バイはゲートウェイが最近閉鎖した店舗を買収しテレビ、デジタル音楽プレーヤー、ホーム・シアター・システム等の過剰在庫を販売予定。ゲートウェイは384店舗を保有していた。

インターネット

- アメリカオンラインは即時メッセージ・サービス確立のためウェブエクス・コミュニケーションズのウェブ・ミーティングとライトブリッジの音声会議を導入。AIM ビジネス・サービス用。
- 米国の高速インターネット線の本数は昨年 42%増加。郵便番号毎の地域で高速インターネット接続できないのは僅か 7%。2820万世帯が接続している。ケーブル・モデムが 58%、DSL が 34%。

メディア、娯楽、ゲーム

- TiVo はディレク TV の株式の約 4%を取得。ディレク TV は TiVo のデジタル・ビデオ・レコーダーを衛星テレビ・サービスの一環として販売している。TiVo はエコスターとの競争に直面している。
- コムキャストはパブリック・ブロードキャスティング・システム、セサミ・ストリート・ワークショップ、HIT エンターテインメントと初の小学校入学前児童用 24 時間テレビについて交渉中。

モバイル/無線通信

- ボーダフォンの AT&T ワイヤレス・サービス買収は失敗しベリゾンの関係解決か。8月9日迄にボ

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6月6日から2004年6月12日の週

ーダフォンはベリゾンにベリゾン・ワイヤレスの株式44.4%を100億米ドルで買うよう要求できる。

ソフトウェア

- EMCの2003年の売上高は62億米ドルだったが2004年は売上高81億米ドル、純利益8億2500万米ドルを見込む。これまでの最高売上高と最高益は2000年で89億米ドルと18億米ドル。
- ソフトウェア制作会社のi2テクノロジーは5年間に渡り10億米ドルのライセンス収入を誤申告したとされる問題で1000万米ドル支払うことに合意。SECによるこの罰金は投資家に支払われる。
- SCOの4月末迄の第二四半期決算はリナックスOS関連の著作権裁判で費用がかさみ790万米ドルの赤字。前年同期は450万米ドルの黒字だった。売上高は53%減の1010万米ドル。

通信

- 連邦通信委員会は無線モバイル・ブロードバンドを許容するため無線割当を再編成。教育用電波帯の商業利用については却下した。教育用電波帯と商業用電波帯は隣接している。

欧州

モバイル/無線通信

- ノキアは2004年第一四半期に市場占有率を落とす。市場占有率は前年同期の34.6%から28.9%に下落。出荷台数は34%増の1億5300万台。新製品の投入が少なかったことも大きな原因。

ソフトウェア

- SAPのCEOは会社売却を否定。合併については可能性を否定しなかった。マイクロソフトとSAPの秘密裏の合併交渉進展が判明したため。合併すれば独占禁止法抵触の可能性がある。

通信

- ドイツ・テレコムは2000年6月の185億米ドルの株式新規公開で目論見書に資産価値を誤記したとして32000人の株主からの訴訟に直面。合計損害額は1億2010万米ドルに上る。