

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10月10日から2004年10月16日の週

目次

週間ハイライト

国際	2
韓国	2
中国	2
台湾	4
香港	4
シンガポール/マレーシア/フィリピン/インドネシア	5
米国 / カナダ	5
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見なされませんし、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見なされません。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致しません。

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10月10日から2004年10月16日の週

週間ハイライト

国際

インターネット

- **インターネット・セキュリティ企業は利用者が迷惑メールの「ここをクリック」をクリックしないように勧める。**「ここをクリック」をクリックしてしまうとウィルスに感染する場合もある。

ソフトウェア

- **マイクロソフトは欠陥修正7つを含む10の修正プログラムを公表。**ウィンドウズ OS、インターネット・エクスプローラー等用。マイクロソフトは数ヶ月前サービス・パック2を公表した。

ハードウェア

- **ヒューレット・パッカーはパソコン供給でアジア一位に踊り出る。**第二四半期の日本を含むアジア太平洋でのパソコン出荷台数は110万台。日本を除くアジア太平洋ではレノボが第一位。リックしてしまう

韓国

インターネット

- **国内のIP電話市場規模は今年の6130万米ドルから2008年には2億2600万米ドルになる見込み。**政府は2007年のIP電話利用者数を400万と見込む。昨年の市場規模は3980万米ドルだった。
- **KTは無線高速インターネット・サービスのネットスポット促進でファミリー・マートと提携。**ファミリー・マートの2900店全店で10月末迄にネットスポットを接続できるようにする。

ハードウェア

- **サムスン電子の第三四半期営業利益は市場予測より10%程度少なく26億米ドル以下の見込み。**平面表示装置の売上鈍化、携帯電話での競争激化が主な原因。前年同期は18億米ドル。

中国

インターネット

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10月10日から2004年10月16日の週

- チャイナ・オンライン・ファイナンス (CFO) の ADR 公募価格は当初申し込み価格帯の 10-12 米ドルを上回る 13 米ドルで決定。CFO はブルンバークのように金融情報を提供する。
- 不動産ポータルソーファンの新規公開でベンチャー・キャピタルの IDG は当初投資額の 360 万米ドルが 1 億 4000 万米ドルになる見込み。IDG は 1999 年設立のソーファンの 30%株式を保有。
- オンライン旅行サービスのイーロングはナスダック上場で 6200 万米ドルを資金調達する見込み。ADR の申し込み価格帯は 11.5-13.5 米ドル。主幹事はドイツ銀行証券。ADR の売出し数は 460 万。
- サイバー・ブレインズはインターネット関連業務で中国最大のテレビ局 CCTV と提携。サイバーは東京拠点の市場調査会社で日本企業用に CCTV の視聴者を対象に市場調査を行う。
- 米国の CNET は北京のインターネット企業であるゾルとフェンニアオを 1600 万米ドルで買収。ゾルは IT 製品用ウェブサイト。フェンニアオはデジタル・カメラ購入者用ウェブサイト。
- シャンダはイーベイ・イーネット (EE) と戦略的提携。EE がシャンダのゲームにインターネット広告を掲載する。シャンダはゲーム利用者に EE の電子商取引を薦める。

ソフトウェア

- 香港拠点のバンブー・ネットワークスは業務外部委託でインドのインフォシス、ワイプロと競合。バンブーの下半期の売上高は 390 万米ドル。インド企業も業務外部委託で中国に進出している。
- フランスの ST マイクロエレクトロニクスはデジタル・テレビ用ソフトウェア開発で中国の HDIC と合弁企業を設立。ST が 65%出資する。リナックスを利用したソフトウェアを内外用開発する。

メディア、娯楽、ゲーム

- 世界のオンライン・ゲーム市場規模は昨年の 19 億米ドルが 2009 年には 98 億米ドルになる見込み。2007 年には中国が世界一の市場規模となる見込み。中国では海賊版防止用の法整備が進んでない。
- シャンダは上位転換社債を発行し 1 億 5000 万米ドルを資金調達する計画。シャンダの株価は 5 月のナスダック上場以来 3 倍となった。転換社債は 5000 万米ドル増額になる可能性もある。

ハードウェア

- シスコ・システムズは広東で 2000 万米ドル相当の模造品を押収。ルーター、取扱説明書、カタログ、包装用紙、ラベルも含まれる。昨年中国と韓国で 5000 万米ドルの模造品を押収した。
- 中国首位のパソコン・メーカーであるレノボは高級品販売でフランスのブルと覚書を交わす。レノボはブルのサーバーを販売する。レノボは 1994 年設立でパソコンの市場占有率は 25%。

モバイル/無線通信

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10月10日から2004年10月16日の週

- ノキア（チャイナ）インベストメントは投資先企業4社を来年年初に1社へ集約。効率化と費用削減が目的。ノキアは3月末現在で中国の携帯電話市場で17.3%の市場占有率を保有する。

通信

- 中国第二位の固定電話回線運営業者であるチャイナ・ネットコムは香港とニューヨークで新規株公開を行い、10億米ドルを調達。主幹事はゴールドマン、野村等。上場は11月の予定。

台湾

半導体

- デルはノートパソコン用 AC アダプターが過熱し火災の危険があるという苦情を受け440万の AC アダプターを回収。ラティチュード、プレジジョン、インスピレーション用の AC アダプター。

香港

モバイル/無線通信

- ハチソン・テレコミュニケーションズの公募価格は低下させた仮条件の下限である6.01香港ドルに決定。ADRの売り出し価格は11.67米ドルとなった。初値は公募価格比2.7%下落。

通信

- PCCWは競合他社がPCCWのネットワークを使用したVoIPサービスを停止するよう裁判所の再審を要求。通信監督官庁による香港ブロードバンド・ネットワークのVoIPサービス停止命令も要求。
- ワーフ T&T は競合他社の PCCW が通信監督官庁に対して VoIP サービスで追加料金を受領するのは正当だと PCCW を支持。ワーフは子会社と市内電話専用の VoIP サービスを開始する。
- PCCW は料金を自由に設定していいとした通信監督官庁の決定は業界の受けがもう一つ。通信監督官庁は PCCW が非独占的地位にあると認知していない。PCCW の市場占有率は 70%。

IT

- 香港政府は香港の IT 企業が新興市場で契約を受注する時に中国企業と連携すべきだと業界団体が述べる。ルーマニア、南アフリカ、ブラジル等が香港企業との協力を望んでいる。

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10月10日から2004年10月16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

IT

- **ワイプロ・スペクトラマインドはフィリピンでの業務を拡大。**ワイプロはインド最大の業務外部委託受注企業で従業員数は13,013人。業務の86%は電話による音声対応。

米国/カナダ

インターネット

- **ヤフーの第三四半期純利益は2億5330万米ドルで前年同期の6530万米ドルと比較し287.7%の増加。**特別利益を除くと1億2400万米ドルで予想通り。2004年通年の売上高予測は25-26億米ドル。
- **グーグルはハードディスクに埋もれている情報を探し出せる無料のデスクトップ検索機能を提供開始。**マイクロソフト、アスクジープ、AOLに先んじている。

メディア、娯楽、ゲーム

- **アップルのiTunesは2003年12月から2004年7月迄の合法的音楽ダウンロード市場で70%の市場占有率。**ナップスターは11%、ミュージックマッチとリアルネットワークスはそれぞれ6%。

欧州

インターネット

- **ドイチェ・テレコム (DT) はインターネット関連会社のTオンライン株を36億米ドルで買い戻し子会社化。**DTは音声、インターネット、テレビのサービスを組み合わせて提供する計画。

モバイル/無線通信

- **ノキアの第四四半期純利益は第三四半期に続き減益となる見込み。**サムスンとモトローラに市場占有率を奪われている。第三四半期の営業利益率は13.4%で昨年第二四半期以来の低水準。