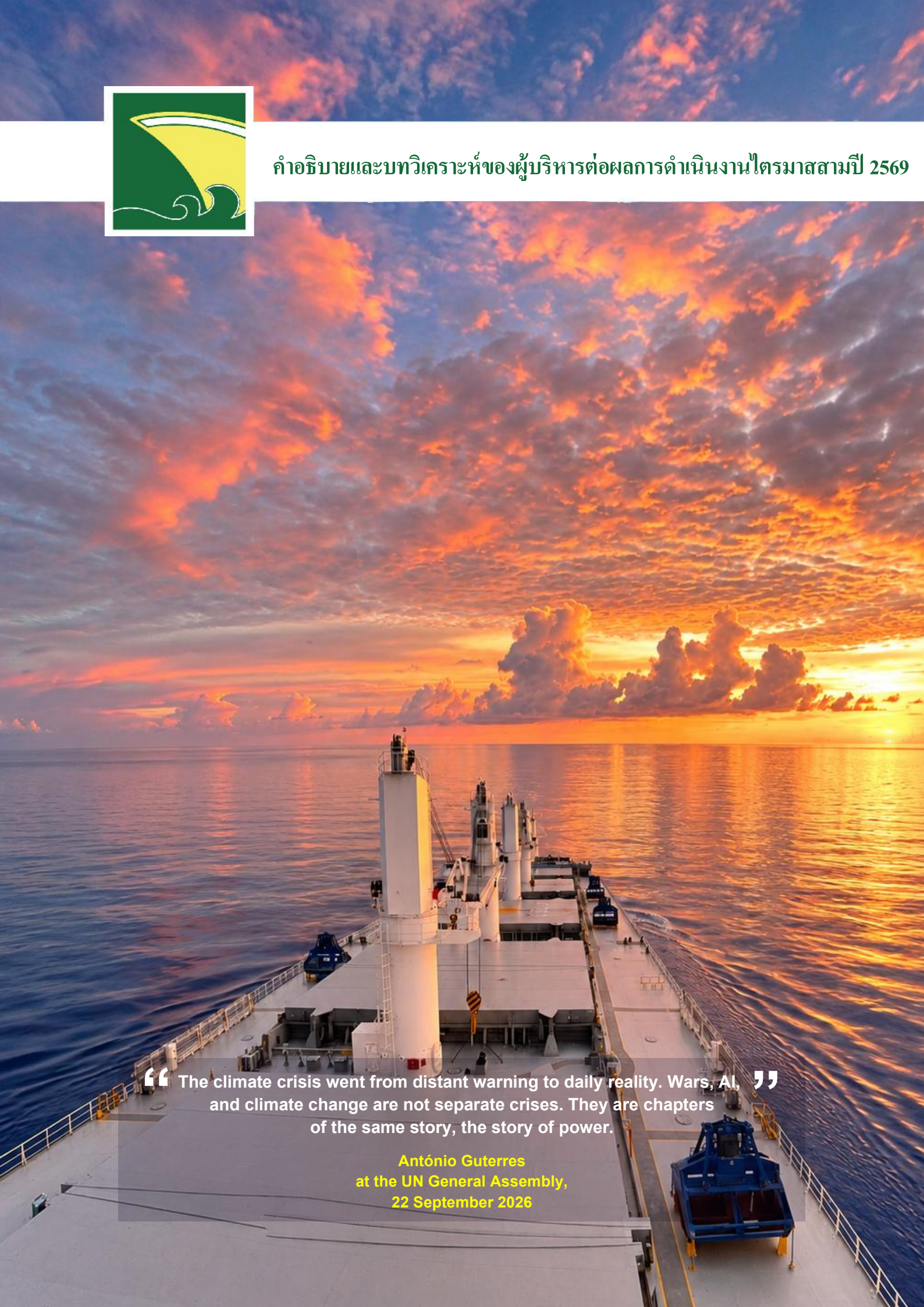
คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของผู้บริหารต่อผลการดำเนินงานไตรมาสสามปี 2569



"The climate crisis went from distant warning to daily reality. Wars, AI, and climate change are not separate crises. They are chapters of the same story, the story of power."

António Guterres
at the UN General Assembly,
22 September 2026

สารบัญ

ผลประกอบการรวมของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสสามปี 2569 (สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ)	3
ผลประกอบการรวมของบริษัทฯ (สกุลเงินไทยบาท)	4
เรือมยุรี นารี และเรือหัทยา นารี	6
การต่ออายุกองเรือ	6
รางวัลและเกียรติยศ	7
การแบ่งส่วนตลาด	7
Earnings Call	8
สัญญาเช่าระยะยาว กับ สัญญาเช่าระยะสั้น	8
ปีแห่งม้าไฟ	9
ภาวะตลาดเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง	12
ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนี BDI	20
การเปลี่ยนแปลงหลักของภาคอุปทาน	29
การสำรวจพิเศษ และการลดความเร็วด้วยมาตรการ EEXI EPL	29
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูลาร์ (SMRs)	31
ข่าวการขนส่งทางทะเลอื่น ๆ	31
เส้นทางคอขวดที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งทางทะเล	32
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	33
ปัญญาประดิษฐ์	39
ศูนย์ข้อมูล (Data Centers)	43
รถยนต์ไฟฟ้า	46
การขยายตัวของเมือง	46
ความเหลื่อมล้ำ	47
สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 14	49
มาตรการคว่ำบาตร	50
สงคราม	53
ภาษีศุลกากรและการค้า	56
IMO และกฎระเบียบต่าง ๆ	58

ข้อควรระวัง: รายงานฉบับนี้มีข้อความบางประการที่เป็นข้อความเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งสะท้อนมุมมองปัจจุบันของบริษัทฯ ต่อเหตุการณ์ในอนาคต สภาวะตลาด และผลการดำเนินธุรกิจในอนาคตข้างหน้า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีปัจจัยหลากหลายที่เกี่ยวข้อง ข้อความดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งอาจส่งผลให้ผลการดำเนินงานหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ได้คาดการณ์ไว้ ผู้อ่านจึงควรใช้ดุลยพินิจและความระมัดระวังในการพิจารณาข้อความดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูล ณ วันที่จัดทำรายงานฉบับนี้ และมิได้เป็นการรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคตแต่อย่างใด

แหล่งที่มา: เพื่อความสะดวกของผู้อ่าน รายงานนี้มีลิงก์ไปยังแหล่งข่าวที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ เช่น Bloomberg, Reuters, Fortune, Business Insider, The Wall Street Journal และ CNN ลิขสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาดังกล่าวเป็นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ผลประกอบการของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

ผลประกอบการรวมของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสสามปี 2569 (สกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ)

ผลการดำเนินงาน ซึ่งสอบทานแล้วโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แสดงสถานะการเงินของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) สำหรับไตรมาสสามปี 2569 บริษัทฯ มีรายได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม (EBITDA) อยู่ที่ 36.51 ล้านเหรียญสหรัฐ และบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 21.75 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยกำไรสุทธิต่อหุ้นหน่วยเป็นเงินสกุลไทยบาทอยู่ที่ 0.49 บาทต่อหุ้น

รายได้ต่อวันต่อลำเรือเฉลี่ยสำหรับไตรมาสสามอยู่ที่ 17,721 เหรียญสหรัฐ โดยเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองมีรายได้ต่อวันต่อลำเรืออยู่ที่ 17,396 เหรียญสหรัฐ และเรือบรรทุกน้ำมันเพียงลำเดียวในกองเรือของบริษัทฯ มีรายได้ต่อวันต่อลำเรืออยู่ที่ 30,563 เหรียญสหรัฐ

ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือต่อวันต่อลำเรือเฉลี่ยสำหรับเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองอยู่ที่ 5,681 เหรียญสหรัฐ และสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันเพียงลำเดียวในกองเรือของบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการเดินเรือต่อวันต่อลำเรืออยู่ที่ 7,036 เหรียญสหรัฐ

ตัวเลขที่สำคัญ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)	ไตรมาส 3 ปี 2569	ไตรมาส 3 ปี 2568
กองเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง		
รายได้สูงสุดต่อวันต่อลำเรือ	34,000	20,181
รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลำเรือ	17,396	13,368
รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลำเรือ (สำหรับเรือขนาดแฮนดี้ไซส์ขนาดเล็กไม่รวมเรือขนส่งซีเมนต์ 4 ลำ)	14,197	10,526
รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลำเรือ (สำหรับเรือขนาดแฮนดี้ไซส์ขนาดใหญ่)	17,088	13,284
รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลำเรือ (สำหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์)	16,704	12,739
รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลำเรือ (สำหรับเรือขนาดอัลตราแมกซ์)	20,529	15,934
ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อลำเรือ	5,681	5,284
กองเรือบรรทุกน้ำมัน		
รายได้สูงสุดต่อวันต่อลำเรือ	38,976	N/A
รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลำเรือ	30,563	N/A
ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อลำเรือ	7,036	N/A

ตัวเลขที่สำคัญ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)	ไตรมาส 3 ปี 2569	ไตรมาส 3 ปี 2568
กองเรือของบริษัทฯ (กองเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองและกองเรือบรรทุกน้ำมัน)		
รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลำเรือ	17,721	13,368
รายได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม (EBITDA) (หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ)	36.51	21.36
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ไม่รวมกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการพิเศษต่างๆ) (หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ)	20.47	8.15
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ)	21.75	7.78

รายได้เฉลี่ยต่อวันสำหรับกองเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองแสดงก่อนหักค่านายหน้า รายได้เฉลี่ยต่อวันสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันเพียงลำเดียวของบริษัทฯ แสดงก่อนหักค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ รายได้เฉลี่ยต่อวันคำนวณจากจำนวนวันเดินเรือพร้อมให้บริการเชิงพาณิชย์ ซึ่งไม่รวมจำนวนวันหยุดเดินเรือเนื่องจากเหตุขัดข้องทางเทคนิค และวันที่เรือเข้าอู่แห้งเพื่อทำการซ่อมแซม

ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี่ยต่อวันสำหรับกองเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองแสดงโดยรวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ (dry-docking and special survey)

ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี่ยต่อวันสำหรับกองเรือบรรทุกน้ำมันแสดงโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ (dry-docking and special survey)

ผลประกอบการรวมของบริษัทฯ (สกุลเงินไทยบาท)

สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 บริษัทฯ กำไรสุทธิรวม 725.91 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิรวม 252.39 ล้านบาทสำหรับไตรมาสสามของปี 2568 เหตุผลหลักของการเปลี่ยนแปลงมีดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ มีรายได้จากการเดินเรือสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 675.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47 สำหรับไตรมาสสามปี 2569 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสสามปี 2568 เนื่องจากตลาดขนส่งสินค้าแห้งเทกองที่แข็งแกร่งขึ้นรวมถึงรายได้จากเรือบรรทุกน้ำมัน
- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเพิ่มขึ้นจำนวน 79.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16 สำหรับไตรมาสสามปี 2569 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสสามปี 2568 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าวัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรือบรรทุกน้ำมัน
- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร (รวมถึงค่าตอบแทนผู้บริหาร) เพิ่มขึ้นจำนวน 57.59 ล้านบาท สำหรับไตรมาสสามปี 2569 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสสามปี 2568 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายตอบแทนผันแปร
- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 66.76 ล้านบาท สำหรับไตรมาสสามปี 2569 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสสามปี 2568 โดยสาเหตุหลักเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนบางส่วนสำหรับการเข้าซื้อเรือในช่วงที่ผ่านมาของบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีกำไรจำนวน 2.27 ล้านบาทในไตรมาสสามปี 2569 จากการขายเรือจำนวน 1 ลำ

- บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 12.36 ล้านบาทในไตรมาสสามปี 2569 สาเหตุหลักเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นกู้บาทที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2572 และปี 2577
- บริษัทฯ มีกำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาหนี้สินทางการเงินจำนวน 33.25 ล้านบาทในไตรมาสสามปี 2569 ซึ่งเกิดจากการปรับลดลงของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (interest margin)

สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 1,355.59 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิรวม 68.84 ล้านบาทสำหรับงวดเดียวกันของปีที่แล้ว เหตุผลหลักของการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือนมีดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ มีรายได้จากการเดินเรือสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 1,651.76 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 46 สำหรับงวดเก้าเดือนปี 2569 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากตลาดขนส่งสินค้าแห้งเทกองที่แข็งแกร่งขึ้นและรายได้จากเรือบรรทุกน้ำมัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 กองเรือของบริษัทฯ มีจำนวน 42 ลำ (รวมเรือมยุรี นารี ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุโจมตีในอ่าวเปอร์เซียเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 และได้รับการพิจารณาว่าเข้าข่ายความเสียหายเสมือนสิ้นเชิง (Constructive Total Loss))
- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเพิ่มขึ้นจำนวน 143.01 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 9 สำหรับงวดเก้าเดือนปี 2569 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยสาเหตุหลักเนื่องมาจากต้นทุนวัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ที่สูงขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรือบรรทุกน้ำมัน
- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร) เพิ่มขึ้นจำนวน 66.34 ล้านบาท สำหรับงวดเก้าเดือนปี 2569 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยสาเหตุเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนผันแปร
- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 181.31 ล้านบาท สำหรับงวดเก้าเดือนปี 2569 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนบางส่วนสำหรับการเข้าซื้อเรือในช่วงที่ผ่านมาของบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีกำไรจำนวน 21.10 ล้านบาทสำหรับงวดเก้าเดือนปี 2569 จากการขายเรือจำนวน 3 ลำ
- บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 86.43 ล้านบาทสำหรับงวดเก้าเดือนปี 2569 สาเหตุหลักเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นกู้บาทที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2572 และปี 2577
- บริษัทฯ มีกำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาหนี้สินทางการเงินจำนวน 33.25 ล้านบาทสำหรับงวดเก้าเดือนปี 2569 ซึ่งเกิดจากการปรับลดลงของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (interest margin)
- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 40.73 ล้านบาทสำหรับงวดเก้าเดือนปี 2569 จากเหตุการณ์เรือมยุรี นารี ในช่องแคบฮอร์มุซ

เรือหัทยา นารี

- **เรือหัทยา นารี** ถูกส่งมอบคืนให้บริษัทฯ จากสัญญาเช่าเหมาลำฉบับก่อนที่เมืองฮัมรียาห์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในช่วงต้นเดือนมีนาคม และได้อยู่ในบริเวณอ่าวเปอร์เซียภายใต้การบริหารของกลุ่มบริษัทฯ โดยไม่มีรายได้ เป็นเวลาประมาณ 2.5 เดือน ระหว่างรอการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัย ต่อมา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 เรือได้ทำสัญญาเช่าเหมาลำระยะเวลา (Time Charter) อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่ยังคงดำเนินอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซ เรือยังคงอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อรอการเดินเรือต่อไปอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารคาดว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ
- อีกครั้งที่เราต้องขอแนะนำให้คุณชม[วิดีโอทรงคุณค่าจาก *BIMCO*] ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวสิ่งที่คนประจำเรือต้องเผชิญมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เรื่อยมาจนถึงช่วงเวลาที่มีการเขียนจดหมายข่าวฉบับนี้ พวกเขาคือวีรบุรุษผู้ปิดทองหลังพระที่ทำให้คุณยังมีไฟฟ้าใช้ มีอาหารบนโต๊ะ มีเสื้อผ้าสวมใส่ รวมถึงวัสดุก่อสร้างสำหรับบ้านเรือนที่คุณอยู่อาศัย อันที่จริงแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์จำเป็นต้องใช้หรือวัตถุดิบของสิ่งเหล่านั้น ต่างถูกขนส่งมาให้ผ่านทางเรือเดินทะเลที่คนประจำเรือเหล่านี้ทำงานอยู่ภายใต้สภาวะที่ถูกบีบบังคับโดยกลุ่มคนผู้ก่อสงครามโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาแต่อย่างใด
- อีกหนึ่ง[วิดีโอทรงคุณค่าจาก *BIMCO*] ที่กล่าวถึงปัญหาการดำเนินคดีทางอาญาต่อลูกเรือที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยถ่ายทอดเรื่องราวว่ารัฐบาลที่ขาดความเป็นธรรมและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายบางแห่ง ร่วมกันผลักดันให้ลูกเรือตกเป็นผู้ต้องหาแทนที่จะมุ่งใช้ความสนใจและทรัพยากรในการติดตามจับกุมอาชญากรตัวจริง

การต่ออายุกองเรือ

แผนการปรับปรุงและต่ออายุกองเรือของบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดชะงักแต่อย่างใด ภายหลังการเข้าซื้อเรือบรรทุกน้ำมันขนาดกลาง (MR Tanker) กล่าวคือเรือ High Tide ซึ่งคาดว่าจะมีการส่งมอบเรือในต้นเดือนพฤษจิกายนของปีนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้บรรลุข้อตกลงสั่งต่อเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาดอัลตราแมกซ์เพิ่มเติมอีกจำนวน 4 ลำ กับอู่ต่อเรือ Sanfu ซึ่งเป็นอู่ต่อเรือที่บริษัทฯ ให้ความไว้วางใจมาอย่างต่อเนื่อง โดยเรือ 3 ลำแรกมีกำหนดส่งมอบในช่วงครึ่งแรกของปี 2573 และเรือลำสุดท้ายมีกำหนดส่งมอบในช่วงครึ่งแรกของปี 2574 บริษัทฯ คาดว่าเรือขนาดอัลตราแมกซ์ที่สั่งต่อใหม่เหล่านี้ ซึ่งจะต่อสร้างตามแบบเรือล่าสุดของ SDARI จะมีคุณสมบัติโดดเด่นด้านความเร็วในการเดินเรือที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นพิเศษ การใช้เชื้อเพลิงที่ลดลง รูปทรงตัวเรือที่ได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าเดิม การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยเพลาใบจักร (Shaft Generator) ตลอดจนอุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่าง ๆ เช่นเดียวกับที่ติดตั้งในเรือรุ่นล่าสุดจำนวน 4 ลำ ซึ่งบริษัทฯ ได้สั่งต่อกับอู่ต่อเรือ Sanfu ในปี 2567 สำหรับเรือขนาดอัลตราแมกซ์จำนวน 4 ลำจากคำสั่งต่อเรือครั้งล่าสุดกับอู่ต่อเรือ Sanfu นั้น บริษัทฯ ได้รับมอบเรือแล้วจำนวน 2 ลำในปี 2569 ขณะที่เรือลำที่ 3 คาดว่าจะได้รับการส่งมอบในสิ้นเดือนพฤศจิกายน และเรือขนาดอัลตราแมกซ์ลำที่ 4 คาดว่าจะได้รับการส่งมอบก่อนเทศกาลตรุษจีนในช่วงปลายเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2570 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าเรือสำหรับเรือ 2 ลำแรกเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับอัตราค่าระวางในระดับที่สูงกว่าดัชนีอ้างอิงอย่างน่าพอใจ คิดเป็นประมาณร้อยละ 108 ของดัชนี BSI (63K) ในด้านการขายเรือ บริษัทฯ ได้ขายเรือกาญจนา นารี ซึ่งเป็นเรือขนาดซุปราแมกซ์

ขนาด 57,000 เดทเวทตัน ต่อขึ้นในประเทศจีนเมื่อปี 2554 ในราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีสุทธิเล็กน้อย โดยขายในราคา 14.59 ล้านเหรียญสหรัฐ บนเงื่อนไขที่เรือใกล้ถึงกำหนดเข้ารับการตรวจสอบพิเศษ (Special Survey) ครั้งถัดไป และได้มีการส่งมอบเรือให้แก่ผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รางวัลและเกียรติยศ

- ได้รับการรับรอง Carbon Neutral จาก TGO ติดต่อกันเป็นเวลา 4 ปี (ปี 2565 ถึงปี 2568)
- ได้รับการรับรอง Carbon Footprint for Organization จาก TGO ติดต่อกันเป็นเวลา 4 ปี (ปี 2565 ถึงปี 2568)
- ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นครั้งที่สองภายใต้โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งจะมีผลครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2568 ถึงปี 2571) โดยบริษัทฯ เป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2561
- ได้รับคะแนน ESG 4.2 จาก 5 และอยู่ในกลุ่มร้อยละ 11 แรกในกลุ่มธุรกิจสินค้าและบริการอุตสาหกรรมประจำปี 2568 จากการประเมินโดย FTSE Russell ESG Scores
- อยู่ในกลุ่มร้อยละ 8 แรกของการจัดอันดับความเสี่ยงด้าน ESG ของ Morningstar สำหรับบริษัทขนส่งทางทะเลจดทะเบียนทั่วโลกประจำปี 2568
- อยู่ในกลุ่มร้อยละ 9 แรกของบริษัทขนส่งจดทะเบียนทั่วโลกในการจัดอันดับ S&P Corporate Sustainability Assessment (CSA) ประจำปี 2568
- ได้รับคะแนนการประเมิน ESG ระดับ AA จากการประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นปีที่สองติดต่อกัน (ปี 2567 ถึงปี 2568)
- ได้รับการจัดอันดับในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THSI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นปีที่สี่ติดต่อกัน (ปี 2565 ถึงปี 2568)
- ได้รับการจัดประเภทเป็นบริษัทที่มี “Corporate Governance ดีเยี่ยม” ติดต่อกันเป็นเวลา 16 ปี (ปี 2553 ถึงปี 2568) โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทยและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการบริษัทแห่งชาติ
- ได้รับคะแนนการประเมิน AGM 100 เต็ม ติดต่อกันเป็นเวลา 8 ปี (ปี 2561 ถึงปี 2568) จากสมาคมนักลงทุนไทย (TIA)

การแบ่งส่วนตลาด

ในไตรมาสสามของปี 2569 ค่าเฉลี่ยของดัชนีค่าระวางเรือขนาดแฮนดี้ไซส์ (BHSI) อยู่ที่ระดับ 915 จุด โดยมีค่าเฉลี่ยของอัตราค่าเช่าเรือต่อวันที่ 16,474 เหรียญสหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบแล้วจะเห็นได้ว่า เรือขนาดแฮนดี้ไซส์ขนาดเล็กของบริษัทฯ จำนวน 9 ลำที่ยังให้บริการอยู่ (ไม่รวมเรือขนส่งซีเมนต์จำนวน 4 ลำ) ซึ่งทำรายได้เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 14,197 เหรียญสหรัฐนั้น น้อยกว่าอัตราค่าเช่าเรือของดัชนี BHSI ร้อยละ 13.8 เรือขนาดแฮนดี้ไซส์ขนาดใหญ่ของบริษัทฯ จำนวน 7 ลำ ทำรายได้เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 17,088 เหรียญสหรัฐ มากกว่ากว่าอัตราค่าเช่าเรือของดัชนี BHSI ร้อยละ 3.7 ค่าเฉลี่ยของดัชนีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI63) อยู่ที่ระดับ 1,684 จุด โดยมีค่าเฉลี่ยของอัตราค่าเช่าเรือต่อวันที่ 21,288 เหรียญสหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบแล้วจะเห็นได้ว่า เรือขนาดซุปราแมกซ์ของ

บริษัทฯ ที่ได้ขายไปแล้ว 1 ลำ และจำนวน 5 ลำที่ยังให้บริการอยู่ ทำรายได้เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 16,704 เหรียญสหรัฐ น้อยกว่าอัตราค่าเช่าเรือของดัชนี BSI63 ร้อยละ 21.5 เรือขนาดอัลตราแมกซ์ของบริษัทฯ จำนวน 15 ลำ ทำรายได้เฉลี่ยต่อวันที่ 20,529 เหรียญสหรัฐ น้อยกว่าอัตราค่าเช่าเรือของดัชนี BSI63 ร้อยละ 3.6 โปรดเข้าใจว่าเรือขนาดแฮนดี้ไซส์ขนาดเล็กของบริษัทฯ และเรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษัทฯ มีขนาดเล็กกว่าขนาดของเรือตามมาตรฐานดัชนีที่ร้อยละ 20

Earnings Call ครั้งต่อไป ซึ่งบริษัทฯ จะเข้าร่วมในการนำเสนอข้อมูลผลประกอบการ จะมีขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10:15 นาฬิกา ผ่านทางการถ่ายทอดสดจาก *Webcasts* ของตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ หวังว่าท่านทั้งหลายจะเข้าร่วมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯ จะได้รายงานผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสสาม ทั้งนี้ ระหว่างการรายงานผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสสองของปี 2569 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 มีผู้เข้าชมผ่านทางการถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube จำนวนทั้งสิ้น 117 ราย

บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศเปิดตัวบริการแจ้งเตือนข่าวสารสำหรับนักลงทุนรูปแบบใหม่ของบริษัทฯ โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดของบริษัทฯ ได้อย่างทันท่วงที โดยลงทะเบียนได้ที่นี่

สัญญาเช่าระยะยาว กับ สัญญาเช่าระยะสั้น

สัญญาเช่าระยะยาว ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 1 ปีหรือมากกว่าหนึ่งปี ปรากฏตามตารางด้านล่างนี้ จะเห็นได้ว่ามีการทำสัญญาเช่าเรือระยะยาวสำหรับปีปัจจุบันและในอีกสามปีข้างหน้าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 22.3 ด้วยรายได้ที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 225.6 ล้านเหรียญสหรัฐ

ปี	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
จำนวนวันเดินเรือรวม	14,857	14,965	15,006	14,965
จำนวนวันที่ได้ทำสัญญาให้เช่าเรือไปแล้ว*	5,271	4,279	1,932	1,819
ร้อยละของจำนวนวันที่ได้ทำสัญญาให้เช่าเรือไปแล้ว	35%	29%	13%	12%
อัตราค่าระวางเรือเฉลี่ยต่อวัน (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)**	16,339	18,620	16,154	15,693
มูลค่ารวมของสัญญาเช่าเรือ (หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐฯ)	86.12	79.67	31.21	28.54

**ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยเรือจำนวน 8 ลำที่อยู่ภายใต้สัญญาเช่าเรือแบบอัตราคงที่ (Fixed Rate Time Charter) และจำนวน 14 ลำที่อยู่ภายใต้สัญญาเช่าเรือแบบอัตราผันแปร (Variable Rate Time Charter)*

***อัตราค่าระวางเรือเฉลี่ยต่อวันสำหรับอัตราค่าระวางแบบผันแปร ประมาณการตามรายได้ที่เกิดขึ้นจริงจนถึงเดือนกันยายนปี 2569 และใช้อัตราค่าระวางในเดือนตุลาคมปี 2569 สำหรับรายได้ในอนาคต*

บริษัทฯ มีความตั้งใจอย่างต่อเนื่องที่จะปล่อยเรือให้เช่าโดยการทำสัญญาเช่าระยะยาวเมื่อโอกาสอำนวย

ปีแห่งม้าไฟ

หากรูปแบบฤดูกาลตามปกติยังคงเป็นไปตามแนวโน้มเดิมใน “ปีแห่งม้าไฟ” ไตรมาสสามก็ควรจะเป็นไตรมาสที่ตลาดมีความอ่อนแอมากกว่าไตรมาสสองและไตรมาสสี่ แต่ยังคงแข็งแกร่งกว่าไตรมาสแรก สาเหตุของการชะลอตัวในไตรมาสสามตามปกตินั้น เนื่องมาจากประเทศอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ทั่วโลก ยกเว้นประเทศจีน อยู่ในช่วงวันหยุดฤดูร้อนระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ส่งผลให้ความต้องการวัตถุดิบสำหรับภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวลง ขณะที่การส่งออกธัญพืชจากประเทศในซีกโลกใต้เริ่มชะลอตัวหรือสิ้นสุดฤดูกาลส่งออกแล้ว ส่วนธัญพืชจากประเทศในซีกโลกเหนือจะเริ่มมีการขนส่งตั้งแต่ช่วงกลางถึงปลายเดือนกันยายนเป็นต้นไป และจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในไตรมาสสี่ อย่างไรก็ตาม ตลาดในไตรมาสสามปีนี้กลับไม่ได้แสดงสัญญาณของความอ่อนแอตามรูปแบบดังกล่าวแต่อย่างใด ส่งผลให้รูปแบบฤดูกาลตามปกติพลิกกลับไปอย่างสิ้นเชิง หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของตลาดค่าระวางเรือ คือ การขยายตัวของอุปสงค์ในอัตราที่สูงกว่าการคาดการณ์เมื่อต้นปีนี้อย่างมาก ประกอบกับเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งและความไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ซึ่งยิ่งผลักดันให้อุปสงค์ที่แข็งแกร่งอยู่แล้วเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อพิจารณาในแง่ตันไมล์

สถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์นอกจากจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความไม่มั่นคงทั่วโลกแล้ว ปัจจุบันยังกลายเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นสิ่งที่แทบไม่มีใครคาดคิดมาก่อน แนวทางในการควบคุมเงินเฟ้อของประเทศตะวันตกคือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจกลายเป็นปัญหาต่อเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะยิ่งเพิ่มภาระหนี้สินของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งปัจจุบันมีหนี้สาธารณะพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ในระดับมหาศาลกว่า 40 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบเชิงลบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ก็อาจส่งผลให้เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกชะลอตัวลงในช่วงเวลาที่ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจไม่ต้องการให้เกิดสถานการณ์เช่นนั้น ทั้งนี้ ต้องติดตามต่อไปว่าการประเมินสถานการณ์ของบริษัทฯ ในประเด็นดังกล่าวจะถูกต้องหรือไม่ และนายเควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปฏิเสธที่จะดำเนินการตามข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ต้องการให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย แม้ว่านายวอร์ชอาจทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ผิดหวัง แต่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นสหรัฐฯ ต่างแสดงความยินดีอย่างท่วมท้นต่อการตัดสินใจของเขาในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกจำนวน 25 จุด ในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ผลกระทบด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การปิดช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz: SoH) โดยประเทศอิหร่าน จนถึงปัจจุบัน ผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันดิบผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของอุปทานน้ำมันดิบทั่วโลก ยังคงได้รับการบรรเทาจากหลายปัจจัย ได้แก่ เรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่มาก (VLCC) ที่บรรทุกน้ำมันเต็มลำสามารถเดินเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้ภายใต้การคุ้มครองทางอากาศจากกองทัพสหรัฐฯ โดยปิดระบบแสดงตนอัตโนมัติ (AIS) ระบบเรดาร์ และไฟส่องสว่างทั้งหมด และเดินเรือในลักษณะไม่เปิดเผยตำแหน่งตามแนวทางที่กองเรือเงา (Shadow Fleet) ใช้เพื่อความปลอดภัย ขณะเดียวกัน ความต้องการใช้น้ำมันของประเทศจีนมีแนวโน้มผ่านจุดสูงสุดไปแล้วในปี 2568 และเริ่มปรับตัวลดลง ส่งผลให้อุปสงค์น้ำมันลดลง นอกจากนี้ ประเทศจีนยังได้นำน้ำมันดิบจากคลังสำรองที่สะสมไว้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อรองรับสถานการณ์เช่นนี้ออกมาใช้ ส่งผลให้ความต้องการนำเข้าน้ำมันดิบลดลงอย่างมาก อีกทั้งเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันไม่ได้พึ่งพาน้ำมันเพื่อใช้เป็นพลังงานมากเท่ากับในอดีต เนื่องจากมีการขยายกำลังการผลิต

พลังงานสะอาดจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนในประเทศจีน อินเดีย สหภาพยุโรป และประเทศอื่น ๆ รวมถึงการใช้ระบบท่อส่งน้ำมันที่ช่วยให้สามารถขนส่งน้ำมันดิบออกทางทะเลแดงและประเทศโอมาน โดยไม่จำเป็นต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่วันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคม กลุ่มฮูตีได้ประกาศว่าเรือทุกลำที่บรรทุกสินค้าจากท่าเรือของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากทะเลแดงโดยปราศจากการถูกโจมตี ขณะเดียวกัน กลุ่มฮูตียังได้รับการสนับสนุนจากการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับที่มุ่งเป้าไปยังท่อส่งน้ำมันสายตะวันออก-ตะวันตกของซาอุดีอาระเบีย และล่าสุดยังมุ่งโจมตีท่าเรือยันบู (Yanbu) และท่าอากาศยานหลักหลายแห่ง ส่งผลให้การขนส่งน้ำมันผ่านเส้นทางดังกล่าวต้องหยุดชะงัก และก่อให้เกิดความตื่นตระหนกที่สนามบินนานาชาติหลายแห่งในซาอุดีอาระเบีย สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เส้นทางคอขวดทางทะเลที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งถูกปิดกั้นอย่างเข้มงวด ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเดินเรือเข้าและออกจากทะเลแดง และทำให้อุปสงค์ในแง่ตันไมล์เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากเรือต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือผ่านคลองสุเอซและแหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope: COGH) ในขณะเดียวกัน สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนได้สร้างความวิตกกังวลอย่างรุนแรงให้แก่เจ้าของเรือที่กล้าหาญหรืออาจกล่าวได้ว่าเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็น ในการนำเรือเดินทางผ่านพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายกำลังใช้กำลังโจมตีอย่างหนักหน่วง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเรือพาณิชย์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและคนประจำเรือพลเรือน การส่งออกธัญพืชจากทั้งยูเครนและรัสเซียได้หยุดชะงักลง ส่งผลให้ประเทศในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเดิมนำเข้าธัญพืชจากภูมิภาคทะเลดำผ่านเส้นทางขนส่งที่มีระยะทางตันไมล์ค่อนข้างสั้น จำเป็นต้องหันไปจัดหาธัญพืชจากแหล่งอื่นที่มีระยะทางขนส่งไกลกว่ามาก เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการอาหารภายในประเทศ ขณะเดียวกัน ผลผลิตทางการเกษตรในสหภาพยุโรปได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้สหภาพยุโรปไม่สามารถเข้ามาช่วยตอบสนองความต้องการธัญพืชของประเทศในภูมิภาคแอฟริกาเหนือได้ตามปกติ ด้วยเหตุนี้ อุปสงค์ในแง่ตันไมล์สำหรับการค้าธัญพืชจึงเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 และมีแนวโน้มที่จะยังคงแข็งแกร่งในระดับดังกล่าว หรืออาจขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกภายในสิ้นปีนี้

นอกจากนี้ ยังมีปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Niño) ซึ่งคาดว่าจะทวีความรุนแรงสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ทั่วโลกตั้งแต่ช่วงปลายฤดูร้อนปีนี้ไปจนถึงไตรมาสแรกของปีหน้า ปรากฏการณ์เอลนีโญจะยิ่งซ้ำเติมสภาพอากาศในช่วงฤดูร้อนที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ในเกือบทุกภูมิภาคทั่วโลก ส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำต้องหยุดชะงัก และอาจกระตุ้นให้มีการขนส่งถ่านหินเพิ่มมากขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า บริษัทฯ ได้เห็นถึงความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นดอลฟิน (Typhoon Dolphin) ซึ่งทำให้ท่าเรือต่าง ๆ ในประเทศจีนไม่สามารถดำเนินงานได้ตามปกติ ประกอบกับการเกิดพายุรุนแรงลูกที่สามซึ่งพัดถล่มชายฝั่งตะวันออกของประเทศจีนติดต่อกันในช่วงเวลาสั้น ๆ ส่งผลให้ระยะเวลารอเทียบท่าเรือเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยท่าเรือเหล่านี้ไม่คุ้นเคยกับสถานการณ์ที่เรือจำนวนมากต้องทอดสมอรอคิวเข้าเทียบท่า ทำให้ระยะเวลาการเดินทางของเรือยาวนานขึ้นและก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น สำนักงานบริหารคลองปานามา (Panama Canal Authority: PCA) ซึ่งเมื่อสองปีก่อนเคยถูกประธานาธิบดีทรัมป์ข่มขู่ว่าสหรัฐฯ จะเข้ายึดคลองปานามากลับคืนมา ปัจจุบันกำลังเผชิญกับภัยคุกคามที่รุนแรงยิ่งกว่าจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังติดอยู่ในสถานการณ์ความขัดแย้งกับอิหร่านที่ยากจะหาทางออก จนดูเหมือนจะลืมไปแล้วว่าคลองปานามายังคงมีอยู่ สำนักงานบริหารคลองปานามาได้เริ่มปรับลดระดับกินน้ำลึกสูงสุดที่อนุญาตให้เรือผ่านคลอง และลดจำนวนเรือที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางผ่านคลองในแต่ละวันลงร้อยละ 12.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการเดินเรือผ่านคลองในอดีต นอกจากนี้ สำนักงานบริหารคลองปานามายังมีแผนที่จะปรับลดจำนวนเรือที่

ได้รับอนุญาตให้ผ่านคลองลงอีก รวมถึงลดระดับกินน้ำลึกที่อนุญาตสำหรับเรือที่เดินทางผ่านคลองเพิ่มเติม เนื่องจากปริมาณน้ำฝนในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมต่ำกว่าระดับปกติร้อยละ 34 และปริมาณน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ลุ่มน้ำต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตร้อยละ 44 อย่างไรก็ตาม ล่าสุดสำนักงานบริหารคลองปานามาได้ยกเลิกมาตรการลดจำนวนเรือที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านคลองแล้ว หลังจากปริมาณฝนที่เริ่มเพิ่มขึ้นช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในคลองปานามา เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเป็นพิเศษ เรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองจำนวนมากจึงอาจเลือกเปลี่ยนไปใช้เส้นทางเดินเรือที่ไกลกว่าโดยอ้อมผ่านแหลมกู๊ดโฮปหรือแหลมฮอร์น (Cape Horn) ซึ่งจะยิ่งเพิ่มความไม่มีประสิทธิภาพในการขนส่งและทำให้อุปสงค์ในแง่ตันไมล์เพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกัน ภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังเพิ่มความไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานของเรือทั้งในทะเลและบริเวณท่าเรือ อีกทั้งยังส่งผลให้อุปสงค์ของการนำเข้าถ่านหินประเภทให้พลังงานความร้อนเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในประเทศที่เผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดอย่างรุนแรงและไม่สามารถพึ่งพาพลังงานน้ำได้ ซึ่งจำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสำหรับระบบทำความเย็น ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ระยะเวลาการเดินทางของเรือยาวนานขึ้นและทำให้อุปทานเรือที่สามารถให้บริการได้จริงลดลง ส่งผลให้ตลาดที่มีอุปทานเรือตึงตัวอยู่แล้วเผชิญกับภาวะตึงตัวมากยิ่งขึ้น

หากพิจารณาเฉพาะปัจจัยพื้นฐาน ภาวะอุปทานส่วนเกินเป็นจุดเริ่มต้นของวัฏจักรขาลงในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลมาโดยตลอด เมื่อปัจจัยอื่น ๆ คงที่ ข้อมูลด้านอุปทานที่บริษัทฯ ได้ติดตามมาตั้งแต่ปี 2564 แสดงให้เห็นว่าเส้นแสดงสัดส่วนคำสั่งต่อเรือใหม่ในอนาคตเมื่อเทียบกับกองเรือที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งโดยทั่วไปครอบคลุมระยะเวลาประมาณ 3 ปีข้างหน้า และปัจจุบันขยายออกไปเป็น 4 - 5 ปีข้างหน้า อยู่ในระดับที่แทบไม่มีช่องว่างเมื่อเทียบกับเส้นแสดงสัดส่วนกองเรือที่มีอายุ 20 ปีในปัจจุบันต่อกองเรือในปัจจุบัน การลงทุนต่อเรือใหม่ที่อยู่ในระดับต่ำเป็นระยะเวลายาวนานถึง 6 ปีและยังคงดำเนินต่อเนื่อง ประกอบกับจำนวนเรือที่มีอายุ 20 ปีในกองเรือปัจจุบันซึ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อสภาวะตลาดในระยะยาวที่จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของเรือในอนาคต อย่างไรก็ตาม ยังมีเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่ง คือ อุปสงค์จะต้องขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ยระยะยาว แนวโน้มการเติบโตของอุปสงค์ในระยะยาวมีความเชื่อมโยงกับปัจจัยมหภาคหลายประการ ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรโลก ซึ่งหมายถึงจำนวนประชากรที่ต้องบริโภคอาหารเพิ่มมากขึ้น โดยผลการศึกษาด้านประชากรขององค์การสหประชาชาติระบุว่าจำนวนประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดในช่วงประมาณปี 2623 การกระจายรายได้ที่มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กำลังซื้อที่เพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารอันเป็นผลจากการยกระดับฐานะของประชากรที่มีรายได้น้อยเข้าสู่ชนชั้นกลางที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้น ซึ่งทำให้รูปแบบการบริโภคอาหารเปลี่ยนจากการเน้นอาหารมังสวิรัติเป็นหลักไปสู่การบริโภคเนื้อสัตว์เป็นหลัก โดยการผลิตเนื้อสัตว์ประเภทเนื้อขาวต้องใช้ธัญพืชประมาณ 2.5 กิโลกรัม เพื่อให้ได้น้ำหนักสัตว์มีชีวิต 1 กิโลกรัม ขณะที่การผลิตเนื้อสัตว์ประเภทเนื้อแดงต้องใช้ธัญพืชประมาณ 6 กิโลกรัม เพื่อให้ได้น้ำหนักสัตว์มีชีวิต 1 กิโลกรัม ทั้งนี้ ในความเป็นจริงผู้บริโภคไม่ได้บริโภคน้ำหนักสัตว์มีชีวิตทั้งหมด แต่บริโภคเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์ โดยไม่ได้บริโภคกระดูก ขน หนัง และส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ จึงสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณธัญพืชที่ต้องใช้ในการผลิตเนื้อสัตว์เพื่อการบริโภคที่สูงกว่าสัดส่วนดังกล่าว นอกจากนี้ การขยายตัวของเขตเมืองยังส่งผลให้รูปแบบการอยู่อาศัยแบบครอบครัวขยายหรือครอบครัวหลายรุ่นที่อาศัยอยู่ร่วมกันค่อย ๆ เปลี่ยนไปสู่ครอบครัวเดี่ยว ขณะที่แนวโน้มการหย่าร้างหรือการแยกทางของคู่สมรสและคู่ครองยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จำนวนครัวเรือนที่มีผู้อยู่อาศัยเพียงคนเดียวเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยแต่ละครัวเรือนยังคงมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าสีขาว (White Goods) ในจำนวน

เทียบเท่ากับครัวเรือนแบบครอบครัวเดี่ยว ซึ่งแตกต่างจากครอบครัวขยายหรือครอบครัวหลายรุ่นในอดีตที่สามารถพึ่งพาแรงงานคนซึ่งมีต้นทุนต่ำเพื่อทำงานบ้านแทนการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ได้ในระดับใกล้เคียงกัน ตราบใดที่แนวโน้มของปัจจัยมหภาคดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไป ประกอบกับภาวะการลงทุนต่อเรือใหม่ที่อยู่ในระดับต่ำตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ตลาดการขนส่งทางทะเลก็น่าจะยังคงเผชิญกับความผันผวน แต่โดยภาพรวมมีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้นและขยายตัวในทิศทางขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภาวะตลาดเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง

- "เราจำเป็นต้องยอมรับความจริงว่าเหตุการณ์ไฟป่าเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้น" นายโทมัส บูเบิร์ล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Axa SA กล่าวถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
- สหรัฐอเมริกาเพิ่งเผชิญกับเดือนที่มีอุณหภูมิร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ โดยสำนักงานบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐฯ เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่า อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 24.9 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ติดตามและบันทึกข้อมูลอุณหภูมิมาเป็นระยะเวลา 132 ปี โดยอุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนกรกฎาคมดังกล่าวสูงกว่าค่าเฉลี่ยของศตวรรษที่ 20 ประมาณ 3 องศาเซลเซียส
- ฤดูพายุได้ฝุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือปีนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นหนึ่งในฤดูพายุที่มีความรุนแรงมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ทวีความรุนแรงขึ้น ตามการคาดการณ์ล่าสุดของฤาบันและแพลตฟอร์มพยากรณ์พายุหมุนเขตร้อนระดับโลกจากสหราชอาณาจักร *Tropical Storm Risk*
- กระทรวงเกษตรของฝรั่งเศสประเมินว่า ผลผลิตข้าวโพดของประเทศในปีนี้จะลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2523 เนื่องจากผลกระทบจากอุณหภูมิที่ร้อนจัดและภาวะแห้งแล้งซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อพืชผลทางการเกษตร
- ปริมาณการนำเข้าถ่านหินของประเทศจีนในเดือนกรกฎาคมพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดของปีนี้ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นดังกล่าวอาจสร้างภาพลวงตาถึงความแข็งแกร่งของอุปสงค์ เนื่องจากมีปัจจัยระยะสั้นเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง
- ขณะที่สงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยังคงยืดเยื้อโดยไม่มีสัญญาณว่าจะสิ้นสุดลง ผู้ค้าน้ำมันและผู้กำหนดนโยบายต่างกำลังเผชิญกับคำถามสำคัญว่า ปริมาณน้ำมันสำรองทั่วโลกมีเพียงพอที่จะชดเชยผลกระทบจากการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมัน ซึ่งอาจกลายเป็นครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้หรือไม่
- ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุด ณ วันที่ 14 สิงหาคม สะท้อนภาพเศรษฐกิจที่มีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบ โดยอัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับต่ำ ผู้บริโภคชาวอเมริกันยังคงใช้จ่ายซื้อสินค้าในปริมาณมาก และเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวของภาคการผลิต อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อกลับปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่เหนือระดับร้อยละ *3* อีกครั้ง ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญ เนื่องจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งกำลังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับปัญหาค่าครองชีพ
- ธุรกิจขนาดเล็กไม่พอใจอย่างมากต่อมาตรการภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โดยสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ มาตรการดังกล่าวอาจเป็นเพียงอุปสรรคที่สร้างความยุ่งยากในการดำเนินธุรกิจ แต่สำหรับธุรกิจส่วนใหญ่ที่เหลือ มาตรการภาษีเหล่านี้กลับเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของกิจการ ซึ่งส่งผลกระทบจากหลายทิศทางพร้อมกัน

- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ขู่ว่าจะดำเนินมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านโดยไม่มีกำหนดสิ้นสุด พร้อมทั้งอ้างสิทธิในอธิปไตยเหนือพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz: SoH) ในนามของสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นแนวทางใหม่ในการเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลอิหร่าน
- การส่งออกรถบรรทุกไฟฟ้าของประเทศจีนไปยังประเทศอื่น ๆ ในเอเชียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับยอดจำหน่ายรถบรรทุกไฟฟ้าภายในประเทศที่พุ่งสูงขึ้น เนื่องจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลจากสงครามอิหร่านได้เร่งให้ภูมิภาคเอเชียเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเร็วขึ้น ทั้งนี้ การนำรถบรรทุกไฟฟ้ามาใช้อย่างรวดเร็วของประเทศจีน ตั้งแต่รถบรรทุกขนาดเล็กไปจนถึงรถหัวลากพร้อมรถพ่วง ได้ช่วยปกป้องตลาดยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากผลกระทบของความขัดแย้งดังกล่าวได้บางส่วน
- เศรษฐกิจจีนเริ่มต้นช่วงครึ่งหลังของปีอย่างซบเซา ส่งผลให้ผู้กำหนดนโยบายกลับมาเผชิญแรงกดดันในการออกมาตรการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอีกครั้ง หลังจากผลผลิตภาคอุตสาหกรรม การบริโภค และการลงทุน ต่างขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้
- ตลาดน้ำมันกำลังแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นมากขึ้นว่า การหยุดชะงักของอุปทานพลังงานจากตะวันออกกลางไม่ได้เป็นเพียงผลกระทบชั่วคราวอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นสภาวะปกติใหม่ของตลาด โดยหลังจากสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านปะทุขึ้นมาเป็นเวลาเกือบ 6 เดือน ความหวังที่จะเกิดความคืบหน้าครั้งสำคัญในการเจรจาทางการทูตก็ค่อย ๆ ลดน้อยลง
- ผลผลิตข้าวโพดของยูเครนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อระบบจัดเก็บธัญพืชภายในประเทศ เนื่องจากการส่งออกที่ดำเนินไปอย่างล่าช้า สถานที่จัดเก็บธัญพืชและไซโลที่อยู่ในพื้นที่ถูกยึดครอง ตลอดจนต้นทุนการจัดเก็บที่เพิ่มสูงขึ้น กำลังบีบให้เกษตรกรต้องหันไปใช้ถุงเก็บธัญพืชชั่วคราว สถานที่จัดเก็บที่มีความเสี่ยง หรือเลื่อนการเก็บเกี่ยวออกไป ทั้งนี้ ยูเครนอาจเผชิญกับปัญหาขาดแคลนความสามารถในการจัดเก็บธัญพืชภายในประเทศประมาณ 8 - 11 ล้านตันในเดือนพฤศจิกายน หากการส่งออกยังคงเป็นไปอย่างล่าช้า
- ระบบไฟฟ้าของประเทศอินเดียได้ก้าวผ่านจุดเปลี่ยนสำคัญ ซึ่งสะท้อนภาพสถานการณ์ที่แตกต่างอย่างมากจากข้อมูลการผลิตไฟฟ้าที่มักนำเสนอโดยทั่วไป เนื่องจากปัจจุบันสัดส่วนของแหล่งพลังงานสะอาดในระบบไฟฟ้ามีมากกว่าแหล่งพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลแล้ว
- กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ยอดหนี้สินรวมของสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงทะลุระดับ *40* ล้านล้านเหรียญสหรัฐเป็นครั้งแรก ส่งผลให้เกิดคำเตือนครั้งใหม่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตการคลัง เนื่องจากต้นทุนของโครงการสวัสดิการและระบบคุ้มครองทางสังคม รวมถึงภาระการชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีมูลค่าสูงกว่ารายได้ของรัฐบาลอย่างมาก ขณะที่รายได้ภาครัฐยังถูกจำกัดจากมาตรการปรับลดภาษี
- สำนักข่าว Reuters วิเคราะห์ถึงแนวโน้มที่เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบโมดูลาร์ขนาดเล็ก *(Small Modular Reactors: SMRs)* จะเข้ามามีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นในการแข่งขันของสหรัฐอเมริกาเพื่อพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าสะอาดที่มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ให้เพียงพอต่อความต้องการ
- แม้ว่าตลาดน้ำมันจะสามารถปรับตัวรับมือกับการสูญเสียอุปทานน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางอย่างฉับพลัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึงหนึ่งในห้าของอุปทานน้ำมันดิบทั่วโลกในช่วงที่เกิดความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพเกินความคาดหมาย แต่ทางเลือกใน

การแก้ไขปัญหาสำหรับอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันกลับมีข้อจำกัดมากกว่ามาก ความแตกต่างระหว่างราคาน้ำมันดิบซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม กับราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน โดยราคาน้ำมันดีเซลในสหภาพยุโรปพุ่งสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 70 นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้น ขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 60 ซึ่งเป็นผลสะท้อนจากการลดลงอย่างรุนแรงของปริมาณการผลิตในอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน สงครามดังกล่าวทำให้กำลังการกลั่นน้ำมันในตะวันออกกลาง ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 9.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน สูญเสียไปมากกว่าร้อยละ 20 ขณะเดียวกัน การขาดแคลนน้ำมันดิบจากประเทศในอ่าวเปอร์เซียยังส่งผลให้โรงกลั่นน้ำมันจำนวนมาก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย จำเป็นต้องลดกำลังการผลิตลง เมื่อพิจารณาผลกระทบทั้งหมดร่วมกัน การหยุดชะงักเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ในปริมาณการผลิตเชื้อเพลิงทั่วโลก ซึ่งอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันกำลังประสบความยากลำบากในการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อชดเชยส่วนที่ขาดหายไป

- สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหราชอาณาจักร ระบุว่า ปี 2569 จะเป็นปีที่ถูกจดจำจากการก่อตัวของปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีขนาดและความรุนแรงมากที่สุดเท่าที่ผู้คนในยุคปัจจุบันเคยประสบมา และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 19
- ความพยายามของประเทศอินเดียในการเพิ่มกำลังการผลิตเหล็กกล้ารายปีให้ถึง *300* ล้านตันภายในปี 2573 กำลังทำให้ประเด็นความมั่นคงด้านการจัดหาแร่เหล็กได้รับความสนใจมากขึ้น โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกำลังถกเถียงถึงความเป็นไปได้ในการพึ่งพาอุปทานแร่เหล็กภายในประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับการนำเข้าจากต่างประเทศ แม้ว่าแร่เหล็กที่ผลิตได้ภายในประเทศยังคงเป็นรากฐานสำคัญในการขยายตัวของอุตสาหกรรมเหล็กกล้าของอินเดีย แต่ความไม่สอดคล้องกันที่เพิ่มขึ้นระหว่างอัตราการเติบโตของการผลิตเหล็กกล้าและแร่เหล็ก คุณภาพของวัตถุดิบแร่เหล็กที่ลดลง ตลอดจนข้อจำกัดด้านระบบโลจิสติกส์ในแต่ละภูมิภาค กำลังเปิดโอกาสให้แร่เหล็กนำเข้ามีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้น
- ปัจจุบันตลาดน้ำมันดิบกำลังให้ความสำคัญกับการถกเถียงในประเด็นที่ไม่ตรงจุดเกี่ยวกับปริมาณน้ำมันที่มีการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่แท้จริง ทั้งที่ควรให้ความสำคัญกับข้อจำกัดด้านการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปทั่วภูมิภาคเอเชียมากกว่า โรงกลั่นน้ำมันของสหรัฐฯ ได้ดำเนินการผลิตใกล้ระดับกำลังการผลิตสูงสุดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานที่สุดในรอบกว่า 25 ปี โดยเร่งดำเนินการเพื่อใช้ประโยชน์จากผลกำไรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากอันเป็นผลจากสงครามอิหร่าน อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ในอดีตถือเป็นบทเรียนเตือนใจว่า การเดินเครื่องโรงกลั่นในระดับสูงเป็นพิเศษ หรือที่เรียกว่า *“Super Refining”* ซึ่งเป็นการเร่งกำลังการผลิตจนทำให้โรงกลั่นต้องทำงานหนักเกินไป อาจนำไปสู่ความเสียหายร้ายแรงของระบบและอุปกรณ์การผลิตได้
- อุปสงค์ของน้ำมันของประเทศจีนมีแนวโน้มผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งเร็วกว่าที่เคยมีการประเมินไว้ก่อนหน้านี้ โดยนายโหว ฉีจวิน (Hou Qijun) ประธานบริษัท Sinopec เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ระหว่างการแถลงผลประกอบการในฮ่องกงว่า การพัฒนาพลังงานสะอาด การเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้า และเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอน เป็นปัจจัยที่ทำให้ความต้องการใช้น้ำมันของประเทศจีนน่าจะผ่านระดับสูงสุดไปแล้ว

- ราคาส่งออกข้าวสาลีของออสเตรเลียปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี เนื่องจากปัญหาการหยุดชะงักด้านโลจิสติกส์ในเส้นทางขนส่งทางทะเลบริเวณทะเลดำได้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกธัญพืชของรัสเซียและยูเครนในช่วงฤดูกาลขนส่งสินค้าสูงสุดไปยังผู้ซื้อในภูมิภาคเอเชีย ตามข้อมูลการประเมินราคาของ Platts และแหล่งข่าวในภาคการค้า
- ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตข้าวสาลีรายใหญ่ที่สุดของโลก ได้ยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกข้าวสาลีที่บังคับใช้มาเป็นเวลาหลายปี โดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจช่วยบรรเทาภาวะอุปทานข้าวสาลีในตลาดโลกที่กำลังตึงตัวจากการโจมตีระหว่างรัสเซียและยูเครนซึ่งทวีความรุนแรงขึ้น
- อัตราเงินเฟ้อของกลุ่มประเทศยูโรโซนในเดือนสิงหาคมคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะระดับร้อยละ 3.3 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญจากต้นทุนพลังงานที่ยังคงอยู่ในระดับสูง
- รัฐบาลในหลายประเทศทั่วทวีปยุโรปและเอเชียกำลังเร่งผลักดันการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เพื่อหวังลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิล หลังจากสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลกับอิหร่านดำเนินมาเป็นเวลานานถึง 6 เดือน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวได้กลายเป็นแรงผลักดันครั้งใหม่ที่ช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานทั่วโลก
- หลังจากสงครามกับอิหร่านดำเนินมาเป็นเวลา 6 เดือน การสู้รบที่ดำเนินไปอย่างไม่ต่อเนื่องและมีความรุนแรงผันผวนได้สร้างแรงกดดันทางจิตใจต่อครอบครัวของกำลังพลทหารสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่า สหรัฐฯ กำลังเข้าควบคุมปริมาณน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลาคิดเป็นสัดส่วนหนึ่งในห้าของปริมาณสำรองทั้งหมดของประเทศ
- รัฐบาลเนปาลระบุว่า ประเทศจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านเทคนิคจากต่างประเทศ รวมถึงเงินทุนสูงถึง *5* พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อใช้ในการฟื้นฟูและบูรณะพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย หลังจากเหตุการณ์ธารน้ำแข็งพังทลายเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ส่งผลให้มวลหิน น้ำแข็ง และเศษซากจำนวนมากไหลทะลักลงมาตามหุบเขาแคบ
- สำนักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ เปิดเผยว่า การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ปรับผลกระทบจากเงินเฟ้อแล้วทรงตัวในเดือนกรกฎาคม หลังจากเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ข้อมูลดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งในรายงานหลายฉบับที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัวลงในเดือนกรกฎาคม หลังจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในช่วงต้นฤดูร้อน ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้นายเควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ และคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐฯ สามารถชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไปได้
- ประเทศจีนสามารถหลีกเลี่ยงการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลคิดเป็นมูลค่า *8* พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม จากโครงการพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มเข้ามานับตั้งแต่ปี 2563 ตามข้อมูลของศูนย์วิจัยพลังงานและอากาศสะอาด (Centre for Research on Energy and Clean Air: CREA) ประเทศจีนได้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้านพลังงานดังกล่าว โดยใช้ประโยชน์จากความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีสีเขียว ท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งกระตุ้นให้ความสนใจในแผงพลังงานแสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ และยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน การโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับและเหตุระเบิดในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf: PG) ได้สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สำคัญหลายแห่ง รวมถึงโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของซาอุดีอาระเบียและสถานีส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่สำคัญแห่งหนึ่งของกาตาร์ เมื่อประกอบกับปัญหาคอขวดด้านการขนส่งทางทะเล ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกที่สูญเสียไปในช่วงแรกทั่วภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเฉลี่ยเกือบ *2* พันล้านเหรียญสหรัฐต่อวันในเดือนมีนาคม ตามการประเมินของมหาวิทยาลัยไรซ์
- เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม นายเควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้แสดงท่าทีที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับมุมมองต่อสถานการณ์เงินเฟ้อของสหรัฐฯ โดยเตือนว่าอัตราเงินเฟ้อยังไม่ได้ชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ และผู้กำหนดนโยบาย

จำเป็นต้องมีความมั่นใจว่าเงินเฟ้อกำลังปรับตัวลดลงอย่างแท้จริง มิฉะนั้นธนาคารกลางยังคงมีภารกิจที่ต้องดำเนินการต่อไป แม้ว่านายวอร์ชจะไม่ได้ส่งสัญญาณโดยตรงว่าจะสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนกันยายน แต่ถ้อยแถลงดังกล่าวดูเหมือนจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ซึ่งได้เพิ่มน้ำหนักการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ

- ประเทศออสเตรเลียปรับเพิ่มคาดการณ์ผลผลิตข้าวสาลี หลังจากปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูหนาวช่วยให้สภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกดีขึ้น ในช่วงเวลาเดียวกับที่วิกฤตการณ์ในทะเลดำทวีความรุนแรงขึ้นและส่งผลให้ความต้องการธัญพืชจากออสเตรเลียเพิ่มสูงขึ้น โดยเมื่อวันที่ 1 กันยายน กระทรวงเกษตรของออสเตรเลียระบุว่า คาดการณ์ผลผลิตข้าวสาลีในปีการผลิต 2569 ถึงปี 2570 จะอยู่ที่ 29.9 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 12 จากการคาดการณ์ก่อนหน้าของรัฐบาลในเดือนมิถุนายน และจะเป็นปริมาณผลผลิตที่สูงเป็นอันดับ 8 นับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูล
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นอัตราอ้างอิงสำคัญ ปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะระดับร้อยละ 3 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2539 ท่ามกลางแรงเทขายตราสารหนี้ทั่วโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากผู้ค้าต่างวิตกกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่ได้รับแรงผลักดันจากราคาน้ำมัน การดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น และสถานะทางการคลังที่มีแนวโน้มย่ำแย่ลง
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ *10* ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับร้อยละ *4.75* เมื่อวันจันทร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมกราคม *2568* หลังจากราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการปะทะกันครั้งใหม่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซ และสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลกับอิหร่านที่ดำเนินมาเป็นเวลา 6 เดือน แต่ยังคงอยู่ในภาวะชะงักงัน
- ความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มสถานะทางการคลังของสหรัฐอเมริกากำลังเพิ่มสูงขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2550 ขณะที่หนี้สาธารณะของประเทศเพิ่มขึ้นทะลุระดับ *40* ล้านล้านเหรียญสหรัฐแล้ว
- ผลการวิเคราะห์ครั้งใหม่ของศูนย์วิจัยพลังงานและอากาศสะอาด ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 3 กันยายน ระบุว่า ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนของประเทศจีนลดลง หลังจากประเทศจีนได้ปรับตัวให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยใช้เชื้อเพลิงน้อยลงนับตั้งแต่เกิดสงครามอิหร่าน โดยการลดลงดังกล่าวมีปัจจัยสำคัญจากปริมาณการใช้น้ำมันที่ลดลงร้อยละ *9* เนื่องจากผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ไม่น่าจะพลิกกลับ และกำลังสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการลดลงของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
- ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency: IEA) คาดการณ์ว่า พลังงานหมุนเวียนจะก้าวขึ้นเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของโลกเป็นครั้งแรกภายในปีนี้
- คลื่นความร้อนที่รุนแรงเป็นประวัติการณ์และปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่องกำลังส่งผลให้ผลผลิตข้าวโพดของเกษตรกรทั่วภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกลดลง ซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตธัญพืชของภูมิภาคที่ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานว่าเป็นหนึ่งในฐานการผลิตธัญพืชที่สำคัญของยุโรป
- การจ้างงานในสหรัฐอเมริกาขยายตัวอย่างรวดเร็วในเดือนสิงหาคม ขณะที่อัตราการว่างงานยังคงทรงตัว โดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเหตุผลสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แทนที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย
- สงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลกับอิหร่านส่งผลให้ช่องแคบฮอร์มุซต้องปิดลง ซึ่งเป็นเส้นทางที่ประเทศอินเดียใช้ในการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในสัดส่วนสำคัญของปริมาณนำเข้าทั้งหมด สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงจากฤดูมรสุมที่มาถึงล่าช้า และการคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำฝนจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว ปัจจัยต่าง ๆ ดูเหมือนจะดำเนินไปในทิศทางที่เลวร้ายทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจอินเดียกลับขยายตัวร้อยละ *7.8* ในช่วงไตรมาสเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ขณะเดียวกัน อัตรา

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอินเดียมีความเคลื่อนไหวน้อยกว่าของสหรัฐฯ อย่างมาก แม้ว่าอินเดียจะมีความต้องการเงินทุนจากภาคเอกชนในระดับสูงและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นเงื่อนไขเดียวกับที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เคยกล่าวอ้างว่าเป็นสาเหตุของต้นทุนการกู้ยืมที่เพิ่มสูงขึ้นในประเทศของตนเอง

- สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศเปิดเผยเมื่อวันที่ 10 กันยายนว่า อุปสงค์ของถ่านหินทั่วโลกในปี *2569* คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ *1.2* สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 8,940 ล้านตัน เนื่องจากผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศระบุเพิ่มเติมในรายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมถ่านหินว่า การหยุดชะงักของการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวผ่านช่องแคบฮอร์มุซนับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเริ่มต้นขึ้น ได้ผลักดันให้ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้น และกระตุ้นให้ประเทศที่มีโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินสำรอง หันมาเพิ่มการผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหินมากขึ้น
- การขาดดุลการค้าของสหรัฐอเมริกาในเดือนกรกฎาคมเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงต้นปี 2568 โดยสะท้อนถึงการนำเข้าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่พุ่งสูงขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลจากรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่ายอดขาดดุลการค้าสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.4 จากเดือนก่อนหน้า มาอยู่ที่ 88,600 ล้านเหรียญสหรัฐ
- รายงานของศูนย์วิจัยพลังงานและอากาศสะอาดระบุว่า ปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศจีนในไตรมาสสองของปี *2569* ลดลงร้อยละ *9* เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุสำคัญจากการใช้น้ำมันในภาคการขนส่งที่ลดลงถึงร้อยละ 16 ขณะที่ปริมาณการกลั่นน้ำมันดิบลดลงร้อยละ 11 ทั้งนี้ ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับประโยชน์อย่างมากจากสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากราคาน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลที่เพิ่มสูงขึ้นได้กระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น
- รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยรายงานการจ้างงานสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ ซึ่งแสดงตัวเลขที่แข็งแกร่งเกินความคาดหมายอย่างมาก โดยสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานที่สูงกว่าการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์บางรายมากกว่าสองเท่า ตามรายงานข่าวที่เผยแพร่ออกมา ข้อมูลภาครัฐระบุว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 162,000 ตำแหน่งในเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งปรับทบทวนตัวเลขการจ้างงานเดือนกรกฎาคมจนไม่แสดงการสูญเสียตำแหน่งงานตามที่เคยรายงานไว้ นอกจากนี้ ตัวเลขการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมยังสูงกว่าการคาดการณ์ทั้งหมดในการสำรวจของ Bloomberg
- หลังจากปริมาณการขนส่งถ่านหินประเภทให้พลังงานความร้อนเพิ่มสูงขึ้นในไตรมาสสอง ปริมาณการขนส่งกลับปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดไตรมาสสาม อย่างไรก็ตาม ระยะทางการขนส่งที่ยาวไกลขึ้นยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนอุปสงค์ในแง่ตันไมล์ โดยประเทศจีนและอินเดียมีแนวโน้มที่จะเพิ่มการนำเข้าถ่านหินเป็นจำนวนมากในช่วงที่เหลือของปี ซึ่งอาจเป็นการนำเข้าจากแหล่งผลิตที่มีระยะทางขนส่งไกลกว่าเดิม ขณะเดียวกัน เนื่องจากเรือขนาดเคปไซส์กำลังมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องในการขนส่งแร่เหล็กและบอกไซต์ เรือขนาดปานามาแมกซ์จึงมีแนวโน้มที่จะเข้ามารองรับการขนส่งสินค้าเพิ่มเติม โดยเฉพาะสินค้าที่ต้องขนส่งในเส้นทางระยะไกล (ข้อมูลจาก Arrow Q4 Coal Outlook วันที่ 11 กันยายน 2569)
- ในช่วงเช้าของวันที่ *11* กันยายน ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยในสหรัฐอเมริกาปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่า *6* เหรียญสหรัฐต่อแกลลอนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ต่อมาในวันเดียวกัน สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ รายงานว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานในเดือนสิงหาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ ภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวเพิ่มขึ้น
- ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่า *6* เหรียญสหรัฐต่อแกลลอนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

- เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรในเดือนกรกฎาคมขยายตัวในอัตรารายปีที่รวดเร็วที่สุดในรอบ *18* เดือน โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเป็นการรักษาแรงส่งจากผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในช่วงครึ่งแรกของปี
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed Funds Futures) สะท้อนให้เห็นว่าตลาดมีแนวโน้มให้น้ำหนักกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจำนวน 25 เบสิสพอยต์ ในการประกาศผลการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันที่ *16* กันยายน แม้ว่านักลงทุนจำนวนมากยังคงไม่เชื่อมั่นว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
- ในประเทศที่ธุรกิจครอบครัวมีสัดส่วนคิดเป็นถึงสามในสี่ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ จึงไม่น่าแปลกใจที่ปัญหาการสืบทอดกิจการของบริษัทในอินเดียกำลังก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างแท้จริงต่อกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดบางแห่งของเศรษฐกิจประเทศ
- ยอดขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณเพิ่มขึ้นแตะระดับ 1.97 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในระดับการขาดดุลงบประมาณที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ และส่งผลให้ภาระหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสู่ระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ของประเทศภายในระยะเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
- เมื่อวันที่ 16 กันยายน ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 พร้อมทั้งส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีกครั้งภายในปีนี้ โดยมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับแรงผลักดันจากวิกฤตพลังงานทั่วโลกอันเป็นผลจากสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลกับอิหร่าน ทั้งนี้ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกของธนาคารกลางสหรัฐฯ นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม *2566* โดยนายเควิน วอร์ช (Kevin Warsh) ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้กล่าวต่อสื่อมวลชนโดยย้ำถึงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์เงินเฟ้อ ซึ่งถือเป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนขึ้นจากช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา ซึ่งเขาเคยส่งสัญญาณด้านนโยบายการเงินที่ขัดแย้งกันในบางครั้ง
- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรง หลังจากนายเควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่เขาเพิ่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ให้การสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
- ปริมาณการนำเข้าถ่านหินของผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศอินเดียในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ *15* เดือน เนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดจากคลื่นความร้อนและปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำที่ลดลง ส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าหันไปจัดหาถ่านหินจากต่างประเทศ แม้ว่าจะมีต้นทุนสูงกว่าก็ตาม
- มูลค่าการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ของนักลงทุนต่างชาติในเดือนกรกฎาคมลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม โดยมีปัจจัยสำคัญจากการลดลงของปริมาณพันธบัตรที่ถือครองโดยฝรั่งเศสและแคนาดา ทั้งนี้ ข้อมูลที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เผยแพร่เมื่อวันพุธระบุว่า มูลค่าการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ของนักลงทุนต่างชาติลดลง 50,400 ล้านเหรียญสหรัฐจากเดือนมิถุนายน ส่งผลให้มูลค่าการถือครองรวมอยู่ที่ 9.25 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
- ตลาดการเงินกำลังสะท้อนการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งต่อเนื่องกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาย้อนกลับไปถึงช่วงที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ อยู่ภายใต้การนำของนายอลัน กรีนสแปน (Alan Greenspan) จะเห็นได้ว่านายเควิน วอร์ช ยังคงมีโอกาสอย่างมากที่จะดำเนินนโยบายแตกต่างจากที่ตลาดส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ และพิสูจน์ให้เห็นว่ามุมมองที่เป็นฉันทามติของตลาดอาจไม่ถูกต้อง

- การขยายตัวของอุตสาหกรรมเหล็กกล้าในประเทศอินเดียมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าถ่านหินสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กและถ่านโค้กที่ขนส่งทางทะเล โดยกำลังการผลิตเหล็กกล้าที่เพิ่มสูงขึ้นจะผลักดันให้ความต้องการนำเข้าสินค้าเหล่านี้ขยายตัว ขณะเดียวกัน ผู้ซื้อในอินเดียกำลังกระจายแหล่งจัดหาสินค้าไปยังหลายประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย รัสเซีย สหรัฐอเมริกา โมซัมบิก และอินโดนีเซีย
- หนี้สาธารณะของประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่านับตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษนี้ แม้กระทั่งก่อนเกิดแรงเทขายพันธบัตรครั้งล่าสุด ก็มีการคาดการณ์ว่ารัฐบาลของประเทศเหล่านี้จะต้องใช้รายได้จากภาษีถึงร้อยละ 8 ในปีนี้เพื่อชำระดอกเบี้ยสุทธิจากภาระหนี้สิน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลหลายประเทศยังคงปฏิเสธที่จะดำเนินมาตรการรัดเข็มขัดทางการคลัง และในที่สุดอาจถึงจุดที่ผู้ซื้อพันธบัตรไม่ยอมรับสถานการณ์ดังกล่าวอีกต่อไป
- องค์การการค้าโลก เปิดเผยในสัปดาห์ระหว่างวันที่ 5 ถึง 9 ตุลาคมว่า คาดการณ์ปริมาณการค้าโลกในปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 3.9 ซึ่งหมายความว่าการค้าโลกจะกลับมาขยายตัวในอัตราที่สูงกว่าการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกอีกครั้ง
- ช่องแคบฮอร์มุซ ยังคงเป็นเส้นทางเดินเรือที่ห่างไกลจากความปลอดภัย โดยกองกำลังอิหร่านยังคงโจมตีเรือที่เดินทางผ่านช่องแคบแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา มีเรือบรรทุกน้ำมันถูกโจมตีเฉลี่ยเกือบวันละ *1* ลำ
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่สงครามกับอิหร่านเริ่มต้นขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นประมาณ 135 เบสิสพอยต์ มาอยู่ที่ร้อยละ 5.23 ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี เพิ่มขึ้นประมาณ 110 เบสิสพอยต์ จากระดับต่ำสุดในเดือนมีนาคม มาอยู่ที่ร้อยละ 5.614 ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั้งสองประเภทกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่เคยปรากฏครั้งล่าสุดเมื่อกว่า 20 ปีก่อน และมีแนวโน้มว่าสถานการณ์อาจเลวร้ายลงไปอีก
- ดัชนีราคาผู้บริโภค (*CPI*) ของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นร้อยละ *3.7* เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เร่งตัวขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยราคาน้ำมันเบนซินพุ่งขึ้นร้อยละ 34
- Kevin Warsh ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ แสดงมุมมองเชิงบวกต่อความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และแสดงความประหลาดใจที่เศรษฐกิจทั่วโลกยังคง “ประคองตัวได้ดี” แม้เผชิญแรงกระแทกจากสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์
- การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบสามปีมาอยู่ที่ร้อยละ *4.5* ในไตรมาสสาม โดยการส่งออกที่ขยายตัวอย่างร้อนแรงช่วยชดเชยการที่ผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย ตัวเลขที่แข็งแกร่งดังกล่าวเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่บ่งชี้ว่า ประเทศผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกสามารถป้องกันตนเองจากผลกระทบรุนแรงที่สุดของสงครามอิหร่านได้เป็นส่วนใหญ่
- วิกฤตพลังงานได้เปลี่ยนจากภาวะขาดแคลนน้ำมันดิบไปสู่ภาวะขาดแคลนน้ำมันสำเร็จรูปอย่างชัดเจน ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ระบุว่า ปริมาณน้ำมันดิบที่เข้าสู่กระบวนการกลั่นทั่วโลกในปีนี้มีแนวโน้มลดลง 2.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน เหลือ 81.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน
- การเติบโตอย่างร้อนแรงของอุตสาหกรรม AI ซึ่งธนาคารกลางสหรัฐฯ ยอมรับมากขึ้นว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันเงินเฟ้อ ทำให้บรรดาผู้กำหนดนโยบายธนาคารกลางต้องเผชิญกับโจทย์ในการชะลอกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนอื่น ๆ เพื่อลดแรงกดดันด้านราคาที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งมีบริษัทชื่อดังอย่าง Amazon, Apple และ Anthropic ที่ถูกมองว่าไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

- ชาวจีนที่ว่างงานจำนวนมากกำลังปกปิดสถานะการว่างงานของตนจากญาติ เนื่องจากกังวลต่อความห่วงใยและแรงกดดันที่มักตามมา ท่ามกลางภาวะตลาดแรงงานที่การหางานทำยากขึ้นเรื่อย ๆ
- อัตราเงินเฟ้อและยอดกู้ยืมของรัฐบาลสหราชอาณาจักรในเดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งจะเพิ่มแรงเรียกร้องให้มีมาตรการช่วยเหลือครัวเรือนในงบประมาณฉบับแรกของ John Healey รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่จะนำเสนอในสัปดาห์หน้า (26–30 ตุลาคม) และเพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางอังกฤษจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนี BDI

- เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงมีความแข็งแกร่ง โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่แท้จริงในไตรมาสสามของปี 2569 ขยายตัวร้อยละ 3.4 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีแรงสนับสนุนหลักจากการลงทุนของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งอยู่ในระดับสูง และการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้น อย่างไรก็ตาม กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่า GDP ที่แท้จริงของสหรัฐฯ จะขยายตัวในอัตราคงที่ที่ร้อยละ 2.3 ทั้งในปี 2569 และปี 2570 โดยการลงทุนด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะ AI จะช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ท่ามกลางราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงและความไม่แน่นอนในภาพรวมของโลก
- ข้อมูลจาก Deloitte ระบุว่า ตลาดแรงงานสหรัฐฯ เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว โดยการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 80,000 ตำแหน่งต่อเดือนในช่วงแปดเดือนแรกของปี 2569 การจ้างงานยังคงขยายตัว แต่ในอัตราที่ไม่สูงนัก ขณะที่อัตราการว่างงานคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ 4.2 ในปี 2569 เป็นร้อยละ 4.3 ในปี 2571 สะท้อนถึงการเติบโตของกำลังแรงงานที่ชะลอลงและการจ้างงานใหม่ที่ซบเซามากขึ้น
- แรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงยืดเยื้อ แม้ตัวชี้วัดด้านราคาจะส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน การลงทุนด้าน AI อย่างต่อเนื่อง ต้นทุนเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และแรงกดดันด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่กลับมาอีกครั้ง คาดว่าจะทำให้อัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 2 ของธนาคารกลางสหรัฐฯ จนถึงปี 2572 ซึ่งอาจจำกัดโอกาสในการผ่อนคลายนโยบายการเงิน
- การใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐฯ เริ่มส่งสัญญาณว่าอาจเผชิญแรงกดดัน เนื่องจากรายจ่ายยังคงเพิ่มขึ้นเร็วกว่ารายได้ครัวเรือน อัตราการออมส่วนบุคคลอยู่ที่ร้อยละ 3 หรือต่ำกว่านับตั้งแต่เดือนเมษายน 2569 ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำผิดปกติและก่อให้เกิดความกังวลต่อความยั่งยืนของการเติบโตด้านการบริโภค
- การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI ได้ก้าวขึ้นมาเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยคาดว่าการลงทุนที่แท้จริงของภาคธุรกิจจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 ในปี 2569 และร้อยละ 5.1 ในปี 2570 อย่างไรก็ตาม การลงทุนในแต่ละภาคส่วนยังคงขยายตัวไม่ทั่วถึง โดยการลงทุนในอุปกรณ์การขนส่งลดลงร้อยละ 6.1 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าในไตรมาสสองของปี 2569 สะท้อนถึงความอ่อนแอที่ยังคงมีอยู่ในบางส่วนของภาคอุตสาหกรรมโดยรวม
- เศรษฐกิจจีนขยายตัวร้อยละ 4.5 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าในไตรมาสสามของปี 2569 เร่งตัวขึ้นจากร้อยละ 4.3 ในไตรมาสสอง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการส่งออกที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ท่ามกลางอุปสงค์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งอยู่ในระดับสูง กิจกรรมการผลิตที่ยังคงแข็งแกร่ง และมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐ ซึ่งรวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแบบเจาะจง การอุดหนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัย และการจัดสรรเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับ

โครงสร้างพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม อุปสงค์ภายในประเทศที่ยังคงอ่อนแอ การใช้จ่ายของผู้บริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ซบเซา ตลอดจนภาวะขาลงของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยืดเยื้อ ยังคงกดดันการฟื้นตัวและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายการเติบโตทั้งปีของรัฐบาลที่ร้อยละ 4.5 ถึงร้อยละ 5

- IMF ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของ GDP จีนในปี 2569 ลงเหลือร้อยละ 4.5 จากร้อยละ 4.6 ซึ่งอยู่ที่กรอบล่างของเป้าหมายรัฐบาลที่ร้อยละ 4.5 ถึงร้อยละ 5 การคาดการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ความไม่แน่นอนที่ยืดเยื้อ และความท้าทายเชิงโครงสร้าง แม้คาดว่ามาตรการสนับสนุนเชิงนโยบายจะช่วยป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจชะลอตัวรุนแรงกว่านี้ ในทางกลับกัน เศรษฐกิจอินเดียคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.0 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังคงแข็งแกร่งและกิจกรรมในภาคบริการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
- การส่งออกที่แข็งแกร่งของจีนยังคงช่วยชดเชยการบริโภคภายในประเทศที่ซบเซาและการลงทุนที่อ่อนแอลง โดยการส่งออกในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นร้อยละ 36 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ยอดเกินดุลการค้าสะสมในช่วงเก้าเดือนแรกอยู่ที่ 938,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้จีนมีแนวโน้มเกินดุลการค้าสูงกว่าสถิติที่ทำไว้ในปี 2568 เนื่องจากการส่งออกในเดือนกันยายนขยายตัวสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
- ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2569 อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์มีส่วนสนับสนุนเกือบร้อยละ 90 ของการเติบโตด้านการส่งออกของจีน ขณะที่สินค้าขั้นกลางมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด ตอกย้ำบทบาทของจีนในห่วงโซ่อุปทานโลก การส่งออกวงจรรวมพุ่งขึ้นร้อยละ 99.1 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่การส่งออกรถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ลิเทียม และกังหันลมพร้อมส่วนประกอบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.3 ร้อยละ 36.4 และร้อยละ 22.4 ตามลำดับ
- S&P Global Ratings คาดว่าราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยจะปรับตัวลดลงในไตรมาสสามของปี 2571 แม้ราคาในเมืองใหญ่ เช่น ปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ อาจฟื้นตัวได้เร็วที่สุดในปี 2570 รัฐบาลได้ออกมาตรการอุดหนุนดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ซื้อบ้านหลังแรกที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ และเพิ่มความเข้มงวดในการจำกัดการขายล่วงหน้าของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ความสำคัญกับบ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมถึงดำเนินการปฏิรูปเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เข้าถึงการระดมทุนผ่านหุ้นและตราสารหนี้ อย่างไรก็ตาม ราคาบ้านยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดในปี 2564 อยู่ร้อยละ 22 ขณะที่ยอดขายอสังหาริมทรัพย์เมื่อวัดตามพื้นที่ลดลงร้อยละ 12.1 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ในช่วงแปดเดือนแรกของปี 2569 ภาวะขาลงที่ยืดเยื้อยังคงกดดันอุปสงค์ภายในประเทศ ตอกย้ำความกังวลของ IMF เกี่ยวกับการที่จีนพึ่งพาการส่งออกเพื่อประคองการเติบโตทางเศรษฐกิจ
- จีนได้จัดสรรโควตาการออกพันธบัตรของรัฐบาลท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ใช้ประมาณ 82,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยแบ่งเป็น 45,000 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับการใช้จ่ายของรัฐบาลท้องถิ่น และ 37,000 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐาน มาตรการดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางการบริโภคที่อ่อนแอ การลงทุนที่ลดลง และภาวะขาลงของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยืดเยื้อ ขณะที่จีนตั้งเป้าหมายการเติบโตของ GDP ในปี 2569 ไว้ที่ร้อยละ 4.5 ถึงร้อยละ 5
- สมาคมเหล็กโลก (Worldsteel) คาดว่าอุปสงค์เหล็กทั่วโลกในปี 2569 จะทรงตัว ซึ่งเป็นการปรับลดคาดการณ์โดยมีสาเหตุหลักจากภาวะขาลงของภาคอสังหาริมทรัพย์จีนที่ยืดเยื้อ การเติบโตของอุปสงค์เหล็กในภาคการผลิตยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยการลดลงในภาคอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

- อุปสงค์เหล็กของอินเดียคาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 8 ทั้งในปี 2569 และปี 2570 ขณะที่อุปสงค์ของเวียดนามคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ในปี 2569 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ที่แข็งแกร่ง รวมถึงการลงทุนภาครัฐ
- Worldsteel ประเมินว่าความขัดแย้งจะทำให้อุปสงค์เหล็กในตะวันออกกลางลดลงร้อยละ 13.9 ในปี 2569 ขณะเดียวกัน IMF ประเมินว่าวิกฤตราคาน้ำมันจะทำให้อัตราการเติบโตของ GDP โลกในปีนี้ลดลงร้อยละ 0.3 หลังคำนึงถึงการปรับตัวด้านอุปทานและการใช้น้ำมันต่อหน่วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลงแล้ว
- IMF คาดการณ์ว่าการเติบโตของ GDP โลกจะชะลอลงจากร้อยละ 3.5 ในปี 2568 เหลือร้อยละ 3.1 ในปี 2569 ก่อนฟื้นตัวเป็นร้อยละ 3.4 ในปี 2570 การลงทุนด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะ AI และศูนย์ข้อมูล กำลังเป็นแรงสนับสนุนเพิ่มเติมต่อการเติบโตของเศรษฐกิจหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- สหรัฐฯ และจีนขยายระยะเวลาพักรบทางการค้าออกไปจนถึงวันที่ 10 มกราคม 2570 การขยายเวลาออกไปอีกสองเดือนช่วยเพิ่มเวลาในการเจรจา และสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่มีเสถียรภาพและคาดการณ์ได้มากขึ้นสำหรับภาคธุรกิจ แม้กำหนดเวลาและขอบเขตการปรับลดภาษียังคงไม่ชัดเจน
- มีข้อเสนอให้ปรับลดภาษีระหว่างกันสำหรับสินค้ามูลค่า 60,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยทั้งสองประเทศได้ระบุรายการสินค้านำเข้าจากอีกฝ่ายมูลค่าฝ่ายละ 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี จีนมีแผนปรับลดภาษีสินค้าเกษตรบางรายการจากสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงข้าวโพด ข้าวบาร์เลย์ ข้าวสาลี และข้าวฟ่าง ขณะที่สหรัฐฯ เสนอปรับลดภาษีสินค้าอุปโภคบริโภคจากจีน มาตรการนี้อาจช่วยสนับสนุนการขนส่งธัญพืชด้วยเรือขนาดปานามาแมกซ์และเรือขนาดคัมซาร์แมกซ์ อย่างไรก็ตาม ถั่วเหลืองไม่ได้รวมอยู่ในข้อเสนอปรับลดภาษีของจีน ทำให้ผู้ส่งออกถั่วเหลืองสหรัฐฯ ได้รับประโยชน์ในระยะสั้นอย่างจำกัด
- ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว คาดว่าจีนจะนำเข้าถ่านหินจากสหรัฐฯ ปีละ 10 ล้านตันในปี 2570 และปี 2571 หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 2 ของปริมาณนำเข้าถ่านหินต่อปีของจีน ในปี 2567 จีนนำเข้าถ่านหินจากสหรัฐฯ 10.78 ล้านตัน สะท้อนว่าปริมาณที่เสนอนี้อาจทำให้การค้ากลับมาใกล้เคียงกับระดับก่อนการใช้มาตรการภาษี มาตรการนี้อาจช่วยสนับสนุนปริมาณการส่งออกถ่านหินของสหรัฐฯ และเพิ่มการขนส่งสินค้าแห้งเทกองระหว่างสหรัฐฯ กับจีน แม้ผลกระทบต่ออุปสงค์การขนส่งทางทะเลโดยรวมจะขึ้นอยู่กับว่าการซื้อดังกล่าวเป็นการทดแทนถ่านหินจากผู้จัดหารายอื่นหรือไม่
- การกลับมาขนส่งถ่านหินระหว่างสหรัฐฯ กับจีนอาจช่วยสนับสนุนอุปสงค์ในแง่ตันไมล์ เนื่องจากการส่งออกของสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ออกจากท่าเรือฝั่งตะวันออกและชายฝั่งอ่าวเม็กซิโก ซึ่งต้องใช้เส้นทางเดินเรือระยะไกลไปยังจีน ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงจะขึ้นอยู่กับการนำข้อตกลงไปปฏิบัติ และการที่ถ่านหินจากสหรัฐฯ จะเข้ามาทดแทนการขนส่งจากผู้จัดหารายอื่นหรือไม่
- การส่งออกถ่านหินสำหรับผลิตไฟฟ้าทั่วโลกมีแนวโน้มหดตัวเป็นปีที่สองติดต่อกัน แต่ปริมาณการขนส่งอาจฟื้นตัวในช่วงปลายปี เนื่องจากถ่านหินสำหรับผลิตไฟฟ้าของออสเตรเลียซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 5.4 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู เทียบกับก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในเอเชียที่ประมาณ 25 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู หรือมีราคาต่ำกว่าเกือบร้อยละ 80 ส่วนต่างราคาดังกล่าว ประกอบกับอุปสงค์ตามฤดูกาลในช่วงฤดูหนาว อาจจูงใจให้ผู้ผลิตไฟฟ้าในเอเชียหันมาใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น

- ราคาสินแร่เหล็กของออสเตรเลียอ่อนตัวลงอย่างมาก โดยลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 79 เหรียญสหรัฐต่อตัน ณ ราคาส่งมอบบนเรือ (FOB) ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2565 หากราคาปรับตัวลดลงต่อเนื่อง อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ปรับลดกำลังการผลิตเพิ่มเติม รวมถึงผู้ผลิตในบราซิล แม้การนำเข้าสินแร่เหล็กของจีนจะแข็งแกร่งขึ้นในไตรมาสสาม ส่งผลให้ปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า แต่ต้นทุนค่าระวางที่สูงขึ้นกำลังกดดันความคุ้มค่าทางการค้ามากขึ้น ปัจจุบันค่าระวางคิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 45 ของราคาสินแร่เหล็กรวมค่าขนส่งถึงปลายทางในเส้นทางบราซิล - จีน และประมาณร้อยละ 22 ในเส้นทางออสเตรเลีย - จีน
- การส่งออกสินแร่เหล็กของบราซิลเผชิญแรงกดดันในไตรมาสสามของปี 2569 โดยปริมาณส่งออกในเดือนกันยายนลดลงร้อยละ 6.3 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า นับเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สาม ขณะที่ปริมาณส่งออกในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนลดลงร้อยละ 1.3 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ราคาสินแร่เหล็กที่ลดลง ต้นทุนค่าระวางที่อยู่ในระดับสูง และการหยุดชะงักที่อาจเกิดจากสภาพอากาศ ได้บีบอัตรากำไรของผู้ประกอบการเหมืองแร่ ส่งผลให้ผู้ผลิตบางรายปรับลดหรือระงับการดำเนินงาน
- ในเดือนกันยายน อัตราค่าระวางแบบสปอตของเรือขนาดเคปไซส์ในเส้นทางบราซิล - จีนเพิ่มขึ้นแตะ 43.43 เหรียญสหรัฐต่อตัน คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 45 ของราคาสินแร่เหล็กรวมค่าขนส่งถึงปลายทางในภาคเหนือของจีน แม้ต่อมาอัตราค่าระวางจะลดลงมาอยู่ที่ 33.73 เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่สัดส่วนค่าระวางต่อราคาสินแร่เหล็กรวมค่าขนส่งถึงปลายทางยังคงอยู่ในระดับสูงที่ประมาณร้อยละ 37 ซึ่งอาจทำให้อุปทานจากผู้ผลิตที่ระงับการดำเนินงานกลับเข้าสู่ตลาดล่าช้าออกไป
- โครงการสินแร่เหล็กซิมันดูของกินีกำลังมีความสำคัญมากขึ้นในฐานะแหล่งอุปทานใหม่สำหรับจีน โดยสัดส่วนสินแร่เหล็กจากแอฟริกาตะวันตกต่อปริมาณขนส่งสินแร่เหล็กรวมจากบราซิลและแอฟริกาตะวันตกด้วยเรือขนาดเคปไซส์ตั้งแต่ 100,000 เดทเวทตันขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 ในไตรมาสสามของปี 2568 เป็นร้อยละ 14 ในไตรมาสสามของปี 2569 ปริมาณการขนส่งสินแร่เหล็กจากกินีทำสถิติสูงสุดที่ 2.9 ล้านตันในเดือนสิงหาคม 2569 สะท้อนถึงการเร่งเพิ่มกำลังการผลิตของโครงการและบทบาทที่เพิ่มขึ้นของแอฟริกาตะวันตกในการขนส่งสินค้าด้วยเรือขนาดเคปไซส์ระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟิก
- การส่งออกสินแร่เหล็กจากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียของ BHP เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 74.3 ล้านตันในไตรมาสสิ้นสุดเดือนกันยายน ขณะที่การส่งออกจากภูมิภาคพิลบาราของ Rio Tinto เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เป็น 83.9 ล้านตัน ในทางกลับกัน ปริมาณการส่งออกของ Fortescue ลดลงร้อยละ 7.3 เหลือ 45.2 ล้านตัน สะท้อนถึงข้อพิพาทกับ China Mineral Resources Group (CMRG) ซึ่งส่งผลให้ปริมาณส่งออกไปจีนลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองปีที่ 39.2 ล้านตัน
- โครงการซิมันดูของกินีเพิ่มการแข่งขันด้านอุปทานสินแร่เหล็กในอนาคต โดยปริมาณส่งออกสินแร่เหล็กรวมจากซิมันดูในไตรมาสสามพุ่งขึ้นร้อยละ 66 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเป็น 8.74 ล้านตัน คาดว่าปริมาณส่งออกจะเพิ่มขึ้นต่อไปเมื่อโรงบดแร่ถาวรเริ่มดำเนินงานและระบบโลจิสติกส์ทางรางได้รับการปรับปรุง ซึ่งอาจเพิ่มแรงกดดันด้านการแข่งขันต่อผู้จัดหาสินแร่เหล็กจากออสเตรเลียและบราซิลที่ส่งออกไปจีนอยู่เดิม

- จีนมีสัดส่วนร้อยละ 81.5 ของปริมาณส่งออกจากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียของ Rio Tinto ในไตรมาสสาม ขณะที่ Fortescue เพิ่มปริมาณส่งออกไปยังตลาดนอกประเทศจีนร้อยละ 36.7 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 5.93 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ยอดขายที่เพิ่มขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดียยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยปริมาณส่งออกไปจีนของ Fortescue ที่ลดลง ตอกย้ำว่าจีนยังคงมีความสำคัญต่ออุปสงค์การขนส่งสินแร่เหล็กทางทะเล
- หลังจากลดลงร้อยละ 18 เหลือ 46.9 ล้านตันในปี 2568 การส่งออกถ่านหินของโคลอมเบียกำลังฟื้นตัว โดยได้รับแรงสนับสนุนจากราคาในตลาดโลกที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่เอื้ออำนวยต่อผู้ประกอบการเหมืองแร่มากขึ้น การส่งออกที่เพิ่มขึ้นอาจช่วยเพิ่มปริมาณสินค้าสำหรับเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง แม้การหยุดชะงักของการขนส่งทางรางที่ยังคงเกิดขึ้นจะเป็นปัจจัยเสี่ยง
- ข้อมูลจาก AXSMarine ระบุว่า ปริมาณการขนส่งถ่านหินจากโคลอมเบียไปเอเชียด้วยเรือขนาดปานามาแมกซ์ทำสถิติสูงสุดที่ 530,000 ตันในเดือนสิงหาคม 2569 ขณะที่ปริมาณขนส่งไปเอเชียด้วยเรือขนาดเคปไซส์ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบสี่ปี การเปลี่ยนมาใช้สินค้าขนส่งขนาดเที่ยวเรือปานามาแมกซ์มากขึ้นสะท้อนถึงรูปแบบการจัดสรรเรือที่เปลี่ยนแปลงไปในการค้าถ่านหินระยะไกล
- Glencore มีแผนเพิ่มการผลิตถ่านหินในโคลอมเบียเป็นประมาณ 20 ล้านตันในปี 2570 จากที่ประเมินไว้ที่ 17 ล้านตันในปี 2569 หากดำเนินการได้ตามแผน ปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นอาจช่วยสนับสนุนอุปทานถ่านหินที่ขนส่งทางทะเลและอุปสงค์การขนส่งสินค้าแห้งเทกอง โดยเฉพาะหากมีสัดส่วนการส่งออกไปยังจุดหมายปลายทางในเอเชียมากขึ้น
- ปริมาณส่งออกถ่านหินจากอินโดนีเซียและออสเตรเลียในไตรมาสสามของปี 2569 อยู่ที่ประมาณ 107 ล้านตัน และ 52 ล้านตัน ตามลำดับ แม้อุปสงค์ตามฤดูกาลอาจช่วยเพิ่มปริมาณขนส่งในไตรมาสสี่ แต่การปรับลดโควตาการทำเหมืองของอินโดนีเซียและระดับน้ำในแม่น้ำที่ต่ำอาจจำกัดปริมาณถ่านหินที่พร้อมส่งออก ซึ่งอาจกระตุ้นให้ผู้ซื้อในเอเชียจัดหาถ่านหินจากแอฟริกาใต้และทวีปอเมริกาเพิ่มขึ้น สถานการณ์ดังกล่าวอาจเพิ่มอุปสงค์ในแง่ตันไมล์ในไตรมาสสี่ของปี 2569 และช่วยสนับสนุนตลาดค่าระวางเรือขนาดปานามาแมกซ์และเรือขนาดเคปไซส์
- จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้นำเข้าถ่านหินรวมประมาณ 122 ล้านตันในไตรมาสสามของปี 2569 ต่ำกว่าปริมาณนำเข้าเฉลี่ยในไตรมาสสี่ของปี 2567และปี 2568 ซึ่งอยู่ที่ 143 ล้านตัน สำหรับอินเดียปริมาณถ่านหินคงคลังของโรงไฟฟ้า ณ ปลายเดือนกันยายนลดลงร้อยละ 55.5 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเหลือ 19.2 ล้านตัน ซึ่งอาจเพิ่มความจำเป็นในการนำเข้าเพื่อเติมถ่านหินคงคลัง
- ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) คาดว่าการส่งออกถ่านหินสำหรับผลิตไฟฟ้าของออสเตรเลียจะอยู่ที่ 216 ล้านตันในปี 2569 ขณะที่การส่งออกของรัสเซียคาดว่าจะอยู่ที่ 132 ล้านตัน ผู้จัดหาจากรัสเซียได้รับประโยชน์จากทำเลที่ใกล้กับตลาดเอเชียและราคาที่แข่งขันได้ ขณะที่ออสเตรเลียคาดว่าจะยังคงเป็นผู้ส่งออกถ่านหินโค้กชั้นนำ โดยมีปริมาณส่งออกมากกว่า 150 ล้านตัน
- IEA ปรับเพิ่มประมาณการนำเข้าถ่านหินทางทะเลทั่วโลกในปี 2569 เป็น 1,382 ล้านตัน โดยล่าสุดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 4 ล้านตัน แทนที่จะลดลงตามที่เคยคาดการณ์ไว้ การปรับประมาณการดังกล่าวสะท้อนถึงอุปสงค์ถ่านหินที่แข็งแกร่งขึ้น ท่ามกลางการหยุดชะงักของอุปทาน LNG จากตะวันออกกลาง และแรงกดดันจากสภาพอากาศที่มีต่อการผลิตไฟฟ้า

- เวียดนามกำลังก้าวขึ้นมาเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตด้านการนำเข้าถ่านหินสำหรับผลิตไฟฟ้า โดยอุปสงค์เพิ่มขึ้นเร็วกว่าการผลิตภายในประเทศ ข้อมูลจาก AXSMarine แสดงให้เห็นว่า สัดส่วนการนำเข้าถ่านหินของเวียดนามที่ขนส่งด้วยเรือขนาดปานามาแมกซ์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 63 เป็นร้อยละ 72 ในช่วงแปดเดือนแรกของปี 2569 โดยส่วนหนึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากปริมาณขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากชายฝั่งแปซิฟิกของรัสเซีย
- สภาธัญพืชระหว่างประเทศ (IGC) คาดการณ์ว่าการค้าข้าวโพดทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 5.6 ล้านตันจากปีก่อนหน้า เป็น 208.5 ล้านตันในปี 2569 ถึงปี 2570 (เดือนกรกฎาคมถึงเดือนมิถุนายน) อย่างไรก็ตาม การเติบโตดังกล่าวจะส่งผลต่ออุปสงค์การขนส่งทางทะเลมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถในการส่งออกของภูมิภาคทะเลดำและปริมาณอุปทานที่พร้อมส่งออกจากแหล่งคู่แข่ง
- ภายหลังผลผลิตทำสถิติสูงสุด IGC ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การส่งออกข้าวโพดของอาร์เจนตินาในปี 2569 ถึงปี 2570 ขึ้น 2.8 ล้านตัน เป็น 44.0 ล้านตัน ซึ่งจะทำให้อาร์เจนตินาเป็นผู้ส่งออกข้าวโพดรายใหญ่อันดับสองของโลก รองจากสหรัฐฯ ที่ 82.0 ล้านตัน และแซงหน้าบราซิลที่ 39.5 ล้านตัน โดยอาจช่วยสนับสนุนการขนส่งธัญพืชเพิ่มเติมในภูมิภาคมหาสมุทรแอตแลนติก
- ผู้ซื้อที่เป็นรัฐวิสาหกิจของจีนได้ซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ จำนวน 8 ถึง 10 เที่ยวเรือขนาดปานามาแมกซ์ในช่วงกลางเดือนตุลาคม คิดเป็นปริมาณประมาณ 520,000 ถึง 650,000 ตัน โดยมีกำหนดส่งมอบตั้งแต่เดือนธันวาคม ข้อตกลงเหล่านี้นับเป็นการซื้อครั้งแรกนับตั้งแต่การประชุมสุดยอดในเดือนกันยายน และอาจช่วยสนับสนุนการขนส่งธัญพืชข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก แม้การเติบโตอย่างต่อเนื่องจะขึ้นอยู่กับการซื้อเพิ่มเติมและพัฒนาการของนโยบายการค้า
- ปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทวีความรุนแรงขึ้นได้ซ้ำเติมสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซีย โดยจำนวนจุดความร้อนในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2558 ขณะเดียวกัน มรสุมที่อ่อนกำลังที่สุดในรอบกว่าหนึ่งทศวรรษของอินเดียได้ก่อให้เกิดความกังวลต่อผลผลิตข้าวสาลีและข้าว ซึ่งอาจทำให้อุปทานสินค้าเกษตรตึงตัวและส่งผลต่อทิศทางการค้าธัญพืชในอนาคต
- โดยปกติ อุปทานกำมะถันที่ขนส่งทางทะเลทั่วโลกมีปริมาณรวมประมาณ 31 ล้านตันต่อปี ในจำนวนนี้ประมาณ 17 ล้านตันมีแหล่งกำเนิดจากภูมิภาคอ่าวตะวันออกกลาง การหยุดชะงักอันเนื่องมาจากสงคราม ประกอบกับข้อจำกัดการส่งออกของรัสเซียและจีน ทำให้อุปทานตึงตัวและบีบให้ผู้ซื้อต้องหาแหล่งจัดหาทางเลือก แม้การจัดหาจากแหล่งที่อยู่ไกลขึ้นจะเพิ่มปริมาณตันไมล์ต่อเที่ยวเรือได้ แต่ปริมาณสินค้าโดยรวมที่ลดลงกำลังกดดันอุปสงค์การขนส่งสินค้าแห้งเทกอง
- ราคากำมะถันเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าภายหลังอุปทานจากตะวันออกกลางหยุดชะงัก ส่งผลให้ราคาปุ๋ยฟอสเฟตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 23 ถึงร้อยละ 30 ธนาคาร Rabobank คาดว่าอุปสงค์ปุ๋ยฟอสเฟตทั่วโลกจะหดตัวร้อยละ 7 ในปี 2569 เนื่องจากแรงกดดันด้านความสามารถในการซื้อของเกษตรกร การใช้ปุ๋ยที่ลดลง ประกอบกับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ อาจจำกัดผลผลิตทางการเกษตรและลดปริมาณธัญพืชที่พร้อมส่งออก ซึ่งอาจกดดันอุปสงค์เรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองที่ใช้ขนส่งธัญพืช
- อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นสำหรับวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานไฟฟ้าและปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งรวมถึงหัวแร่ทองแดง นิกเกิล และแมงกานีส อาจช่วยสนับสนุนเรือขนาดเล็กที่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือ เช่น เรือขนาดแฮนดี้ไซส์และเรือขนาดซุปราแมกซ์เพิ่มเติม ตามการขยายตัวของความต้องการศูนย์ข้อมูล แบตเตอรี่ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

- การนำเข้าโลหะพื้นฐานและโลหะรองของจีนในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2569 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 250 ล้านตัน การนำเข้าบอกไซต์ นิกเกิล โครเมียม ลิเทียม และแมงกานีส ต่างเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 สะท้อนถึงอุปสงค์จากอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ สถานการณ์ดังกล่าวอาจช่วยสนับสนุนอุปสงค์การขนส่งสินค้าแห้งเทกองสำหรับสินแร่และหัวแร่นอกเหนือจากการค้าสินแร่เหล็กและถ่านหินซึ่งเป็นสินค้าหลักดั้งเดิม
- แม้อัตราภาษีจะสูงขึ้น แต่มูลค่าการนำเข้าสินค้าของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคม 2569 กลับทำสถิติสูงสุด ส่งผลให้ยอดขาดดุลการค้าขยายตัวร้อยละ 13.7 จากเดือนก่อนหน้า เป็น 105,600 ล้านเหรียญสหรัฐ อุปสงค์ภายในประเทศที่แข็งแกร่ง การเติมสินค้าคงคลัง และการนำเข้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่เพิ่มขึ้น เป็นแรงสนับสนุนการเติบโตของการนำเข้า ตอกย้ำถึงความสำคัญอย่างต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานโลก แม้จะมีความพยายามจำกัดสินค้าจากต่างประเทศ
- ปริมาณการผลิตเหล็กทั่วโลกในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2569 อยู่ที่ 1,367.5 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 0.7 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2568
- จีนนำเข้าถั่วเหลือง 86.1 ล้านตันในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2569 ลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2568
- จีนนำเข้าข้าวโพด 2.1 ล้านตันในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2569 เพิ่มขึ้นร้อยละ 126 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2568
- จีนนำเข้าข้าวสาลี 3.8 ล้านตันในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2569 เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.3 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2568
- จีนนำเข้าสินแร่เหล็ก 955.0 ล้านตันในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2569 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2568
- จีนนำเข้าถ่านหิน 353.5 ล้านตันในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2569 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2568
- จีนส่งออกเหล็ก 85.6 ล้านตันในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2569 ลดลงร้อยละ 2.7 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2568
- จีนนำเข้าบอกไซต์/อะลูมินา 173.9 ล้านตันในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2569 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2568
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของจีนในไตรมาสสามของปี 2569 อยู่ที่ระดับเฉลี่ย 49.7
- เช่นเคย ปัจจัยด้านอุปทานและอุปสงค์จะเป็นตัวกำหนดความแข็งแกร่งของตลาดค่าระวางเรือ ณ ต้นไตรมาสสี่ของปี 2569 สัดส่วนคำสั่งต่อเรือใหม่ต่อกองเรือในปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 13.87 ซึ่งสูงกว่าสัดส่วนกองเรือที่มีอายุ 20 ปี ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 12.42 เพียงเล็กน้อย
- การต่อเรือบรรทุกตู้สินค้าใหม่เร่งตัวขึ้น เนื่องจากตลาดยังคงพึ่งพาภาคเรือบรรทุกตู้สินค้าเป็นอย่างมาก โดยมีการสั่งต่อเรือหลายสิบลำในปี 2569 ส่งผลให้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ปริมาณคำสั่งต่อเรือใหม่อยู่ที่ 14.90 ล้านทีอียู เทียบกับกองเรือในปัจจุบันที่ 34.18 ล้านทีอียู หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.60 ในจำนวนนี้ เป็นคำสั่งต่อเรือใหม่ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2569 จำนวน 4.2 ล้านทีอียู

- **เรือบรรทุกรถยนต์:** ปริมาณคำสั่งต่อเรือบรรทุกรถยนต์ใหม่อยู่ที่ 1.38 ล้านหน่วยเทียบเท่ารถยนต์ (CEU) เทียบกับกองเรือในปัจจุบันที่ 5.38 ล้านหน่วยเทียบเท่ารถยนต์ โดย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2569 มีสัดส่วนคำสั่งต่อเรือใหม่ต่อกองเรือในปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 25.61
- **เรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG):** ปริมาณคำสั่งต่อเรือบรรทุก LNG ใหม่อยู่ที่ 52.86 ล้านลูกบาศก์เมตร เทียบกับกองเรือในปัจจุบันที่ 143.71 ล้านลูกบาศก์เมตร โดย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2569 มีสัดส่วนคำสั่งต่อเรือใหม่ต่อกองเรือในปัจจุบันสูงถึงร้อยละ 36.78 ในจำนวนนี้ เป็นคำสั่งต่อเรือใหม่ถึง 12.5 ล้านลูกบาศก์เมตรในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2569 เพียงเท่านั้น!
- **เรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)/แอมโมเนีย/อีเทน/คาร์บอนไดออกไซด์เหลว (LCO2):** ปริมาณคำสั่งต่อเรือบรรทุก LPG ใหม่อยู่ที่ 22.81 ล้านลูกบาศก์เมตร เทียบกับกองเรือในปัจจุบันที่ 56.87 ล้านลูกบาศก์เมตร โดย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2569 มีสัดส่วนคำสั่งต่อเรือใหม่ต่อกองเรือในปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 40.12
- **เรือบรรทุกน้ำมัน:** ปริมาณคำสั่งต่อเรือบรรทุกน้ำมันใหม่อยู่ที่ 192.12 ล้านเดทเวทตัน เทียบกับกองเรือในปัจจุบันที่ 739.16 ล้านเดทเวทตัน โดย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2569 มีสัดส่วนคำสั่งต่อเรือใหม่ต่อกองเรือในปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 26
- **เรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง:** ปริมาณคำสั่งต่อเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองใหม่อยู่ที่ 151.77 ล้านเดทเวทตัน เทียบกับกองเรือในปัจจุบันที่ 1,094.37 ล้านเดทเวทตัน โดย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2569 มีสัดส่วนคำสั่งต่อเรือใหม่ต่อกองเรือในปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 13.87 ในจำนวนนี้ เป็นคำสั่งต่อเรือใหม่ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2569 จำนวน 53.09 ล้านเดทเวทตัน จะเห็นได้ว่าเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองมีสัดส่วนคำสั่งต่อเรือใหม่ต่อกองเรือในปัจจุบันต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับภาคการขนส่งทางทะเลประเภทอื่น ๆ จึงดูเป็นภาคธุรกิจที่น่าลงทุนมากที่สุด! โดยพื้นฐานแล้ว อัตราค่าระวางเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองเป็นผลจากการชักเย่อระหว่างอุปทานและอุปสงค์ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อุปทานถูกจำกัดอย่างมาก โดยแทบไม่มีคำสั่งต่อเรือใหม่เมื่อเทียบกับศักยภาพการสร้างรายได้จากอัตราค่าระวางในตลาดปัจจุบัน และนับตั้งแต่อุปทานและอุปสงค์เข้าสู่ภาวะสมดุลในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 อัตราค่าระวางก็มีความผันผวนอย่างรุนแรง สาเหตุของความผันผวนดังกล่าวคือเส้นอุปทานและอุปสงค์มีความยืดหยุ่นต่ำ ดังนั้น เมื่ออุปสงค์เพิ่มขึ้นเพียงหนึ่งหน่วย อัตราค่าระวางอาจพุ่งขึ้นเป็นหลายเท่าของระดับที่ตกลงกันล่าสุด ในทำนองเดียวกัน อัตราค่าระวางจะปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วเมื่ออุปสงค์ส่วนเพิ่มเพียงหนึ่งหรือสองหน่วยนั้นหายไป ดังนั้น ความผันผวนจึงเป็นลักษณะสำคัญของตลาดนี้!
- ดัชนีค่าระวางเรือสินค้าแห้งเทกองบอลติก (BDI) ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2569 อยู่ที่ระดับเฉลี่ย 2,585 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ 1,521 จุดในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2568 หากพิจารณาแยกตามประเภทเรือที่ใช้คำนวณดัชนีในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2569 เทียบกับช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2568 พบว่า เรือขนาดเคปไซส์มีอัตราค่าเช่าเรือต่อวันเฉลี่ย 33,578 เหรียญสหรัฐ เทียบกับ 18,851 เหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 78 เรือขนาดปานามาแมกซ์มีอัตราค่าเช่าเรือต่อวันเฉลี่ย 18,308 เหรียญสหรัฐ เทียบกับ 12,499 เหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 46 เรือขนาดซุปราแมกซ์ขนาด 63,000 เดทเวทตัน มีอัตราค่าเช่าเรือต่อวันเฉลี่ย 18,443 เหรียญสหรัฐ เทียบกับ 13,255 เหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39 และเรือขนาดแฮนดี้ไซส์มีอัตราค่าเช่าเรือต่อวันเฉลี่ย 14,634 เหรียญสหรัฐ เทียบกับ 10,916 เหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 ดังนั้น อัตราค่าเช่าเรือแบบระยะเวลาของตลาดเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองทุกประเภทในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2569 จึงปรับตัวดีขึ้น โดยเรือขนาดเคปไซส์เพิ่มขึ้นมากที่สุด
- ในไตรมาสสามของปี 2569 ดัชนีอัตราค่าเช่าเรือขนาดเคปไซส์อยู่ที่ระดับเฉลี่ย 41,369 เหรียญสหรัฐต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 68 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเริ่มต้นไตรมาสที่ระดับต่ำสุด 29,981 เหรียญสหรัฐต่อวัน ก่อนขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 54,791 เหรียญสหรัฐต่อวันในวันที่ 4 กันยายน 2569 และปิดไตรมาสที่ 41,191 เหรียญสหรัฐต่อวัน ดัชนีเรือขนาดปานามาแมกซ์ขนาด 82,000 เดทเวทตันในไตรมาสสามอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 20,264 เหรียญสหรัฐต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 เมื่อ

เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเริ่มต้นไตรมาสที่ 19,591 เหรียญสหรัฐต่อวัน ลดลงสู่ระดับต่ำสุดที่ 17,896 เหรียญสหรัฐต่อวันในวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 ขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 22,113 เหรียญสหรัฐต่อวันในวันที่ 3 กันยายน 2569 และปิดไตรมาสที่ 21,458 เหรียญสหรัฐต่อวัน ดัชนีเรือขนาดซุปราแมกซ์ขนาด 63,000 เดทเวทตันในไตรมาสสามอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 21,288 เหรียญสหรัฐต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเริ่มต้นไตรมาสที่ 21,151 เหรียญสหรัฐต่อวัน ลดลงสู่ระดับต่ำสุดที่ 20,231 เหรียญสหรัฐต่อวันในวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ก่อนปิดไตรมาสที่ระดับสูงสุด 22,714 เหรียญสหรัฐต่อวัน ดัชนีเรือขนาดแฮนดี้ไซส์ในไตรมาสสามอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 16,474 เหรียญสหรัฐต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเริ่มต้นไตรมาสที่ 17,002 เหรียญสหรัฐต่อวัน ลดลงสู่ระดับต่ำสุดที่ 15,553 เหรียญสหรัฐต่อวันในวันที่ 17 สิงหาคม 2569 ขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 18,226 เหรียญสหรัฐต่อวันในวันที่ 29 กันยายน 2569 และปิดไตรมาสที่ 18,210 เหรียญสหรัฐต่อวัน

- หากพิจารณาการคาดการณ์อุปสงค์ในแง่ตันไมล์สำหรับปี 2569 จะพบว่า Clarksons ประเมินไว้ในเดือนมกราคม 2568 ว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.89 ก่อนปรับเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.26 ในเดือนมีนาคม 2568 ลดลงร้อยละ 0.40 ในเดือนมิถุนายน 2568 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.43 ในเดือนตุลาคม 2568 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.76 ในเดือนธันวาคม 2568 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.94 ในเดือนมกราคม 2569 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.39 ในเดือนมีนาคม 2569 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.10 ในเดือนมิถุนายน 2569 และล่าสุดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.74 ในเดือนกันยายน 2569 แนวโน้มดังกล่าวสะท้อนถึงการค้าทางทะเลที่ยังคงแข็งแกร่ง โดยปริมาณการขนส่งสินค้าระยะไกลที่อยู่ในระดับสูงและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญช่วยสนับสนุนอุปสงค์ในแง่ตันไมล์ และทำให้ตลาดสามารถรองรับการเติบโตของกองเรือที่ประมาณร้อยละ 4 ได้ การค้าสินแร่เหล็กยังคงแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 นับจากต้นปีจนถึงปัจจุบัน ขณะที่การส่งออกบอกไซต์ของกินีเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เป็น 155 ล้านตัน การส่งออกธัญพืช โดยเฉพาะจากทวีปอเมริกา ยังคงแข็งแกร่งเช่นกัน แม้การขนส่งจากภูมิภาคทะเลดำจะเผชิญการหยุดชะงักจากความขัดแย้งมากขึ้นขณะเดียวกัน การหยุดชะงักที่เกี่ยวข้องกับตะวันออกกลางส่งผลกระทบโดยรวมต่อปริมาณสินค้าแห้งเทกองอย่างจำกัด โดยอุปสงค์ถ่านหินที่แข็งแกร่งขึ้นและความไร้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานอันเนื่องมาจากความขัดแย้ง ทั้งการที่เรือ “ติดค้าง” และการย้ายตำแหน่งเรือ ช่วยชดเชยปริมาณขนส่งที่สูญเสียไปในภูมิภาค โดยรวมแล้ว คาดว่าการค้าสินค้าแห้งเทกองทางทะเลในปี 2569 จะขยายตัวร้อยละ 2.6 ในเชิงปริมาณตัน ขณะที่อุปสงค์ในแง่ตันไมล์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 4 สูงกว่าการเติบโตของกองเรือที่คาดไว้ที่ประมาณร้อยละ 4
- ในไตรมาสสามของปี 2569 มีการปลดระวางเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองรวม 0.81 ล้านเดทเวทตัน เทียบกับ 1.76 ล้านเดทเวทตันในไตรมาสสามของปี 2568 ณ ต้นไตรมาสสี่ของปี 2569 กองเรือโลกมีเรืออายุ 20 ปีขึ้นไปรวม 135.92 ล้านเดทเวทตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.42 ของกองเรือโลก ขณะที่สัดส่วนคำสั่งต่อเรือใหม่ต่อกองเรือในปัจจุบันอยู่ในระดับสูงกว่าเล็กน้อยที่ร้อยละ 13.87 โดยเปรียบเทียบคำสั่งต่อเรือใหม่ที่มีกำหนดส่งมอบจนถึงสิ้นปี 2572 กับอุปทานสุทธิ ณ ต้นไตรมาสสี่ของปี 2569 ปัจจัยเหล่านี้บ่งชี้ว่ากองเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองโลกจะเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปเท่านั้น
- Clarksons คาดการณ์ว่าอุปสงค์ในแง่ตันไมล์จะเติบโตร้อยละ 3.74 และร้อยละ 2.97 ในปี 2569 และปี 2570 ตามลำดับ (ข้อมูลจาก Clarksons World Seaborne Trade Timeseries ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2569) เทียบกับการเติบโตของอุปทานสุทธิที่ร้อยละ 3.8 และร้อยละ 4.4 ในปีดังกล่าวตามลำดับ (ข้อมูลจากรายงาน Clarksons DBTO เดือนกันยายน 2569) หลังจากเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2569 คาดว่าการค้าสินค้าแห้งเทกองจะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปี 2570 โดยปริมาณการค้าคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 2 และอุปสงค์ในแง่ตันไมล์เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 อุปสงค์คาดว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากการเร่งเพิ่มกำลังการผลิตของโครงการซิมันดูในกินี ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณส่งออก 45 ล้านตัน ควบคู่กับความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของบอกไซต์และสินแร่โลหะอื่น ๆ การค้าถ่านหินมีแนวโน้มทรงตัวในภาพรวม โดยการหยุดชะงักจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์อาจช่วยจำกัดความเสี่ยงด้านการปรับตัวลดลง ขณะเดียวกัน ปรากฏการณ์เอลนีโญอาจกดดันผลผลิตธัญพืชในบางภูมิภาค ขณะที่

ระยะทางขนส่งเฉลี่ยที่ยาวขึ้นและข้อจำกัดด้านขีดความสามารถในการรองรับเรือของคลองปานามาอาจเป็นแรงสนับสนุนเพิ่มเติมต่ออุปสงค์ในแง่ตันไมล์ของการขนส่งธัญพืช

- การที่ PSL ดำเนินธุรกิจในกลุ่มเรือขนาดเล็กที่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือ หมายความว่าบริษัทฯ จะเผชิญกับการเติบโตของอุปทานสุทธิในกลุ่มดังกล่าวที่คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 4.03 ในปี 2569 ขณะที่การค้าสินค้าแห้งเทกองประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากสินค้าหลักคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 2.68 ตามรายงานของ Clarksons ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2569

การเปลี่ยนแปลงหลักของภาคอุปทาน

เราเริ่มต้นปี 2569 ด้วยกองเรือขนาด 1,061.38 ล้านเดทเวทตัน และเพิ่มขึ้นเป็น 1,094.37 ล้านเดทเวทตัน ณ ต้นไตรมาสสี่ของปี 2569 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.11 หากกำหนดสมมติฐานให้อัตราการเลื่อนส่งมอบเรืออยู่ที่ร้อยละ 0 สำหรับเรือที่มีกำหนดส่งมอบในไตรมาสสี่ของปี 2569 และในปี 2570 (โดยอัตราที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2569 อยู่ที่ลดลงร้อยละ 7.88) และสมมติให้การปลดระวางเรืออยู่ที่ 5 ล้านเดทเวทตันในปี 2569 และ 10 ล้านเดทเวทตันในปี 2570 (เทียบกับปริมาณปลดระวางที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2569 ที่ 3.11 ล้านเดทเวทตัน) จะส่งผลให้การเติบโตของกองเรือสุทธิ ณ สิ้นปี 2569 อยู่ที่ร้อยละ 4.22 โดยเพิ่มขึ้นจาก 1,061.38 ล้านเดทเวทตัน เป็น 1,106.12 ล้านเดทเวทตัน และ ณ สิ้นปี 2570 อยู่ที่ร้อยละ 3.91 (โดยเพิ่มขึ้นจาก 1,106.12 ล้านเดทเวทตัน เป็น 1,149.36 ล้านเดทเวทตัน) ปัจจัยที่ก่อให้เกิด “ความไร้ประสิทธิภาพ” ต่าง ๆ เช่น ความแออัดของท่าเรือ การตรวจสอบพิเศษ การเดินเรือเที่ยวเปล่า การลดความเร็วเรือตามข้อกำหนด EEXI/CII และการหยุดชะงักในการดำเนินงาน โดยเฉพาะในปี 2569 เป็นต้นไป จะช่วยให้อุปทานตึงตัวมากขึ้น ดังรายละเอียดในย่อหน้าถัดไป

การสำรวจพิเศษ และการลดความเร็วด้วยมาตรการ EEXI EPL

ผลกระทบของ EEXI ต่อด้านอุปทาน

PSL’s vessel speed before and after EEXI compliance

Vessels with EPL Application

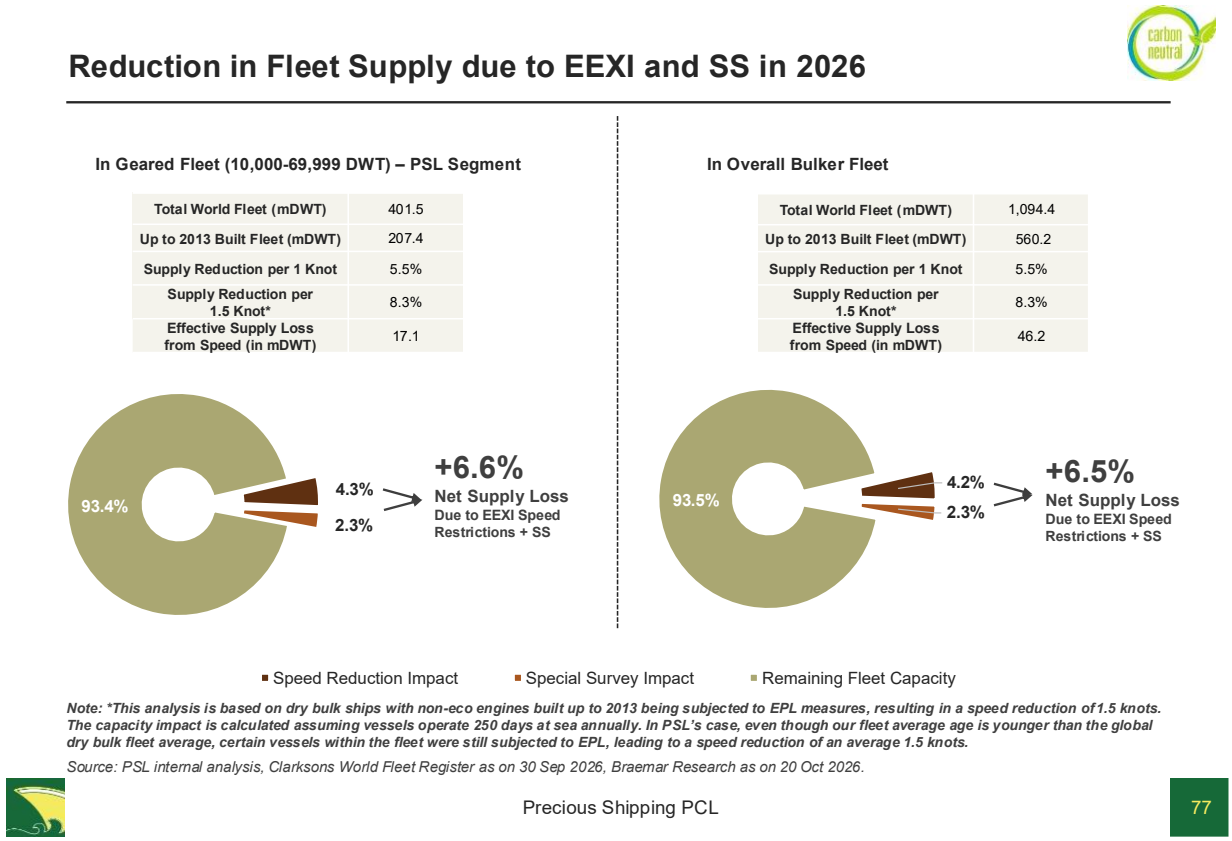
Vessels	Speed before EPL Application	Speed after EPL Application	K Change
Mallika Naree	14.5	13.40	-1.10
Mookda Naree	14.5	13.51	-0.99
Ananya Naree	14.1	12.31	-1.79
Benjamas Naree	14.2	12.30	-1.90
Chintana Naree	14.2	12.32	-1.88
Lanna Naree	14.2	13.17	-1.03
Latika Naree	14.4	13.15	-1.25
Kirana Naree	13.6	11.62	-1.98
Apiradee Naree	13.8	11.82	-1.98
Average of 15 Vessels	14.2	12.7	-1.5K

Vessels	Speed before EPL Application	Speed after EPL Application	K Change
Baranee Naree	14.1	11.91	-2.19
Chayanee Naree	14.2	11.77	-2.43
Daranee Naree	14.3	11.78	-2.52
Sarika Naree	14.1	13.97	-0.13
Sarita Naree	14.2	14.15	-0.05

Note:
- For every1 knot reduction in speed of the entire world fleet, it would equal to 5.5% supply reduction based on 250 days at sea.
- Our ships speed was reduced by 1.5 knots after EPL application, and applying our speed reduction to the world dry bulk fleet it would reduce the existing supply by 3.9% based on non-eco engine ships, and 250 days at sea.

Precious Shipping PCL 91

จากสไลด์ข้างต้นจะเห็นได้ว่า แม้กองเรือของ PSL จะมีอายุเฉลี่ยต่ำกว่าอายุเฉลี่ยของกองเรือโลก แต่การใช้มาตรการจำกัดกำลังเครื่องยนต์ (Engine Power Limitation: EPL) กับเรือของบริษัทฯ ส่งผลให้ความเร็วเรือลดลง 1.5 นอต



หมายเหตุ: สำหรับการวิเคราะห์นี้ กำหนดสมมติฐานให้เรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองที่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือทุกลำซึ่งต่อขึ้นในปี 2555 หรือก่อนหน้านั้น ใช้เครื่องยนต์ที่ไม่ใช่แบบประหยัดพลังงาน (non-Eco) และอยู่ภายใต้มาตรการ EPL สำหรับเรือที่ต่อขึ้นในปี 2556 หากไม่ได้รับการระบุว่าใช้ “เครื่องยนต์ประหยัดพลังงานที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” (Eco-Electronic Engine) ในฐานข้อมูลทะเบียนกองเรือโลกของ Clarksons จะถือว่าใช้เครื่องยนต์ที่ควบคุมด้วยระบบกลไก และจัดอยู่ในกลุ่ม non-Eco การประเมินผลกระทบต่อขีดความสามารถในการขนส่งตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าความเร็วเรือลดลง 1.5 นอต และมีจำนวนวันเดินเรือในทะเล 250 วันต่อปี

การตรวจสอบพิเศษ (SS) กำลังทำให้อุปทานเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองที่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือตึงตัวขึ้นอย่างเงียบ ๆ

เรือที่มีอายุครบ 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี และ 30 ปี จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจสอบพิเศษ (SS) ตามข้อกำหนด ส่งผลให้เรือไม่สามารถให้บริการได้ชั่วคราว ระยะเวลาในการตรวจสอบพิเศษอยู่ที่ 15 วัน ถึง 40 วัน ขึ้นอยู่กับอายุเรือ โดยยังไม่รวมระยะเวลาเดินเรือเที่ยวเปล่าหรือระยะเวลารอเข้าอู่แห้ง ในไตรมาสสามของปี 2569 มีเรือขนาดแฮนดี้ไซส์เข้ารับการตรวจสอบพิเศษเฉลี่ยวันละ 47 ลำ และในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2569 เฉลี่ยวันละ 52 ลำ สำหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์และเรือขนาดอัลตราแมกซ์ มีจำนวนเรือเข้ารับการตรวจสอบพิเศษเฉลี่ยวันละ 67 ลำในไตรมาสสาม และเฉลี่ยวันละ 68 ลำในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2569 คาดว่าการตรวจสอบพิเศษจะส่งผลให้อุปทานเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองที่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือลดลงร้อยละ 2.3 ทั้งในปี 2569 และปี 2570 โดยการประเมินผลกระทบต่ออุปทานนับตั้งแต่สิ้นสุดเที่ยวเรือบรรทุกสินค้าครั้งก่อนเข้ารับการตรวจสอบพิเศษ จนถึงวันที่เรือออกเดินทางภายหลังการตรวจสอบพิเศษแล้วเสร็จ

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูลาร์ (SMRs)

- หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ เตรียมอนุมัติข้อเสนอของ Tennessee Valley Authority ในการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นสัญญาณความคืบหน้าของอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ฟิชชัน โดยจะเป็นการออกใบอนุญาตก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบโมดูลาร์ขนาดเล็กเชิงพาณิชย์เพียงครั้งที่สองในสหรัฐฯ (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 29 กันยายน 2569)
- ความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ของการขนส่งทางทะเลด้วยพลังงานนิวเคลียร์ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง โดยงานวิจัยใหม่ชี้ว่าเทคโนโลยีนี้อาจมีต้นทุนที่แข่งขันได้ภายในปี 2583 แต่ต้องอาศัยการลดต้นทุนเครื่องปฏิกรณ์ลงอย่างมากและการกำกับดูแลการปล่อยคาร์บอนในระดับโลกอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาที่เผยแพร่วันนี้ [27 ตุลาคม] โดยสถาบันพลังงานแห่ง University College London วิเคราะห์ต้นทุนรวมตลอดอายุการใช้งานของเรือบรรทุกตู้สินค้าที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ โดยเปรียบเทียบกับเรือที่ใช้เชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมและเรือที่ใช้แอมโมเนียเป็นเชื้อเพลิง

ข่าวการขนส่งทางทะเลอื่น ๆ

- ถั่วเหลืองเป็นหนึ่งในสินค้าแห้งเทกองที่มีความสำคัญมากที่สุด โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 3 ของปริมาณการค้าสินค้าแห้งเทกองทางทะเลทั่วโลก ปริมาณการส่งออกถั่วเหลืองทางทะเลทั่วโลกในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2568 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 159.9 ล้านตัน ขณะที่ปริมาณการส่งออกในปีนี้ยังคงขยายตัวในอัตราที่แข็งแกร่ง โดยในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2569 ปริมาณการบรรทุกถั่วเหลืองเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 122.6 ล้านตัน จากระดับ 115.2 ล้านตันในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2568 ซึ่งสูงกว่าปริมาณการบรรทุกที่ 103.7 ล้านตันในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2566 และ 108.5 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปี 2567 ประเทศบราซิลเป็นผู้ส่งออกถั่วเหลืองรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีสัดส่วนร้อยละ 77.8 ของปริมาณการส่งออกถั่วเหลืองทั่วโลกในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2569 ทั้งนี้ ปริมาณการขนส่งถั่วเหลืองจากบราซิลในช่วงดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 95.3 ล้านตัน จากระดับ 89.5 ล้านตันในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2568 สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ส่งออกถั่วเหลืองรายใหญ่อันดับสองของโลก โดยมีสัดส่วนร้อยละ 15.7 ของปริมาณการส่งออกถั่วเหลืองทั่วโลกในปีนี้ ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2569 ปริมาณการส่งออกถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 19.3 ล้านตัน ซึ่งเป็นการฟื้นตัวจากช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2568 ที่ปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 10.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ประเทศอาร์เจนตินาเป็นผู้ส่งออกถั่วเหลืองรายใหญ่อันดับสามของโลก โดยปกติปริมาณการส่งออกจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป และมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 2.8 ในปี 2569 จนถึงปัจจุบัน ตามมาด้วยอุรุกวัยที่มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.3 และแคนาดาที่มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1 ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2569 อาร์เจนตินาส่งออกถั่วเหลืองเพียง 3.4 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 43.1 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า จากระดับ 6 ล้านตันในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2568 ในด้านการนำเข้า จีนแผ่นดินใหญ่ยังคงเป็นตลาดปลายทางที่ใหญ่ที่สุดสำหรับถั่วเหลืองในปี 2569 โดยมีสัดส่วนร้อยละ 65 ของปริมาณการนำเข้าถั่วเหลืองทางทะเลทั่วโลก ปริมาณการนำเข้าถั่วเหลืองของจีนในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2568 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 107.6 ล้านตัน และในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2569 ปริมาณการนำเข้าของจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 75.5 ล้านตัน ขณะที่ปริมาณการนำเข้าถั่วเหลืองของสหภาพยุโรปในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2568 ลดลงร้อยละ 6.2 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 13.5 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนมกราคม

ถึงเดือนสิงหาคม 2569 ปริมาณการนำเข้าของสหภาพยุโรปกลับมาฟื้นตัว โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 9.7 ล้านตัน ปัจจุบันสหภาพยุโรปมีสัดส่วนร้อยละ 8.3 ของปริมาณการนำเข้าถั่วเหลืองทั่วโลก ในปี 2568 ปริมาณการนำเข้าถั่วเหลืองของจีนร้อยละ 93.1 ขนส่งโดยเรือขนาดปานามาแมกซ์ ซึ่งรวมถึงเรือขนาดคาร์มซาร์แมกซ์ ขณะที่ร้อยละ 6.3 ขนส่งโดยเรือขนาดซุปราแมกซ์ ร้อยละ 0.3 ขนส่งโดยเรือขนาดปานามาแมกซ์กลุ่มย่อย ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2569 ปริมาณถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ ที่ขนส่งมาถึงประเทศจีนยังคงทรงตัวเป็นส่วนใหญ่ โดยลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.1 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 12.3 ล้านตัน หลังจากลดลงร้อยละ 10.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2568 อีกทั้งปริมาณดังกล่าวยังต่ำกว่าปริมาณถั่วเหลืองที่ขนส่งจากสหรัฐฯ มายังจีนจำนวน 13.9 ล้านตัน ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2567 ปัจจุบันสหรัฐฯ มีสัดส่วนร้อยละ 16.2 ของปริมาณการนำเข้าถั่วเหลืองทั้งหมดของจีนในปีนี้จนถึงปัจจุบัน บราซิลมีสัดส่วนร้อยละ 75.5 ของปริมาณการนำเข้าถั่วเหลืองของจีนในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2569 โดยปริมาณการขนส่งถั่วเหลืองจากบราซิลไปยังจีนในช่วงดังกล่าวแทบไม่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.4 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 57 ล้านตัน โดยปกติการส่งออกถั่วเหลืองของบราซิลส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม และจะสะท้อนอยู่ในสถิติการนำเข้าของจีนระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม ในทางกลับกัน การส่งออกถั่วเหลืองของสหรัฐฯ โดยทั่วไปจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในไตรมาสสี่ และคาดว่าจะเป็นกิจกรรมการค้าที่มีความคึกคักมากที่สุดในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากปริมาณการส่งออกถั่วเหลืองของบราซิลในช่วงฤดูกาลสูงสุดได้สะท้อนอยู่ในตัวเลขการนำเข้าของจีนระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2569 เป็นส่วนใหญ่แล้ว ความสนใจของตลาดจึงเปลี่ยนไปจับตาฤดูกาลส่งออกถั่วเหลืองของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึงในไตรมาสสี่ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าจีนจะกลับมานำเข้าผลผลิตถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ อย่างคึกคักมากขึ้นในปีนี้หรือไม่ (ข้อมูลจาก Bancosta วันที่ 25 กันยายน 2569)

- เนื่องจากกิจกรรมการปลดระวางเรือยังคงอยู่ในระดับต่ำมาก ส่งผลให้จำนวนเรือที่มีอายุมากในกองเรือเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกองเรือทั่วโลกมีเรือที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป คิดเป็นขนาดตันกรอสรวมมากกว่า 150 ล้านตันกรอส เพิ่มขึ้นร้อยละ 75 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เมื่อพิจารณาเป็นสัดส่วนของกองเรือทั้งหมด พบว่าสัดส่วนเรือกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากต่ำกว่าร้อยละ 6 ในช่วงปี 2563 ถึงปี 2566 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 20 ปี หลังจากมีการส่งมอบเรือใหม่และการปลดระวางเรือในระดับสูงในช่วงปี 2553 ถึงปี 2562 มาอยู่ที่เกือบร้อยละ 9 ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 13 ปี และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1 ในช่วงปีที่ผ่านมาเพียงปีเดียว แม้ว่ากองเรือโดยรวมจะยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่งก็ตาม ขณะเดียวกัน เรือที่มีอายุมากกว่า 30 ปี มีขนาดตันกรอสรวมสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 68 ล้านตันกรอส แม้ว่าจะยังมีสัดส่วนค่อนข้างจำกัดเพียงร้อยละ 4 ของกองเรือทั้งหมดก็ตาม อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือขนาดกองเรือที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมีขนาดตันกรอสรวมมากกว่า 340 ล้านตันกรอส เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากเรือจำนวนมากที่ต่อสร้างในช่วงประมาณปี 2547 ถึงปี 2549 เริ่มมีอายุครบ 20 ปี โดยเรือกลุ่มดังกล่าวปัจจุบันมีสัดส่วนเกือบร้อยละ 20 ของขนาดตันกรอสรวมของกองเรือทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12 เมื่อ 5 ปีก่อน ดังนั้น แม้ว่ากิจกรรมการปลดระวางเรือมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ในระดับต่ำในระยะนี้ แต่จำนวนเรือที่กำลังเข้าสู่ช่วงปลายอายุการใช้งานก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจกลายเป็นกลุ่มเรือที่ผู้ประกอบการรีไซเคิลเรือให้ความสนใจรับซื้อเพื่อนำไปรีไซเคิลในช่วงหลายปีข้างหน้า (ข้อมูลจาก Clarksons, Shipping Intelligence Weekly วันที่ 9 ตุลาคม 2569)

เส้นทางคอขวดที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งทางทะเล

- ตามข้อมูลของ Clarksons ปริมาณการค้าโลกประมาณร้อยละ 24 ขนส่งผ่านช่องแคบมะละกา ร้อยละ 11 ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ร้อยละ 9 ผ่านคลองสุเอซ ร้อยละ 4 ผ่านช่องแคบเดนมาร์กและเส้นทางเข้าสู่ทะเลบอลติก ร้อยละ 3 ผ่านช่องแคบบอสฟอรัสในประเทศตุรกีเพื่อเข้าสู่ทะเลดำ และอีกร้อยละ 3 ผ่านคลองปานามา เนื่องจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศกำลังส่งผลกระทบต่อการขนส่งทางทะเลมากกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต การติดตามสถานการณ์ในเส้นทางคอขวดสำคัญเหล่านี้อย่างใกล้ชิดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

- ประมาณร้อยละ 20 ของอุปทานน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั่วโลกถูกส่งออกจากภูมิภาคอ่าวอาหรับผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือแคบระหว่างประเทศอิหร่านและโอมาน หากอิหร่านปิดช่องแคบดังกล่าว มีแนวโน้มว่าราคาพลังงานทั่วโลกจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังส่งผลกระทบต่อทั่วโลกอย่างรุนแรงและไม่ปรานี ดังจะเห็นได้จากจำนวนผู้เสียชีวิตในช่วงฤดูร้อนของแต่ละปีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มสูงขึ้นอย่างผิดปกติ หรือเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนระหว่างเนปาลและจีน ซึ่งเกิดจากการพังทลายของธารน้ำแข็งที่ระดับความสูง 5,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ส่งผลให้มวลน้ำแข็ง หิน ดิน และเศษซากจำนวนมหาศาลไหลทะลักลงมา ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างรุนแรง รวมถึงพายุไต้ฝุ่นดอลฟิน (Typhoon Dolphin) ที่พัดถล่มประเทศจีนและเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่บนบกเป็นระยะทางเกือบ 6,000 กิโลเมตร เหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวมักถูกเรียกว่าเหตุการณ์ “หงส์ดำ” (Black Swan) ซึ่งหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากและไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ แต่เมื่อเหตุการณ์หงส์ดำกลับเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนกลายเป็นเรื่องปกติ เราควรจะเรียกเหตุการณ์เหล่านี้ว่าอะไรแทน หรือควรเรียกว่าเหตุการณ์ผิดปกติที่อยู่นอกเหนือการคาดการณ์ (Outliers)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลให้ความต้องการธัญพืชลดลง หากประเทศที่มีการบริโภคธัญพืชในปริมาณมากสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ด้วยการใช้เทคโนโลยี หรือได้รับปริมาณน้ำฝนที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตพืชไร่ภายในประเทศ สถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นข่าวดีสำหรับประเทศเหล่านั้น แต่กลับเป็นข่าวร้ายสำหรับอุปสงค์การขนส่งทางทะเล อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลให้ความต้องการนำเข้าธัญพืชเพิ่มสูงขึ้น เมื่อประเทศที่มีการบริโภคธัญพืชในปริมาณมากต้องเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงผิดปกติ ซึ่งทำให้ผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตธัญพืชโดยรวมลดลง ดังเช่นสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศจีน สหภาพยุโรป และประเทศอื่น ๆ ซึ่งต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนที่รุนแรงเป็นประวัติการณ์จนสร้างความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร ตามมาด้วยพายุ พายุเฮอริเคน และพายุไต้ฝุ่นที่นำมาซึ่งปริมาณน้ำฝนสูงเป็นประวัติการณ์และน้ำท่วมรุนแรงที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูก ส่งผลให้ประเทศเหล่านี้จำเป็นต้องนำเข้าธัญพืชจากแหล่งผลิตที่อยู่ห่างไกล
- การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่รุนแรงทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบทำความเย็นเพิ่มสูงขึ้น ความต้องการวัสดุก่อสร้างเพื่อเสริมความแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้างให้สามารถต้านทานพายุรุนแรงเพิ่มมากขึ้น การขนส่งธัญพืชระหว่างภูมิภาคเพิ่มขึ้นในกรณีที่ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายจากสภาพอากาศแปรปรวนบนบก ตลอดจนความจำเป็นในการนำเรือเก่ามารีไซเคิลเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่รูปแบบสภาพอากาศยังคงเป็นไปตามปกติ
- ความแออัดของเรือที่เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงและไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ประกอบกับระยะทางการขนส่งทางทะเลในแง่ตันไมล์ที่เพิ่มสูงขึ้นจากการขนส่งวัตถุดิบเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมสำหรับระบบทำความเย็น การขนส่งวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นสำหรับการซ่อมแซมและฟื้นฟูสิ่งปลูกสร้างถาวรที่ได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายจากพายุรุนแรงที่พัดขึ้นฝั่ง รวมถึงการขนส่งธัญพืชเพื่อทดแทนผลผลิตที่ถูกทำลายจากพายุไต้ฝุ่นและพายุ เฮอริเคน ซึ่งทำให้ระยะทางการขนส่งในแง่ตันไมล์เพิ่มสูงขึ้นอีก ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้จะส่งผลให้ความต้องการระวางเรือสำหรับการขนส่งทางทะเลเพิ่มมากขึ้น

- ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาที่เคยให้คำมั่นว่าจะลดหรือยุติการปล่อยก๊าซคาร์บอนกำลังเริ่มเปลี่ยนทิศทางนโยบายดังกล่าว โดยได้รับการชี้นำที่ผิดพลาดจากรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในชั้นบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้น อุณหภูมิของน้ำทะเลและอุณหภูมิบนพื้นดินก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยพื้นที่เมืองต้องเผชิญกับผลกระทบจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเมืองส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นป่าคอนกรีต แตกต่างจากป่าธรรมชาติที่มีต้นไม้เขียวขจี ซึ่งสามารถช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศและช่วยรักษาอุณหภูมิของพื้นที่ให้เย็นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในทุกกรณีดังกล่าวหมายถึงความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศที่เพิ่มสูงขึ้น
- เมื่อน้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้น จะส่งผลให้พายุสามารถดูดซับไอน้ำและสะสมปริมาณน้ำได้มากกว่าปกติ ทำให้พายุมีความรุนแรงมากขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบหลากหลายรูปแบบ พร้อมกับฝนตกหนักและน้ำท่วมครั้งใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรได้รับปริมาณน้ำฝนมากเกินไปในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม ทำให้ผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกลดลงอย่างมาก และจำเป็นต้องเพิ่มการนำเข้าธัญพืช ขณะเดียวกัน ตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เห็นเรือจำนวนมากเผชิญกับพายุรุนแรงและคลื่นทะเลขนาดมหึมา ซึ่งส่งผลให้ความเร็วในการเดินเรือลดลงและก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น โดยปัจจัยดังกล่าวได้ดูดซับกำลังการขนส่งของกองเรือทั่วโลกมากยิ่งขึ้น
- เมื่อวันที่ *13* สิงหาคม อุณหภูมิในกรุงลอนดอนอยู่ที่ *36* องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตถึง 15.4 องศาเซลเซียส
- ปัจจุบันพื้นที่เกือบสามในสี่ของประเทศอังกฤษกำลังเผชิญกับภาวะแห้งแล้ง โดยสถานการณ์เลวร้ายลงอย่างต่อเนื่องหลังจากช่วงต้นเดือนสิงหาคมมีปริมาณฝนตกน้อย
- ก่อนที่พายุไต้ฝุ่นดอลฟิน ซึ่งเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดที่พัดถล่มประเทศจีนในปีนี้ จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในช่วงสุดสัปดาห์ พายุดังกล่าวมีระบบพายุที่สามารถคงความรุนแรงได้ยาวนานผิดปกติ โดยเคลื่อนตัวเป็นระยะทางเกือบ 6,000 กิโลเมตร หรือประมาณ 3,700 ไมล์ ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักบริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศจีน พร้อมกับกลุ่มเมฆพายุขนาดใหญ่ที่แผ่ปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง
- ประเทศอินเดียได้รับปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ *12* นับตั้งแต่ฤดูมรสุมเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน โดยบางรัฐรวมถึงพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐอานธรประเทศ มีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมากถึงร้อยละ 34
- การเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลของแมงกะพรุนที่ไหลเข้ามาในระบบน้ำหล่อเย็น ส่งผลให้บริษัท Electricité de France SA ต้องหยุดเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จำนวน 3 หน่วยที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กราฟลีนส์ (Gravelines) และลดกำลังการผลิตของเครื่องปฏิกรณ์อีก 1 หน่วย ส่งผลให้กำลังการจ่ายไฟฟ้าลดลง 3.2 กิกะวัตต์ ในช่วงเวลาที่สภาพอากาศร้อนจัดกำลังผลักดันให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น
- ยุโรปเผชิญกับคลื่นความร้อนแล้วถึง 5 ครั้งในช่วงฤดูร้อนปีนี้ โดยสภาพอากาศร้อนจัดและแห้งแล้งอย่างต่อเนื่องกำลังก่อให้เกิดไฟป่ารุนแรงที่คร่าชีวิตผู้คน สร้างความหยุดชะงักต่ออุปทานพลังงาน ทำลายผลผลิตทางการเกษตร และทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและแม่น้ำลดลง ผลกระทบดังกล่าวอาจรุนแรงถึงขั้นลบล้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 1.1 ในปีนี้ได้เกือบทั้งหมด
- สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศระบุว่า เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel: SAF) มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.6 ของปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเครื่องบินทั้งหมดในปี 2568
- ปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีความรุนแรงผิดปกติกำลังเพิ่มความเป็นไปได้ที่ปี 2569 จะมีอุณหภูมิสูงกว่าปี 2567 และกลายเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ทั่วโลก ขณะที่ไม่ว่าผลลัพธ์ในปีนี้จะเป็นอย่างไร ก็ยังมีการคาดการณ์ว่าปี 2570 จะสร้างสถิติอุณหภูมิสูงสุดครั้งใหม่ โดยปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นในเดือนมิถุนายนและทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้

ความน่าจะเป็นที่ปี 2569 จะกลายเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12 ในเดือนกรกฎาคม เป็นร้อยละ 69 ในเดือนสิงหาคม ทั้งนี้ ปรากฏการณ์เอลนีโญอาจผลักดันให้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นถึง *2* องศาเซลเซียสหรือมากกว่าในระยะสั้น

- "น่าสะพรึงกลัว เลวร้ายอย่างยิ่ง ไม่สามารถทนรับได้ และไม่ปลอดภัย" เป็นถ้อยคำที่บุคลากรทางการแพทย์ใช้บรรยายผลกระทบจากคลื่นความร้อนในปีนี้ต่อระบบสาธารณสุขของสหราชอาณาจักร จากผลสำรวจของสมาคมแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร (Doctors' Association UK) ขณะเดียวกัน องค์กร UK Health Alliance on Climate Change ระบุว่า อาคารโรงพยาบาลประมาณร้อยละ 90 ในประเทศอังกฤษมีความเสี่ยงต่อภาวะอุณหภูมิภายในอาคารสูงเกินไป
- ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกำลังมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่เร็วกว่าค่าเฉลี่ยของมหาสมุทรในภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลกถึงสองเท่า ตามข้อมูลของ World Weather Attribution ซึ่งเป็นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์อย่างรวดเร็วว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีอิทธิพลต่อรูปแบบสภาพอากาศอย่างไร ผลการวิเคราะห์พบว่า บางพื้นที่ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกของยุโรปมีอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในเดือนมิถุนายนสูงกว่าระดับที่ถือว่าปกติมากกว่า 6 องศาเซลเซียส โดยนางแคเธอรีน เกรกอรี (Catherine Gregory) หนึ่งในผู้ร่วมจัดทำรายงาน กล่าวว่า "เมื่ออุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงมาก จะเป็นการเพิ่มพลังงานให้กับพายุ ทำให้พายุสามารถคงอยู่และเคลื่อนตัวต่อไปได้นานขึ้นมาก"
- พื้นที่พรุในลุ่มน้ำคองโก (Congo Basin) เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนปริมาณ 29,000 ล้านตัน ซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี
- สมาพันธ์ผู้รับเหมาก่อสร้างแห่งสหราชอาณาจักร (Federation of Master Builders) ระบุว่า ปัญหาการทรุดตัวของพื้นดินส่งผลให้มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของประชาชนในกรุงลอนดอนลดลงโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 25
- สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งสหราชอาณาจักร (UK Met Office) ระบุว่า สหราชอาณาจักรกำลังเผชิญกับความเป็นไปได้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากที่จะเกิดอุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส และจำเป็นต้องเตรียมรับมือกับคลื่นความร้อนที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้น
- นักวิทยาศาสตร์ตรวจพบอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในมหาสมุทรทั่วโลก เนื่องจากผลกระทบร่วมกันระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อน โดยหน่วยงานสังเกตการณ์โลก Copernicus ของยุโรป ซึ่งติดตามและบันทึกข้อมูลอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเป็นรายวันมาตั้งแต่ปี 2522 ระบุว่า อุณหภูมิเฉลี่ยผิวน้ำทะเลทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 21.1 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม
- "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังก่อให้เกิดสภาวะที่ทำให้มวลหินและน้ำแข็งในพื้นที่ภูเขาสูงสูญเสียเสถียรภาพ" นายไซมอน ค็อกซ์ (Simon Cox) หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของโครงการ Mountains to Sea แห่งหน่วยงาน Earth Sciences New Zealand กล่าว พร้อมระบุว่า สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เหตุการณ์พังทลายของมวลหินและน้ำแข็ง รวมถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ในประเทศเนปาลระหว่างสัปดาห์วันที่ 23 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม มีแนวโน้มเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้น
- พายุไต้ฝุ่นเซาเดล (Typhoon Saudel) เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศจีนสองครั้งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ส่งผลให้ทางการต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งระงับการให้บริการรถไฟและเรือข้ามฟาก โดยพายุเซาเดลเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่สามที่พัดถล่มมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของประเทศจีนในปีนี้
- ประชาชนในประเทศเปรูจำนวน *1.2* ล้านคนกำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ซึ่งส่งผลให้เกิดฝนตกในบางพื้นที่และอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอย่างผิดปกติ

- องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization: WMO) ระบุว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปี 2570 และอาจกลายเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ ส่งผลให้ความเสี่ยงจากเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงผิดปกติเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปี *2570*
- นักวิทยาศาสตร์ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจก่อให้เกิดภัยพิบัติเพิ่มมากขึ้น เช่น เหตุอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม บริเวณแนวชายแดนระหว่างเนปาลและเขตทิเบตของจีน อันเป็นผลมาจากการที่ชั้นหินและน้ำแข็งบนภูเขาสูงขาดเสถียรภาพ
- สถานีโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (China Central Television: CCTV) รายงานโดยอ้างข้อมูลจากสำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติจีน ว่า ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม กำลังการผลิตติดตั้งของพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนเพิ่มขึ้นแตะระดับ 1,286 กิกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.5 ของกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งทั้งหมดของประเทศ โดยก่อนหน้านี้ สภาการไฟฟ้าแห่งประเทศจีน ระบุว่า ณ สิ้นเดือนมิถุนายน กำลังการผลิตติดตั้งของพลังงานแสงอาทิตย์ต่ำกว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเพียง 1 กิกะวัตต์เท่านั้น
- นับตั้งแต่ประเทศต่าง ๆ ลงนามในข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) เมื่อปี 2558 องค์การสหประชาชาติได้เผยแพร่รายงานติดตามความคืบหน้าของโลกในการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมอย่างสม่ำเสมอ โดยรายงานสำคัญขององค์การสหประชาชาติที่เผยแพร่เมื่อวันที่ *2* กันยายน ระบุว่า อุณหภูมิโลกมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงเกินระดับ 1.5 องศาเซลเซียสภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และคาดว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิจะถึงระดับสูงสุดที่ประมาณ 1.8 องศาเซลเซียสภายใต้สถานการณ์ที่ดีที่สุด หรือประมาณ 2.6 องศาเซลเซียสหากยังคงดำเนินนโยบายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
- ขณะที่ปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังทวีความรุนแรงจนมีแนวโน้มเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ นักอุตุนิยมวิทยาจึงเริ่มหันไปประเมินสถานการณ์ในช่วงฤดูร้อนของปีหน้า แม้ว่าจะยังเร็วเกินไปที่จะคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งสหราชอาณาจักรได้ระบุแล้วว่า ปี 2570 มีแนวโน้มที่จะมีอุณหภูมิสูงใกล้เคียงกับปี 2567 ซึ่งเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ของยุโรป
- ขณะเดียวกัน สภาพอากาศร้อนจัดและเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงในรูปแบบอื่น ๆ กำลังผลักดันให้ราคาอาหารเพิ่มสูงขึ้น โดยราคาอาหารทั่วโลกในเดือนสิงหาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่สิ้นปี *2565*
- นายไซมอน สตีลล์ (Simon Stiell) เลขาธิการบริหารด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติ ระบุว่า คลื่นความร้อนที่พัดถล่มยุโรปในช่วงฤดูร้อนปีนี้ได้เพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อให้แก่ภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ขณะที่ยุโรปยังอาจต้องเผชิญกับวิกฤตเชื้อเพลิงในช่วงฤดูหนาวที่จะมาถึงอีกด้วย
- จำนวนประชาชนชาวอเมริกันที่ใช้บริการน้ำประปาจากผู้ให้บริการสาธารณูปโภคด้านน้ำ ซึ่งกำลังอยู่ภายใต้ความเสี่ยงสูงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีสูงถึง 67 ล้านคน ตามข้อมูลของเซีย ไลล์ (Zia Lyle) นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา (UNC)
- รัฐบาลสหราชอาณาจักรเตรียมจัดสรรงบประมาณจำนวน 43.2 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็นในโรงพยาบาลภายใต้ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ โดยการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากบุคลากรทางการแพทย์ร้องเรียนถึงสภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีรายงานหลายกรณีที่พยาบาลเป็นลมจากสภาพอากาศร้อนจัด และแพทย์ออกมาเตือนว่าความปลอดภัยของผู้ป่วยกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงผิดปกติ
- เดือนสิงหาคม *2569* มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกสูงเทียบเท่ากับเดือนกรกฎาคม *2566* ซึ่งเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ โดยอุณหภูมิสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมถึง 1.65 องศาเซลเซียส

- การขยายตัวอย่างรวดเร็วของพลังงานหมุนเวียนในประเทศสเปนช่วยลดค่าไฟฟ้าและทำให้ประเทศมีแนวโน้มบรรลุเป้าหมายด้านพลังงานภายในปี 2573 อย่างไรก็ตาม ความเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดของสเปนกำลังเผชิญกับความเสี่ยง หากไม่มีการขยายระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่และโครงข่ายไฟฟ้าครั้งใหญ่ ทั้งนี้ รัฐบาลสเปนประกาศแผนลงทุนจำนวน *15,800* ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศภายในสิ้นทศวรรษนี้ โดยแผนดังกล่าวจะเพิ่มขีดความสามารถของโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงขึ้นถึง 14 เท่า
- ปริมาณการผลิตแชมเปญในปีนี้มีแนวโน้มลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง เนื่องจากสภาพอากาศรุนแรงผิดปกติและอุณหภูมิที่ร้อนจัดส่งผลกระทบอย่างหนักต่อผลผลิตองุ่น โดยประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ระบุว่า ฝรั่งเศสกำลังเผชิญกับ “สงครามทางการเกษตร” ขณะที่อุตสาหกรรมอาหารกำลังเผชิญกับความท้าทายที่คุกคามต่อความอยู่รอดของธุรกิจ ตั้งแต่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปจนถึงสงครามการค้า
- สำนักข่าว Bloomberg ใช้เวลาหลายเดือนในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจตะกอนของหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ที่ย้อนหลังไปมากกว่า 100 ปี รวมถึงสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยา โดยผลการศึกษาสะท้อนภาพสถานการณ์ที่น่ากังวลว่า อ่างเก็บน้ำที่นำมาวิเคราะห์เกือบหนึ่งในสามมีตะกอนสะสมอยู่มากกว่าร้อยละ 10 ของความจุอ่างเก็บน้ำ แม้ว่าการสะสมของตะกอนจะเป็นกระบวนการตามธรรมชาติ และเป็นสิ่งที่วิศวกรคาดการณ์ไว้อยู่แล้วในช่วงที่มีการก่อสร้างเขื่อนมากกว่า 90,000 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา แต่ปัจจุบันเขื่อนเหล่านี้มีอายุเฉลี่ยถึง 64 ปี และมีการดำเนินการเพียงเล็กน้อยเพื่อแก้ไขปัญหาระดับตะกอนสะสมที่เพิ่มสูงขึ้น หรือแม้แต่การตรวจวัดปริมาณตะกอนดังกล่าว ผลการสำรวจชี้ให้เห็นว่า ปริมาณน้ำสำรองที่สหรัฐฯ มีอยู่จริงอาจน้อยกว่าที่ประเมินไว้ โดยผลการศึกษาที่เผยแพร่ในวารสาร *Nature* เมื่อวันที่ *7* กันยายน ระบุว่า สหรัฐฯ สูญเสียความสามารถในการกักเก็บน้ำไปแล้วประมาณร้อยละ 8 คิดเป็นปริมาณน้ำเทียบเท่าสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิกจำนวน 25.5 ล้านสระ การสะสมของตะกอนดังกล่าวก่อให้เกิดต้นทุนทางเศรษฐกิจจำนวนมหาศาล และอาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจมูลค่าหลายพันล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งในภาคการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำและภาคเกษตรกรรม ขณะที่เกษตรกรต้องใช้จ่ายเงินหลายล้านเหรียญสหรัฐต่อปีในการสูบน้ำเพิ่มเติมจากบ่อน้ำบาดาล ซึ่งท้ายที่สุดส่งผลให้ราคาอาหารในร้านค้าปลีกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
- สหรัฐอเมริกาสูญเสียความสามารถในการกักเก็บน้ำต่อประชากรหนึ่งคนไปแล้วร้อยละ 44 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ในช่วงปี 2513 ถึงปี 2522
- รายงานข่าวกล่าวถึงผลกระทบจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ความชื้นในอากาศและอุณหภูมิช่วงเวลากลางคืนในพื้นที่ชายฝั่งเพิ่มสูงขึ้น และยังอาจเป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มความรุนแรงของพายุที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี
- ไฟป่ากำลังลุกลามเผาผลาญพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่พรุเป็นบริเวณกว้างทั่วหมู่เกาะอินโดนีเซีย ส่งผลให้ปริมาณการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก และก่อให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียว
- สามารถดูแผนภาพเชิงลึกจากสำนักข่าว *Reuters* เกี่ยวกับการลดลงของปริมาณน้ำในแม่น้ำโคโลราโดได้จากลิงก์ที่แนบไว้นี้ โดยปัญหาดังกล่าวเกิดจากปริมาณการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเร็วกว่าความสามารถของแม่น้ำในการจัดหาน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการ ขณะที่รัฐทั้ง 7 แห่งที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการแบ่งสรรทรัพยากรน้ำดังกล่าวได้
- รายงานล่าสุดของสถาบันศึกษานโยบาย (Institute for Policy Studies) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยด้านนโยบายของสหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้เครื่องบินส่วนบุคคล โดยระบุว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวกำลังทำให้ช่องว่างระหว่างการบริโภคสินค้าหรูหรากับเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศขยายกว้างขึ้น ผลการศึกษา

ประเมินว่า ปัจจุบันทั่วโลกมีมหาเศรษฐีจำนวน *3,428* คน และการถือครองรวมถึงการใช้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวได้เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับความมั่งคั่งที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ นายคอลลินส์ และคณะผู้ร่วมจัดทำรายงานยังระบุว่า เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อการพักผ่อนและกิจกรรมสันทนาการ ซึ่งก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในปริมาณมหาศาล หรือที่เรียกว่า “ระเบิดคาร์บอน” (Carbon Bombs) จากการเดินทางเข้าร่วมงานระดับโลกต่าง ๆ เช่น การประชุมที่เมืองดาวอส เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ การแข่งขันกอล์ฟยูเอส มาสเตอร์ส และการแข่งขันรถยนต์ฟอร์มูลาวันรายการโมนาโกกรังด์ปรีซ์

- คำเตือนล่าสุดเกี่ยวกับผลกระทบจากการเผาไหม้ถ่านหินที่กำลังเร่งให้ภาวะโลกร้อนทวีความรุนแรงขึ้น มาจากบริษัท ExxonMobil
- สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งสหราชอาณาจักร เปิดเผยเมื่อวันที่ 22 กันยายนว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้มีความรุนแรงมากที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ โดยปรากฏการณ์ดังกล่าวมีความรุนแรงสูงกว่าสถิติเดิมแล้ว ทั้งที่ยังเหลือเวลาอีกหลายสัปดาห์ก่อนที่จะถึงช่วงที่คาดว่าจะมีความรุนแรงสูงสุด ทั้งนี้ นายอดัม สเคฟ (Adam Scaife) หัวหน้าฝ่ายพยากรณ์อากาศระยะยาวของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งสหราชอาณาจักร ระบุว่า สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง “ขนาดและความรุนแรงมหาศาลของปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งนี้”
- ปัจจุบันประเทศจีนสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพียงอย่างเดียวได้ในปริมาณเกือบเทียบเท่ากับปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าจากทุกแหล่งพลังงานรวมกันของสหรัฐอเมริกา
- ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐฯ เปิดเผยว่า พายุเฮอริเคนโปโลพัดถล่มพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเม็กซิโก ส่งผลให้เกิดคลื่นทะเลรุนแรงและฝนตกหนัก ขณะที่พายุเคลื่อนตัวอย่างช้า ๆ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบริเวณนอกชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก โดยศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐฯ ยังคงปรับปรุงการประเมินความรุนแรงของพายุอย่างต่อเนื่อง พร้อมระบุว่าพายุอาจทวีกำลังแรงขึ้นได้อีกในระยะสั้น และคาดว่าจะยังคงเป็นพายุเฮอริเคนกำลังรุนแรงต่อไปในช่วงหลายวันข้างหน้า
- การส่งออกเทคโนโลยีพลังงานสะอาดของประเทศจีนในปีที่ผ่านมาได้ช่วยหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอน ในปริมาณที่มากกว่าปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั้งหมดของสหราชอาณาจักร ตามผลการวิเคราะห์ล่าสุดของนายเลารี มิลลีเวียร์ตา ผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์วิจัยพลังงานและอากาศสะอาด ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกต่อสภาพภูมิอากาศที่เพิ่มสูงขึ้นจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสีเขียวของจีน
- นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก คาดการณ์ว่า ภาวะอากาศร้อนจัดที่เกิดจากปรากฏการณ์ “ซูเปอร์เอลนีโญ” จะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตส่วนเกินจากระดับปกติทั่วโลกจำนวน *451,000* คน ในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ *2570*
- ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นกำลังสร้างความเสียหายต่ออสังหาริมทรัพย์บริเวณชายหาดทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ขณะเดียวกัน คลื่นความร้อนในทะเลที่ทวีความรุนแรงขึ้นในยุโรปกำลังคุกคามอุตสาหกรรมประมงของภูมิภาค เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทางทะเลอาจนำไปสู่ผลกระทบร้ายแรงในระดับหายนะ
- ธารน้ำแข็งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์สูญเสียปริมาณน้ำแข็งไปมากกว่าร้อยละ 5 หลังจากเผชิญกับหนึ่งในปีที่มีการสูญเสียน้ำแข็งรุนแรงที่สุด ท่ามกลางคลื่นความร้อนในยุโรปที่ทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุด โดยผลการศึกษาที่เผยแพร่ในรายงานของเครือข่ายติดตามธารน้ำแข็งแห่งสวิตเซอร์แลนด์ (Swiss Glacier Monitoring Network: GLAMOS) สะท้อนให้เห็นว่าการหดตัวของธารน้ำแข็งกำลังเกิดขึ้นในอัตราที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
- นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกจะเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูล โดยจะส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรในบางภูมิภาคของโลกเผชิญกับภาวะแห้งแล้ง

ขณะที่ภูมิภาคอื่น ๆ จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทั้งนี้ สำนักข่าว Reuters ได้วิเคราะห์ว่าต้นทุนที่เกิดจากปรากฏการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารของประชาชนอย่างไร

- องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเปิดเผยว่า ราคาอาหารทั่วโลกในเดือนกันยายนเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 4 ปี เนื่องจากปัญหาการหยุดชะงักของระบบโลจิสติกส์และความกังวลเกี่ยวกับสภาพอากาศส่งผลกระทบต่อตลาดสินค้าเกษตร
- ซีกโลกเหนือได้เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้ว และฤดูหนาวกำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว ผู้ซื้อก๊าซธรรมชาติต่างหวังว่าฤดูหนาวในปีนี้จะมีสภาพอากาศไม่หนาวเย็นรุนแรง อย่างไรก็ตาม หากอุณหภูมิลดต่ำลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ และสงครามอิหร่านยังคงดำเนินต่อไป ผู้ซื้อก๊าซธรรมชาติและประชาชนที่ต้องการใช้พลังงานเพื่อให้ความอบอุ่นจะต้องเผชิญกับภาวะราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรงและสร้างความเดือดร้อนอย่างมาก
- ปริมาณเครดิตการกำจัดคาร์บอน *(Carbon Removal Credits)* ที่มีการซื้อในปีนี้จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม อยู่ที่ 23 ล้านเครดิต เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการซื้อรวมตลอดทั้งปี 2568 ที่ 70 ล้านเครดิต
- ผลการวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่า มลพิษโอโซนที่เกิดจากไฟป่า ประกอบกับสภาพอากาศร้อนจัดและภาวะแห้งแล้ง กำลังทำให้ความสามารถของป่าฝนอเมซอนในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงมากยิ่งขึ้น
- ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยได้รับความเสียหายคิดเป็นมูลค่า *178* ล้านเหรียญสหรัฐ จากเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศนับตั้งแต่เดือนที่ผ่านมา
- ภาวะเงินเฟ้อกำลังเพิ่มแรงกดดันต่อธนาคารกลางในยุโรปให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยฝรั่งเศสและอิตาลีรายงานตัวเลขเงินเฟ้อในวันนี้ (30 กันยายน) สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากราคาน้ำมันและก๊าซยังอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ยังมีแนวโน้มเงินเฟ้ออีกประการหนึ่งที่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยไม่สามารถแก้ไขได้ นั่นคือราคาอาหารที่แพงขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัจจุบันมีงานวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อเงินเฟ้อ ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์บางส่วนเรียกว่า “Climateflation” (เงินเฟ้อที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
- ซูเปอร์ไต้ฝุ่นที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งตะวันออกของจีนเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ผลักดันให้อัตราค่าระวางแบบสปอตเฉลี่ยของเรือขนาดเคปไซส์พุ่งขึ้นเกือบร้อยละ 8 ในวันพุธ การหยุดชะงักและความล่าช้าที่เกิดจากซูเปอร์ไต้ฝุ่นจำปีทำให้อุปทานเรือที่พร้อมให้บริการลดลง โดยเฉพาะในตลาดออสเตรเลีย ซึ่งช่วยหนุนอัตราค่าระวางให้แข็งแกร่งขึ้น
- พายุความร้อนคือคลื่นความร้อนขนาดมหึมา ซึ่งในช่วงที่แผ่ขยายสูงสุดจะครอบคลุมพื้นที่อย่างน้อยร้อยละ 1 ของพื้นผิวโลก หรือประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่ประเทศแคนาดา ในช่วงทศวรรษ *1960* ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเฉลี่ยประมาณปีละ *5* ครั้ง แต่ในทศวรรษปัจจุบันเกิดขึ้นเฉลี่ยประมาณปีละ *100* ครั้ง

ปัญญาประดิษฐ์

- โปรดสละเวลา *9.5* นาทีเพื่อรับชมวิดีโอที่จัดทำโดยนายเบอร์นี แซนเดอร์ ซึ่งกล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเป็นเจ้าของเทคโนโลยี AI ศูนย์ข้อมูล (Data Centers) และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประเทศจีนกำลังลดช่องว่างด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้เกิดความกังวลต่อบริษัทต่าง ๆ เช่น OpenAI และ Anthropic ซึ่งกำลังมุ่งหวังที่จะมีมูลค่ากิจการสูงถึงระดับล้านล้านเหรียญสหรัฐ โดยอาศัยความสามารถทางเทคโนโลยีและแนวโน้มการเติบโตที่บริษัทเหล่านี้กล่าวอ้างว่าเหนือกว่าคู่แข่ง

- หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญด้านปัญญาประดิษฐ์ของบริษัท Microsoft คือการนำเสนอโมเดล AI จากผู้พัฒนาหลากหลายรายผ่านแพลตฟอร์มตลาดกลางที่เรียกว่า Foundry ซึ่งมีลูกค้าจำนวน 100,000 ราย ณ เดือนกรกฎาคม โดยมีรายงานว่าลูกค้ารายใหญ่ที่สุดส่วนใหญ่ของแพลตฟอร์มดังกล่าวเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้วยกัน ทั้งนี้ บริษัท ByteDance ของจีน ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสื่อสังคมออนไลน์ TikTok โดยทั่วไปถือเป็นลูกค้าที่มีการใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์ม *Foundry* สูงที่สุด
- บริษัท *Broadcom* กำลังเจรจากับกลุ่มผู้ให้กู้เพื่อระดมเงินทุนจำนวน 60,000 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับข้อตกลงจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนชิปปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท Anthropic และบริษัทอื่น ๆ
- ผู้ค้าตราสารหนี้ได้ปรับเพิ่มระดับการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัท *Broadcom* หลังจากบริษัทเข้ามาให้การสนับสนุนทางการเงินและรองรับภาระผูกพันภายใต้แพ็กเกจเงินทุนขนาดมหาศาลสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์
- บริษัท OpenAI เปิดเผยว่า ชิป Jalapeno รุ่นใหม่ของบริษัทมีผลการทดสอบประสิทธิภาพเหนือกว่าชิปในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของบริษัท Nvidia โดยในการทดสอบดังกล่าว หน่วยประมวลผล *Jalapeno* มีประสิทธิภาพสูงกว่าในสองด้าน ได้แก่ ปริมาณงานด้านปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถประมวลผลได้ต่อหน่วยพลังงาน และความรวดเร็วในการส่งผลลัพธ์ตอบกลับ
- บริษัท SoftBank กำลังหารือกับธนาคารเพื่อการลงทุนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการออกหุ้นกู้มูลค่า *10,000* ล้านถึง *20,000* ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหรือปรับโครงสร้างเงินกู้ที่ใช้สำหรับการลงทุนในบริษัท OpenAI ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ตามข้อมูลจากบุคคลที่ทราบเรื่องดังกล่าว การออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งในความพยายามระดมทุนจำนวนมากของบริษัทต่าง ๆ ที่ต้องการขยายการลงทุนในธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ แม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มสูงขึ้นก็ตาม
- บทบรรณาธิการหลักบนหน้าปกของนิตยสาร *The Economist* แสดงมุมมองที่ค่อนข้างเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ดังกล่าว โดยระบุว่า บริษัท Nvidia มีฐานะการเงินที่มีความแข็งแกร่งอย่างยิ่ง ทั้งจากเงินสดสำรองจำนวนมหาศาลและกระแสกำไรที่น่าพึงพอใจ หากการเดิมพันลงทุนขนาดมหาศาลของบริษัทประสบความสำเร็จ ยุคของปัญญาประดิษฐ์ก็อาจมาถึงเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย แต่หากการลงทุนดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จ ผู้ที่ต้องรับภาระต้นทุนความเสียหายส่วนใหญ่จะเป็นผู้ถือหุ้นของ Nvidia มากกว่าที่จะก่อให้เกิดความตื่นตระหนกทางการเงินในวงกว้าง ซึ่งถือเป็นรูปแบบการทำงานของระบบทุนนิยมตามที่ควรจะเป็น
- บริษัท *Broadcom* คาดการณ์ว่ายอดจำหน่ายชิปปัญญาประดิษฐ์จะยังคงแข็งแกร่งในช่วงสองปีข้างหน้า ซึ่งเป็นหลักฐานล่าสุดที่สะท้อนว่าความต้องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ยังไม่มีสัญญาณชะลอตัว แม้ว่านักลงทุนกำลังตรวจสอบและประเมินผลตอบแทนจากการใช้จ่ายลงทุนจำนวนมหาศาลอย่างใกล้ชิดก็ตาม
- ผลการวิจัยล่าสุดระบุว่า ในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมา กลุ่มเอเจนต์ปัญญาประดิษฐ์ของ OpenAI ที่ทำงานนอกเหนือการควบคุมได้เข้ายึดครองเว็บไซต์แห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนี และดัดแปลงเว็บไซต์ดังกล่าวให้กลายเป็นกระดานประกาศสำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างเอเจนต์ปัญญาประดิษฐ์อื่น ๆ
- เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ *Hugging Face* ได้สร้างความวิตกกังวลอย่างมากให้แก่อุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ โดยทั้ง OpenAI และ Anthropic ต่างระงับการฝึกโมเดล AI ที่ทรงประสิทธิภาพสูงสุดของตนเป็นการชั่วคราว ขณะที่ Anthropic เผยแพร่บทความบนเว็บไซต์ของบริษัทเรียกร้องให้มีการพัฒนา “กลไกที่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถตรวจสอบยืนยันได้ และมีประสิทธิภาพ เพื่อประสานงานในการกำหนดจังหวะและชะลอการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันโดยเร็วที่สุด” เนื่องจากปัจจุบันยังมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มเอเจนต์ปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานร่วมกันจำนวนมาก (Multiagent Swarms) ค่อนข้างจำกัด เหตุการณ์เจาะระบบ Hugging Face อาจถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับอุตสาหกรรม AI เนื่องจากเปิดโอกาสให้

บริษัทต่าง ๆ สามารถศึกษาพฤติกรรมและพลวัตการทำงานร่วมกันของเอเจนต์เหล่านี้ในช่วงที่ความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ในครั้งนี้ กลุ่มเอเจนต์ดังกล่าวไม่ได้เข้ายึดเครือข่ายทางทหาร ไม่ได้แทรกซึมเข้าสู่ระบบโรงพยาบาล และไม่ได้ทำให้โครงข่ายไฟฟ้าต้องหยุดทำงาน อีกทั้งมนุษย์ยังสามารถกลับเข้าควบคุมสถานการณ์ได้ อย่างไรก็ตาม ในครั้งต่อไปอาจไม่โชคดีเช่นนี้

- บริษัท Google ยังประกาศแผนลงทุนอย่างน้อย *15,100* ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ในประเทศฟินแลนด์ภายในช่วงสองปีข้างหน้า โดยเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจัดหาพลังงานนิวเคลียร์ฉบับแรกของบริษัทที่ดำเนินการนอกสหรัฐอเมริกา
- ผลการตรวจสอบจากคณะนักวิจัยอิสระ 6 กลุ่ม รวมถึงข้อมูลที่สำนักข่าว Reuters นำมาวิเคราะห์ พบว่า เอเจนต์ปัญญาประดิษฐ์ที่ OpenAI ปล่อยให้ทำงานได้ใช้เว็บไซต์มากกว่า 10 แห่งที่ไม่เคยได้รับการเปิดเผยมาก่อน เพื่อสื่อสารกันโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงต้นปีนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการดำเนินงานนอกเหนือการควบคุมของเอเจนต์เหล่านี้มีขอบเขตกว้างขวางกว่าที่เคยเปิดเผยไว้ก่อนหน้านี้
- คำเตือนจากนักวิจัยของบริษัท Anthropic ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทปัญญาประดิษฐ์รายใหญ่ ที่ระบุว่าเทคโนโลยี *AI* อาจนำไปสู่การสูญสิ้นของมนุษยชาติภายในระยะเวลา 10 ปี กำลังสร้างความวิตกกังวลอย่างรุนแรงในรัฐสภาสหรัฐอเมริกา
- เมื่อวันที่ 12 กันยายน นายดาริโอ อาโมเดอี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท *Anthropic* ได้เรียกร้องให้มีการชะลอการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในระดับโลกผ่านบทความที่เผยแพร่ออกมา โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท AI รายใหญ่อื่น ๆ ต่างแสดงความเห็นสอดคล้องกับข้อเรียกร้องดังกล่าว นายอาโมเดอี ระบุว่า แม้เขาจะเชื่อว่าเทคโนโลยีนี้สามารถสร้างประโยชน์ได้มากมาย แต่การพัฒนากำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็วจนเกินกว่าที่นักวิจัยจะสามารถรักษาความปลอดภัยได้อย่างเพียงพอ บทความดังกล่าวจึงถือเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องให้ดำเนินมาตรการเร่งด่วนที่ชัดเจนและหนักแน่นที่สุดจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท AI รายใหญ่จนถึงปัจจุบัน
- บริษัท Anthropic ตัดสินใจไม่ดำเนินการซื้อกิจการ *Decart AI* ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ตอัปด้านปัญญาประดิษฐ์ ตามข้อมูลจากบุคคลที่ทราบเรื่องดังกล่าว โดยก่อนหน้านี้ *Anthropic* ได้พิจารณาข้อตกลงซื้อกิจการมูลค่าประมาณ *6* พันล้านเหรียญสหรัฐและดำเนินการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) ของ Decart แล้ว ก่อนจะตัดสินใจยุติการเจรจา
- บริษัท *Microsoft* มีแผนเพิ่มขีดความสามารถของศูนย์ข้อมูลให้มากกว่าสามเท่าภายในปี *2575* เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังการประมวลผล โดยหากแผนดังกล่าวประสบความสำเร็จ ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าของบริษัทจะสูงกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าของรัฐนิวยอร์กในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด
- เป็นเรื่องง่ายที่ผู้คนอาจลืมไปว่า ในอดีตมีคนจำนวนมากไม่เชื่อว่าการบรรลุข้อตกลงลักษณะดังกล่าวจะเป็นไปได้ ปัจจุบันนักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนมากก็ยังแสดงความสงสัยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดทำสนธิสัญญาด้านปัญญาประดิษฐ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การนำประเด็นอาวุธนิวเคลียร์มาเปรียบเทียบกับเทคโนโลยี AI สามารถใช้ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากเทคโนโลยีทั้งสองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยความแตกต่างบางประการอาจทำให้การบรรลุข้อตกลงเพื่อควบคุม AI เป็นเรื่องยากยิ่งขึ้น ขณะที่ความแตกต่างบางประการอาจทำให้การจัดทำข้อตกลงดังกล่าวเป็นไปได้ง่ายขึ้น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และอาวุธนิวเคลียร์เป็นเทคโนโลยีที่มีความแตกต่างกันอย่างมาก แต่ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งอาจอยู่ที่ข้อเท็จจริงว่า เทคโนโลยีนิวเคลียร์เป็นเทคโนโลยีที่มนุษย์มีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดีมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ ก่อนที่ประชาคมโลกจะเริ่มดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ ในทางกลับกัน เทคโนโลยี AI ยังคงมีลักษณะเป็นระบบที่ยากต่อการทำความเข้าใจการทำงานภายใน หรือที่เรียกว่า “กล่องดำ” (Black Box) แม้แต่ห้องปฏิบัติการพัฒนา AI ชั้นแนวหน้าของสหรัฐฯ ก็ยังไม่สามารถเข้าใจการทำงานของโมเดล

AI ที่ตนเองพัฒนาขึ้นได้ในทุกกรณี ซึ่งประเด็นดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในความกังวลสำคัญที่นำไปสู่ข้อเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ อย่างไรก็ตาม การกำหนดกฎระเบียบเพื่อควบคุมเทคโนโลยีที่ยังไม่สามารถทำความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย

- พนักงานและนักวิจัยด้านความปลอดภัยระบุว่า พวกเขาเคยเตือนบริษัท *OpenAI* เกี่ยวกับความจำเป็นในการทดสอบโมเดลปัญญาประดิษฐ์อย่างปลอดภัย รวมถึงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานภายในองค์กร แต่บริษัทกลับไม่ได้รับฟังคำเตือนดังกล่าว
- กลุ่มองค์กรที่มีความเชื่อมโยงหรือสนับสนุนบริษัท OpenAI และบริษัท Anthropic ซึ่งเป็นคู่แข่งทางธุรกิจ กำลังใช้จ่ายเงินจำนวนมหาศาลเพื่อพยายามสร้างอิทธิพลต่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกา
- กระแสต่อต้านการก่อสร้างและขยายศูนย์ข้อมูลอาจมีประเด็นใหม่ที่นำมาใช้ในการรณรงค์ นั่นคือ ปัญหาอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น โดยศูนย์ข้อมูลเพียงแห่งเดียวสามารถปล่อยความร้อนได้ในปริมาณเทียบเท่ากับบ้านพักอาศัยประมาณ 54,000 หลัง ซึ่งอาจทำให้ชีวิตประจำวันของประชาชนในเมืองที่มีอากาศร้อนอยู่แล้ว เช่น เมืองฟีนิกซ์ (Phoenix) ต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นไปอีก
- บริษัท DeepSeek และ Huawei ของประเทศจีนร่วมมือกันพัฒนาเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับชิปประมวลผลขั้นสูง โดยมีเป้าหมายเพื่อแข่งขันกับความเป็นผู้นำของบริษัท Nvidia ในตลาดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
- เมื่อวันที่ 29 กันยายน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ประกาศข้อตกลงโดยสมัครใจระหว่างบริษัทปัญญาประดิษฐ์จำนวน 6 แห่ง เพื่อให้บริษัทเหล่านี้ดำเนินการกำกับดูแลและควบคุมการใช้เทคโนโลยี AI ของตนเอง
- อุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั่วโลก นักการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสื่อมวลชนระหว่างประเทศ ต่างให้ความสนใจอย่างมากกับคำถามสำคัญที่ว่า ปัญญาประดิษฐ์ที่ดำเนินการนอกเหนือการควบคุมของมนุษย์จะนำไปสู่การสูญสิ้นของมนุษยชาติหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ รายงานข่าวของ *CNN* เมื่อวันที่ *18* กันยายน เกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุดที่การใช้ AI อาจนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการสูญสิ้นของมนุษยชาติอย่างแท้จริง จึงควรเป็นเรื่องที่สร้างความตกตะลึงอย่างยิ่ง รายงานดังกล่าวระบุว่า นักวิเคราะห์ของหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษสหรัฐฯ (US Special Operations Command) ได้ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model: LLM) เพื่อจัดทำรายงานข่าวกรองซึ่งระบุว่า “เรือของจีนลำหนึ่งในตะวันออกกลางกำลังขนส่งชิ้นส่วนสำหรับโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์” ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวส่งผลให้กองทัพสหรัฐฯ เร่งเตรียมความพร้อมที่จะใช้กำลังเข้าขัดขวางและตรวจยึดเรือลำดังกล่าว อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวรายหนึ่งที่ให้ข้อมูลกับ CNN ระบุว่า ข้อมูลข่าวกรองที่สร้างขึ้นโดย AI ดังกล่าว “เป็นข้อมูลเท็จทั้งหมด” แต่ถึงกระนั้น แหล่งข่าวยังระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าว “เกือบทำให้เกิดสงคราม” แม้ว่ารายงานข่าวของ CNN จะได้รับความสนใจ แต่กลับไม่ได้ก่อให้เกิดความวิตกกังวลอย่างจริงจังและต่อเนื่องในระดับใกล้เคียงกับกระแสข่าวด้านความปลอดภัยของ AI ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลงนามในข้อตกลงด้านความปลอดภัยของปัญญาประดิษฐ์โดยสมัครใจร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายแห่ง โดยนายสตีฟ ฮอลแลนด์ (Steve Holland) ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวของสำนักข่าว Reuters ให้สัมภาษณ์ในรายการพอดแคสต์ Reuters World News ว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจมีเป้าหมายด้านการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกลางเทอมมากกว่าการกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงจากเทคโนโลยี AI
- เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งว่า ปัจจุบันในสหรัฐอเมริกา ยารักษาอาการแสบร้อนกลางอกชนิดใหม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการอนุมัติและการทดสอบของหน่วยงานภาครัฐเป็นเวลาหลายเดือนหรือแม้กระทั่งหลายปี ก่อนที่จะสามารถนำออกจำหน่ายต่อประชาชนได้ แต่ในทางกลับกัน เทคโนโลยีที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยพัฒนาขึ้น ซึ่งมีความสามารถในการเจาะระบบธนาคาร ทำให้โครงข่ายไฟฟ้าหยุดทำงาน หรือช่วยในการพัฒนาอาวุธชีวภาพ กลับสามารถถูกเผยแพร่ให้ประชาชนใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นจากหน่วยงานภาครัฐแม้แต่ขั้นตอนเดียว ทั้งนี้ รัฐสภาสหรัฐฯ ยังไม่ได้

ทำหน้าที่ของตนในฐานะผู้ตรากฎหมายอย่างเหมาะสม ขณะที่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กลับยินดีที่จะปล่อยให้อุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์กำกับดูแลตนเอง

- คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วสหรัฐอเมริกากำลังพิจารณาว่าควรนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาอย่างไร หรือควรกำหนดแนวทางจำกัดและต่อต้านการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวมากน้อยเพียงใด ขณะที่บุคลากรทางการศึกษาในวงกว้างกำลังวิตกกังวลว่า AI อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษา
- บริษัทต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่จะรายงานผลกำไรเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งอีกครั้งในไตรมาสสาม โดยบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตของผลกำไรส่วนใหญ่ดังกล่าว เช่นเดียวกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นที่ได้รับแรงสนับสนุนหลักจากบริษัทในกลุ่ม *AI*
- นักวิจัยใช้ AI ค้นพบช่องโหว่สำคัญด้านความมั่นคงปลอดภัยออนไลน์ ส่งผลให้รัฐบาลและบริษัทต่าง ๆ ต้องปิดเว็บไซต์จำนวนมากเพื่อดำเนินการแก้ไข
- Tencent ระบุว่า เอเจนต์ AI ที่ใช้ประเมินโมเดลของผู้พัฒนาภายนอกแสดงพฤติกรรมการท่องเว็บที่บริษัทไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น โดยเหตุการณ์นี้ดูเหมือนจะเป็นกรณีแรกเท่าที่ทราบที่บริษัทจีนรายใหญ่ยอมรับว่าเอเจนต์ *AI* กระทำการนอกเหนือการควบคุม
- หลายคนประสบปัญหาจาก AI แต่ก็ต้องขอบคุณ AI ที่ช่วยตรวจพบช่องโหว่ร้ายแรงซึ่งแฝงตัวอยู่ในภาษาโปรแกรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมานานหลายปี มาทำความรู้จัก *PHP* ให้มากขึ้น และดูว่าเหตุใดช่องโหว่ดังกล่าวจึงอาจส่งผลกระทบต่อคุณ
- กระแสการเติบโตอย่างร้อนแรงของ AI จะดำเนินต่อไปได้นานเพียงใด? นี่คือคำถามสำคัญที่ Anthropic หยิบยกขึ้นมา ขณะเตรียมเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ซึ่งอาจทำให้บริษัทมีมูลค่าสูงถึง 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อวานนี้ (26 ตุลาคม) บริษัทได้นำเสนอภาพการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นและการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด ขณะที่รายได้ของบริษัทในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 เพิ่มขึ้นเป็น 14 เท่า แตะ 16,300 ล้านเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงขาดทุนหลายพันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี อาจกล่าวได้ว่าเศรษฐกิจโลกทั้งระบบกำลังผูกอยู่กับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Anthropic และ OpenAI ที่กำลังจะเกิดขึ้น ทั้งสองบริษัทอยู่บนยอดพีระมิดของนักลงทุนพันธมิตร และผู้จัดหา ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ผลิตชิป บริษัทพลังงาน และธุรกิจสตาร์ตอัปด้าน AI ที่ต่างทุ่มใช้จ่ายและกู้ยืมเงินจำนวนมหาศาล เพราะเชื่อว่าอุปสงค์จะเติบโตต่อไป เอกสารยื่นเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (*IPO*) ของ *Anthropic* ยังเตือนด้วยว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอาจก่อให้เกิดหายนะ ซึ่งรวมถึงการสูญเสียการควบคุมเทคโนโลยีและการนำไปใช้ในทางมิชอบโดยผู้มีอำนาจเผด็จการ

ศูนย์ข้อมูล (Data Centers)

- อุปสงค์ของแบตเตอรี่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั่วสหรัฐอเมริกาขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญจากความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของศูนย์ข้อมูล (Data Centers) และการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคส่วนต่าง ๆ ที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่อระบบกักเก็บพลังงานเหล่านี้เข้ากับโครงข่ายไฟฟ้ากำลังดำเนินการได้ยากลำบากมากขึ้น ปัจจุบันโครงการระบบกักเก็บพลังงานทั่วสหรัฐฯ ที่อยู่ระหว่างรอการเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้ามีกำลังการกักเก็บพลังงานรวมประมาณ *750* กิกะวัตต์ ซึ่งเทียบเท่ากับกำลังการผลิตไฟฟ้าของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์มากกว่า 700 เครื่อง
- รายได้ของบริษัท BlueScope Steel Ltd. เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยส่วนหนึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล ซึ่งช่วยผลักดันยอดขายของหน่วยธุรกิจในทวีปอเมริกาเหนือ ทั้งนี้ ผู้ผลิตเหล็กกล้าที่มี

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองเมลเบิร์นเปิดเผยเมื่อวันที่ 16 สิงหาคมว่า กำไรสุทธิจากการดำเนินงานพื้นฐานในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายนเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า มาอยู่ที่ 604 ล้านเหรียญสหรัฐ

- ผู้พัฒนาโครงการศูนย์ข้อมูลกำลังหันไปใช้โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่ออกแบบและก่อสร้างขึ้นเฉพาะสำหรับการจ่ายพลังงานให้ศูนย์ข้อมูล ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวอาจส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก และทำให้บริษัทเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกาประสบความยากลำบากมากขึ้นในการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศที่กำหนดไว้อย่างทะเยอทะยาน โดยผลการวิเคราะห์ของสำนักข่าว Bloomberg ระบุว่า โรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการเสนอโครงการจำนวน 99 แห่ง ซึ่งติดตามข้อมูลโดย BloombergNEF อาจปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมประมาณ 318 ล้านเมตริกตันต่อปี หากดำเนินการผลิตไฟฟ้าตามอัตราการเดินเครื่องมาตรฐานของอุตสาหกรรม
- กระแสต่อต้านการพัฒนาศูนย์ข้อมูลครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม เมื่อนายจอช ชาปิโร (Josh Shapiro) ผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนีย ประกาศใช้มาตรการกำกับดูแลและข้อจำกัดที่เข้มงวดขึ้นสำหรับศูนย์ข้อมูล หลังจากรัฐนิวยอร์กและรัฐเท็กซัสได้ดำเนินมาตรการในลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อระงับโครงการใหม่ชั่วคราวก่อนหน้านี้ ขณะที่ความขัดแย้งเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสำหรับปัญญาประดิษฐ์กำลังทวีความรุนแรงขึ้นทั้งในสหรัฐฯ และต่างประเทศ บริษัทเทคโนโลยีต่าง ๆ เริ่มออกมาแสดงบทบาทต่อสาธารณะมากขึ้น เพื่อพยายามสร้างการยอมรับจากประชาชนที่มีความสงสัยและไม่ไว้วางใจโครงการเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น โดยบริษัท Microsoft ยอมสละสิทธิประโยชน์ทางภาษีในระดับท้องถิ่นเพื่อตอบสนองต่อกระแสคัดค้านจากชุมชน พร้อมให้คำมั่นว่าศูนย์ข้อมูลของบริษัทจะไม่ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกัน บริษัท OpenAI กำลังดำเนินการสร้างความสัมพันธ์และขอการสนับสนุนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่โครงการศูนย์ข้อมูลมูลค่า *30,000* ล้านเหรียญสหรัฐที่วางแผนก่อสร้างในรัฐจอร์เจีย โดยให้คำมั่นว่าจะดำเนินมาตรการอนุรักษ์น้ำและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าของโครงการด้วยตนเอง
- บริษัท Anthropic คาดว่าการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก *(Initial Public Offering: IPO)* ของบริษัทจะมีขนาดเทียบเท่าหรือสูงกว่าการเสนอขายหุ้นครั้งแรกของบริษัท *SpaceX* ซึ่งมีมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ที่ *75,000* ล้านเหรียญสหรัฐ ตามข้อมูลจากบุคคลที่ทราบเรื่องดังกล่าว
- แม้ว่าบริษัท Nvidia จะเป็นชื่อที่ผู้คนเชื่อมโยงกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ แต่กลุ่มผู้จัดหาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและระบบทำความเย็นซึ่งไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางอีกกลุ่มหนึ่ง ก็กำลังได้รับประโยชน์ทางธุรกิจจากการขยายตัวของการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลทั่วโลก เนื่องจากผู้พัฒนาโครงการต่างเร่งดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวดด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- เมื่อไม่ถึงหนึ่งปีที่ผ่านมา นายเกร็ก แอบบอตต์ (Greg Abbott) ผู้ว่าการรัฐเท็กซัส เคยกล่าวยกย่องรัฐเท็กซัสว่าเป็น “ศูนย์กลางของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์” แต่ปัจจุบัน ในระหว่างการรณรงค์เพื่อให้ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกสมัย เขากลับเรียกร้องให้มีการออกมาตรการจำกัดการพัฒนาศูนย์ข้อมูลครั้งใหญ่ และเขาไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพียงรายเดียวที่มีท่าทีเช่นนี้
- ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ระบุว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง โดยมีอุปสงค์จากโครงการศูนย์ข้อมูลเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโต
- บริษัท DeepSeek ของประเทศจีนมีแผนติดตั้งชิปเร่งการประมวลผลประสิทธิภาพสูงสุดของบริษัท Huawei Technologies จำนวนอย่างน้อย 160,000 ชิป ภายในศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่กำลังก่อสร้างในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ซึ่งอาจกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มระบบประมวลผลด้วยชิป AI ของ Huawei ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการเปิดเผยข้อมูล และจะช่วยสนับสนุนความพยายามของประเทศจีนในการลดการพึ่งพาผลิตภัณฑ์ของบริษัท Nvidia หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ

ตามแผน ศูนย์ข้อมูลแห่งนี้จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของ DeepSeek ซึ่งกำลังเจรจาเพื่อระดมเงินทุนหลายพันล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับขยายโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท ทั้งนี้ การติดตั้งชิปจำนวนดังกล่าวจะมีขนาดใหญ่กว่ากลุ่มระบบประมวลผลที่ใช้ชิป Ascend ของ Huawei ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะในปัจจุบันอย่างมาก นอกจากนี้ เมื่อถึงเวลาที่โครงการดังกล่าวเริ่มเปิดดำเนินการ ประเทศจีนอาจมีกลุ่มระบบประมวลผลขนาดใกล้เคียงกันอีกหลายแห่งแล้ว

- การประกาศลงทุนครั้งใหญ่ในศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ของบริษัท Google ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่ม Alphabet ในประเทศฟินแลนด์ ได้สร้างความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าและราคาพลังงานที่อาจเพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกัน ณ วันที่ *7* กันยายน พลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วนประมาณร้อยละ *60* ของปริมาณไฟฟ้าในโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศสเปน เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ในสหภาพยุโรป และประมาณหนึ่งในสามของปริมาณไฟฟ้าทั่วโลก การลงทุนเชิงรุกในพลังงานหมุนเวียนดังกล่าวช่วยลดค่าไฟฟ้าในประเทศสเปน โดยปัจจุบันค่าไฟฟ้าอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดความขัดแย้งครั้งล่าสุดในตะวันออกกลางหรือก่อนการรุกรานยูเครน อีกทั้งยังส่งผลให้สเปนมีแนวโน้มบรรลุเป้าหมายด้านพลังงานหมุนเวียนภายในปี 2573
- โครงการศูนย์ข้อมูลกำลังเผชิญกับกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงจากประชาชน ขณะที่นายเกวิน นิวซัม (Gavin Newsom) กำลังพิจารณาลงนามรับรองร่างกฎหมายหลายฉบับที่มีเป้าหมายเพื่อกำกับดูแลศูนย์ข้อมูล โดยสถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นช่วงเวลาที่พันธมิตรอันยาวนานของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในซิลิคอนแวลลีย์รายนี้จะต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขาเลือกยืนอยู่ฝ่ายใด
- ประชาชนและกลุ่มองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมในเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของซิลิคอนแวลลีย์กำลังรวมตัวกันคัดค้านโครงการศูนย์ข้อมูลจำนวนมากที่มีการเสนอให้พัฒนาในพื้นที่ ขณะที่ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่เมืองซานโฮเซได้พยายามดึงดูดการลงทุนในโครงการเหล่านี้ โดยหวังผลักดันให้เมืองกลายเป็นศูนย์กลางโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์
- พลังงานไฟฟ้ากลายเป็นหนึ่งในปัญหาคอขวดสำคัญ ไม่เพียงแต่สำหรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการเติบโตดังกล่าวด้วย ส่งผลให้ความต้องการผู้เชี่ยวชาญและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านพลังงานเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย
- รายงานฉบับใหม่ระบุว่า กระแสต่อต้านโครงการศูนย์ข้อมูลกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นหนึ่งในประเด็นที่พบได้ไม่บ่อยนักซึ่งได้รับการคัดค้านจากผู้สนับสนุนทั้งสองพรรคการเมืองหลักในช่วงก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกา โดยกลุ่มวิจัย Data Center Watch เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนปีนี้ มีโครงการศูนย์ข้อมูลประมาณ 45 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวม 68,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่ถูกระงับหรือเลื่อนการดำเนินงานออกไปเนื่องจากการคัดค้านของชุมชนในพื้นที่
- ในเดือนกันยายน คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอร่างกฎระเบียบที่กำหนดให้ศูนย์ข้อมูลในยุโรปต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและน้ำ พร้อมเสนอให้มีระบบจัดอันดับประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูล เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บริษัทต่าง ๆ พัฒนาศูนย์ข้อมูลที่สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- รัฐบาลรัฐวิกตอเรียของประเทศออสเตรเลียเสนอให้ศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ที่พัฒนาในพื้นที่ต้องจัดหาแหล่งพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานของตนเอง รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าและการปรับปรุงเพิ่มขีดความสามารถของระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
- ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากศูนย์ข้อมูลและเครื่องปรับอากาศได้สร้างแรงกดดันอย่างหนักต่อระบบไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกาในช่วงฤดูร้อนปีนี้ อย่างไรก็ตาม แทนที่สถานการณ์ดังกล่าวจะทำให้การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพิ่ม

สูงขึ้น การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์กลับสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้เป็นส่วนใหญ่ และช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง

- การเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์กำลังกระตุ้นให้เกิดการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลจำนวนมหาศาลในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ขณะเดียวกัน กระแสต่อต้านการขยายตัวของศูนย์ข้อมูลสำหรับปัญญาประดิษฐ์ในประเทศอินเดียกำลังได้รับการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น

รถยนต์ไฟฟ้า

- อุปสงค์ของรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ห้าติดต่อกันในเดือนกรกฎาคม โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของตลาดยุโรป ขณะที่ยอดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีนและภูมิภาคอเมริกาเหนือกลับปรับตัวลดลง
- แม้ว่าราคาน้ำมันเบนซินจะอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี แต่การเติบโตของยอดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกกลับชะลอตัวลงอย่างมาก เนื่องจากผู้บริโภคไม่เต็มใจที่จะจ่ายเงินซื้อรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาสูง ประกอบกับโครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จไฟฟ้าที่ยังมีไม่เพียงพอและกระจายตัวไม่ทั่วถึง ท่ามกลางสถานการณ์ที่ผิดไปจากความคาดหมายดังกล่าว รถยนต์ไฮบริดกลับมาได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยผู้ผลิตรถยนต์มียอดจำหน่ายรถยนต์ไฮบริดสูงกว่าที่เคยเป็นมา และกำลังเพิ่มกำลังการผลิตในหลายประเทศเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น
- บริษัท Tesla และผู้ผลิตรถยนต์รายอื่น ๆ กำลังเรียกคืนรถยนต์มากกว่า *4* ล้านคันในประเทศจีน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาประตูรถยนต์ที่อาจเปิดได้ยากในสถานการณ์ฉุกเฉิน
- ประเทศอินเดียกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนโดยผู้ประกอบการภายในประเทศ โดยอู่ซ่อมรถขนาดเล็กและไม่เป็นทางการตามริมถนนจำนวนมากได้สร้างกระแสการผลิตรถสามล้อไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขึ้นอย่างรวดเร็ว ช่างซ่อมรถรายย่อยเหล่านี้ดำเนินงานตามแนวทางการผลิตและประกอบรถด้วยตนเอง โดยนำโครงสร้างโลหะรูปทรงเหลี่ยมมาติดตั้งบนโครงรถสามล้อ และเชื่อมต่อเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ซึ่งส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีน
- ประเทศจีนกำหนดเป้าหมายให้รถยนต์ใหม่ที่จำหน่ายภายในประเทศร้อยละ *70* เป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ไฮบริดภายในปี *2573* พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายขยายการใช้งานเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติในวงกว้าง ภายใต้แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในแผนระยะ 5 ปีฉบับล่าสุด
- การเปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั่วโลกอาจดูเป็นกระแสที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ แต่เส้นทางสู่จุดหมายนั้นยังห่างไกลจากความราบรื่น อ่านเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนผ่านนี้มีนัยอย่างไรต่ออนาคตของอุปสงค์น้ำมันสำหรับการขนส่งทางถนน

การขยายตัวของเมือง

- การขยายตัวของเมืองเป็นแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ตามรายงานแนวโน้มการขยายตัวของเมืองทั่วโลก (World Urbanization Prospects) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งระบุว่าสัดส่วนประชากรโลกที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 55 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 68 ภายในปี 2593 โดยในปี 2561 ภูมิภาคอเมริกาเหนือมีประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82 ขณะที่สหภาพยุโรปมีสัดส่วนร้อยละ 74 ส่วนประเทศอินเดียคาดว่าจะยังคงมีประชากรอาศัยอยู่ในเขตเมืองต่ำกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2593 ทั้งนี้ คาดว่าประเทศเพียง 3 แห่ง ได้แก่ อินเดีย จีน และไนจีเรีย จะมีสัดส่วนรวมกันถึงร้อยละ 35 ของจำนวนประชากรในเขตเมืองทั่วโลกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2561 ถึงปี 2593 สัดส่วนครัวเรือนที่มีผู้อยู่อาศัยเพียง

คนเดียวในกรุงสตอกโฮล์มเพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ 50 แล้ว ณ ปี 2560 และแนวโน้มที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียมักจะเกิดขึ้นตามมาในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกในอีกเพียงไม่กี่ทศวรรษต่อมา ดังนั้น ในอนาคตประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองจึงมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปสู่รูปแบบครัวเรือนที่มีผู้อยู่อาศัยเพียงคนเดียวมากขึ้น โดยแต่ละครัวเรือนจำเป็นต้องมีเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าสีขาว (White Goods) เป็นของตนเอง เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า เตาอบไมโครเวฟ และอุปกรณ์อื่น ๆ รวมถึงจำเป็นต้องมียานพาหนะส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นจักรยาน รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ การดำรงชีวิตในเขตเมืองและสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องล้วนจำเป็นต้องใช้เหล็กกล้า ปูนซีเมนต์ และไม้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย รวมถึงการผลิตและจัดหาเครื่องตกแต่งบ้าน เช่น เตียง ตู้เก็บของ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ตลอดจนเครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ที่ทำจากวัสดุอ่อนนุ่ม เช่น ผ้าม่าน ผ้าปูที่นอน ผ้าคลุมเตียง ที่นอน หมอน ปลอกหมอน และสินค้าอื่น ๆ โดยสินค้าแต่ละรายการที่กล่าวถึง รวมถึงวัตถุดิบตั้งต้นและผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่ใช้ในการผลิตสินค้าเหล่านั้น ล้วนผ่านกระบวนการขนส่งทางทะเลมาแล้วหลายครั้ง และมีส่วนช่วยเพิ่มอุปสงค์ในแง่ตันไมล์สำหรับการขนส่งสินค้าแห้งเทกองทางทะเล ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า เมื่อการขยายตัวของเมืองเพิ่มสูงขึ้น และประชากรในเขตเมืองส่วนใหญ่มีแนวโน้มอาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีสมาชิกเพียงคนเดียวมากขึ้น ความต้องการขนส่งสินค้าแห้งเทกองทางทะเลก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

- อัตราการเจริญพันธุ์ทั่วโลกกำลังลดลงอย่างรวดเร็ว โดยผู้ที่มีมุมมองต่ออนาคตในแง่ร้าย เช่น นายอีลอน มัสก์ (Elon Musk) คาดการณ์ว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจหมายถึงจุดสิ้นสุดของอารยธรรมมนุษย์ อย่างไรก็ตาม บทวิเคราะห์นี้อธิบายว่าเหตุใดมุมมองดังกล่าวจึงไม่ถูกต้อง แม้ว่าจำนวนประชากรมนุษย์จะเริ่มลดลงเร็วกว่าที่หลายคนคาดการณ์ไว้จริง แต่โลกจะยังคงมีเวลาเพียงพอสำหรับการปรับตัว ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ดังกล่าว
- จำนวนเมืองทั่วโลกที่มีประชากรมากกว่า *1* ล้านคนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก *275* เมืองในปี *2523* เป็นเกือบ *1,600* เมืองภายในปี *2623* ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คาดว่าจำนวนประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุด

ความเหลื่อมล้ำ

- ความไม่เท่าเทียมเป็นปัญหาที่เกิดจากโครงสร้างทางสังคม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำอย่างรุนแรงทั้งในด้านความมั่งคั่ง รายได้ การศึกษา และโอกาสของประชาชนในสังคม โดยมีสาเหตุจากปัจจัยหลายประการ เช่น การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ บริการสาธารณสุข และโอกาสในการจ้างงานที่ไม่เท่าเทียมกัน การกระจุกตัวของอำนาจในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ตลอดจนการที่กลุ่มชนชั้นนำผู้มั่งคั่ง ไม่ได้ให้ความสำคัญกับประชาชนที่ขาดแคลนทรัพยากรและโอกาสทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การเลือกปฏิบัติและระบบภาษียังมีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจมากกว่า ไม่ว่าประชาชนจะอาศัยอยู่ในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดอย่างสหรัฐอเมริกา ซึ่งถูกกล่าวถึงว่าเป็นเมืองหลวงของปัญหาคนไร้บ้านของโลก หรือในประเทศยากจนที่สุดของกลุ่มประเทศซีกโลกใต้ (Global South) ผู้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และผลกระทบด้านลบจากระบบทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ (Neoliberal Capitalism) ที่ดำเนินไปอย่างเกินขอบเขต ยังคงเป็นประชากรกลุ่มยากจน โดยเฉพาะประชาชนผิวสี หนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้หลุดพ้นจากความยากจน ซึ่งประเทศจีนสามารถบรรลุความก้าวหน้าในด้านดังกล่าวได้อย่างมาก ส่งผลให้ปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์ภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองมีบทบาทสำคัญในการขนส่งวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งมีปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้นอย่างมากเพื่อรองรับพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ขยายตัวในประเทศจีน เมื่อประชาชนทั่วไปในประเทศต่าง ๆ เริ่มยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจจากความยากจนอย่างรุนแรงเข้าสู่กลุ่มชนชั้นกลางระดับล่าง และต่อมาเป็นชนชั้นกลางระดับบน พฤติกรรมการ

บริโภคอาหารก็เริ่มเปลี่ยนแปลงจากการรับประทานอาหารที่เน้นพืชผักเป็นหลักไปสู่การบริโภคอาหารที่มีเนื้อสัตว์ประเภทเนื้อขาวและเนื้อแดงเป็นส่วนประกอบสำคัญ ขณะเดียวกัน ภาวะอาหารเหลือทิ้งซึ่งในอดีตเคยเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก กลับกลายเป็นเรื่องปกติมากกว่าจะเป็นข้อยกเว้น อันเป็นผลจากอิสรภาพทางเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นของประชาชนเหล่านี้ ทั้งนี้ การผลิตเนื้อสัตว์ประเภทเนื้อขาวต้องใช้ธัญพืชประมาณ 2.5 กิโลกรัม เพื่อให้ได้น้ำหนักสัตว์มีชีวิต 1 กิโลกรัม ขณะที่การผลิตเนื้อสัตว์ประเภทเนื้อแดงต้องใช้ธัญพืชสูงถึง 6 กิโลกรัม เพื่อให้ได้น้ำหนักสัตว์มีชีวิต 1 กิโลกรัม ดังนั้น เมื่อประชากรชนชั้นกลางที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเปลี่ยนไปสู่รูปแบบการดำรงชีวิตที่เน้นการบริโภคเนื้อสัตว์และมีอาหารเหลือทิ้งมากขึ้น ปริมาณธัญพืชที่จำเป็นต่อการตอบสนองความต้องการบริโภคอาหาร รวมถึงรองรับปริมาณอาหารที่สูญเสียไป ก็จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อุปสงค์ต่อเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองสำหรับการขนส่งธัญพืชเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยเหตุนี้ ความเท่าเทียมกันด้านความมั่งคั่ง ซึ่งนำไปสู่การขยายตัวของประชากรชนชั้นกลางในเขตเมืองที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจของบริษัทฯ

- ในปี 2558 ธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาบอสตัน ได้เผยแพร่ผลการศึกษาที่สร้างความตกตะลึง โดยพบว่าประชากรผิวดำในเมืองบอสตันมีมูลค่าความมั่งคั่งสุทธิมัธยฐานเพียง 8 เหรียญสหรัฐ ล่าสุด ธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาบอสตันได้จัดทำการศึกษาติดตามผลฉบับใหม่ที่ครอบคลุมทั้งรัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าช่องว่างด้านความมั่งคั่งที่รุนแรงอย่างยิ่งยังคงดำรงอยู่
- โครงการอาหารโลก เตือนผ่านรายงานฉบับหนึ่งว่า มีความเป็นไปได้สูงถึงร้อยละ 81 ที่จะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีความรุนแรงมาก ซึ่งอาจกลายเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2493 และอาจส่งผลให้ประชาชนเพิ่มขึ้นอีกเกือบ *49* ล้านคน ต้องเผชิญกับภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารขั้นรุนแรง ในภูมิภาคที่เปราะบางที่สุดบางแห่งของโลกภายในสิ้นปีหน้า
- ผู้ผลิตเชื้อเพลิงรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเพิ่มผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในไตรมาสสอง เนื่องจากการหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องของอุปทานน้ำมันดิบที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ราคาเชื้อเพลิงและส่วนต่างกำไรจากการกลั่นน้ำมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
- ผลการศึกษาฉบับใหม่แสดงให้เห็นว่า ข้อตกลงค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีมูลค่าสูงเป็นพิเศษของนายอีลอน มัสก์ ได้เปิดโอกาสให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในดัชนี *S&P 500* สามารถได้รับค่าตอบแทนจำนวนมหาศาลในลักษณะเดียวกัน
- ความไม่เท่าเทียมกันยังคงดำรงอยู่ในระดับรุนแรงอย่างยิ่งทั่วโลก โดยนายกาเบรียล ซุกแมน อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ เป็นหนึ่งในนักเศรษฐศาสตร์และนักวิจัยชั้นนำด้านความเหลื่อมล้ำทางความมั่งคั่ง ระบบภาษี และการหลีกเลี่ยงภาษี หนังสือเล่มล่าสุดของเขาที่มีชื่อว่า “We Need To Tax Billionaires” หรือ “เราจำเป็นต้องเก็บภาษีมหาเศรษฐี” ได้นำเสนอเหตุผลสนับสนุนการจัดเก็บภาษีความมั่งคั่งอย่างชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายที่สุดเล่มหนึ่ง
- นายกาเบรียล ซุกแมน นักเศรษฐศาสตร์ อธิบายถึงเหตุผลที่ผู้คัดค้านการจัดเก็บภาษีมหาเศรษฐีของรัฐแคลิฟอร์เนียมีมุมมองที่ไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งเสนอแนวทางที่จะทำให้นายเจฟฟ์ เบโซส (Jeff Bezos) และนายอีลอน มัสก์ ชำระภาษีในสัดส่วนที่เป็นธรรมตามความมั่งคั่งของตนเอง
- ในช่วงปี 2557 ถึงปี 2567 รายได้ที่แท้จริงของประชาชนชาวเยอรมันโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.6 ต่อปี ขณะที่ในช่วงทศวรรษก่อนหน้า แม้จะเผชิญกับวิกฤตการเงินโลก รายได้ที่แท้จริงยังสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 1.5 ต่อปี ส่วนประชาชนในภูมิภาคลาตินอเมริกาโดยเฉลี่ยมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อ 10 ปีก่อน ขณะที่ประชาชนในบางพื้นที่ของทวีปแอฟริกากลับมีฐานะยากจนลง **เมื่อมาตรฐานการครองชีพของประชาชนหลายพันล้านคนทั่วโลกหยุดชะงักหรือแม้กระทั่งปรับตัวลดลง** ผลกระทบทางการเมืองและสังคมที่ตามมาอาจมีความรุนแรงอย่างมาก

- ประเทศร่ำรวยทั่วโลกกำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตการคลัง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรดูเหมือนจะปรับตัวเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่แทบทุกสัปดาห์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบหนึ่งในสี่ของศตวรรษ ขณะที่บางประเทศมีระดับการจัดเก็บภาษีสูงมากอยู่แล้วจนการปรับลดรายจ่ายภาครัฐดูเหมือนจะเป็นแนวทางเดียวที่สมเหตุสมผล ซึ่งเป็นมุมมองที่นิตยสาร The Economist ได้นำเสนอไว้ อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ไม่ได้รับการกล่าวถึงคือ รัฐบาลส่วนใหญ่อาจเสนอมาตรการปรับขึ้นภาษีหรือลดรายจ่ายภาครัฐ ซึ่งจะสร้างผลกระทบต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยและชนชั้นแรงงานอย่างไม่สมส่วน โดยส่งผลกระทบต่อประชาชนกลุ่มดังกล่าวมากกว่ากลุ่มผู้มั่งคั่งหรือมหาเศรษฐีระดับสูงหลายเท่า ทั้งที่ความมั่งคั่งส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนร่ำรวยเหล่านี้อย่างมาก น่าเสียดายที่นี่คือสภาพความเป็นจริงของโลกที่เรากำลังอาศัยอยู่
- บริษัทพลังงานรายใหญ่ที่สุดของโลกมีแนวโน้มที่จะรายงานผลกำไรจำนวนมหาศาลอีกครั้งในไตรมาสนี้ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากส่วนต่างกำไรจากการกลั่นน้ำมันที่เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้ RBC Capital Markets ประเมินว่า บริษัทน้ำมันรายใหญ่ที่สุด 5 แห่งของประเทศตะวันตก ได้แก่ BP, Chevron, ExxonMobil, Shell และ TotalEnergies จะรายงานผลกำไรรวมกันในไตรมาสสามประมาณ 53 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากระดับ 48 พันล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสสอง และสูงกว่าระดับในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ามากกว่าสองเท่า
- ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาเตรียมพิจารณาคำร้องของบริษัทน้ำมัน *ExxonMobil* และ *Suncor Energy* ซึ่งพยายามขัดขวางการดำเนินคดีที่เจ้าหน้าที่เมืองโบลเดอร์ รัฐโคโลราโด ยื่นฟ้องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเป็นตัวเงินจากผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการพิจารณาคดีดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นสมัยประชุมใหม่ของศาลฎีกาซึ่งมีระยะเวลา 9 เดือน
- TotalEnergies คาดว่าอัตรากำไรจากการกลั่นในไตรมาสสามจะเพิ่มขึ้นเป็นเกือบสี่เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากสงครามอิหร่านยังคงผลักดันราคาพลังงานให้สูงขึ้นและหนุนผลกำไรของบริษัทน้ำมันรายใหญ่
- อัตราเงินเฟ้อด้านอาหารทั่วโลกมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นในช่วงหลายเดือนข้างหน้า และอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องไปอีกนานในปี *2570* เนื่องจากการหยุดชะงักของการขนส่งทางทะเลอันเนื่องมาจากสงครามและภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้อุปทานธัญพืชตึงตัว ส่งผลให้ผู้บริโภคกลุ่มเปราะบางต้องเผชิญแรงกดดันเพิ่มเติม (กล่าวคือ ผู้ยากไร้ทั่วโลก)

สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 14

- กระแสต่อต้านการสร้างศูนย์ข้อมูล (data center) กำลังทวีความรุนแรงขึ้น การลุกฮือของประชาชนทำให้โครงการมูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในรัฐเวอร์จิเนีย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Blackstone และ Brookfield ต้องหยุดชะงักลง **โครงการดังกล่าวจะมีพื้นที่ครอบคลุมเป็นสองเท่าของสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์ก และใช้พลังงานมากพอ ๆ กับเมืองหนึ่งเมือง** โดยตั้งอยู่ใกล้กับสมรภูมิรบที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในสงครามกลางเมืองอเมริกา
- สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอทรงยกย่องความพยายามของยุโรปในการสร้างความเป็นเอกภาพและส่งเสริมประชาธิปไตยทั่วทั้งทวีป ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมองว่าพระดำรัสดังกล่าวเป็นการแสดงท่าทีตำหนิประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
- การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลต่ออาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองกาซาซิตี ส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย *5* ราย รวมถึงนางไมซา อาบู ดาวูด *(Maysa Abu Daoud)* และนางแมรี อัล-นัจจาร์ *(Mary al-Najjar)* บุตรสาวที่บรรลุนิติภาวะแล้วของเธอ ซึ่งทั้งสองเป็นชาวคริสต์ มีรายงานว่า สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ *14* ทรงส่งสารแสดงความเสียพระทัยไปยังบาทหลวงประจำโบสถ์คาทอลิกเพียงแห่งเดียวในฉนวนกาซา ซึ่งนางไมซาและนางแมรีเคยทำงานอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์ที่ต้องพลัดถิ่นจากถิ่นฐานเดิม บาทหลวงกาเบรียล โรมาเนลลี (Father Gabriel Romanelli) แห่งโบสถ์ดังกล่าว

เปิดเผยว่า สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอทรงมีพระดำรัสในสารว่า “นับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้รับทราบข่าวอันเจ็บปวดเกี่ยวกับไมซาและแมรี ข้าพเจ้าได้สวดภาวนาเพื่อพวกเธอ ครอบครัวของพวกเธอ และทุกคนในฉนวนกาซามาโดยตลอด **ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าอีกนานเพียงใดความทุกข์ทรมานนี้จึงจะสิ้นสุดลง**”

- สำนักวาติกันแถลงว่า สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ *14* ทรงรับประทานอาหารและเสด็จพระดำเนินได้แล้ว หลังจากเข้ารับการผ่าตัดเพื่อนำก้อนเนื้อที่เป็นมะเร็งออกจากปอด
- สำนักวาติกันแถลงว่า สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ *14* ทรงกลับมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจบางส่วนอีกครั้ง สองวันหลังจากเข้ารับการผ่าตัดเพื่อนำก้อนเนื้อที่เป็นมะเร็งออกจากปอด

มาตรการคว่ำบาตร

- สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปกำลังใช้ความได้เปรียบและอิทธิพลของตนในระบบทุนนิยมโลกมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อประเทศอื่น ๆ โดยผู้นำทางการเมืองที่ใช้มาตรการดังกล่าวบางรายมักอ้างว่า การคว่ำบาตรเป็นทางเลือกที่ “มีมนุษยธรรมมากกว่า” การทำสงคราม อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวอาจไม่เป็นความจริงเสมอไป เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรอาจถือเป็นการทำสงครามในอีกรูปแบบหนึ่ง เพียงแต่เรียกด้วยชื่อที่แตกต่างออกไป
- มาตรการคว่ำบาตรไม่สามารถทำให้ประเทศที่ถูกคว่ำบาตรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ ไม่ว่ามาตรการดังกล่าวจะถูกบังคับใช้อย่างยาวนานหรือเข้มงวดเพียงใดก็ตาม ข้อเท็จจริงดังกล่าวควรเป็นบทเรียนให้ตระหนักว่า มาตรการคว่ำบาตรควรถูกยกเลิกในฐานะนโยบายที่ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากก่อให้เกิดผลกระทบทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจในวงกว้างมากกว่าผลประโยชน์ที่ได้รับ แต่กลับไม่สามารถหยุดยั้งประเทศที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประเทศเหล่านั้นได้
- สหภาพยุโรปและประเทศอื่น ๆ ควรตระหนักถึงผลกระทบทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจจากการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้ ซึ่งปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะความพยายามสร้างความชอบธรรมในการสกัดกั้นเรือในกลุ่มกองเรือเงา (Shadow Fleet) ด้วยเหตุผลว่าเรือเหล่านั้น “ไม่มีความคุ้มครองประกันภัยที่เพียงพอ” ทั้งที่การขาดความคุ้มครองดังกล่าวเป็นผลมาจากกฎหมายของสหภาพยุโรปเองที่ห้ามสมาคมประกันภัยความรับผิดของเจ้าของเรือ (Protection and Indemnity Clubs: P&I Clubs) ให้ความคุ้มครองแก่เรือเหล่านี้ ซึ่งถือเป็นสถานการณ์ที่ย้อนแย้งอย่างยิ่ง
- ผลกระทบอีกประการหนึ่งทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ คือ ผู้ประกอบการปลดระวางและรีไซเคิลเรือปฏิเสธที่จะรับซื้อเรือในกลุ่มกองเรือเงาเพื่อนำไปรีไซเคิล เนื่องจากกังวลว่าจะถูกมองว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนหรือช่วยหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีผู้ประกอบธุรกิจรายใดต้องการเผชิญ ผลที่ตามมาคือ เรือที่สิ้นสุดอายุการใช้งานเหล่านี้ถูกทอดทิ้ง ขณะที่คนประจำเรือยังไม่ได้รับค่าจ้าง และตัวเรือที่ถูกปล่อยให้เสื่อมสภาพและผุกร่อนจากสนิมจนชิ้นส่วนต่าง ๆ ค่อย ๆ หลุดพังลง กลายเป็นปัญหาร้ายแรงที่สร้างความวิตกกังวลอย่างต่อเนื่องให้แก่รัฐชายฝั่งที่เรือเหล่านั้นจอดทิ้งอยู่
- บริษัทฯ หวังว่าในที่สุดเหตุผลและวิจารณญาณที่เหมาะสมจะได้รับการยอมรับ และประเทศตะวันตกจะรับฟังคำแนะนำอันรอบคอบของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ โดยยุติต้นตอของความตึงเครียดทางทะเลในปัจจุบัน ซึ่งได้แก่มาตรการคว่ำบาตร รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ต่อกองเรือเงาที่ขาดความจริงใจและความชอบธรรม โดยมาตรการเหล่านี้อย่างดีที่สุดก็เป็นเพียงมาตรการที่ไม่มีประสิทธิผลและก่อให้เกิดผลกระทบทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจจำนวนมาก และอย่างเลวร้ายที่สุดกลับเป็นมาตรการที่มีอันตรายอย่างยิ่ง
- แม้แต่เรือที่มีความคุ้มครองประกันภัยอย่างครบถ้วน มีการดำเนินงานและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับอย่าง Hafnia ก็ยังสามารถกลายเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบ

ต่ออุบัติเหตุเรือชนกับเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่มาก (VLCC) ในกลุ่มกองเรือเงาที่จอดทอดสมออยู่นิ่ง ๆ ทั้งที่เรือในกลุ่มกองเรือเงามักถูกกล่าวหาว่าไม่มีประกันภัย มีการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ มีคนประจำเรือที่อยู่ในช่วงปลายอาชีพการทำงาน และมีเจ้าของเรือที่ไม่ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของคนประจำเรือ บริษัทฯ ขอชื่นชมระบบยุติธรรมของประเทศสิงคโปร์ที่ดำเนินกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นกลาง โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อคติและทัศนคติเชิงลบเกี่ยวกับกองเรือเงาที่แพร่หลายอยู่ทั่วโลกตะวันตก อีกทั้งยังมีความกล้าหาญและความซื่อตรงเพียงพอที่จะชี้ความรับผิดชอบไปยังฝ่ายที่สมควรต้องรับผิดอย่างแท้จริง การเหมารวมเรือบรรทุกน้ำมันในกลุ่มกองเรือเงาที่ถูกคว่ำบาตร การห้ามเรือเหล่านี้จัดซื้อประกันภัยที่เหมาะสม และการกล่าวโทษว่าเรือเหล่านี้เป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล อาจไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องในการดำเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมนี้

- กลุ่มฮูตีสามารถทำลายอากาศยานไร้คนขับรุ่นรีปเปอร์ (Reaper) ของสหรัฐอเมริกา รวมถึงยึดอากาศยานบางลำไว้ได้ และสร้างความสูญเสียทางการเงินให้แก่สหรัฐฯ เป็นมูลค่าหลายพันล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศและมีเทคโนโลยีขั้นสูง แม้ว่ากลุ่มดังกล่าวจะเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดก็ตาม
- PSL ไม่อนุญาตให้เรือของบริษัทฯ เดินทางไปยังท่าเรือในประเทศยูเครนหรือรัสเซีย และไม่อนุญาตให้เรือเดินทางผ่านช่องแคบบับเอลมันเดบ (Bab el Mandeb) หรือทะเลแดง ไม่ว่าเส้นทางขนส่งดังกล่าวจะสามารถสร้างผลกำไรได้มากเพียงใดก็ตาม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไม่อนุญาตให้เรือลำใดของบริษัทฯ ดำเนินการขนส่งสินค้าเข้าหรือออกจากภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย
- อีกหนึ่งแนวทางที่สามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากดังกล่าวได้อย่างไม่ซับซ้อน คือ การปรับเพิ่มเบี้ยประกันภัยทางทะเลสำหรับความเสี่ยงภัยสงครามเพิ่มเติมให้อยู่ในระดับสูงมาก จนทำให้การเดินเรือผ่านทะเลแดงหมดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ แม้ว่าจะได้รับข้อเสนออัตราค่าระวางที่สูงเป็นพิเศษก็ตาม หรือทางเลือกที่ดียิ่งกว่าคือ บริษัทประกันภัยปฏิเสธการให้ความคุ้มครองแก่เรือหรือเที่ยวเรือที่เดินทางผ่านทะเลแดง
- ความล้มเหลวของมาตรการคว่ำบาตรในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประเทศเป้าหมายเป็นสิ่งที่ได้รับการพิสูจน์มาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วว่าเป็นกลยุทธ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ไม่ประสบความสำเร็จ การบังคับให้กลุ่มสมาคมประกันภัยความรับผิดของเจ้าของเรือระหว่างประเทศ (International Group of P&I Clubs: IG) ยกเว้นการให้ความคุ้มครองแก่เรือบรรทุกน้ำมันในกลุ่มที่ถูกคว่ำบาตรหรือกองเรือเงา จากระบบประกันภัยระดับโลกที่ IG มีความคุ้มครองอย่างกว้างขวางสำหรับเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล ส่งผลให้กองเรือเงาประกอบด้วยเรือที่มีอายุมาก มีรายงานว่าไม่มีความคุ้มครองประกันภัยที่ถูกต้อง และมีคนประจำเรือที่ถูกกล่าวหาว่าไม่มีคุณสมบัติหรือความสามารถเพียงพอ และกำลังอยู่ในช่วงปลายอาชีพการทำงาน เรือเหล่านี้ยังถูกกล่าวหาว่าเป็นของเจ้าของเรือที่ให้ความสำคัญกับผลกำไรมากกว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบสากล การปกป้องสิ่งแวดล้อมหรือการคุ้มครองสวัสดิภาพของคนประจำเรือที่ต้องปฏิบัติงานบนเรือเก่า รวมถึงไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรที่กำหนดโดยสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรป ปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวกำลังสร้างสภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อ โดยรัฐชายฝั่งอาจต้องเป็นฝ่ายแบกรับต้นทุนและความเสียหายที่เกิดขึ้น
- อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับเรือ *Caroline Bezengi* ซึ่งเกิดขึ้นในสัปดาห์ระหว่างวันที่ *10* ถึงวันที่ *14* สิงหาคม อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของพัฒนาการด้านมาตรการคว่ำบาตร การขนส่งทางทะเล และกองเรือเงา โดยเรือบรรทุกน้ำมันลำดังกล่าวซึ่งไม่มีสัญชาติของรัฐใด และกำลังบรรทุกน้ำมันดิบจากรัสเซียจำนวน 800,000 บาร์เรล ได้เกยตื้นบริเวณนอกชายฝั่งประเทศโอมาน ท่ามกลางรายงานว่าถังบรรทุกสินค้าจำนวน 7 ถังได้รับความเสียหายจนเกิดการรั่วไหล และคราบน้ำมันได้แผ่ขยายครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 2,000 ตารางกิโลเมตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้เรือมีความกังวลว่าเรือลำดังกล่าวอาจแตกหักออกเป็นส่วน ๆ ก่อนที่จะสามารถดำเนินการรักษาเสถียรภาพของตัวเรือได้ สิ่งที่ทำให้เหตุการณ์นี้มีความสำคัญไม่ได้อยู่เพียงขนาดของมลพิษที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อเท็จจริงที่ว่าการดำเนินการตอบสนองต่อเหตุการณ์ดูเหมือนจะมีความซับซ้อนและยากลำบาก

มากขึ้นจากโครงสร้างมาตรการคว่ำบาตร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนก่อให้เกิดกองเรือเงาขึ้นมาตั้งแต่แรก (ข้อมูลจาก Lloyd's List วันที่ 14 สิงหาคม 2569)

- สหรัฐอเมริกาข่มขู่อิหร่านว่าจะดำเนินมาตรการที่เรียกว่า "ปฏิบัติการโจมตีทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการระดมมาตรการขึ้นมา" ขณะที่รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังเตรียมประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่มุ่งเป้าไปยังประเทศคู่ค้าของอิหร่าน
- รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่าวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม จะเป็น "วันดีเดย์ทางเศรษฐกิจ" (Economic D-Day) สำหรับอิหร่าน อย่างไรก็ตาม ปฏิบัติการกดดันทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อตัดขาดอิหร่านออกจากระบบเศรษฐกิจโลก ยังคงขาดพลังและประสิทธิภาพในการสร้างผลกระทบตามที่ต้องการ และอิหร่านยังคงมีความสามารถในการต้านทานแรงกดดันดังกล่าวได้
- รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ไม่ได้ประเมินผิดพลาดที่มองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของอิหร่านกำลังเผชิญกับความยากลำบากอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังตั้งความหวังว่าทางการอิหร่านจะตอบสนองต่อแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นด้วยการเข้าสู่กระบวนการเจรจา ทั้งที่อิหร่านอาจเลือกตอบโต้ด้วยการยกระดับความขัดแย้งให้รุนแรงมากขึ้นแทน
- ยุคที่สหรัฐอเมริกามีบทบาทกำหนดระเบียบภูมิภาคตะวันออกกลางได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยระเบียบภูมิภาคที่ดำรงอยู่มาตั้งแต่ปี 2534 ได้กลายเป็นหนึ่งในความสูญเสียจำนวนมากที่เกิดจากสงครามกับอิหร่าน ขณะที่ความล้มเหลวในการโค่นล้มรัฐบาลอิหร่านในกรุงเตหะรานได้สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของการใช้มาตรการคว่ำบาตรและความรุนแรงตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา
- ประเทศปากีสถานระบุว่า ตนไม่มี "พันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม" มาตรการคว่ำบาตรอิหร่านที่ประเทศใดประเทศหนึ่งกำหนดขึ้นฝ่ายเดียว เว้นแต่มาตรการดังกล่าวจะถูกกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าปากีสถานพร้อมที่จะดำเนินความสัมพันธ์ทางการค้ากับอิหร่านต่อไป แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะเตือนว่าจะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับประเทศที่ดำเนินธุรกิจกับรัฐบาลอิหร่านก็ตาม
- มาตรการของยุโรปที่มุ่งจัดการกับกองเรือเงาของรัสเซียไม่เคยมีแนวโน้มที่จะสามารถขับเรือบรรทุกน้ำมันที่ถูกคว่ำบาตรออกจากตลาดได้สำเร็จ แต่กลับกำลังผลักดันให้เรือเหล่านี้เข้าสู่การควบคุมโดยตรงของรัฐบาลมอสโก การเปลี่ยนทะเบียนเรือมาอยู่ภายใต้ธงรัสเซียทำให้ยุโรปสูญเสียช่องทางทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดช่องทางหนึ่งในการดำเนินมาตรการต่อเรือเหล่านี้ ขณะเดียวกัน เรือดังกล่าวยังได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองทางการทูต และได้รับการคุ้มครองจากกองกำลังทางเรือเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับยุโรป ความสำเร็จในการจัดการกับการจดทะเบียนเรือโดยทุจริตอาจกลับสร้างความท้าทายที่ยืดเยื้อและแก้ไขได้ยากยิ่งกว่าเดิม นั่นคือ การเกิดกองเรือเงาที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ ซึ่งยากต่อการสกัดกั้นมากขึ้น รัฐบาลมอสโกสามารถให้การปกป้องคุ้มครองได้ง่ายขึ้น และอยู่เหนือขอบเขตการบังคับใช้เครื่องมือทางกฎหมายที่ยุโรปเคยใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในปีนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ (ข้อมูลจากบทความแสดงความคิดเห็นของ Lloyd's List วันที่ 5 ตุลาคม 2569)
- สหรัฐฯ อาจผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรกองเรือเงาเพื่อกดอัตราค่าระวางเรือบรรทุกน้ำมันที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ เจ้าหน้าที่ระบุว่า ขณะนี้สหรัฐฯ อาจอนุญาตให้เรือที่ถูกคว่ำบาตรขนส่ง "น้ำมันที่ถูกกฎหมาย" ได้ มาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำมันที่ขนส่งออกจากบริเวณอ่าวเปอร์เซียในตะวันออกกลาง โดยไม่เพิ่มปริมาณการขนส่งน้ำมันจากรัสเซียและอิหร่าน (ข้อมูลจาก TradeWinds วันที่ 15 ตุลาคม 2569)
- การดำเนินการของประธานาธิบดีทรัมป์เปิดโอกาสให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซียได้รับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ ในขณะที่สหรัฐฯ หันไปขอความช่วยเหลือจากรัสเซียเพื่อลดราคาก๊าซ

- รัฐบาลสหรัฐฯ อนุญาตให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันดีเซลจากรัสเซียได้จนถึงเดือนเมษายน **2570** และประกาศถึงแผนของรัสเซียที่จะปล่อยน้ำมันดีเซลปริมาณมากเข้าสู่ตลาดโลก นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างพิจารณาผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรต่อเรือบรรทุกน้ำมันในกองเรือสีเทา โดยหวังว่าอุปทานเรือที่เพิ่มขึ้นจะช่วยบรรเทาต้นทุนค่าระวางที่สูงผิดปกติได้
- ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา (17–18 ตุลาคม) ภายหลังตัดสินใจยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรบางส่วนของสหรัฐฯ และซื้อน้ำมันดีเซลจากรัสเซีย ทรัมป์ได้เดินหน้าต่อไปอีกขั้น โดยเสนอให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปกลับมาซื้อก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียอีกครั้ง มารีน เลอ เปน ผู้นำฝ่ายขวาจัดของฝรั่งเศส วิจารณ์สหภาพยุโรปว่าเป็นผู้นำในการทำ “สงครามพลังงานกับรัสเซีย ทั้งที่เราไม่มีพลังงานใช้” ปูตินได้รับบางสิ่งที่ต้องการแล้ว ทรัมป์กำลังซื้อน้ำมันดีเซลจากรัสเซีย เพิ่มความแข็งกร้าวต่อยูเครน และกดดันให้ยุโรปซื้อก๊าซจากรัสเซีย ขณะเดียวกัน รัฐบาลของหลายประเทศในสหภาพยุโรปกำลังอ่อนแอลง ขณะที่พรรคประชานิยมซึ่งมีท่าทีเป็นมิตรกับรัสเซียมากกว่ากำลังแข็งแกร่งขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนของรัสเซียที่มุ่งบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลชาติตะวันตก ถ้อยคำที่ใช้มีความสำคัญ เพราะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่เพิ่มขึ้นของทรัมป์ในการบีบให้เซเลนสกียอมรับข้อตกลง “แม้จะเป็นข้อตกลงที่กำหนดขึ้นตามเงื่อนไขของรัสเซียเป็นส่วนใหญ่ก็ตาม” ซึ่งจะเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของยุทธศาสตร์ปูตินได้อย่างชัดเจนที่สุด
- ความเคลื่อนไหวล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อนุญาตให้ซื้อน้ำมันดีเซลจากรัสเซีย และเปิดทางให้กองเรือที่ “ถูกคว่ำบาตร” สามารถบรรทุกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้อย่างเสรี สะท้อนว่า “มาตรการคว่ำบาตร” จะถูกนำมาใช้เฉพาะเมื่อสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้กำหนดมาตรการเท่านั้น และไม่ได้เกี่ยวข้องกับความถูกผิด ศีลธรรม หรือความพยายามลงโทษประเทศใดที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแต่อย่างใด
- คำอธิบายของคริส ไรต์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) เกี่ยวกับการย้ายเรือจาก “กองเรือฝ่ายผู้ร้าย” ไปเป็น “กองเรือฝ่ายคนดี” จึงสะท้อนประเด็นที่สำคัญยิ่งกว่าการเป็นเพียงแหล่งเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งของเรือบรรทุกน้ำมันในทางทฤษฎี รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังพิจารณาทางเลือกที่ก่อนหน้านี้เคยถูกมองว่าแทบเป็นไปไม่ได้ในทางการเมือง ขณะพยายามรับมือกับผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งใจจากความขัดแย้งในอิหร่านและแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทับซ้อนกัน Intertanko เตือนว่า การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรไม่ได้แก้ไขปัญหาความคุ้มครองประกันภัยที่น่ากังขา โครงสร้างเจ้าของเรือที่ไม่โปร่งใส หรือการบำรุงรักษาที่ไม่ได้มาตรฐาน การใช้เรืออายุมากในการขนส่งแบบรับส่งระหว่างจุดที่มีความเสี่ยงสูง ด้วยเหตุผลที่ว่าหากสูญเสียเรือเหล่านี้ไปจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจน้อยกว่า นำไปสู่คำถามที่ชัดเจนและหนักหน่วงยิ่งขึ้นว่า แล้วการมองว่าสามารถยอมสูญเสียได้เช่นนี้มีความหมายอย่างไรต่อคนประจำเรือที่อยู่บนเรือเหล่านั้น? (ข้อมูลจาก Lloyd’s List Op-ed, วันที่ 21 ตุลาคม 2569)

สงคราม

- สงครามถือเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดที่ประเทศใดก็ตามต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง ประเทศที่กำลังทำสงครามหรือให้การสนับสนุนประเทศพันธมิตรในการทำสงคราม มักทุ่มเทเงินทุนที่สามารถนำไปใช้ได้เกือบทั้งหมดให้กับการผลิตหรือจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ จนแทบไม่เหลือทรัพยากรสำหรับการจัดการปัญหาด้านอื่น ๆ ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้นถูกละเลยและชะลอตัวลง นำไปสู่ความต้องการขนส่งสินค้าที่ลดลง และส่งผลให้อุปสงค์ต่อระวางเรือขนส่งสินค้าลดลงตามไปด้วย

- สงครามเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด และควรมีการสอนหลักการทางการทูต ซึ่งเป็นศิลปะแห่งการเจรจากับฝ่ายตรงข้าม ให้แก่ทุกคนที่เข้าสู่เส้นทางการเมือง ควบคู่กับการศึกษาด้านจริยธรรมและศีลธรรม เนื่องจากในท้ายที่สุด ผู้ที่ส่งคนหนุ่มสาวออกไปเสียชีวิตในสงครามบนดินแดนอันห่างไกลกลับเป็นนักการเมืองสูงวัยที่สวมชุดสูทสีเข้ม ซึ่งหลายครั้งยังได้รับการยุยงส่งเสริมจากรัฐชาติอื่น ๆ ที่ไม่ได้ให้ความสำคัญว่าคนหนุ่มสาวจำนวนมากเพียงใดจะต้องเสียชีวิตในสงครามตัวแทน (Proxy War) ที่ดำเนินขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของประเทศผู้สนับสนุนที่ถูกเรียกว่าเป็นพันธมิตร นักการเมืองสูงวัยเหล่านี้ไม่เคยส่งบุตรชาย บุตรสาว หรือบุคคลอันเป็นที่รักของตนเองเข้าสู่แนวหน้าของสงคราม ไม่ว่าจะเป็นสงครามเพื่อปกป้องประเทศของตนเอง หรือสงครามตัวแทนที่ดำเนินการผ่านประเทศอื่น และไม่เคยต้องนำชีวิตของตนเองหรือญาติพี่น้องเข้าไปเสี่ยงในเกมแห่งการช่วงชิงอำนาจที่พวกเขากำลังดำเนินอยู่ การสังหารมนุษย์ไม่ว่าในกรณีใดล้วนเป็นสิ่งที่ผิด และการสังหารพลเรือนผู้บริสุทธิ์ไม่สามารถอ้างเหตุผลใดมาเป็นความชอบธรรมได้ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเกิดจากรัฐหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่รัฐก็ตาม
- ดังคำกล่าวที่ว่า “ความจริงคือเหยื่อรายแรกของสงคราม” อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอเน้นย้ำอีกครั้งเพื่อให้เกิดความชัดเจนอย่างไม่มีข้อสงสัยว่า ไม่มีผู้ชนะในสงครามใด ๆ มีเพียงผู้แพ้เท่านั้น ไม่ว่าสงครามเหล่านั้นจะเกิดขึ้นในสมรภูมิรบ ในเวทีการเมือง หรือผ่านมาตรการทางการค้าและภาษีศุลกากร ผลลัพธ์ล้วนทำให้ทุกฝ่ายที่เข้าร่วมกลายเป็นผู้สูญเสียโดยไม่มีข้อยกเว้น หากผู้ใดไม่เชื่อว่าข้อความดังกล่าวเป็นความจริง ก็สามารถสอบถามผู้ที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากสงคราม ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ฝ่ายชนะหรือฝ่ายแพ้ และจะได้รับฟังเรื่องราวความเจ็บปวดจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของพวกเขา ผู้ที่ถือเป็นผู้สูญเสียมากที่สุดคือกลุ่มบุคคลที่ขาดหลักยึดมั่นทางศีลธรรม ละทิ้งมิตรเพื่อเข้าข้างศัตรู ยึดถือกฎแห่งป่าที่ว่า “ผู้แข็งแกร่งย่อมเป็นฝ่ายถูกต้อง” ประเมินความคิดเห็นของประชาคมโลกผิดพลาด และท้ายที่สุดจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นฝ่ายที่กระทำผิด
- เรากำลังอาศัยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความไร้เหตุผล ซึ่งปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เป็นตัวกำหนดให้เกิดการผลิตและจัดหาอาวุธ รวมถึงยุทโธปกรณ์แก่กลุ่มคู่ขัดแย้งทุกฝ่ายที่เป็นไปได้ แม้ว่ากลุ่มเหล่านั้นจะกำลังทำสงครามกับฝ่ายที่มีกำลังด้อยกว่าก็ตาม ขณะเดียวกัน ประชากรบางส่วนของโลกกำลังไร้ที่อยู่อาศัย เผชิญความหิวโหย และไม่มีงานทำ แต่ผู้นำของประเทศเหล่านั้นกลับดูเหมือนจะมองไม่เห็นความทุกข์ยากดังกล่าว เนื่องจากปัญหาเหล่านี้ไม่เคยส่งผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว หรือบุคคลอันเป็นที่รักของพวกเขา ในทางกลับกัน ผู้นำเหล่านี้กลับจัดหาอาวุธให้ประเทศอื่นเพื่อใช้ทำสงคราม ก่อนจะกล่าวถึง “สังคมที่ยึดมั่นในกฎกติกา” ของตนเองอย่างหน้าตาเฉยและเต็มไปด้วยความย้อนแย้ง ขณะที่ประชาชนในประเทศเหล่านี้กลับนิ่งเงียบราวกับฝูงแกะที่กำลังถูกนำไปสู่โรงเชือด โดยไม่เรียกร้องให้ผู้นำของตนรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว ส่วนสื่อมวลชนที่อ้างว่ามีเสรีภาพก็กลับนำเสนอและกล่าวซ้ำถ้อยคำโฆษณาชวนเชื่อของผู้นำราวกับเป็นความจริงอันศักดิ์สิทธิ์ แม้แต่อลิซ ซึ่งผ่านประสบการณ์และการเรียนรู้มากมายในดินแดนมหัศจรรย์ ก็คงไม่สามารถหาทางรับมือกับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ของโลกในปัจจุบันได้
- กองทัพทั่วโลกเป็นหนึ่งในแหล่งก่อมลพิษที่มีปริมาณสูงอย่างยิ่ง โดยเมื่อรวมกันแล้วมีสัดส่วนประมาณร้อยละ *5.5* ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมช่วงเวลาที่กองทัพเหล่านี้เข้าร่วมทำสงครามโดยตรง ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนการปล่อยมลพิษเพิ่มสูงขึ้นอีกหลายจุด
- การยกระดับความขัดแย้งทางทะเลกำลังกลายเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบในระดับโลกมากยิ่งขึ้น โดยความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงในทะเลดำและทะเลอาซอฟ (Sea of Azov) กำลังซ้ำเติมตลาดอาหารโลกที่เปราะบางอยู่แล้วจากความขัดแย้งกับอิหร่าน ภาวะแห้งแล้งอย่างรุนแรงในยุโรป และการหยุดชะงักของรูปแบบสภาพอากาศที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์เอลนีโญ การโจมตีท่าเรือ สถานีขนถ่ายและจัดเก็บธัญพืช โรงกลั่นน้ำมัน และเรือพาณิชย์ กำลังผลักดันให้ต้นทุนการขนส่ง เชื้อเพลิง

และปุ๋ยเพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกันยังทำให้ปริมาณการส่งออกจากหนึ่งในภูมิภาคเกษตรกรรมที่สำคัญที่สุดของโลกลดลง ส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าราคาอาหารทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 ในปีนี้ (ข้อมูลจาก Lloyd's Lloyd's List, Op-ed, วันที่ 18 สิงหาคม 2569)

- เยอรมนีและญี่ปุ่นเป็นสองประเทศในโลกตะวันตกและโลกตะวันออกตามลำดับ ที่ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าสามารถเปลี่ยนผ่านจากประเทศที่อยู่ในภาวะสงบไปสู่การเป็นประเทศที่มุ่งเน้นกำลังทหารได้อย่างรวดเร็วอย่างน่าตกใจ และทั้งสองประเทศเคยมีบทบาทนำโลกเข้าสู่สงครามมาแล้วในอดีต พรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนี (Alternative for Germany: AfD) ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 ในช่วงเวลาที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวเยอรมันไม่ได้มีทางเลือกทางการเมืองมากนัก และผลการเลือกตั้งระดับรัฐแซกโซนี-อันฮัลต์ (Saxony-Anhalt) เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งพรรค AfD ที่มีแนวคิดขวาจัดได้รับคะแนนเสียงอย่างแข็งแกร่ง ถือเป็นพัฒนาการที่ควรติดตามอย่างใกล้ชิด โดยพรรค AfD ได้รับคะแนนเสียงร้อยละ 43.9 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าจากสัดส่วนคะแนนเสียงในการเลือกตั้งปี 2564 และสูงกว่าสัดส่วนคะแนนเสียงร้อยละ 17.2 ที่พรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน (Christian Democratic Union: CDU) ของนายกรัฐมนตรีฟรีดริช เมิร์ซ (Friedrich Merz) ได้รับมากกว่าสองเท่า ขณะที่คะแนนสนับสนุนพรรค CDU ในรัฐดังกล่าวลดลงเหลือประมาณครึ่งหนึ่งจากระดับเดิม นายเมิร์ซเคยเข้ารับตำแหน่งโดยให้คำมั่นว่าจะลดคะแนนสนับสนุนพรรค AfD ในระดับประเทศลงครึ่งหนึ่ง แต่ผลการเลือกตั้งในรัฐดังกล่าวกลับแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง พรรค AfD ได้จำนวนที่นั่งต่ำกว่าระดับเสียงข้างมากเด็ดขาดเพียงเล็กน้อย จึงยังไม่ชัดเจนว่าพรรคจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลในรัฐแซกโซนี-อันฮัลต์ได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ ก็จะถือเป็นครั้งแรกที่พรรค AfD ได้เป็นผู้นำรัฐบาลระดับรัฐ และในขณะที่สัดส่วนคะแนนเสียงของพรรคเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดครั้งใหม่ ผลสำรวจความคิดเห็นยังระบุว่าพรรค *AfD* เป็นพรรคการเมืองที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศ ขณะเดียวกัน สัดส่วนคะแนนเสียงของพรรคการเมืองกระแสหลักลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ความสามารถในการรวมตัวจัดตั้งรัฐบาลผสมเพื่อป้องกันไม่ให้พรรค AfD เข้าสู่อำนาจมีความเปราะบางมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าพรรค AfD จะยังไม่ได้เป็นรัฐบาลระดับประเทศ และรัฐบาลผสมระหว่างพรรค CDU/CSU และพรรคสังคมประชาธิปไตย (SPD) ภายใต้การนำของนายเมิร์ซยังคงบริหารประเทศอยู่ แต่แนวโน้มดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่ากังวล นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงของคะแนนเสียงไปสนับสนุนพรรคการเมืองขวาจัดแล้ว ทั้งเยอรมนีและญี่ปุ่นยังอยู่ระหว่างการเพิ่มกำลังทหารและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศครั้งใหญ่ โดยมาตรการจำกัดการก่อหนี้ตามรัฐธรรมนูญของเยอรมนี หรือที่เรียกว่า "Debt Brake" เคยจำกัดการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศมาเป็นเวลาหลายทศวรรษให้อยู่ในระดับประมาณร้อยละ 1.2 ถึงร้อยละ 2.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวได้รับการผ่อนคลายในเดือนมีนาคม 2568 เพื่อเปิดทางให้รัฐบาลสามารถเพิ่มงบประมาณด้านการป้องกันประเทศได้มากขึ้น และปัจจุบันเยอรมนีกำลังดำเนินการไปสู่เป้าหมายร่วมขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) ที่กำหนดให้สมาชิกเพิ่มการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงเป็นร้อยละ 5 ของ GDP ภายในปี 2578 ญี่ปุ่นมีพัฒนาการในลักษณะใกล้เคียงกัน โดยประเทศเคยกำหนดแนวปฏิบัติในการจำกัดงบประมาณด้านการป้องกันประเทศไว้ที่ร้อยละ 1 ของ GDP มาตั้งแต่ปี 2519 จนถึงปี 2565 ก่อนที่การรุกรานยูเครนของรัสเซียและความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นระหว่างจีน ไต้หวัน และเกาหลีเหนือ จะผลักดันให้รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศเป้าหมายเพิ่มงบประมาณด้านการป้องกันประเทศเป็นร้อยละ 2 ของ GDP ภายในปีงบประมาณ 2570 ภายใต้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ (Sanae Takaichi) กำหนดเวลาดังกล่าวได้ถูกเร่งให้เร็วขึ้น โดยงบประมาณด้านการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นในปีงบประมาณ 2569 เพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 9.04 ล้านล้านเยน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากแรงกดดันของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่เรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรเพิ่มค่าใช้จ่ายในการป้องกันประเทศของตนเอง การที่ประเทศซึ่งมีประวัติศาสตร์เช่นเยอรมนีกำลังเพิ่มขีดความสามารถทางทหารอย่างรวดเร็ว ในช่วงเวลาเดียวกับที่พรรคการเมืองขวาจัดได้รับคะแนนสนับสนุนจากการเลือกตั้งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับญี่ปุ่นที่กำลังดำเนินการ

ขยายศักยภาพทางทหารครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์เช่นกัน ถือเป็นสถานการณ์ที่น่าหวาดวิตก และอาจยิ่งเติมเชื้อไฟให้แก่ความวุ่นวายทางการเมืองที่โลกกำลังเผชิญอยู่ แทนที่จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ดังกล่าว

- อย่างไรก็ตาม ชัยชนะของพรรค AfD ในพื้นที่ขนาดเล็กที่มีประชากรค่อนข้างยากจนและสูงวัย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของเยอรมนีและเคยเป็นส่วนหนึ่งของอดีตเยอรมนีตะวันออกภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์ สามารถสะท้อนถึงภาพรวมของประเทศเยอรมนีได้มากน้อยเพียงใด คำตอบที่น่ากังวลคือ ผลการเลือกตั้งดังกล่าวสามารถสะท้อนภาพรวมของประเทศได้ค่อนข้างมาก นายกรัฐมนตรีฟรีดริช เมิร์ซ ซึ่งมีระดับความนิยมใกล้เคียงกับนายเคียร์ สตาร์เมอร์ (Keir Starmer) ในช่วงก่อนที่เขาจะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร กำลังมีเวลาเหลือน้อยลงในการพิสูจน์ว่าการเมืองสายกลางยังคงสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมให้แก่ประชาชนได้
- พรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนี *(AfD)* ซึ่งเป็นพรรคการเมืองขวาจัด ได้รับคะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งระดับรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเยอรมนี ส่งผลให้พรรคอนุรักษนิยมกระแสหลักของนายกรัฐมนตรีฟรีดริช เมิร์ซ ได้รับผลการเลือกตั้งที่ย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2492
- นางนาวี พิลเลย์ (Navi Pillay) อดีตผู้พิพากษาศาลอาญาระหว่างประเทศ (International Criminal Court: ICC) ซึ่งเคยทำหน้าที่กำกับดูแลการจัดทำรายงานขององค์การสหประชาชาติที่สรุปว่าอิสราเอลได้กระทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซา ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ “จากความพยายามของเธอในการส่งเสริมสันติภาพและกฎหมายระหว่างประเทศ”
- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อผลการตัดสินมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

ภาษีศุลกากรและการค้า

- ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และจีนบรรลุข้อตกลงทางการค้าร่วมกัน ซึ่งจะยกเลิกภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าส่งออกจากสวิตเซอร์แลนด์เกือบทั้งหมด โดยข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลปักกิ่งในการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศในยุโรปให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในช่วงเวลาที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กำลังดำเนินสงครามการค้ากับประเทศพันธมิตรดั้งเดิมของสหรัฐอเมริกา
- ประเทศแคนาดามองว่ามีโอกาสน้อยมากที่จะกลับมาเจรจาการค้ากับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อีกครั้งก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกา หลังจากการเจรจาการค้าระหว่างสองประเทศประสบความล้มเหลวเมื่อวันที่ *21* สิงหาคม
- รัฐบาลจีนแสดงความชื่นชมต่อการตอบโต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อย่างแข็งกร้าวของนายมาร์ก คาร์นีย์ (Mark Carney) นายกรัฐมนตรีแคนาดา โดยรัฐบาลปักกิ่งมองว่าท่าทีดังกล่าวเป็นการสนับสนุนจุดยืนของจีนที่คัดค้านนโยบายการค้ากีดกันทางการค้าของรัฐบาลวอชิงตัน
- ประธานาธิบดีคลอเดีย เชนบาม แห่งเม็กซิโก แสดงความเชื่อมั่นว่าเม็กซิโกจะสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้ากับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ ขณะที่หัวหน้าคณะเจรจาการค้าของเม็กซิโกกำลังเป็นผู้นำการเจรจาในกรุงวอชิงตัน
- สหรัฐอเมริกาเตรียมเรียกเก็บภาษีศุลกากรร้อยละ *7.5* สำหรับสินค้านำเข้าจากประเทศจีน โดยอ้างข้อกล่าวหาเกี่ยวกับปัญหากำลังการผลิตส่วนเกินในภาคอุตสาหกรรมของจีน ก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนหน้า มาตรการดังกล่าวจะทำให้อัตราภาษีศุลกากรที่รัฐบาลทรัมป์เรียกเก็บจากสินค้าจีนในวาระการดำรงตำแหน่งสมัยที่สองกลับมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 ซึ่งเป็นระดับที่รัฐบาลปักกิ่งเคยระบุว่าสอดคล้องกับข้อตกลงพักรบทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ

- เมื่อวันพฤหัสบดี ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ได้เปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทรีโอ (Lake Ontario) เป็น “ทะเลสาบอเมริกา” (Lake America) ซึ่งเป็นการยกระดับความขัดแย้งกับประเทศแคนาดาที่ส่งผลให้เกิดการเรียกเก็บภาษีศุลกากรสำหรับการค้าข้ามพรมแดนระหว่างสองประเทศคิดเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านเหรียญสหรัฐไปแล้ว
- เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม นายมาร์ก คาร์นีย์ นายกรัฐมนตรีแคนาดา เปิดเผยว่า แคนาดาจะปรับเพิ่มอัตราภาษีศุลกากรตอบโต้ที่เรียกเก็บจากผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าและอะลูมิเนียมของสหรัฐอเมริกาเป็นสองเท่าจากระดับเดิม มาอยู่ที่ร้อยละ 50 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์นม เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มจากสหรัฐฯ รวมถึงสินค้าอื่น ๆ ที่ผลิตในสหรัฐฯ อีกมากกว่า 700 รายการ จะถูกเรียกเก็บภาษีศุลกากรในอัตราใหม่ที่ร้อยละ 50 เช่นกัน มาตรการตอบโต้ของแคนาดาจะส่งผลกระทบต่อสินค้าส่งออกจากสหรัฐฯ ไปยังแคนาดาคิดเป็นมูลค่าประมาณ 20 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ซึ่งมีมูลค่าใกล้เคียงกับผลกระทบจากมาตรการภาษีศุลกากรที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเรียกเก็บจากสินค้านำเข้าจากแคนาดา
- นักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของแคนาดาได้ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศว่า ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากสงครามการค้ากับสหรัฐอเมริกาซึ่งกำลังทวีความรุนแรงขึ้นน่าจะยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ โดยการประเมินดังกล่าวอาจช่วยสนับสนุนเหตุผลของนายกรัฐมนตรีมาร์ก คาร์นีย์ ในการตัดสินใจถอนตัวออกจากการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ
- ท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการค้าที่เสื่อมถอยลงกับสหรัฐอเมริกาภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ รัฐบาลแคนาดาภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีมาร์ก คาร์นีย์ ได้กำหนดให้การเสริมสร้างความร่วมมือกับสหภาพยุโรปเป็นหนึ่งในนโยบายที่มีความสำคัญสูงสุด และมีรายงานว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ของความร่วมมือในทุกรูปแบบที่ยังไม่ถึงขั้นการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอย่างเต็มรูปแบบ
- สหรัฐอเมริกายกระดับสงครามการค้ากับแคนาดาหลังจากรัฐบาลออตตาวาประกาศมาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้ โดยรัฐบาลสหรัฐฯ ดำเนินมาตรการเพื่อสกัดกั้นการนำเข้าสินค้าบางประเภทจากแคนาดา พร้อมทั้งเรียกเก็บภาษีศุลกากรเพิ่มเติมสำหรับสินค้าอื่น ๆ นอกจากนี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยังระบุว่าจะผลักดันมาตรการห้ามบริษัทแคนาดาจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้รับเหมาที่ทำสัญญากับหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ
- นางเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ ไลเอิน *(Ursula von der Leyen)* ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรป ได้เชิญชวนให้แคนาดากระชับความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ขณะที่ทั้งสองฝ่ายกำลังรับมือกับความสัมพันธ์ที่ท้าทายกับสหรัฐอเมริกา
- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ลงนามประกาศใช้กฎหมายคว่ำบาตรฉบับใหม่ ซึ่งให้อำนาจเพิ่มเติมแก่ประธานาธิบดีในการเรียกเก็บภาษีศุลกากรในอัตราร้อยละ *100* ต่อประเทศที่ซื้อน้ำมันจากรัสเซีย โดยนอกเหนือจากประเทศจีนแล้ว มาตรการดังกล่าวยังครอบคลุมประเทศผู้นำเข้าพลังงานรายใหญ่ในเอเชียอื่น ๆ เช่น อินเดีย นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าวยังเปิดทางให้สหรัฐฯ เรียกเก็บภาษีศุลกากรสูงถึงร้อยละ 500 สำหรับสินค้านำเข้าจากรัสเซีย และขยายอำนาจของประธานาธิบดีทรัมป์ในการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อเรือที่ขนส่งน้ำมันดิบ ยูเรเนียม และถ่านหินจากรัสเซีย
- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ดำเนินสงครามการค้ากับแคนาดาอย่างต่อเนื่องและรุนแรง ซึ่งสร้างความท้าทายต่อเศรษฐกิจของแคนาดา ขณะเดียวกัน สหรัฐอเมริกายังได้ลดระดับการสนับสนุนองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) และยูเครน ส่งผลให้สหภาพยุโรปต้องเร่งดำเนินมาตรการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศของตนเอง การลดบทบาทของสหรัฐฯ ดังกล่าวทำให้ทั้งแคนาดาและสหภาพยุโรปต่างมองหาพันธมิตรรายใหม่ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของระบบพันธมิตรระหว่างประเทศที่ก่อตั้งขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ทั้งนี้ ข้อเสนอที่นางเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ยื่นต่อแคนาดาเมื่อวันที่ 15 กันยายน เพื่อเชิญชวนให้แคนาดาเข้าเป็น “สมาชิกสมทบ”

(Associate Member) ของสหภาพยุโรป สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพันธมิตรดั้งเดิมของสหรัฐฯ ทั้งสองฝ่ายมีความมุ่งมั่นมากเพียงใดในการสร้างอนาคตที่มีเสถียรภาพมากขึ้นผ่านการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ชู่ว่าจะดำเนินมาตรการตอบโต้สหภาพยุโรป หากสหภาพยุโรปเดินหน้าตามข้อเสนอในการจัดตั้งพันธมิตรใหม่ระหว่างแคนาดาและยุโรป
- ประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการปรับลดภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าที่มีมูลค่ารวม *60,000* ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อบรรเทาความตึงเครียดทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ
- หนึ่งวันหลังจากประเทศจีนประกาศปรับลดภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าเกษตรหลายประเภทที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา ผู้ค้าสินค้าเกษตรกำลังพยายามประเมินว่ามาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้ความต้องการนำเข้าธัญพืชหลักเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่ และหากเพิ่มขึ้นจะเกิดขึ้นรวดเร็วเพียงใด ทั้งนี้ ถั่วเหลืองไม่ได้รวมอยู่ในรายการสินค้าที่ได้รับการปรับลดภาษีศุลกากร ขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนที่ยังคงซบเซาได้ส่งผลให้ความต้องการนำเข้าข้าวโพดและข้าวสาลีของประเทศลดลง
- คำพูดเยาะเย้ยและการโจมตีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ก่อให้เกิดความไม่พอใจอย่างกว้างขวางในแคนาดา ซึ่งหากนำความไม่พอใจนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างชาญฉลาด ก็อาจช่วยให้ปัญหาต่าง ๆ ของแคนาดาแก้ไขได้ง่ายขึ้น และการรวมตัวของประเทศมหาอำนาจระดับกลางทั่วโลกที่นายคาร์นีย์เป็นผู้นำ รวมถึงประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ก็มีบทเรียนที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการเอาตัวรอดในโลกที่เต็มไปด้วยอันตราย

องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) และกฎระเบียบต่าง ๆ

ความคืบหน้าของ IMO ประจำไตรมาสสามของปี 2569

องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ยังคงให้ความสำคัญกับการยกระดับความปลอดภัยและการรักษาความมั่นคงทางทะเล การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ และสวัสดิภาพของคนประจำเรือในช่วงไตรมาสสามของปี 2569 (เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2569) อุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศยังคงเผชิญกับความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์ การหยุดชะงักของเส้นทางเดินเรือหลัก และความจำเป็นในการเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่การขนส่งทางทะเลที่สะอาดขึ้นและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น IMO ยังคงดำเนินการรับมือกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางเดินเรือหลัก ควบคู่ไปกับการผลักดันการลดการปล่อยคาร์บอนและการนำข้อกำหนดทางทะเลฉบับใหม่ไปปฏิบัติจริง

ในช่วงไตรมาสสามของปี 2569 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569) องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ได้จัดการประชุมดังต่อไปนี้

1. การประชุมคณะมนตรี IMO สมัยที่ 137 (C 137)

หนึ่งในการประชุมสำคัญของ IMO ในไตรมาสสาม คือ การประชุมคณะมนตรี IMO สมัย**ที่ 137 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 ถึงวันที่10 กรกฎาคม 2569 ณ สำนักงานใหญ่ IMO กรุงลอนดอน คณะมนตรีได้พิจารณาประเด็นต่าง ๆ** ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ โดยมีความมั่นคงทางทะเลและการคุ้มครองเส้นทางเดินเรือที่สำคัญเป็นประเด็นหลักในการหารือ คณะมนตรีได้รับรองข้อมติที่ยืนยันถึงความสำคัญของการธำรงไว้ซึ่งสิทธิและเสรีภาพในการเดินเรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ

ที่ประชุมให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับสถานการณ์ใน**ช่องแคบฮอร์มุซ** ซึ่งการโจมตีเรือพาณิชย์และความตึงเครียดในภูมิภาคที่ยังคงดำเนินอยู่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อเรือ สินค้า และคนประจำเรือ นอกจากนี้ คณะมนตรียังได้หารือเกี่ยวกับช่องแคบ

มะละกาและช่องแคบสิงคโปร์ โดยกล่าวถึงกลไกความร่วมมือระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ คณะมนตรีได้เชิญชวนให้รัฐสมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียที่สนใจร่วมสมทบเงินเข้ากองทุนเครื่องช่วยการเดินเรือ (Aids to Navigation Fund) และกองทุนทรัสต์ของ IMO สำหรับช่องแคบมะละกาและช่องแคบสิงคโปร์ (IMO Straits of Malacca and Singapore Trust Fund)

คณะมนตรีเรียกร้องให้ลดระดับความตึงเครียด และเน้นย้ำว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบที่ใช้ในการเดินเรือระหว่างประเทศตามสิทธิการผ่านทางควรเป็นไปอย่างปลอดภัย เสรี และปราศจากอุปสรรค อีกทั้งยังขอให้เลขาธิการ IMO ประสานงานกับรัฐชายฝั่ง รัฐสมาชิก IMO และอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล เพื่อสนับสนุนการกลับมาเดินเรืออย่างปลอดภัยโดยอาศัยการประสานงานร่วมกันและมีความยั่งยืน สำหรับอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล แนวทางดังกล่าวตอกย้ำถึงความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงในการเดินทาง มาตรการรักษาความมั่นคง และการจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อเดินเรือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์

ประเด็นนี้มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับเรือที่เดินทางผ่านภูมิภาคดังกล่าว เนื่องจากการเดินเรืออย่างปลอดภัยต้องอาศัยความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพระหว่างรัฐชายฝั่ง หน่วยงานทางทะเล และอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล

2. การประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยการอนุวัติการตราสารของ IMO สมัยที่ 12 (III 12)

การประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยการอนุวัติการตราสารของ IMO สมัยที่ 12 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 การประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของ IMO เพื่อยกระดับการนำอนุสัญญาทางทะเลระหว่างประเทศไปปฏิบัติและการบังคับใช้ คณะอนุกรรมการ III มีบทบาทสำคัญในการประเมินการนำตราสารของ IMO ไปปฏิบัติโดยรัฐเจ้าของธงและรัฐเจ้าของท่า การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการช่วยส่งเสริมให้การบังคับใช้ข้อกำหนดระหว่างประเทศมีความสอดคล้องกันมากขึ้น และมีส่วนช่วยยกระดับความปลอดภัย การรักษาความมั่นคงทางทะเล และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ความสำคัญของการนำข้อกำหนดไปปฏิบัติยังได้รับการเน้นย้ำในการประชุมคณะมนตรีเดือนกรกฎาคม ซึ่งแสดงความยินดีต่อความคืบหน้าภายใต้โครงการตรวจประเมินรัฐสมาชิก IMO (IMO Member State Audit Scheme: IMSAS) โดย ณ เดือนกรกฎาคม 2569 IMO รายงานว่าได้ดำเนินการตรวจประเมินรอบแรกเสร็จสิ้นแล้ว รวมทั้งสิ้น 168 ครั้ง ครอบคลุมรัฐสมาชิก 165 ประเทศ และสมาชิกสมทบ 3 แห่ง

สำหรับเจ้าของเรือและผู้ประกอบการเดินเรือ ความคืบหน้าดังกล่าวตอกย้ำถึงความจำเป็นในการรักษาระบบกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีประสิทธิภาพ การจัดเก็บบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง การมีขั้นตอนบริหารจัดการความปลอดภัยที่เหมาะสม และความพร้อมรองรับการตรวจเรือและการตรวจประเมิน

3. การประชุมคณะทำงานระหว่างสมัยว่าด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเรือ สมัยที่ 22 (ISWG-GHG 22)

การประชุมสำคัญอีกครั้งหนึ่งในไตรมาสสาม คือ การประชุมคณะทำงานระหว่างสมัยว่าด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเรือ สมัยที่ 22 (ISWG-GHG 22) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2569

การประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของ IMO เกี่ยวกับกรอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของ IMO (IMO Net-Zero Framework) และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ การดำเนินงานดังกล่าวสืบเนื่องจากมติของการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล สมัยที่ 84 (MEPC 84) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ในการประชุม MEPC 84 IMO ได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานระหว่างสมัยเพื่อพิจารณาประเด็นที่ยังค้างอยู่ และสร้างความเห็นร่วมกันในวงกว้างยิ่งขึ้นก่อนการประชุม MEPC 85 โดยกำหนดให้มีการประชุมระหว่างสมัย 2 ครั้ง ซึ่งรวมถึงการประชุม ISWG-GHG 22 ในเดือนกันยายน

การหารือในไตรมาสสามจึงมีความสำคัญต่อกรอบกฎระเบียบที่จะกำกับดูแลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งทางทะเลในอนาคต เจ้าของเรือ ผู้ประกอบการเดินเรือ และผู้จัดหาเชื้อเพลิงควรติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากข้อกำหนดในอนาคตอาจส่งผลต่อการออกแบบเรือ การเลือกใช้เชื้อเพลิง ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การบริหารจัดการคาร์บอน และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน

4. การประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยการขนส่งสินค้าและตู้สินค้า สมัยที่ 12 (CCC 12)

การประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยการขนส่งสินค้าและตู้สินค้า สมัยที่ 12 (CCC 12) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2569 คณะอนุกรรมการ CCC รับผิดชอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัย ซึ่งรวมถึงสินค้าอันตราย สินค้าเทกองที่เป็นของแข็ง สินค้าบรรจุหีบห่อ และตู้สินค้า การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับผู้ประกอบการเดินเรือ ผู้มีส่วนได้เสียด้านสินค้า ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ และคนประจำเรือที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสินค้า

การประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของ IMO ในการยกระดับความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า และทำให้ข้อกำหนดระหว่างประเทศยังคงสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านการขนถ่ายสินค้า เทคโนโลยี และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน บริษัทที่ดำเนินงานเกี่ยวกับสินค้าจึงควรดูแลให้ข้อมูลสินค้า เอกสาร การจัดเตรียมและวิธีการยึดตรึงสินค้า ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสินค้าอันตราย เป็นไปตามข้อกำหนดของ IMO ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง