

ENERGY NEWS

JULY 2026



International affairs division
ministry of energy

กองการต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

TABLE OF _____ CONTENTS

01

Damage from quakes limited at Venezuela's oil infrastructure, workers say

02

Governments and industry leaders discuss strengthening global LPG supply resilience at IEA-WLGA Leadership Forum

03

Red-alert heatwaves are becoming Europe's new normal. Investors are paying attention

04

Romania, Hungary hit by highest power prices in Europe amid heat, outages

05

Putin's fuel shortage admission signals growing strain on Russia's energy infrastructure

TABLE OF _____ CONTENTS

06

U.S. Revokes Iran oil sales authorization after tanker attacks

07

Russia set to import North Asian jet fuel amid fuel crisis, sources say

08

Global Emissions Hit A New Record As U.S. Emissions Rebounded

09

Australia's battery subsidies spark rooftop solar resurgence

10

Philippines leads the world in rush to solar as power prices soar

TABLE OF _____ CONTENTS

11

IEA Oil Market Report July 2026

12

IEA cuts Russian oil output forecasts on Ukrainian attacks

13

France temporarily shuts down three nuclear reactors over heatwave

14

Oil prices rise 4% as U.S. and Iran fight for control of Strait of Hormuz

15

Data centre demand to energise TNB growth

TABLE OF _____ CONTENTS

16

China turns to electric taxis to soften Hormuz oil shock

17

Russia seeks more gasoline from India after Ukraine attacks refineries, sources say

18

Concerns grow about tariffs in US sanctions bill on Russia

19

US energy firms boost rig count to highest since April 2025, Baker Hughes says

20

Few tankers enter Hormuz to load oil, LNG floating storage rises, data shows

TABLE OF _____ CONTENTS

21

ASEAN diplomats voice 'serious concern' over Iran war and energy crisis

22

QatarEnergy prepares to extend force majeure on LNG into mid-October, Bloomberg News reports

23

Kuwait's KPC signs \$16 billion lease and leaseback deal for oil pipeline network

24

US Energy Department orders more power resources for western electric grid

25

Oil slips 5% after US, Iran pause fighting over weekend

DAMAGE FROM QUAKES LIMITED AT VENEZUELA'S OIL INFRASTRUCTURE, WORKERS SAY



ในภาพรวม ภาคพลังงานของเวเนซุเอลายังคงดำเนินงานได้ตามปกติ โดยโรงกลั่นน้ำมันปารากัวนา ซึ่งเป็นโรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศยังคงเดินเครื่องตามปกติ ขณะที่แหล่งผลิตน้ำมันในแถบโอรีโนโก และพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศไม่ได้รับความเสียหายรุนแรง ขณะที่การขนส่งน้ำมันดิบและเชื้อเพลิงสำหรับส่งออกไปยังท่าเรือหลักต่าง ๆ ยังคงดำเนินการตามปกติ แม้ว่าจะมีความล่าช้าในการดำเนินการด้านเอกสารและการอนุมัติบางส่วน เนื่องจากต้องผ่านมาตรการตรวจสอบด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้น ขณะเดียวกันการประเมินความเสียหาย และการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในส่วนอื่น ๆ ยังคงดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม สถานะของคลังเก็บน้ำมันบางแห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบภัยนั้นยังไม่สามารถยืนยันได้และอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์จากเจ้าหน้าที่

ขณะเดียวกัน โรงงานปิโตรเคมีโมรอน ซึ่งเป็นโรงงานปิโตรเคมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเริ่มกลับมาเดินเครื่องอีกครั้งหลังต้องหยุดดำเนินงานชั่วคราว แม้ว่าคลังเก็บบางส่วนจะได้รับความเสียหายและยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการรั่วไหลที่ตรวจพบก่อนหน้านี้ก็ตาม ขณะที่โรงกลั่นน้ำมันเอล ปาลิโต กำลังการผลิตประมาณ 146,000 บาร์เรลต่อวัน ต้องหยุดดำเนินงานบางส่วนเนื่องจากจากสายส่งไฟฟ้าบางส่วนได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ เวเนซุเอลาคาดว่าหากโรงไฟฟ้าปลันตาเซนโตร สามารถกลับมาจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ การดำเนินงานของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีโรงและกลั่นจะค่อย ๆ พื้นตัว

ในด้านบริษัทพลังงานข้ามชาติ เช่น Chevron, Eni, Repsol และ Shell ต่างออกมายืนยันว่าเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนปลอดภัยและยังคงดำเนินงานตามปกติ โดยบริษัท Chevron ระบุว่าการทำงานของบริษัทยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ขณะที่บริษัท Eni และ Repsol ยืนยันว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานโครงการต่าง ๆ ของบริษัทในเวเนซุเอลาแต่อย่างใด ซึ่งรวมถึงโครงการก๊าซธรรมชาติ Perla ที่ผลิตก๊าซธรรมชาติเพื่อป้อนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนประมาณร้อยละ 50 ของประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทข้ามชาติที่ดำเนินกิจการร่วมกับบริษัทน้ำมันแห่งชาติเวเนซุเอลา (PDVSA) เตือนว่ากำลังการผลิตน้ำมันดิบของประเทศมีแนวโน้มที่จะลดลงหากไม่สามารถแก้ปัญหาไฟฟ้าดับในพื้นที่การผลิตได้

เหตุแผ่นดินไหวรุนแรงหลายระลอกในเวเนซุเอลาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก และทำให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง อย่างไรก็ตาม จากการประเมินเบื้องต้นพบว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศไม่ถือว่าเป็นแหล่งผลิตน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ท่อส่ง ท่าเรือส่งออก และโรงกลั่นนั้นได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่ตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง อย่างไรก็ตาม ปัญหาไฟฟ้าดับที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่ตลอดได้สร้างความกังวลว่า หากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้อและไม่มีการแก้ไขอย่างทันท่วงที เวเนซุเอลาอาจไม่สามารถรักษาระดับการผลิตน้ำมันดิบที่ประมาณ 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวันไว้ได้

GOVERNMENTS AND INDUSTRY LEADERS DISCUSS STRENGTHENING GLOBAL LPG SUPPLY RESILIENCE AT IEA-WLGA LEADERSHIP FORUM



การประชุม LPG Leadership Forum จัดขึ้นโดย International Energy Agency (IEA) และ World Liquid Gas Association (WLGA) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569 โดยมีการหารือเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ทั่วโลก ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยผู้แทนรัฐบาล และผู้แทนระดับสูงจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อหารือถึงผลกระทบของวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางที่มีต่อตลาดก๊าซ LPG ทั่วโลก และกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอุปทาน โดยมุ่งเน้นกลไกการจัดเก็บและสำรองก๊าซ LPG การปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ การกระจายแหล่งจัดหา และการเสริมสร้างความยืดหยุ่นด้านพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศกำลังพัฒนาและตลาดที่พึ่งพาการนำเข้าในแอฟริกา

ผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักถึงบทบาทสำคัญของก๊าซ LPG ในการสนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงาน เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงหลักในการประกอบอาหารสำหรับประชากร 3.4 พันล้านคนในประเทศกำลังพัฒนา และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานและลดความเสี่ยงที่เกิดจากการหยุดชะงักในอนาคต

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงการทำครัวโดยใช้พลังงานสะอาด ซึ่งนับเป็นความท้าทายเร่งด่วน ที่มีกฎเกณฑ์ซับซ้อน แต่ส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรงต่อกลุ่มเปราะบางในด้านสุขภาพ และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้คนหลายแสนคนในแต่ละปี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ IEA ได้มีบทบาทสำคัญในการขยายโอกาสการเข้าถึงการทำครัวโดยใช้พลังงานสะอาด โดยทำหน้าที่ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล การให้คำแนะนำด้านนโยบาย และการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และพันธมิตรด้านการพัฒนา ทั้งนี้ IEA มีกำหนดจัดการประชุมในวันที่ 9 กรกฎาคม เพื่อประเมินความคืบหน้าของการประชุมสุดยอดว่าด้วยการทำครัวโดยใช้พลังงานสะอาดในแอฟริกา (Summit on Clean Cooking in Africa) ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2024 ก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดครั้งที่สองต่อไป

RED-ALERT HEATWAVES ARE BECOMING EUROPE'S NEW NORMAL. INVESTORS ARE PAYING ATTENTION



CNBC รายงานว่า สถานการณ์คลื่นความร้อนในยุโรปได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง เนื่องจากข้อจำกัดของโครงสร้างพื้นฐานที่มีอายุเก่า การใช้เครื่องปรับอากาศที่ยังไม่แพร่หลาย รวมถึงความไม่คุ้นชินกับสภาพอากาศร้อน ซึ่งอาจกลายเป็นความปกติใหม่ในอนาคต และส่งผลให้นักลงทุนเริ่มปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ด้านการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยง Stephanie Niven ผู้จัดการร่วมพอร์ตการลงทุน Global Sustainable Equity ของบริษัท Ninety One กล่าวว่า สภาพอากาศสุดขั้วที่รุนแรงขึ้น ในยุโรปกำลังสร้างโอกาสการเติบโตเชิงโครงสร้างสำหรับการลงทุน โดยกองทุนมุ่งเน้นธุรกิจที่ช่วยให้ภาคส่วนต่าง ๆ สามารถปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดียิ่งขึ้น โดยหนึ่งในภาคส่วนที่กองทุนให้ความสำคัญคือ 1.) ธุรกิจประกันภัย เนื่องจากประเมินว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี อาจส่งผลให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และสร้างแรงกดดันสะท้อนต่ออุตสาหกรรมประกันภัย จนกลายเป็นปัจจัยที่นักลงทุนต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด และ 2.) ธุรกิจที่สนับสนุนการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ เช่น ผู้ผลิตระบบทำความเย็น รวมถึง 3.) ธุรกิจ ที่ช่วยเสริมความยืดหยุ่นทางการเงิน และสนับสนุนการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของภาคธุรกิจและชุมชน

ด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นของ Morningstar ระบุว่า อุดหนุนภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลให้บางธุรกิจได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น เทคโนโลยีระบบทำความเย็น HVAC ขณะเดียวกัน แนวโน้มการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดยังอาจเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทผู้ให้บริการไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน จากความต้องการปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียน

ด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ นักกลยุทธ์จาก UBS ระบุว่า อุดหนุนภูมิที่สูงขึ้นจากคลื่นความร้อนได้เปิดโอกาสการลงทุน เนื่องจากภาครัฐและภาคเอกชนต่างเร่งปรับตัว เพื่อรับมือกับแรงกดดันด้านพลังงานและข้อจำกัดเชิงโครงสร้าง พร้อมทั้งอาจเพิ่มแรงผลักดันทางการเมืองต่อการลดการปล่อยคาร์บอน การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลงทุนด้านประสิทธิภาพพลังงาน

ROMANIA, HUNGARY HIT BY HIGHEST POWER PRICES IN EUROPE AMID HEAT, OUTAGES



CNBC รายงานว่า สถานการณ์คลื่นความร้อนในยุโรปได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง เนื่องจากข้อจำกัดของโครงสร้างพื้นฐานที่มีอายุเก่า การใช้เครื่องปรับอากาศที่ยังไม่แพร่หลาย รวมถึงความไม่คุ้นชินกับสภาพอากาศร้อน ซึ่งอาจกลายเป็นความปกติใหม่ในอนาคต และส่งผลให้นักลงทุนเริ่มปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ด้านการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยง Stephanie Niven ผู้จัดการร่วมพอร์ตการลงทุน Global Sustainable Equity ของบริษัท Ninety One กล่าวว่า สภาพอากาศสุดขั้วที่รุนแรงขึ้น ในยุโรปกำลังสร้างโอกาสการเติบโตเชิงโครงสร้างสำหรับการลงทุน โดยกองทุนมุ่งเน้นธุรกิจที่ช่วยให้ภาคส่วนต่าง ๆ สามารถปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดียิ่งขึ้น โดยหนึ่งในภาคส่วนที่กองทุนให้ความสำคัญคือ 1.) ธุรกิจประกันภัย เนื่องจากประเมินว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี อาจส่งผลให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และสร้างแรงกดดันสะท้อนต่ออุตสาหกรรมประกันภัย จนกลายเป็นปัจจัยที่นักลงทุนต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด และ 2.) ธุรกิจที่สนับสนุนการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ เช่น ผู้ผลิตระบบทำความเย็น รวมถึง 3.) ธุรกิจ ที่ช่วยเสริมความยืดหยุ่นทางการเงิน และสนับสนุนการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของภาคธุรกิจและชุมชน

ด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นของ Morningstar ระบุว่า อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลให้บางธุรกิจได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น เทคโนโลยีระบบทำความเย็น HVAC ขณะเดียวกัน แนวโน้มการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดยังอาจเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทผู้ให้บริการไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน จากความต้องการปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียน

ด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ นักกลยุทธ์จาก UBS ระบุว่า อุณหภูมิที่สูงขึ้นจากคลื่นความร้อนได้เปิดโอกาสการลงทุน เนื่องจากภาครัฐและภาคเอกชนต่างเร่งปรับตัว เพื่อรับมือกับแรงกดดันด้านพลังงานและข้อจำกัดเชิงโครงสร้าง พร้อมทั้งอาจเพิ่มแรงผลักดันทางการเมืองต่อการลดการปล่อยคาร์บอน การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลงทุนด้านประสิทธิภาพพลังงาน

PUTIN'S FUEL SHORTAGE ADMISSION SIGNALS GROWING STRAIN ON RUSSIA'S ENERGY INFRASTRUCTURE



ประธานาธิบดีปูติน ยอมรับต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกว่าการโจมตีด้วยโดรนพิสัยไกลของยูเครน ได้สร้างความเสียหายต่อภาคการผลิตน้ำมันของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลให้รัสเซียต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตาม ปูตินยืนยันว่าการขาดแคลนเชื้อเพลิงนี้เป็นเพียงสภาวะชั่วคราว และรัฐบาลยังคงควบคุมสถานการณ์ได้ โดยจะเร่งเพิ่มกำลังการผลิต ซ่อมแซมโรงกลั่นและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ได้รับความเสียหาย รวมถึงเสริมระบบป้องกันภัยทางอากาศเพื่อรับมือกับการโจมตีของยูเครนในอนาคต นอกจากนี้ ปูตินยังได้ยอมรับว่ามีประชาชนออกมาต่อคิวเติมน้ำมันจำนวนมาก และรัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลทั้งหมดเพื่อรักษาปริมาณน้ำมันสำรองภายในประเทศ ขณะที่นักวิเคราะห์จากสถาบัน Institute for the Study of War (ISW) มองว่า ถ้อยแถลงของปูตินนั้นมีเป้าหมายเพื่อลดความวิตกกังวลของประชาชนและพยายามชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลรัสเซียยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ แม้ว่าผลกระทบจะเริ่มขยายวงกว้างและประชาชนได้รับผลกระทบจากสงครามโดยตรงแล้วก็ตาม

ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ยูเครนได้ยกระดับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเป้าไปที่โรงกลั่นน้ำมันและคลังเชื้อเพลิงเป็นหลักเพื่อตัดรายได้จากภาคพลังงานซึ่งเป็นแหล่งเงินสำหรับการทำสงครามของรัสเซีย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการโจมตีกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันของ Gazprom ในกรุงมอสโกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา โดยประธานาธิบดีเซเลนสกีเปิดเผยว่า ยูเครนได้ทำการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเพิ่มเติมอีก 2 แห่งในแคว้น Krasnodar และ Yaroslavl และระบุว่าปฏิบัติการโจมตีเหล่านี้จะช่วยบั่นทอนทรัพยากรและแหล่งทุนที่หล่อเลี้ยงการทำสงครามของรัสเซีย นอกจากนี้ ยูเครนยังได้ยกระดับการโจมตีในหลายบริเวณทั่วคาบสมุทรไครเมีย และได้อนุมัติปฏิบัติการทางทหารแบบต่อเนื่อง 40 วันเพื่อสร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจรัสเซียเพิ่มเติม

การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจของรัสเซียที่เกิดการชะลอตัวมาอย่างต่อเนื่อง โดยนายอเล็กเซย์ ชาบอตกิน รองผู้ว่าการธนาคารกลางรัสเซียยอมรับว่าหากภาคพลังงานยังไม่สามารถกลับมาดำเนินงานได้เป็นปกติในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า GDP ของประเทศจะหดตัวอย่างมีนัยยะสำคัญ ขณะที่ธนาคารกลางรัสเซียคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวเพียงร้อยละ 0.5-1.5 เนื่องจากต้องเผชิญแรงกดดันทั้งในด้านเศรษฐกิจและการทหาร ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองว่า ความเสียหายในภาคพลังงานของรัสเซียและผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นสัญญาณว่ายุทธศาสตร์การโจมตีเชิงลึกของยูเครนกำลังสร้างแรงกดดันต่อรัสเซียอย่างมหาศาล และอาจทำให้ยูเครน มีแต้มต่อในการทำสงครามมากยิ่งขึ้น

U.S. REVOKES IRAN OIL SALES AUTHORIZATION AFTER TANKER ATTACKS



กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศยกเลิกมาตรการผ่อนผันที่อนุญาตให้มีการซื้อขายน้ำมันกับอิหร่าน หลังจากที่เกิดเหตุโจมตีเรือบรรทุกสินค้าหลายลำในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ โดยสหรัฐฯ ระบุว่าการกระทำล่าสุดของอิหร่านเป็นสิ่งที่สหรัฐฯ ยอมรับไม่ได้ และอิหร่านจะต้องเผชิญกับผลกระทบที่ตามมา ซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นการยกเลิกมาตรการผ่อนผันที่เดิมมีกำหนดใช้ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2569 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในห้วงการเจรจาสันติภาพ ที่สหรัฐฯ เปิดทางให้ประเทศต่าง ๆ สามารถนำเข้าน้ำมันดิบจากอิหร่านและชำระเงินเป็นสกุลดอลลาร์ได้โดยไม่ถูกคว่ำบาตร แม้ว่ามาตรการดังกล่าวเคยถูกวิจารณ์ว่าเป็นการยอมอ่อนข้อให้อิหร่านมากเกินไปก็ตาม

การประกาศยกเลิกมาตรการผ่อนผันดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เรือบรรทุก LNG เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ และเรือพาณิชย์ถูกโจมตี ซึ่งให้ศูนย์ข้อมูลด้านความมั่นคงทางทะเลร่วม (Joint Maritime Information Center: JMIC) ต้องปรับยกระดับภัยคุกคามต่อการเดินเรือในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซขึ้นมาเป็นระดับรุนแรงอีกครั้ง แม้ว่าอิหร่านจะเคยรับประกันระหว่างการเจรจาข้อตกลงกับสหรัฐฯ ว่าจะรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือ แต่อิหร่านกลับกำหนดให้เรือต่าง ๆ ต้องใช้เส้นทางที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านเท่านั้น และมีรายงานว่าอิหร่านได้ทำการโจมตีเรือที่ใช้เส้นทางที่กองทัพเรือสหรัฐฯ คุ้มครอง

นักวิเคราะห์ด้านการเดินเรือมองว่า การกระทำดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ในการสร้างความปั่นป่วนต่อเส้นทางเดินเรือหลัก และเพื่อสร้างกดดันแก่ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันในบริเวณอ่าวให้หันมาใช้เส้นทางที่อิหร่านควบคุม ขณะเดียวกัน เรือจำนวนมากก็หลีกเลี่ยงเส้นทางเดินเรือหลักกลางช่องแคบฮอร์มุซเนื่องจากมีความเสี่ยงจากทุ่นระเบิดที่อิหร่านวางไว้ และทำให้สถานการณ์แย่งลง

RUSSIA SET TO IMPORT NORTH ASIAN JET FUEL AMID FUEL CRISIS, SOURCES SAY



รัสเซียอยู่ระหว่างการเตรียมการนำเข้าเชื้อเพลิงอากาศยาน (Jet Fuel) เพิ่มเติมราว 200,000 บาร์เรล จากญี่ปุ่น ซึ่งนับเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติสำหรับรัสเซียในฐานะผู้ส่งออกเชื้อเพลิงรายสำคัญ โดยแหล่งข่าวระบุว่าเชื้อเพลิงอากาศยานจะถูกขนส่งจากเมืองชิบะของญี่ปุ่นไปยังเกาหลีใต้ในช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคม ดำเนินการโดยบริษัทผู้ค้าพลังงานหลายราย จากนั้นจะถูกขนถ่ายไปยังเรือขนส่งอีกลำซึ่งคาดว่าจะเป็นการถ่ายกลางทะเลในบริเวณใกล้กับท่าเรือยอซู (Yeosu) ก่อนเดินทางต่อไปยังรัสเซีย อย่างไรก็ตาม ปลายทางการขนส่งภายในรัสเซียยังไม่เป็นที่เปิดเผย

การนำเข้าเชื้อเพลิงของรัสเซียครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตด้านพลังงานที่รัสเซียต้องเผชิญหลังจากที่ยูเครนทำการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียด้วยโดรนและขีปนาวุธอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตเชื้อเพลิงอย่างมาก ที่ทำให้รัฐบาลรัสเซียต้องออกมาตรการจำกัดการซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิง และการขาดแคลนเชื้อเพลิงอาจกระทบต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตของภาคการเกษตรในฤดูกาลนี้อีกด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานของรัสเซีย และกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นการนำเข้าเชื้อเพลิงดังกล่าว ในขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้ก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากการขนส่งครั้งนี้เกิดขึ้นจริง จะนับเป็นการนำเข้าเชื้อเพลิงอากาศยานเข้าสู่รัสเซียครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยข้อมูลจาก Kpler ระบุว่า การนำเข้าในลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2022 ที่ปริมาณ 22,000 บาร์เรล จากเมืองยอซูไปยังเมืองวลาดิวอสต็อก

ขณะเดียวกัน การส่งออกเชื้อเพลิงอากาศยานของรัสเซียก็ลดลงอย่างมาก จากค่าเฉลี่ยประมาณ 30,000 บาร์เรลต่อวันในปี 2025 เหลือเพียงแค่ 13,000 บาร์เรลต่อวันในปี 2026 โดยบางส่วนส่งออกไปยังประเทศตุรกี อาจสะท้อนให้เห็นว่าสงครามต่อเนื่องและการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนเริ่มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของรัสเซีย

GLOBAL EMISSIONS HIT A NEW RECORD AS U.S. EMISSIONS REBOUNDED



รายงาน Statistical Review of World Energy 2026 โดย Energy Institute ระบุว่า แม้ว่าการพัฒนาพลังงานสะอาดจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม รวมถึงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2025 แต่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกจากภาคพลังงาน ภาคอุตสาหกรรม การเผาไหม้ (flaring) และการปล่อยก๊าซมีเทนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการขนส่งเชื้อเพลิงฟอสซิล ยังคงเพิ่มขึ้นจนทำสถิติสูงสุดใหม่ สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายและความขัดแย้งของระบบพลังงานโลกในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด

ในปี 2025 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก 40.7 เป็น 41.0 พันล้านเมตริกตัน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 331 ล้านเมตริกตัน คิดเป็นร้อยละ 1.1 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นประมาณ 861 เทราวัตต์ชั่วโมง และสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้ แต่การปล่อยก๊าซโดยรวมยังคงเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการปล่อยก๊าซ ได้แก่ การใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่ง กิจกรรมทางอุตสาหกรรม การผลิตและการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล การปล่อยก๊าซมีเทน การเผาไหม้ รวมถึงความแตกต่างของโครงสร้างพลังงานในแต่ละภูมิภาค

สำหรับภูมิภาคอเมริกาเหนือ แม้จะมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกประมาณร้อยละ 15.6 แต่กลับเป็นภูมิภาคที่มีส่วนต่อการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซทั่วโลกถึงร้อยละ 47.1 ในปี 2025 โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นปัจจัยสำคัญ เนื่องจากการปล่อยก๊าซของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 3.2 หรือประมาณ 147 ล้านเมตริกตัน ซึ่งถือเป็นการกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญภายหลังจากที่การปล่อยก๊าซลดลงต่อเนื่องในช่วง 2 ปีก่อนหน้า แม้ว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจะเพิ่มขึ้น แต่การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติลดลง ขณะที่การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินกลับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การปล่อยก๊าซโดยรวมของประเทศเพิ่มสูงขึ้น

ในทางตรงกันข้าม จีนยังคงเป็นประเทศที่มีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลก คิดเป็น ร้อยละ 30.5 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซในจีนในปี 2025 อยู่ในระดับต่ำมากเมื่อเทียบกับหลายปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นเพียงประมาณ 4 ล้านเมตริกตัน ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน พลังงานนิวเคลียร์ และพลังงานจากน้ำ ขณะที่การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลดลง ขณะเดียวกันอินเดียก็มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซที่ชะลอตัวลงเช่นกัน ที่ประมาณ 21 ล้านเมตริกตัน ซึ่งต่ำกว่าการเพิ่มขึ้นในช่วง 2 ปีก่อนหน้า แม้ว่าการปล่อยก๊าซของอินเดียยังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในระยะยาวก็ตาม นอกจากนี้ ประเทศนอกกลุ่ม OECD ยังคงเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลักของโลก โดยคิดเป็นร้อยละ 70.5 ของการปล่อยก๊าซทั้งหมด

แม้ว่าการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้ แต่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกยังคงทำสถิติสูงสุดใหม่ในปี 2025 เนื่องจากโลกยังไม่สามารถลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล ลดการปล่อยก๊าซจากภาคอุตสาหกรรม ลดการปล่อยก๊าซมีเทน และควบคุมการเผาไหม้ได้รวดเร็วเพียงพอ และข้อมูลในปีนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของแนวโน้มในแต่ละภูมิภาค โดยสหรัฐฯ มีการกลับมาเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขณะที่จีนสามารถชะลอการปล่อยได้อย่างชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าและรูปแบบความต้องการใช้พลังงานในแต่ละประเทศมีบทบาทสำคัญต่อแนวโน้มการปล่อยก๊าซของโลก แม้ว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ระบบพลังงานโลกโดยรวมยังไม่สามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้ในอัตราที่รวดเร็วเพียงพอต่อเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศที่ตั้งไว้

AUSTRALIA'S BATTERY SUBSIDIES SPARK ROOFTOP SOLAR RESURGENCE



ชาวออสเตรเลียหันมาติดตั้งระบบแบตเตอรี่สำหรับกักเก็บพลังงานจาก solar rooftop เพิ่มขึ้นอย่างมาก ภายใต้โครงการสนับสนุนการติดตั้งแบตเตอรี่ของรัฐบาลกลางออสเตรเลีย ซึ่งช่วยลดต้นทุนเริ่มต้นในการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ควบคู่กับแบตเตอรี่ รวมถึงช่วยลดค่าไฟฟ้าของภาคครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน ชาวออสเตรเลียหลายแสนครัวเรือนกำลังผลักดันกระแสการตื่นตัวด้านแบตเตอรี่ (battery boom) ที่ส่งผลให้เกิดการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์รูปแบบใหม่ รวมถึงการขยายขนาดแผงโซลาร์เซลล์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและกักเก็บพลังงาน

นักวิเคราะห์ระบุว่า กระแสการติดตั้งแบตเตอรี่เพื่อกักเก็บพลังงานจาก solar rooftop ของออสเตรเลียสะท้อนให้เห็นว่า ประเทศต่าง ๆ ที่กำลังเผชิญความท้าทายในการบูรณาการพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้า ยังคงสามารถเดินหน้าลดการปล่อยมลพิษได้ โดยข้อมูลจากรอยเตอร์ระบุว่า ในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม ชาวออสเตรเลียใช้จ่ายเงินสำหรับการติดตั้งแบตเตอรี่ภายในครัวเรือนรวมมูลค่าสูงถึง 8.69 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ส่งผลให้จำนวนการติดตั้งแบตเตอรี่ภายในครัวเรือนในช่วง 5 เดือนแรกดังกล่าวสูงกว่ายอดรวมการติดตั้งตลอด 6 ปีก่อนหน้า ปัจจัยสำคัญมาจากการเพิ่มวงเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางในเดือนธันวาคม หลังจากเริ่มดำเนินโครงการดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2025

นอกจากนี้ รายงานของ CHARGED Initiative ซึ่งเป็นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างองค์กรด้านพลังงานระดับโลก เพื่อสนับสนุนภาครัฐในการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคการขนส่งและอาคาร ระบุว่า การกำหนดกฎระเบียบที่กระชับและมีความยืดหยุ่นสูงจะสามารถช่วยลดต้นทุนการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ให้เหลือเพียงประมาณ 1 ใน 3 ของต้นทุนเป็นปัจจัยที่ทำให้ครัวเรือนออสเตรเลียประมาณ 1 ใน 3 สามารถเข้าถึงและติดตั้ง solar rooftop ได้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอัตราการเข้าถึงระบบโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนที่สูงที่สุดในโลก

ในปัจจุบัน ระบบแบตเตอรี่ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันการติดตั้ง solar rooftop เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าจำนวนการติดตั้งระบบใหม่ในปี 2026 จะทำลายสถิติสูงสุดเดิมที่เคยเกิดขึ้นในปี 2021 และเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 41 ขึ้นและระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4 กิกะวัตต์ (GW) ทั้งนี้ พลังงานที่กักเก็บไว้ในแบตเตอรี่สามารถช่วยรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงเย็น ซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง และช่วยลดความจำเป็นในการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเพิ่มเติม โดยคาดว่าจะระบบเครือข่ายแบตเตอรี่ภายในครัวเรือนที่เชื่อมโยงกันจะช่วยลดความจำเป็นในการลงทุนระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ระดับโครงข่ายไฟฟ้า (utility-scale battery storage) ได้มากถึง 5 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย

PHILIPPINES LEADS THE WORLD IN RUSH TO SOLAR AS POWER PRICES SOAR



ชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากหันมาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้าน (solar rooftop) เพื่อรับมือกับภาระค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ฟิลิปปินส์กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการใช้จ่ายด้านการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นมากที่สุดในโลกนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง

ผู้ให้บริการไฟฟ้ารายใหญ่ของฟิลิปปินส์อย่าง Meralco ได้ปรับขึ้นค่าไฟฟ้าประมาณร้อยละ 10 นับตั้งแต่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ปัจจุบัน ครัวเรือนฟิลิปปินส์มีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าคิดเป็นประมาณร้อยละ 12 ของรายได้ต่อเดือน โดยมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยที่ประมาณ 200 กิโลวัตต์ ชั่วโมง (kWh) ต่อเดือน หรือใกล้เคียงกับการใช้ไฟฟ้าของประชากรประมาณ 3 คน โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากฟิลิปปินส์มีมาตรการสนับสนุนด้านพลังงานในระดับจำกัด ขณะที่ต้นทุนพลังงานอยู่ในระดับสูงที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค และมีค่าไฟฟ้าใกล้เคียงกับประเทศสิงคโปร์ที่มีความต้องการไฟฟ้าสูงกว่า 12 เท่าตัว

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของแผงโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนส่งผลให้การนำเข้าอุปกรณ์โซลาร์เซลล์เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในช่วง 3 เดือนจนถึงเดือนพฤษภาคม ฟิลิปปินส์มีมูลค่าการนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์ประมาณ 407 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 145% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่นำเข้ามาจากจีนซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกแผงโซลาร์เซลล์รายใหญ่ของโลก ผู้ประกอบการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ในฟิลิปปินส์ระบุว่าได้รับการติดต่อสอบถามจากลูกค้าจำนวนมาก และลูกค้าหลายรายต้องการติดตั้งโดยเร็วที่สุด สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากแรงกดดันด้านราคาพลังงาน ทั้งนี้ ภายในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า แต่ระดับประมาณ 3,500 เมกะวัตต์ ซึ่งเทียบเท่ากับกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่หลายแห่ง

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดของประเทศยังคงเผชิญกับอุปสรรคหลายด้าน เช่น ค่าเงินฟิลิปปินส์ที่อ่อนค่าลงส่งผลให้มีปัญหาเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง และทำให้ต้นทุนการนำเข้าพลังงานเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากประเทศยังต้องพึ่งพาการนำเข้าถ่านหินและก๊าซธรรมชาติสำหรับการผลิตไฟฟ้าเป็นหลักในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ฟิลิปปินส์ยังต้องเผชิญข้อจำกัดด้านการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่ยังไม่สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอ รวมถึงปัญหาการกักตุนสินค้า การตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์ที่ยังไม่ครอบคลุม และต้นทุนการติดตั้งที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจสูงกว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรือนจำนวนมาก

IEA OIL MARKET REPORT JULY 2026

รายงาน Oil Market Report ประจำเดือนกรกฎาคม 2026 ของทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ระบุว่า ตลาดน้ำมันโลกกำลังทยอยฟื้นตัวหลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกได้ผ่านจุดต่ำสุด เมื่อเดือนพฤษภาคม และเริ่มฟื้นตัวในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังสถานการณ์น้ำมันในตลาดเริ่มคลี่คลาย (pent-up demand) อย่างไรก็ตาม IEA คาดว่าความต้องการใช้น้ำมันเฉลี่ยตลอดปี 2026 จะลดลง 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ก่อนจะกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้น 2 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2027 โดยอัตราการเติบโตเฉลี่ยในช่วงสองปีดังกล่าวจะยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต

ด้านอุปทานน้ำมัน การผลิตน้ำมันทั่วโลกฟื้นตัวอย่างชัดเจนในเดือนมิถุนายน โดยเพิ่มขึ้น 4.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน อยู่ที่ 98.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน หลังจากช่องแคบฮอร์มุซ กลับมาเปิดให้เดินเรือได้ตามปกติ ส่งผลให้การส่งออกน้ำมันจากกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับเพิ่มขึ้น 6.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน สู่ระดับ 16.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน อย่างไรก็ตาม ระดับการผลิตยังต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดสงคราม โดยกำลังการผลิตของประเทศในอ่าวอาหรับยังต่ำกว่าระดับเดิม 11.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน และอุปทานน้ำมันโลกยังต่ำกว่าช่วงก่อนสงครามในตะวันออกกลางประมาณ 9.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน ทั้งนี้ หากสถานการณ์ความขัดแย้งไม่ทวีความรุนแรง IEA คาดว่าอุปทานน้ำมันโลกจะเพิ่มขึ้นอีก 7.5 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2027 จากการฟื้นตัวของการผลิตและการส่งออก

อย่างไรก็ตาม แม้อุปทานน้ำมันดิบจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว แต่ตลาดผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปยังคงอยู่ในภาวะตึงตัว เนื่องจากโรงกลั่นขนาดใหญ่หลายแห่งในตะวันออกกลางยังไม่สามารถกลับมาเดินเครื่องได้เต็มกำลัง ขณะที่โรงกลั่นในรัสเซียก็ได้รับผลกระทบจากการโจมตีของยูเครน และโรงกลั่นหลายแห่งในเอเชียยังไม่เดินเครื่องเต็มกำลัง ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการกลั่นน้ำมันทั่วโลกยังต่ำกว่าปีก่อน แม้จะปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนก็ตาม ทั้งนี้ การมีปริมาณน้ำมันดิบเพียงพอแต่ขาดแคลนผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป ส่งผลให้ค่าการกลั่น (Refining Margins) และส่วนต่างราคาราคาน้ำมันดิบกับน้ำมันสำเร็จรูป (Cracks) ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 4 ปีช่วงต้นเดือนกรกฎาคม โดยเฉพาะในตลาดน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล แม้ว่าสถานการณ์น้ำมันอากาศยานจะเริ่มผ่อนคลายแล้วก็ตาม

IEA OIL MARKET REPORT JULY 2026

ด้านปริมาณสำรองน้ำมัน การสำรองน้ำมันทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน โดยเพิ่มขึ้น 21 ล้านบาร์เรลในเดือนมิถุนายน เนื่องจากปริมาณน้ำมันที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเลเพิ่มขึ้นถึง 117 ล้านบาร์เรล ซึ่งเพียงพอที่จะชดเชยการลดลงของน้ำมันสำรองในคลัง บนมก อย่างไรก็ตาม คลังสำรองน้ำมันของประเทศสมาชิก OECD ในเดือนมิถุนายนลดลงถึง 62 ล้านบาร์เรล โดย 44 ล้านบาร์เรลเป็นการนำน้ำมันจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลออกมาใช้ ขณะที่ประเทศที่ไม่ใช่ OECD มีสต็อกน้ำมันดิบลดลง 37 ล้านบาร์เรล โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของน้ำมันสำรองในจีน สะท้อนให้เห็นว่าตลาดยังคงต้องพึ่งพาการระบายน้ำมันสำรองเชิงพาณิชย์และคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านอุปทาน

ราคาน้ำมันดิบ มีการปรับตัวลดลงในเดือนมิถุนายน หลังการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซกลับมาดำเนินการได้อีกครั้ง และตลาดโลกเริ่มคาดการณ์ว่าจะเกิดภาวะน้ำมันล้นตลาดในปีหน้า ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบจากแหล่งทะเลเหนือ (North Sea Date) ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 68 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งต่ำกว่าราคาก่อนเกิดสงคราม อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งที่ปะทุในภูมิภาคตะวันออกกลางล่าสุดในระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม ส่งผลให้ราคาน้ำมันกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 77 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ทั้งนี้ IEA เตือนว่า แม้จะมีแนวโน้มน้ำมันล้นตลาดในช่วงปลายปี 2026 และปี 2027 แต่แนวโน้มดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับปัจจัยของการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ การกลับมาเดินเครื่องของโรงกลั่นในตะวันออกกลาง และการบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่ยั่งยืน ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการฟื้นฟูตลาดน้ำมันโลกให้กลับสู่ภาวะปกติ



IEA CUTS RUSSIAN OIL OUTPUT FORECASTS ON UKRAINIAN ATTACKS



สำนักข่าว Reuters รายงานว่า International Energy Agency (IEA) ปรับลดคาดการณ์ การผลิตน้ำมันของรัสเซียลงราว 3% เหลือเฉลี่ย 8.9 ล้านบาร์เรลต่อวันในปีนี้ จากผลกระทบ ของการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียด้วยโดรนของยูเครน ซึ่งมีเป้าหมาย บั่นทอนขีดความสามารถในการทำสงครามของรัสเซีย

IEA ระบุว่า การที่รัสเซียโดนโจมตีโรงกลั่นน้ำมัน คลังเก็บน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณการผลิตน้ำมันของรัสเซียมีแนวโน้มลดลงและได้ปรับลดคาดการณ์การผลิตน้ำมันของรัสเซียลง 85,000 บาร์เรลต่อวันในปี 2026 และ 150,000 บาร์เรลต่อวันในปี 2027 ส่งผลให้คาดว่าปริมาณการผลิตน้ำมันของรัสเซียโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 8.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตลอดช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ รัสเซียยังประกาศห้ามส่งออก น้ำมันดีเซลเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงภายในประเทศ หลังจากที่ได้ประกาศจำกัดการส่งออกน้ำมันเบนซินและน้ำมันอากาศยานมาแล้วก่อนหน้านี้

IEA คาดว่า การผลิตน้ำมันของรัสเซียจะอยู่ที่ 8.9 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2026 และลดลงเหลือ 8.8 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2027 โดยถึงแม้การผลิตน้ำมันดิบของรัสเซียจะเพิ่มขึ้นถึง 120,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนมิถุนายน รัสเซียก็ยังคงผลิตน้ำมันได้ต่ำกว่าโควตาการผลิตของ OPEC+ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี Alexander Novak ยอมรับว่าการผลิตน้ำมันของรัสเซียลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ต้นปี 2026 โดยระบุว่าสาเหตุหลักมาจากการซ่อมบำรุงโรงกลั่นน้ำมันที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ รัสเซียได้ยุติการเผยแพร่ข้อมูลการผลิตน้ำมันตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2023 ภายหลังการเริ่มต้นสงครามรัสเซีย-ยูเครน

อย่างไรก็ตาม การถูกโจมตีโรงกลั่นน้ำมันอย่างต่อเนื่อง กลับส่งผลให้รัสเซียหันมาส่งออกน้ำมันดิบมากขึ้น โดยปริมาณการส่งออกน้ำมันจากท่าเรือฝั่งตะวันตกของรัสเซียทำสถิติสูงสุดในเดือนมิถุนายน และมีแนวโน้มรักษาระดับต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคม โดย IEA ระบุว่า การส่งออกน้ำมันดิบของรัสเซียในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 5.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น 620,000 บาร์เรลต่อวันจากเดือนพฤษภาคม ในขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันลดลง 230,000 บาร์เรลต่อวัน อยู่ที่ 1.91 ล้านบาร์เรลต่อวัน

FRANCE TEMPORARILY SHUTS DOWN THREE NUCLEAR REACTORS OVER HEATWAVE



โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์มีบทบาทสำคัญในการผลิตไฟฟ้าของฝรั่งเศส โดยใช้น้ำจากแม่น้ำในการหล่อเย็นเตาปฏิกรณ์ และน้ำซึ่งมีอุณหภูมิสูงขึ้นหลังจากใช้ในระบบการหล่อเย็นก็ถูกปล่อยกลับลงสู่แม่น้ำ ส่งผลให้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา สื่อท้องถิ่นฝรั่งเศสรายงานว่าบริษัทพลังงาน EDF ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของรัฐบาล ได้ประกาศหยุดเดินเครื่องเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 3 แห่ง และลดกำลังการผลิตของเตาปฏิกรณ์อีก 8 แห่ง เนื่องจากสถานการณ์คลื่นความร้อนและเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่มุ่งป้องกันการปล่อยน้ำหล่อเย็นที่มีอุณหภูมิสูงลงสู่แม่น้ำ โดย EDF เปิดเผยว่า ได้สั่งหยุดเดินเครื่องเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Golfech, Bugey และ Chooz ซึ่งตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำ Garonne, Rhone และ Meuse ตามลำดับ

การประกาศหยุดเดินเครื่องเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของ EDF เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา กระทรวงเศรษฐกิจได้ผ่อนปรนเป็นการชั่วคราวให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Bugey ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Rhône สามารถปล่อยน้ำหล่อเย็นที่มีอุณหภูมิสูงกว่าเกณฑ์ปกติได้ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม เพื่อให้สามารถเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไปและรักษาความมั่นคงของระบบพลังงาน ทั้งนี้ การสั่งหยุดเดินเครื่องเตาปฏิกรณ์เนื่องจากปัญหาสภาพอากาศร้อนจัดของ EDF ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่สองในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่ฝรั่งเศสต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนที่ทำลายสถิติสูงสุดในเดือนมิถุนายน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ฝรั่งเศสเผชิญกับคลื่นความร้อนระลอกที่สามนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม โดยพื้นที่มากกว่าหนึ่งในสามของประเทศมีการประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ และประชาชนกว่า 25 ล้านคนต้องเผชิญกับอากาศร้อนจัด โดยนักพยากรณ์อากาศคาดว่าอุณหภูมิอาจพุ่งสูงถึง 41 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ คลื่นความร้อนเผยให้เห็นถึงข้อจำกัดของโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่สามารถรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดได้ โดยแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมหลายแห่งต้องปิดให้บริการเร็วกว่าปกติ มีการยกเลิกกิจกรรมต่าง ๆ การแข่งขันตุรเคอพรองซ์ต้องลดระยะทางการแข่งขันลง ขณะเดียวกัน ปัญหาไฟป่าได้ลุกลามอย่างต่อเนื่อง และมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำเพิ่มขึ้น

OIL PRICES RISE 4% AS U.S. AND IRAN FIGHT FOR CONTROL OF STRAIT OF HORMUZ



ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมา หลังจากสหรัฐฯ และอิหร่านเปิดฉากโจมตีโต้ตอบกันเพื่อแย่งชิงการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ เบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.6% ในขณะที่ สัญญาล่วงหน้าน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.4%



ตามรายงานจากกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) กองทัพสหรัฐฯ ได้เปิดฉากโจมตีระลอกใหม่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งการโจมตีดังกล่าวมีขึ้นเพื่อตอบโต้กรณีที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านได้ก่อเหตุโจมตีเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ลำหนึ่ง ขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดยถึงแม้สื่อรัฐบาลอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติได้สั่งปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง แต่กองทัพสหรัฐฯ ได้ออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างดังกล่าว โดยกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ยืนยันว่า ช่องแคบฮอร์มุซยังคงเปิดให้เรือทุกลำ ที่ต้องการแล่นผ่านอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถสัญจรได้ตามปกติ และกองทัพสหรัฐฯ ได้วางกำลังและเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความมั่นใจว่า เสรีภาพในการเดินเรือจะยังคงดำเนินต่อไปได้ รวมทั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ก็ได้ยืนยันว่าช่องแคบฮอร์มุซยังคงเปิดอยู่

ทั้งนี้ Joint Maritime Information Center (JMIC) ในบาห์เรนซึ่งเป็นกองกำลังพันธมิตรทางเรือที่นำโดยสหรัฐฯ ทำหน้าที่แจ้งเตือนและอัปเดตข้อมูลด้านความปลอดภัยแก่เรือพาณิชย์ที่สัญจรผ่านน่านน้ำในตะวันออกกลาง ระบุว่า เส้นทางเดินเรือทางใต้บริเวณน่านน้ำของประเทศโอมาน ยังคงเปิดให้เรือทั้งขาเข้าและขาออกสามารถสัญจรได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม JMIC ยังได้ระบุว่า สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซยังคงมีความตึงเครียดอย่างรุนแรง พร้อมทั้งเตือนให้เรือทุกลำเพิ่มความระมัดระวังอย่างถึงที่สุด

เหตุโจมตีทางอากาศในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นับเป็นครั้งที่ 4 ในรอบสัปดาห์นี้ที่สหรัฐฯ ได้ทิ้งระเบิดโจมตีอิหร่าน เพื่อตอบโต้กรณีที่มีการโจมตีเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ บริเวณระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ ซึ่งอยู่ในความคุ้มครองของกองทัพสหรัฐฯ ทำให้อิหร่านเรียกร้องให้เรือต่าง ๆ เปลี่ยนไปใช้เส้นทางตอนเหนือซึ่งเป็นน่านน้ำในอาณาเขตของตน โดยอ้างสิทธิ์ในการเข้าควบคุมช่องแคบ

DATA CENTRE DEMAND TO ENERGISE TNB GROWTH



ความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากกลุ่มธุรกิจ Data Center เป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนแนวโน้มการเติบโตของการไฟฟ้ามาเลเซีย (TNB) โดยปัจจุบัน TNB สามารถบรรลุข้อตกลงการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโครงการ Data Center ได้ถึง 59 โครงการ กำลังการผลิตรวม 8.3 กิกะวัตต์แล้ว

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี ระบุในรายงานภายหลังการร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของ TNB ว่า จากจำนวนโครงการทั้งหมดดังกล่าว มีโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว 36 โครงการคิดเป็นกำลังการผลิตสูงสุดอยู่ที่ 4.5 กิกะวัตต์ โครงการ Data Center ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อตกลงแบบ 'ไม่ซื้อก็ต้องจ่าย' (Take-or pay) ในช่วง 5 ปีแรกของการดำเนินงาน ซึ่งช่วยให้ TNB สามารถเรียกคืนค่าใช้จ่ายจากการลงทุนทั้งหมดกลับคืนมาได้ โดยฝ่ายบริหารระบุว่า ยอดการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ Data Center ยังคงหนาแน่น ในขณะที่บริษัทยังคงรักษาเป้าหมายในการเพิ่มกำลังการผลิตใหม่ที 1 กิกะวัตต์ต่อปี

ทั้งนี้ TNB เปิดเผยว่า โครงการประมาณ 72% มาจากสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ ขณะที่ 68% ของกำลังการผลิตที่ทำข้อตกลงแล้วนั้นตั้งอยู่ในรัฐยะโฮร์ ซึ่งต่อยุ่มาถึงฐานะของยะโฮร์ในการเป็นศูนย์กลาง Data Center ที่สำคัญของมาเลเซีย โดยรายได้จากลูกค้ากลุ่ม Data Center ที่ทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง การขยายกำลังการผลิตไฟฟ้า และโอกาสในการควาลิทีสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติแห่งใหม่ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซพลังความร้อนร่วม NewGen26 ของรัฐบาล จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของ TNB ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอีกไม่กี่ปีข้างหน้าได้

จากข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ TNB ได้ยื่นขอประมูลสำหรับโครงการ NewGen26 ไปแล้ว ซึ่งได้ปีได้รับการยื่นประมูลไปเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยเมื่อพิจารณาจากความต้องการของรัฐบาลในการเพิ่มกำลังการผลิตใหม่ 6 กิกะวัตต์ ภายในปี 2030 แล้ว เชื่อว่า TNB เป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งในการประมูลโครงการ NewGen26 และหาก TNB ชนะการประมูลเพิ่มอีก 1.4 กิกะวัตต์ หุ่นของ TNB ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้อีกราว 5% อีกด้วย

นอกจากนี้ TNB ยังได้จัดหาเครื่องกังหันก๊าซไว้แล้ว 6 เครื่อง ซึ่งรวมถึง 2 เครื่องที่สำรองไว้สำหรับโรงไฟฟ้าปากา ขนาด 1.4 กิกะวัตต์ ที่บริษัทชนะการประมูลในโครงการ NewGen25 ก่อนหน้านี้ โดยตามแผนการผลิตไฟฟ้า TNB ตั้งเป้าที่จะเพิ่มกำลังการผลิตใหม่ 11.8 กิกะวัตต์ ภายในปี 2033 ซึ่งจะช่วยชดเชยกำลังการผลิตเดิมจำนวน 6.6 กิกะวัตต์ ที่มีกำหนดจะปลดระวาง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของ TNB เชื่อว่ากำลังการผลิตส่วนเกิน 5.2 กิกะวัตต์นี้ จะเพียงพอสำหรับการรักษาระดับกำลังผลิตสำรองให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย ควบคู่ไปกับการรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่ม Data Center

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี แนะนำให้ซื้อหุ้นของ TNB โดยมองว่า TNB จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานแห่งชาติ (NETR) ของมาเลเซีย ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์ บีไอเอ็มบี ระบุว่ากลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2026 โดยได้รับแรงหนุนจาก 4 ปัจจัยเร่งสำคัญ ได้แก่ 1) การประกาศผลการประมูลโครงการ NewGen26 2) การเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ภายใต้ NETR อย่างต่อเนื่อง 3) ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายจากกระแส Data Center และ 4) การเร่งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนภายใต้กรอบการกำกับดูแลระยะที่ 4 ของรัฐบาล

ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าของมาเลเซียจะเติบโตขึ้น 4.5% ถึง 5.5% ในปี 2026 เพิ่มขึ้นจาก 2.3% ในปี 2025 โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของ Data Center นอกจากนี้ ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าในไตรมาสแรกของปีนี้จะเติบโตสูงถึง 7% ซึ่งถือเป็นการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปี 2024 และแซงหน้าอัตราการเติบโตของ GDP ซึ่งอยู่ที่ 5.4%

CHINA TURNS TO ELECTRIC TAXIS TO SOFTEN HORMUZ OIL SHOCK



ชาวจีนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะทางเลือกเพิ่มมากขึ้นหลังสงครามอิหร่าน โดยเฉพาะรถแท็กซี่และบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน โดยข้อมูลจากกระทรวงคมนาคมจีนระบุว่า ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จำนวนเที่ยวการใช้บริการแท็กซี่และรถโดยสารผ่านแอปพลิเคชันในหลายเมืองของจีนอยู่ที่ 3.05 พันล้านเที่ยว เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสะท้อนว่าความต้องการเดินทางของประชาชนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แม้ราคาพลังงานในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้น

ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนแนวโน้มดังกล่าว คือ โครงสร้างของระบบขนส่งในจีนที่แตกต่างจากประเทศอื่น กล่าวคือ แม้ราคาน้ำมันจะเพิ่มขึ้น แต่ค่าโดยสารกลับมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้นจากจำนวนผู้ให้บริการที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับต้นทุนการผลิตและใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ให้บริการสามารถควบคุมต้นทุนและแข่งขันด้านราคาได้ดีขึ้น ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากหันมาใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นแนวโน้มที่สอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการและความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์

ทั้งนี้ การขยายตัวของรถยนต์ไฟฟ้าในภาคบริการขนส่งยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาคคมนาคมจีนที่กำลังลดการพึ่งพาน้ำมันอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากกระทรวงคมนาคมจีนระบุว่า ปัจจุบันแท็กซี่มากกว่าครึ่งในประเทศจีนเป็นรถยนต์ไฟฟ้า ในขณะที่ ในหลายเมืองใหญ่มีสัดส่วนแท็กซี่ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเกือบ 100% โดย Didi แพลตฟอร์มผู้ให้บริการเรียกรถรายใหญ่ของจีนเปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมา มีรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดที่ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นกว่า 2 ล้านคัน ส่งผลให้จำนวนรถที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลเพิ่มขึ้นเป็น 8 ล้านคัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้การใช้น้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลของจีนในเดือนพฤษภาคมลดลง 10% และ 14% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ว่าปริมาณการเดินทางและการขนส่งทางถนนจะยังคงเพิ่มขึ้นก็ตาม

นอกจากนี้ การลดการพึ่งพาน้ำมันของภาคคมนาคมยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านพลังงานให้กับเศรษฐกิจจีน โดยจีนสามารถลดการนำเข้าน้ำมันลงได้ 41% ในเดือนมิถุนายน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนอกจากจีนจะไม่จำเป็นต้องระบายน้ำมันจากคลังสำรองแล้ว ยังมีปริมาณน้ำมันเหลือปล่อยเข้าสู่ตลาดโลกมากขึ้นด้วย ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวมีส่วนช่วยบรรเทาแรงกดดันต่อราคาน้ำมันโลก ท่ามกลางภาวะที่ตลาดเผชิญความไม่แน่นอนจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์

ทั้งนี้ นักวิเคราะห์จาก J.P. Morgan ประเมินว่า แนวโน้มดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการลดการพึ่งพาน้ำมันของจีนไม่ได้เป็นเพียงผลจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหรือการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น แต่กำลังกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาคการขนส่งและการใช้พลังงาน ซึ่งจะช่วยลดความอ่อนไหวของเศรษฐกิจจีนต่อความผันผวนของราคาน้ำมันในระยะยาว และอาจส่งผลให้ตลาดน้ำมันโลกต้องปรับตัวเข้าสู่ภาวะที่ความต้องการใช้พลังงานจากจีนชะลอการเติบโตมากกว่าที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

RUSSIA SEEKS MORE GASOLINE FROM INDIA AFTER UKRAINE ATTACKS REFINERIES, SOURCES SAY



บริษัทพลังงานรายใหญ่ของรัสเซียหลายแห่งได้ติดต่อโรงกลั่นน้ำมันของอินเดียเพื่อขอซื้อน้ำมันเบนซินเพิ่มเติม หลังจากการโจมตีของยูเครนสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อกำลังการผลิตและกำลังการกลั่นน้ำมันของรัสเซียและส่งผลกระทบต่ออุปทานเชื้อเพลิงภายในประเทศ ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก เนื่องจากโดยปกติอินเดียเป็นลูกค้าผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียได้รับความเสียหายรุนแรงจนทำให้ต้องแสวงหาแหล่งจัดหา น้ำมันเบนซินจากต่างประเทศ ทั้งนี้ แหล่งข่าวรายหนึ่งเปิดเผยว่า ปัจจุบันมีเรือบรรทุกน้ำมันเบนซินจากอินเดียอย่างน้อยหนึ่งลำออกเดินทางมุ่งหน้าสู่รัสเซียแล้ว และคาดว่าจะมีการจัดส่งเพิ่มเติมในระยะต่อไป

แหล่งข่าวระบุว่า บริษัท Rosneft, Gazprom Neft และ Lukoil เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่บางส่วนที่ได้ติดต่อคู่ค้าในอินเดียเพื่อจัดหาน้ำมันเบนซินเพิ่มเติมแล้ว และหากสามารถบรรลุข้อตกลงได้ การซื้อขายและการขนส่งทั้งหมดจะดำเนินการผ่านบริษัทค้าพลังงานระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวจากโรงกลั่นน้ำมันของรัฐบาลอินเดีย 3 แห่งยืนยันว่า แม้จะได้รับการติดต่อจากบริษัทของรัสเซียจริง แต่โรงกลั่นส่วนใหญ่มีปริมาณน้ำมันเบนซินส่วนเกินไม่เพียงพอสำหรับการส่งออกเพิ่มเติม ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงปิโตรเลียมของอินเดียได้กล่าวเมื่อช่วงต้นเดือนว่า บริษัทของอินเดียไม่ได้จำหน่ายเชื้อเพลิงให้กับรัสเซียโดยตรง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลก็ไม่อาจตัดความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะจัดหาน้ำมันเบนซิน ซึ่งมีแหล่งกำเนิดจากอินเดียผ่านบริษัทค้าพลังงานระหว่างประเทศ

ก่อนหน้านี้ Reuters เคยรายงานไว้ว่า กลุ่มบริษัทค้าพลังงานระหว่างประเทศได้จำหน่ายน้ำมันเบนซินที่ผลิตโดย Nayara Energy ซึ่งเป็นโรงกลั่นของอินเดียที่บริษัท Rosneft ถือหุ้นบางส่วน ให้แก่ผู้ซื้อในรัสเซีย โดยมีข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงให้เห็นเรือบรรทุกน้ำมันออกเดินทางจากอินเดียไปยังท่าเรือของรัสเซีย อย่างไรก็ตาม Nayara Energy ชี้แจงต่อ Reuters ว่า บริษัทไม่ได้จำหน่ายเชื้อเพลิงให้แก่บริษัทของรัสเซียโดยตรง และไม่มีแผนดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากให้ความสำคัญกับการจัดหาผลิตภัณฑ์น้ำมันเพื่อรองรับความต้องการภายในประเทศอินเดียเป็นลำดับแรก

CONCERNS GROW ABOUT TARIFFS IN US SANCTIONS BILL ON RUSSIA



มาตรการจัดเก็บภาษีศุลกากรที่กำหนดไว้ในร่างกฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียฉบับใหม่ของสหรัฐฯ กำลังสร้างความกังวลให้กับสมาชิกพรรคเดโมแครตในสภา ซึ่งมองว่าร่างกฎหมายอาจเปิดทางให้ทรัมป์ มีอำนาจในการใช้มาตรการทางการค้ากดดันประเทศคู่ค้า เช่น อินเดีย ญี่ปุ่น และบางประเทศในสหภาพยุโรป (EU) ได้ ทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับการเสนอร่วมกันโดยสมาชิกวุฒิสภาจากทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครต และได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดี โดยมีสาระสำคัญให้อำนาจประธานาธิบดีในการเรียกเก็บภาษีศุลกากรสูงถึง 100% กับสินค้านำเข้าจากประเทศที่เป็นผู้ซื้อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย เพื่อบำบัดรายได้จากการค้าพลังงานของรัสเซีย

ทั้งนี้ คณะทำงานวุฒิสภาฝ่ายผู้สนับสนุนร่างกฎหมายระบุว่า ปัจจุบันมีประเทศผู้นำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียรายใหญ่ที่สุด 5 ประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย สโลวาเกีย ฮังการี และอาเซอร์ไบจาน และมีประเทศผู้นำเข้าก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ จีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ฮังการี และเบลเยียม ซึ่งล้วนแล้วมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายได้กำหนดข้อยกเว้นสำหรับประเทศที่นำเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียในสัดส่วนต่ำกว่า 15% ของการส่งออกก๊าซทั้งหมดของรัสเซีย และมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการทยอยลดการนำเข้า โดยคณะทำงานฯ ประเมินว่า ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ฮังการี และเบลเยียม มีแนวโน้มได้รับการยกเว้นจากมาตรการภาษีดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าร่างกฎหมายจะได้รับการสนับสนุนจากทั้งสองพรรคในประเด็นการเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซีย แต่สมาชิกพรรคเดโมแครตหลายรายแสดงความกังวลต่อทบทวนญัตติด้านภาษีศุลกากร โดยนายรอน ไวต์เดน แกนนำพรรคเดโมแครตในคณะกรรมการการเงินแห่งวุฒิสภา และนายริชาร์ด นีล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ออกมาเตือนว่ามาตรการดังกล่าวอาจเป็นการผลักภาระต้นทุนไปยังผู้บริโภคชาวอเมริกันผ่านราคาสินค้าที่สูงขึ้น ขณะที่นายเกรกอรี มีกส์ แกนนำพรรคเดโมแครตในคณะกรรมการการต่างประเทศแห่งสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งแม้จะสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรกองเรือพิศมัย (Shadow Fleet) และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซีย แต่ก็แสดงความกังวลอย่างมากต่อการให้อำนาจประธานาธิบดีในการใช้มาตรการภาษีลักษณะดังกล่าว

ทั้งนี้ ทำเนียบขาวยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย และยังไม่มีความชัดเจนว่าจะถูกบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของรัฐสภาเมื่อใด ด้านนายเฟอร์นันโด เฟอร์เรรา ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ของบริษัท Rapidan Energy Group ประเมินว่า ทรัมป์ฯ อาจใช้การขู่เรียกเก็บภาษีศุลกากรตามร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นเครื่องมือในการต่อรองทางการค้ากับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะกับอินเดีย อย่างไรก็ตาม เฟอร์นันโดเห็นว่ามาตรการคว่ำบาตรด้านอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในร่างกฎหมาย เช่น การดำเนินการต่อภาคพลังงานของรัสเซีย มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อรัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ามาตรการทางภาษี

US ENERGY FIRMS BOOST RIG COUNT TO HIGHEST SINCE APRIL 2025, BAKER HUGHES SAYS



บริษัทพลังงานของสหรัฐฯ เพิ่มจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 5 นับเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ซึ่งส่งผลให้จำนวนแท่นขุดเจาะรวมอยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 โดยข้อมูลจาก Baker Hughes ณ วันที่ 17 กรกฎาคม ระบุว่า จำนวนแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมโดยรวมเพิ่มขึ้นอีก 7 แท่น รวมอยู่ที่ 588 แท่น ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดแนวโน้มการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ ในอนาคต

Baker Hughes ระบุว่า จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันเพิ่มขึ้น 7 แท่น เป็น 452 แท่น ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 ขณะที่จำนวนแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ 126 แท่น และแท่นขุดเจาะประเภทอื่นอยู่ที่ 10 แท่น โดยทั้งสองประเภทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน ในระดับพื้นที่ รัฐโอคลาโฮมามีจำนวนแท่นขุดเจาะเพิ่มขึ้น 2 แท่น รวมเป็น 50 แท่น ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2025 ส่วนรัฐเท็กซัส ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของประเทศ มีจำนวนแท่นขุดเจาะเพิ่มขึ้น 2 แท่น รวมเป็น 274 แท่น ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2025 เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ ยังคงลดลง 7% ในปี 2025 หลังจากลดลง 5% ในปี 2024 และ 20% ในปี 2023 เนื่องจากราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทพลังงานให้ความสำคัญกับการสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและการชำระหนี้มากกว่าการขยายกำลังการผลิต

สำหรับแนวโน้มราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) คาดว่า ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) จะกลับมาปรับตัวสูงขึ้นในปี 2026 จากผลกระทบของสงครามอิหร่าน หลังจากปรับตัวลดลงในช่วงปี 2023–2025 โดยคาดว่าจะการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นเป็น 13.6 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2025 และเพิ่มเป็น 13.8 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2026

ในส่วนของก๊าซธรรมชาติ EIA คาดว่าการผลิตจะเพิ่มขึ้นจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์จาก 107.7 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในปี 2025 เป็น 111.3 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในปี 2026 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นของ Data Centers และการขยายตัวของภาคการส่งออก LNG

FEW TANKERS ENTER HORMUZ TO LOAD OIL, LNG FLOATING STORAGE RISES, DATA SHOWS



ข้อมูลจากหน่วยงานติดตามการขนส่งน้ำมัน ณ วันจันทร์ที่ผ่านมา ระบุว่าจำนวนเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่ในระดับต่ำตลอดช่วงสัปดาห์ หลังจากการโจมตีตอบโต้กันอย่างรุนแรงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน โดยข้อมูลจาก London Stock Exchange Group ระบุว่า เมื่อวันอาทิตย์มีเรือบรรทุกน้ำมันผ่านเข้าสู่ช่องแคบเพียง 4 ลำ ลดลงจาก 8 ลำในวันก่อนหน้า โดยมีเรือบรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันอย่างน้อย 3 ลำ และเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่อีก 1 ลำ

ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นทำให้ทั้งสหรัฐฯ และอิหร่านหันมาพึ่งเล็งการขนส่งพลังงานมากขึ้น โดยสหรัฐฯ อยู่ระหว่างการดำเนินมาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่าน ขณะที่อิหร่านประกาศว่าจะโจมตีเรือที่ไม่ปฏิบัติตามกฎการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่อิหร่านตั้งขึ้น ส่งผลให้ไม่มีเรือบรรทุก LNG แล่นผ่านช่องแคบดังกล่าวเลยนับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา นอกจากนี้ เรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์บางส่วนได้ทำการปิดระบบส่งสัญญาณระบุตำแหน่งอัตโนมัติ (AIS) เพื่อปกปิดเส้นทางการเดินเรือและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยด้วย

ข้อมูลการเดินเรือของ S&P Global Commodity Insights ระบุว่า ณ วันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันของจำนวนเรือบรรทุก LNG ที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลงเหลือเพียง 0.2 เทียบต่อวัน จาก 0.8 เทียบต่อวันในช่วงปลายเดือนมิถุนายน และพบว่ามีเรือบรรทุก LNG เพียงเที่ยวเดียวที่ออกเดินทางจากอ่าวเปอร์เซียในช่วงเวลาดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าการขนส่ง LNG ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม S&P Global ประเมินว่า แม้การขนส่งทางเรือจะเผชิญข้อจำกัด แต่การผลิต LNG และการไหลลงเรือในกาตาร์และ UAE ยังคงดำเนินไปในระดับปกติ ส่งผลให้ปริมาณ LNG ที่รอการขนส่งสะสมอยู่บนเรือภายในอ่าวเปอร์เซียเพิ่มขึ้น โดย ณ กลางเดือนกรกฎาคม มีเรือบรรทุก LNG จำนวน 7 ลำ บรรทุก LNG รวมประมาณ 0.57 ล้านเมตริกตัน ขณะที่เรือที่จอดรออยู่ในอ่าวเปอร์เซียมีความสามารถรองรับ LNG รวมเกือบ 1.9 ล้านเมตริกตัน ซึ่งใกล้เคียงกับปริมาณการส่งออกสูงสุดของโครงการ LNG ทั้งสองแห่งในช่วงก่อนเกิดสงคราม

ASEAN DIPLOMATS VOICE 'SERIOUS CONCERN' OVER IRAN WAR AND ENERGY CRISIS



กลุ่มประเทศอาเซียน ได้ออกมาแสดงความกังวลต่อผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และอิหร่าน และการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการค้าและห่วงโซ่อุปทานพลังงานของโลกอย่างมีนัยสำคัญ ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมด้วยผู้แทนจากสหรัฐฯ จีน รัสเซีย และประเทศคู่เจรจาอื่น ๆ ต่างเห็นพ้องว่า ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในภูมิภาคตะวันออกกลางได้บั่นทอนความพยายามทางการทูตเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ และเพิ่มความไม่แน่นอนให้แก่ตลาดพลังงานและการขนส่งทางทะเลของโลก

ทั้งนี้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นหลัก โดยเศรษฐกิจของอาเซียนซึ่งมี GDP รวมกันประมาณ 3.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กำลังเผชิญความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว ผู้นำประเทศกลุ่มอาเซียนได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกลไกแบ่งปันน้ำมันสำรองระดับภูมิภาค (Regional Oil-Sharing Mechanism) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและรองรับกรณีที่เกิดขาดแคลนน้ำมันยืดเยื้อ ขณะเดียวกัน สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังทวีความตึงเครียดหลังจากกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อชาวคูเวตและเยเมน ซึ่งอาจขยายวงความเสี่ยงต่อการส่งออกน้ำมันและการค้าระหว่างประเทศให้รุนแรงยิ่งขึ้น

ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในอาเซียน โดยต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ภาคอุตสาหกรรมการผลิตชะลอตัว และภาคการส่งออกได้รับผลกระทบ จึงทำให้หลายประเทศต้องเร่งกระจายแหล่งนำเข้าพลังงานและขยายความร่วมมือทางการค้ากับประเทศคู่ค้าใหม่เพื่อลดการพึ่งพาตะวันออกกลาง ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้การประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานแห่งชาติ เป็นตัวอย่างที่สะท้อนถึงความเปราะบางของภูมิภาค โดยแม้จะหันไปนำเข้าน้ำมันจากประเทศภายนอกภูมิภาค เช่น รัสเซียและจีน แต่ก็ยังคงเผชิญข้อจำกัดในการควบคุมราคาพลังงานภายในประเทศ เนื่องจากราคาน้ำมันยังอิงกับกลไกตลาดโลกเป็นสำคัญ

นอกเหนือจากวิกฤตในตะวันออกกลาง ผู้นำอาเซียนยังมีกำหนดหารือประเด็นด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่ สถานการณ์สงครามกลางเมืองในประเทศเมียนมา และประเด็นความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้ โดยการหารือเกี่ยวกับเมียนมาเกิดขึ้นท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อการที่อาเซียนกลับมาเปิดการเจรจากับรัฐบาลทหารเมียนมาอีกครั้ง ขณะที่ประเด็นทะเลจีนใต้ยังคงเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับภูมิภาค เนื่องจากอาเซียนและจีนยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงว่าด้วยแนวปฏิบัติในบริเวณทะเลจีนใต้ (Code of Conduct: COC) ได้ แม้ว่าจะมีการเจรจาที่ดำเนินมาเป็นเวลาหลายปีแล้วก็ตาม ทั้งนี้ ความตึงเครียดรอบล่าสุดทวีความรุนแรงขึ้นหลังเกิดเหตุเผชิญหน้าระหว่างเรือของจีนและฟิลิปปินส์ จนทำให้ลูกเรือชาวฟิลิปปินส์ได้รับบาดเจ็บ และนำไปสู่การที่สหรัฐฯ ออกมาประณามการกระทำของจีนว่าเป็นการดำเนินการที่อันตรายและย่ำแย่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคในระยะยาว



QATARENERGY PREPARES TO EXTEND FORCE MAJEURE ON LNG INTO MID-OCTOBER, BLOOMBERG NEWS REPORTS



ตามรายงานของ Bloomberg เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2569 บริษัท QatarEnergy กำลังเตรียมขยายเวลาเหตุสุดวิสัย (force majeure) สำหรับการส่งมอบ LNG ออกไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม และการขยายเวลาดังกล่าวอาจทำให้เกิดการหยุดชะงักต่อเนื่องของอุปทานในตลาดโลก โดย LNG จากกาตาร์คิดเป็นประมาณ 20% ของปริมาณการส่งออก LNG ของโลก ซึ่งถูกขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และการขนส่งทั้งหมดเกือบหยุดชะงักนับตั้งแต่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ทวีความรุนแรงขึ้น

ทั้งนี้ คาดว่าผู้ซื้อหลายรายในยุโรปและเอเชียจะได้รับการแจ้งการขยายเวลา force majeureอย่างเป็นทางการจาก QatarEnergy ภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ทั้งนี้ force majeure คือข้อสัญญาที่ช่วยให้ผู้ขายหรือผู้ขนส่งก๊าซหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามกฎหมาย หากไม่สามารถส่งมอบก๊าซได้ตามกำหนด เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่อยู่เหนือการควบคุม

โดยล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ 28 ก.ค. 2569 บริษัท Edison ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานสัญชาติอิตาลี ได้ประกาศการรับแจ้งจาก QatarEnergy ว่าไม่สามารถส่งมอบ LNG อีก 3 ลำเรือได้ พร้อมทั้งขยาย force majeure ออกไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2026 โดย Edison ซึ่งปัจจุบันเป็นบริษัทลูกภายใต้การถือหุ้นหลักของ Electricité de France (EDF) กลุ่มพลังงานยักษ์ใหญ่สัญชาติฝรั่งเศส นั้น มีสัญญาระยะยาว 25 ปี ในการนำเข้าก๊าซ 6.4 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีจาก QatarEnergy นับตั้งแต่ปี 2009

การขยายเวลา force majeure ครั้งนี้ทำให้มีจำนวนเรือขนส่ง LNG ที่ได้รับผลกระทบรวมเป็น 24 ลำ คิดเป็นปริมาณก๊าซธรรมชาติราว 3 พันล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม Edison สามารถจัดหาก๊าซทดแทนสำหรับลูกค้าทุกรายได้แล้วจำนวน 17 ลำเรือ (ประมาณ 1.6 พันล้านลูกบาศก์เมตร) ที่ทำเรือ Adriatic LNG และยืนยันว่ายังคงทำตามข้อผูกพันทางการค้าได้ตามปกติ



KUWAIT'S KPC SIGNS \$16 BILLION LEASE AND LEASEBACK DEAL FOR OIL PIPELINE NETWORK



บริษัท Kuwait Petroleum Corporation (KPC) บริษัทน้ำมันแห่งชาติของคูเวต ประกาศลงนามในข้อตกลงมูลค่า 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ร่วมกับกลุ่มทุนระดับโลกซึ่งประกอบด้วย Blackstone, Brookfield และ KKR ในรูปแบบการขายสิทธิ์การเช่าและเช่ากลับคืนโครงข่ายท่อส่งน้ำมันดิบของบริษัท โดย KPC ระบุว่าเป็นการลงทุนตรงจากต่างประเทศครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของคูเวต ภายใต้โครงการลงทุนที่ใช้ชื่อว่า Project Peregrine

โดยบริษัท Kuwait Oil Company (KOC) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ KPC จะจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับกลุ่มนักลงทุนทั้งสามรายข้างต้น เพื่อดำเนินธุรกรรมเช่าและเช่ากลับคืนเป็นระยะเวลา 20 ปีครึ่ง โดยมีการคิดค่าธรรมเนียมตามปริมาณการขนส่งน้ำมัน ทั้งนี้ การบรรลุข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาค หลังจากที่มีเหตุประท้วงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าได้ยิงโจมตีคลังยุทธโธปกรณ์และฐานทัพของกองทัพสหรัฐฯ ในพื้นที่ทางตอนเหนือของคูเวต

ข้อตกลงของ KPC นับเป็นหนึ่งในแนวทางของกลุ่มบริษัทน้ำมันในประเทศอ่าวอาหรับ ในการนำสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานมาระดมทุนเพื่อดึงดูดเงินทุนจากต่างชาติมาใช้สนับสนุนการลงทุนภายในประเทศ โดยก่อนหน้านี้ Aramco (ซาอุดีอาระเบีย), ADNOC (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) และ Bapco Energies (บาห์เรน) ได้มีการระดมทุนผ่านการขายสิทธิ์การเช่าโครงข่ายท่อส่งน้ำมันในลักษณะนี้เช่นกัน

ภายใต้ข้อตกลงนี้ กลุ่มทุนสามราย ได้แก่ Blackstone, Brookfield และ KKR จะร่วมถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนรวม 49% ในขณะที่ KOC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ KPC จะยังคงถือหุ้นส่วนใหญ่ 51% พร้อมทั้งสิทธิ์ในการครอบครองและอำนาจบริหารจัดการโครงข่ายท่อส่งน้ำมันทั้ง 13 เส้น รวมความยาวราว 320 กิโลเมตรอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ ท่อส่งน้ำมันดังกล่าวใช้สำหรับการขนส่งน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกลับจากแหล่งน้ำมันทั่วคูเวตไปยังท่าเรือส่งออกในอ่าวอาหรับ

Centerview Partners, HSBC และ JP Morgan ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับ KPC ในครั้งนี้ โดย KPC เปิดเผยว่า คาดว่าการขายสิทธิ์การเช่าและเช่ากลับคืนโครงข่ายท่อส่งน้ำมันดิบครั้งนี้ จะทำให้ได้รับเงินสดล่วงหน้า 7,850 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนแผนการลงทุนของบริษัทต่อไป

US ENERGY DEPARTMENT ORDERS MORE POWER RESOURCES FOR WESTERN ELECTRIC GRID



เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2569 กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ออกคำสั่งฉุกเฉินเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า โดยอนุญาตให้ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้า Southwest Power Pool (SPP) ครอบคลุมพื้นที่ 17 รัฐ สามารถดึงกำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองมาใช้ในระบบเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าดับ อันเป็นผลจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากคลื่นความร้อน โดยคำสั่งดังกล่าวให้อำนาจ SPP ในการเดินเครื่องหน่วยผลิตไฟฟ้าตามความจำเป็น เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีประชากรกว่า 20 ล้านคน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่รัฐนอร์ทดาโคตาจนถึงรัฐลุยเซียนา ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวมีขึ้นหลังจาก SPP ประกาศเตือนภาวะฉุกเฉินของกำลังผลิตไฟฟ้า เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของระบบไฟฟ้าในภูมิภาค ในการรับมือกับเหตุขัดข้องของโรงไฟฟ้า กำลังผลิตจากพลังงานลมลดลง หรือการนำเข้าไฟฟ้าจากโครงข่ายของภูมิภาคใกล้เคียงหยุดชะงัก

ภายใต้คำสั่งฉุกเฉินดังกล่าว กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ยังได้อนุญาตให้ SPP เดินเครื่องหน่วยผลิตไฟฟ้าสำรอง ซึ่งเป็นมาตรการขั้นสุดท้ายก่อนเข้าสู่การประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 3 (Energy Emergency Alert Level 3: EEA 3) ซึ่งเป็นระดับที่อาจจำเป็นต้องใช้มาตรการตัดกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวในบางพื้นที่เพื่อรักษาเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้า โดยกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ระบุว่า คำสั่งดังกล่าวออกตามคำร้องขอของ SPP และนาย Chris Wright รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ กล่าวว่า “ประธานาธิบดีประสงค์ที่จะดึงกำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองที่ยังไม่ได้ใช้งานกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้ครอบครัวชาวอเมริกันและภาคธุรกิจได้ใช้ไฟฟ้าที่มีราคาย่อมเยามีความเชื่อถือได้ และมีความปลอดภัย”

ก่อนหน้านี้ในวันศุกร์ ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าดับได้เพิ่มสูงขึ้น หลังจาก SPP สูญเสียกำลังไฟฟ้าที่นำเข้าจากโครงข่ายของภูมิภาคใกล้เคียง ส่งผลให้ปริมาณกำลังการผลิตสำรองลดลงสู่ระดับต่ำมาก จนมีความเสี่ยงหากโรงไฟฟ้าหยุดเดินเครื่องกะทันหัน หรือกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนลดลง เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพื้นที่บางส่วนของรัฐแอริโซนา โคโลราโด มอนทานา เนแบรสกา เซาท์ดาโคตา ไวโอมิง และยูทาห์ อย่างไรก็ตาม SPP สามารถหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการตัดกระแสไฟฟ้าได้ หลังจากขอความร่วมมือให้ประชาชนลดการใช้ไฟฟ้าเพื่อรักษาระดับกำลังการผลิตสำรองไว้

SPP คาดการณ์ว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันตกของระบบจะเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดของสัปดาห์ในวันอาทิตย์ ท่ามกลางอุณหภูมิที่สูงกว่า 90 องศาฟาเรนไฮต์ (32 องศาเซลเซียส) โดยปกติ SPP เป็นผู้ส่งออกไฟฟ้าสุทธิเนื่องจากมีศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในระดับสูง อย่างไรก็ตาม คลื่นความร้อนที่ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของสหรัฐฯ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้โครงข่ายไฟฟ้าในภูมิภาคใกล้เคียงต้องเผชิญกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นพร้อมกันจึงส่งผลให้ไม่สามารถส่งไฟฟ้ามาสนับสนุน SPP ได้เพียงพอเหมือนภาวะปกติ และจะยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภูมิภาคดังกล่าว

OIL SLIPS 5% AFTER US, IRAN PAUSE FIGHTING OVER WEEKEND



ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงกว่า 5% ในวันจันทร์ที่ผ่านมา ภายหลังจากที่สหรัฐฯ และอิหร่าน ยุติการโจมตีตอบโต้กันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการยุติความขัดแย้งที่ดำเนินต่อเนื่อง นานราวสองสัปดาห์ภายหลังจากที่สหรัฐฯ ทำการ โจมตีอิหร่านระลอกใหญ่ โดยสถานการณ์ดังกล่าว ช่วยสร้างความหวังว่าจะมีการใช้แนวทางการทูต เพื่อคลี่คลายความตึงเครียด และเอื้อให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซสามารถทยอยกลับมา ดำเนินการได้ตามปกติ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) ปรับตัวลดลง 4.89 ดอลลาร์ หรือ 5.05% มาอยู่ที่ 91.89 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ บาร์เรล ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ เวสต์เท็กซัส (WTI) ของสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับ 4.67 ดอลลาร์ หรือ 5.23% มาอยู่ที่ 84.64 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลของตลาดต่อความเสี่ยงด้านอุปทานที่ลดลง หลังสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มมีสัญญาณ ผ่อนคลาย

Tony Sycamore นักวิเคราะห์จาก IG Markets ระบุว่า “แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการทูตอย่าง แท้จริงอาจกำลังเปิดทางมากขึ้น พร้อมมองว่า การกลับมา ยึดกรอบบันทึกความเข้าใจ (MOU) 14 ข้อระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน โดยเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการกำกับดูแล และการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซให้ชัดเจนยิ่งขึ้น นับเป็น จุดเริ่มต้นที่มั่นคงสำหรับการลดความตึงเครียดระหว่างกัน ในระยะต่อไป อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจาก Kpler ระบุว่า แม้ว่าการโจมตีตอบโต้กันจะยุติลงแล้ว แต่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ยังคงมีเรือสินค้าแล่นผ่านช่องแคบ ฮอร์มุซน้อยกว่า 10 ลำต่อวัน

ด้านนาย Saul Kavonic นักวิเคราะห์จาก MST Marquee ได้ประเมินว่า การฟื้นตัวของปริมาณการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซมีแนวโน้มเป็นไปอย่างค่อยเป็น ค่อยไป เนื่องจากผู้ประกอบการขนส่งทางเรือจำนวนมากยังคงระมัดระวังและต้องการความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยมากขึ้น ก่อนที่จะนำเรือเปล่ากลับเข้าสู่เส้นทางเดินเรือดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งสะท้อนว่าความเสี่ยงด้านการขนส่งและอุปทานน้ำมันยังไม่หมดไป แม้ว่าสถานการณ์การสู้รบและ โจมตีตอบโต้กันจะเริ่มคลี่คลายแล้วก็ตาม

