

international affairs division
ministry of energy

ENERGY NEWS OCTOBER 2025

กองการต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน



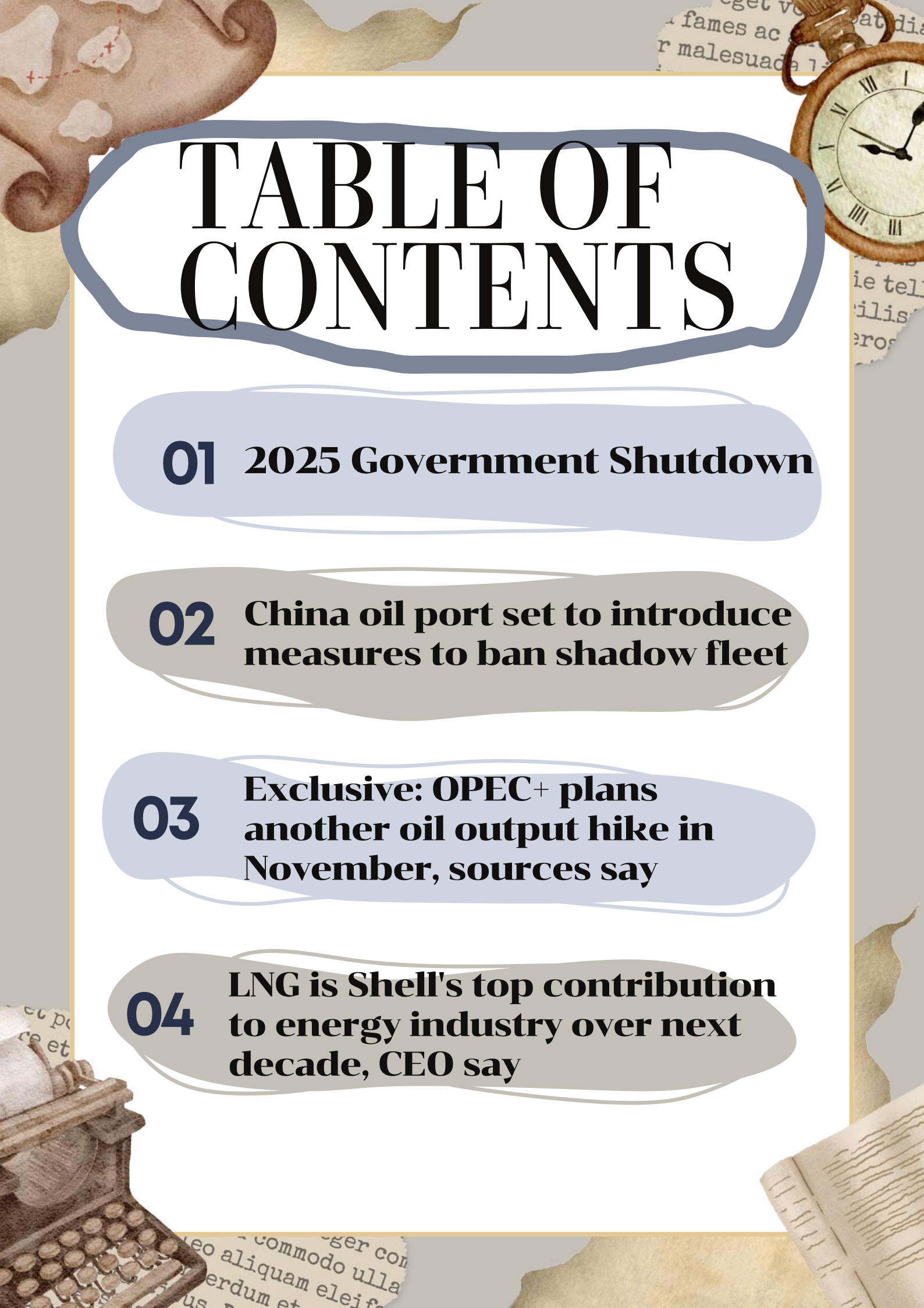


TABLE OF CONTENTS

01 2025 Government Shutdown

02 China oil port set to introduce measures to ban shadow fleet

03 Exclusive: OPEC+ plans another oil output hike in November, sources say

04 LNG is Shell's top contribution to energy industry over next decade, CEO say

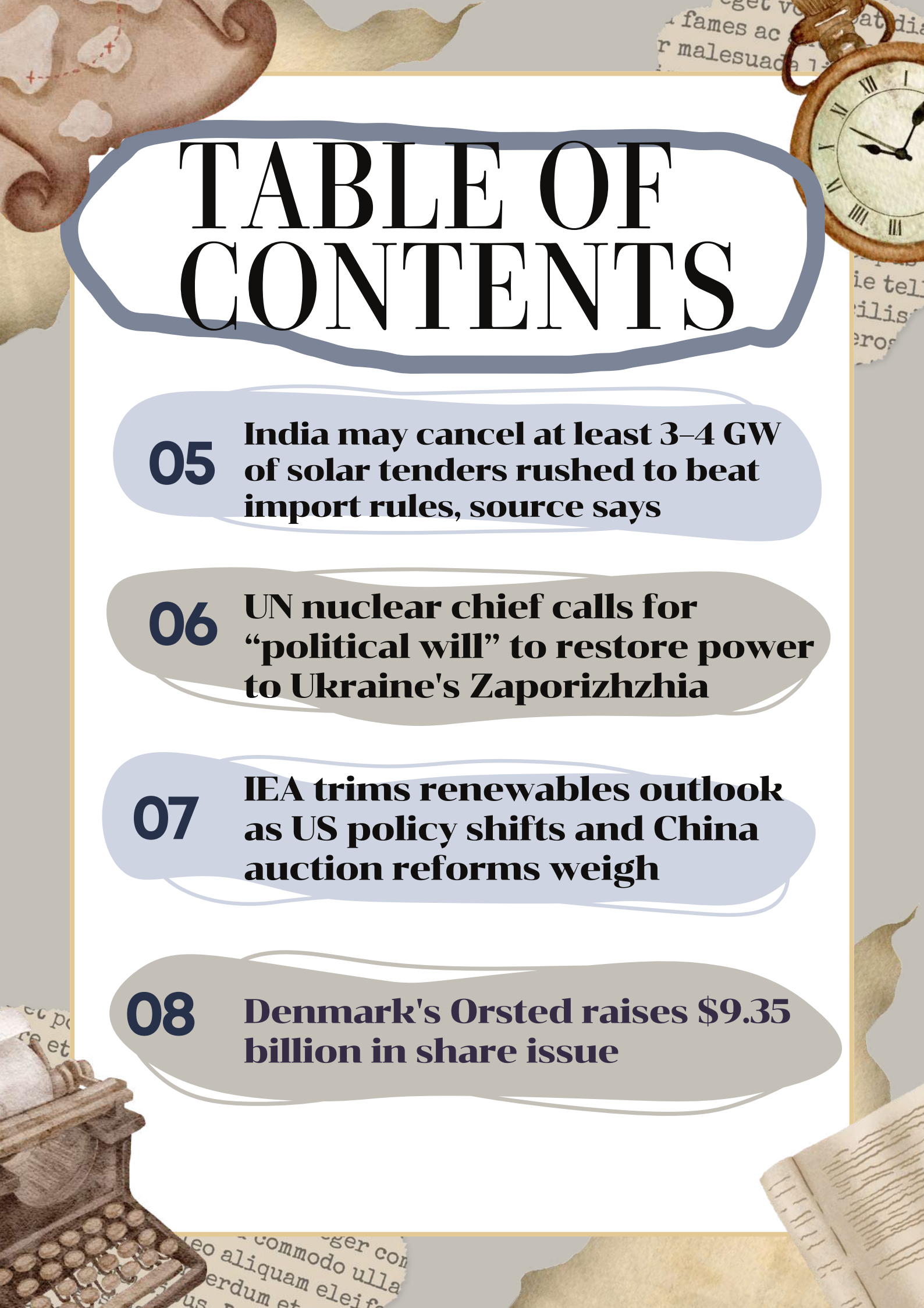


TABLE OF CONTENTS

05

India may cancel at least 3–4 GW of solar tenders rushed to beat import rules, source says

06

UN nuclear chief calls for “political will” to restore power to Ukraine's Zaporizhzhia

07

IEA trims renewables outlook as US policy shifts and China auction reforms weigh

08

Denmark's Orsted raises \$9.35 billion in share issue



TABLE OF CONTENTS

09 **Algeria signs \$5.4 billion oil and gas deal with Saudi firm Midad Energy**

10 **Eni plans to launch Petronas gas joint venture in 2026**

11 **US oil futures backwardation narrows to 20-month low on mounting fears of a glut**

12 **Oil edges up as US-China de-escalate trade tensions**



TABLE OF CONTENTS

13 UK launches drive to meet growing demand for clean energy workers

14 EU seeks maritime declaration to inspect Russia's 'shadow fleet'

15 Oil prices slip on concerns over US-China trade tensions

16 Trump vows to keep 'massive' tariffs on India until Russian oil imports cease



TABLE OF CONTENTS

17

Berlin seeks to shield Rosneft's German arm from US sanctions, says source

18

EU seeks maritime declaration to inspect Russia's 'shadow fleet'

19

Oil prices slip on concerns over US-China trade tensions

20

Trump vows to keep 'massive' tariffs on India until Russian oil imports cease

2025 GOVERNMENT SHUTDOWN

รัฐบาลกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะปิดทำการ (shutdown) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2025 หากสภาองเกรสไม่สามารถอนุมัติงบประมาณได้ทันเวลา การปิดทำการอาจเกิดขึ้นบางส่วนหรือทั้งหมด โดยส่งผลกระทบต่อหลายบริการและโครงการของรัฐ และถึงแม้บริการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและความปลอดภัย เช่น กองทัพ การควบคุมการบิน และการบังคับใช้กฎหมาย จะยังคงดำเนินการต่อ แต่ส่วนของบริการสาธารณะอีกจำนวนมากจะหยุดชะงักหรือดำเนินงานล่าช้า ซึ่งจะกระทบโดยตรงต่อชีวิตประจำวันของประชาชนจำนวนมาก

บริการที่ได้รับผลกระทบ จะรวมถึงการพักผ่อนเจ้าหน้าที่รัฐบาลหลายแสนคน การปิดหรือจำกัดการเข้าถึงอุทยานแห่งชาติ ความล่าช้าในการจ่ายเงินช่วยเหลือด้านโภชนาการ (SNAP, WIC) การสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัย รวมถึงบริการของหน่วยงานที่ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และทหารผ่านศึก แม้เงินบำนาญและสวัสดิการประกันสังคมจะยังจ่ายตามปกติ แต่กระบวนการด้านเอกสาร เช่น การออกบัตรใหม่หรือการยืนยันสิทธิ์ อาจมีความล่าช้า ขณะที่นักเรียนก็อาจได้รับผลกระทบจากการเบิกจ่ายเงินกู้และทุนการศึกษาที่ล่าช้าเช่นกัน

ในส่วนบริการที่ยังคงดำเนินการ ได้แก่ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยใน การควบคุมการบิน บริการชายแดนและศุลกากร การป้องกันภัยพิบัติ และการดูแลโครงข่ายไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม แม้บริการเหล่านี้จะไม่หยุด แต่เจ้าหน้าที่หลายคนต้องทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างจนกว่ารัฐบาลจะกลับมาเปิดทำการ ซึ่งสร้างแรงกดดันทางการเงินต่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนมาก



ผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจ นอกจากเจ้าหน้าที่ที่ถูกพักงานหรือทำงานโดยไม่รับค่าจ้างแล้ว ประชาชนทั่วไปยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ โภชนาการ การเดินทาง และสวัสดิการบางส่วน อีกทั้งยังอาจเกิดความล่าช้าในกระบวนการด้านกฎหมาย การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร การวิจัยทางการแพทย์ และโครงการสิ่งแวดล้อม ผลกระทบเหล่านี้ไม่เพียงกระทบครัวเรือน แต่ยังสร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

แม้การปิดทำการรัฐบาลสหรัฐฯ (shutdown) จะกระทบหลายบริการ แต่ระบบไฟฟ้ายังถือเป็นบริการจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ ทำให้ประชาชนยังคงมีไฟฟ้าใช้งานตามปกติ อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ยืดเยื้อ อาจเกิดผลกระทบทางอ้อม เช่น ความล่าช้าในการอนุมัติโครงการด้านพลังงาน การซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน และการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจกระทบต่อการลงทุนและความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว

ทั้งนี้ หน่วยงานรัฐบาลกลางต่าง ๆ จะอัปเดตข้อมูลและแนวทางปฏิบัติแก่ประชาชนเป็นระยะผ่านเว็บไซต์และช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจผลกระทบของการปิดทำการและหาทางบรรเทาผลเสีย ขณะที่สมาชิกรัฐสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อหาทางออก โดยประชาชนยังสามารถติดต่อสำนักงานท้องถิ่นเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้

CHINA OIL PORT SET TO INTRODUCE MEASURES TO BAN SHADOW FLEET

ผู้ประกอบการท่าเรือน้ำมันรายใหญ่ในมณฑลซานตง ทางตะวันออกของจีน เตรียมบังคับใช้มาตรการใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เพื่อห้ามไม่ให้ “กองเรือเงา” (shadow fleet) ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำมันภายใต้การคว่ำบาตรของชาติตะวันตกเข้ามาเทียบท่า โดยห้ามเรือที่ใช้หมายเลข IMO ปลอม เรือที่มีอายุการใช้งานเกิน 31 ปี และเรือที่มีใบรับรองหมดอายุหรือไม่ถูกต้อง รวมถึงเรือที่มีประวัติการปล่อยมลพิษหรืออุบัติเหตุในช่วงสามปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวประกาศโดยผู้ประกอบการท่าเรือ 4 แห่งในท่าเรือหวงเต่า พร้อมนำระบบให้คะแนนความเสี่ยงมาใช้ หากเรือได้คะแนนต่ำกว่า 55 จาก 100 จะถูกจัดเป็นเรือความเสี่ยงสูงและห้ามเข้าเทียบท่า

มาตรการใหม่นี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งเดือนหลังจากที่สหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีดำท่าเรือน้ำมันในตงเจียโช่ว ว่าเกี่ยวข้องกับการรับน้ำมันจากอิหร่านผ่านเรือที่ถูกคว่ำบาตร โดยทั้งหวงเต่าและตงเจียโช่วอยู่ในเขตท่าเรือชิงเต่า ซึ่งเป็นจุดนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านที่ใหญ่ที่สุดของจีน ขณะที่จีนยังคงยืนยันปกป้องธุรกรรมด้านพลังงานกับอิหร่าน และคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวของตะวันตก



ทั้งนี้ นักวิเคราะห์มองว่ามาตรการดังกล่าวเป็นเพียงขั้นตอนเชิงป้องกันที่อาจถึงความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมและแรงกดดันจากการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ แม้ประกาศจะไม่ระบุถึงการคว่ำบาตรโดยตรงก็ตาม และจีนอาจจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากท่าเรือหวงเต่ามีบทบาทเพียงเล็กน้อยในการจัดการเรือบรรทุกที่มีความเสี่ยงสูงเมื่อเทียบกับท่าเรืออื่นในมณฑลซานตง อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้สะท้อนมิติด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อน โดยเฉพาะบทบาทของจีนในฐานะผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ที่สุด ซึ่งอาจทำให้ตลาดน้ำมันโลกผันผวนมากขึ้น และมีความเสี่ยงต่อราคาน้ำมันดิบและค่าเงินของประเทศผู้นำเข้า หากหวังโซ่ปทานได้รับผลกระทบ



EXCLUSIVE: OPEC+ PLANS ANOTHER OIL OUTPUT HIKE IN NOVEMBER, SOURCES SAY

โอเปกพลัส (OPEC+) มีแผนที่จะปรับเพิ่มโควตาการผลิตน้ำมันอีกประมาณ 137,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ปรากฏการณ์ดังกล่าวมีความหมายสำคัญ เพราะตลอดสองปีที่ผ่านมา โอเปกพลัสใช้นโยบายลดกำลังการผลิตมาโดยตลอด แต่เมื่อราคาน้ำมันเริ่มกลับมาอยู่ในระดับสูง โดยล่าสุดแตะระดับมากกว่า 70 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล กลุ่มโอเปกพลัส จึงเล็งเห็นโอกาสที่จะใช้กลไกการเพิ่มกำลังผลิตเพื่อขยายส่วนแบ่งตลาดและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศสมาชิก

เมื่อพิจารณาเชิงลึกถึงนโยบายของโอเปกพลัสในปีนี้จะเห็นได้ว่า การตัดสินใจเพิ่มกำลังผลิตไม่ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน แต่เป็นผลมาจากกระบวนการผ่อนคลายมาตรการลดโควตาที่วางไว้ก่อนหน้านี้ โดยตั้งแต่ต้นปี 2568 โดยโอเปกพลัสได้ทยอยเพิ่มปริมาณการผลิตกลับคืนมากกว่า 2.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราว 2.4 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลก ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายหลักเพื่อทวงคืนส่วนแบ่งตลาดจากผู้ผลิตนอกกลุ่ม เช่น สหรัฐอเมริกาที่มีการผลิตน้ำมันจากชั้นหินดินดาน (shale oil) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อลดแรงกดดันจากประเทศคู่ค้าและมหาอำนาจเศรษฐกิจที่ต้องการให้อุปทานน้ำมันโลกเพิ่มขึ้นเพื่อลดราคาพลังงาน

อย่างไรก็ตาม แม้ในเชิงนโยบายกลุ่มจะประกาศเพิ่มโควตา แต่ความเป็นจริงในทางปฏิบัติกลับซับซ้อนกว่านั้น เนื่องจากประเทศสมาชิกบางส่วน เช่น ซาอุดีอาระเบียและรัสเซียอาจมีศักยภาพในการผลิตเพิ่มขึ้นได้จริง แต่ประเทศสมาชิกขนาดเล็กหรือประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานจำกัดกลับไม่สามารถผลิตได้ตามโควตาที่กำหนด ส่งผลให้ตัวเลขการเพิ่มโควตาที่ประกาศออกมาอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณน้ำมันที่ออกสู่ตลาดจริง ปัญหานี้ยังสะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมและความแตกต่างด้านศักยภาพภายในกลุ่ม ซึ่งบางครั้งทำให้เกิดแรงกดดันและความตึงเครียดในการเจรจา เพราะสมาชิกที่สามารถผลิตได้เต็มศักยภาพต้องการเร่งขยายรายได้ ในขณะที่สมาชิกที่ขาดความพร้อมกลับรู้สึกว่าการเจรจาไม่เป็นธรรม



LNG IS SHELL'S TOP CONTRIBUTION TO ENERGY INDUSTRY OVER NEXT DECADE, CEO SAY

CEO ของ Shell, Wael Sawan ระบุว่า ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) นั้น เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานของบริษัทในทศวรรษหน้า ทั้งในด้านมูลค่าและการลดการปล่อยคาร์บอน โดย Shell ได้ปรับยุทธศาสตร์บริษัท หันมาเน้นธุรกิจก๊าซธรรมชาติมากกว่าพลังงานหมุนเวียน เช่น ลมและแสงอาทิตย์ เนื่องจากมองว่า LNG เป็นเชื้อเพลิงที่ช่วยลดการปล่อยมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทดแทนการใช้ถ่านหินในประเทศกำลังพัฒนาอย่างจีนและอินเดีย โดยคาดว่าความต้องการ LNG จะเพิ่มขึ้น 60% ภายในปี 2583 และสัดส่วนการขายก๊าซธรรมชาติทั่วโลกจาก LNG จะเพิ่มขึ้นจาก 13% เป็น 20%

ปัจจุบัน Shell มีโครงการ LNG หลายแห่งที่กำลังวางแผนดำเนินการ เช่น ในอาบูดาบีและไนจีเรีย รวมถึงโครงการสำคัญอย่าง LNG Canada ซึ่งเป็นโรงงานส่งออก LNG แห่งแรกในแคนาดาและชายฝั่งตะวันตกของอเมริกาเหนือ ทั้งนี้ บริษัทกำลังพิจารณาการลงทุนในเฟสที่สอง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากรัฐบาลแคนาดาอย่างมาก ทั้งในระดับชาติและระดับมลรัฐ ซึ่งนายกรัฐมนตรี Mark Carney ได้จัดให้การขยายโครงการนี้เป็นหนึ่งใน 5 โครงการสร้างชาติที่สำคัญ

อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายยังขึ้นอยู่กับภาวะตลาดของ Shell เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าปริมาณกำลังการผลิต LNG จากสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในไม่กี่ปีข้างหน้า โดย CEO ของ Shell ยอมรับว่าเขาประหลาดใจกับจำนวนโครงการใหม่ที่ตัดสินใจลงทุน เพราะหลายโครงการอยู่ในระดับต้นทุนสูง และอาจไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ดังนั้น Shell จะต้องจับจ้องหวัะที่เหมาะสมที่สุดในการเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อสร้างความมั่นคงและความได้เปรียบในตลาด LNG ระยะยาว



INDIA MAY CANCEL AT LEAST 3–4 GW OF SOLAR TENDERS RUSHED TO BEAT IMPORT RULES, SOURCE SAYS

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2568 แหล่งข่าวอุตสาหกรรมเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอินเดีย กำลังผลิตรวม 3-4 กิกะวัตต์ จะถูกยกเลิก หลังจากที่รัฐบาลอินเดียได้สั่งการให้หน่วยงานพลังงานสะอาด (Clean energy agencies) ดำเนินการประกวดราคาใหม่ สืบเนื่องจากที่ผ่านมามีการออกประกาศประมูลในระยะเวลาที่สั้นผิดปกติ เพื่อเร่งปิดดีลนำเข้าอุปกรณ์ราคาถูุกก่อนที่กฎระเบียบใหม่ซึ่งอนุญาตให้ใช้เฉพาะแผงและเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตในประเทศจะมีผลบังคับใช้

จากที่ผ่านมามจนถึงปัจจุบัน ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอินเดียส่วนใหญ่ ยังคงใช้เซลล์แสงอาทิตย์ราคาถูก ที่นำเข้ามาจากจีน ซึ่งรัฐบาลอินเดียได้มีการผ่อนปรนข้อกำหนดบางส่วนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยอนุญาตให้โครงการที่ยื่นเสนอราคา ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568 สามารถใช้อุปกรณ์นำเข้าได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สมาคมผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ของอินเดีย (Indian Solar Manufacturers Association) ได้ส่งหนังสือถึงรัฐบาล ได้ระบุว่า โรงไฟฟ้าบางแห่งมีการใช้ช่องโหว่นี้ในการออกประกาศประมูลในช่วงเวลาสั้นผิดปกติเพื่อเร่งนำเข้าอุปกรณ์ราคาถูุกก่อนที่กฎระเบียบใหม่จะบังคับใช้

อินเดียจึงอยู่ระหว่างเดินหน้าควบคุมให้โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไปตามนโยบายผลิตและใช้อุปกรณ์ภายในประเทศอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภายใน สร้างความมั่นคงด้านพลังงานระยะยาว และลดการพึ่งพาการนำเข้าอุปกรณ์จากจีน โดยจะยกเลิกโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอินเดียกำลังผลิตรวม 3-4 กิกะวัตต์ และเปิดประมูลให้ภาคเอกชนเข้าร่วม ซึ่งผู้พัฒนาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล จำเป็นจะต้องใช้เฉพาะแผงและเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตในประเทศเท่านั้น และเมื่อโครงการสร้างเสร็จ ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกขายให้กับรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานในแต่ละรัฐ

ทั้งนี้ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์นั้น อาจทำให้บางโครงการโรงไฟฟ้าบางประเภทต้องล่าช้าหรือมีต้นทุนเพิ่มขึ้นในช่วงการเปลี่ยนผ่าน แต่รัฐบาลอินเดียมองว่ามาตรการนี้จะช่วยผลักดันให้ประเทศสามารถพึ่งพาเทคโนโลยีและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของตนเองได้ ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2570



UN NUCLEAR CHIEF CALLS FOR “POLITICAL WILL” TO RESTORE POWER TO UKRAINE'S ZAPORIZHZHIA

• นายราฟาเอล กรอสซี ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) เรียกร้องให้ยูเครนและรัสเซียแสดงเจตจำนงทางการเมือง เพื่อรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริซเซีย ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซีย เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อสายไฟฟ้าภายนอกกลับเข้าสู่ในระบบได้ โดยโรงไฟฟ้านี้เป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป มีเครื่องปฏิกรณ์จำนวน 6 เครื่อง ซึ่งถูกกองกำลังรัสเซียยึดครองในช่วงสัปดาห์แรกของการรุกรานยูเครน และถูกตัดขาดจากแหล่งพลังงานภายนอกตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 10 ที่สายส่งไฟฟ้าถูกตัดขาดจากความขัดแย้งนี้

ปัจจุบัน Shell มีโครงการ LNG หลายแห่งที่กำลังวางแผนดำเนินการ เช่น ในอาบูดาบีและไนจีเรีย รวมถึงโครงการสำคัญอย่าง LNG Canada ซึ่งเป็นโรงงานส่งออก LNG แห่งแรกในแคนาดาและชายฝั่งตะวันตกของอเมริกาเหนือ ทั้งนี้ บริษัทกำลังพิจารณาการลงทุนในเฟสที่สอง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากรัฐบาลแคนาดาอย่างมาก ทั้งในระดับชาติและระดับมลรัฐ ซึ่งนายกรัฐมนตรี Mark Carney ได้จัดให้การขยายโครงการนี้เป็นหนึ่งใน 5 โครงการสร้างชาติที่สำคัญ

อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายยังขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ตลาดของ Shell เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าปริมาณกำลังการผลิต LNG จากสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในไม่กี่ปีข้างหน้า โดย CEO ของ Shell ยอมรับว่าเขาประหลาดใจกับจำนวนโครงการใหม่ที่ตัดสินใจลงทุน เพราะหลายโครงการอยู่ในระดับต้นทุนสูง และอาจไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ดังนั้น Shell จะต้องจับจ้องหวัะที่เหมาะสมที่สุดในการเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อสร้างความมั่นคงและความได้เปรียบในตลาด LNG ระยะยาว



IEA TRIMS RENEWABLES OUTLOOK AS US POLICY SHIFTS AND CHINA AUCTION REFORMS WEIGH

องค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของพลังงานหมุนเวียน ทั่วโลกภายในปี 2573 ลงราว 900 กิกะวัตต์ จากประมาณการปีก่อน เหลือการขยายกำลังการผลิตรวม 4,600 กิกะวัตต์ จากเดิม 5,500 กิกะวัตต์ โดยพลังงานแสงอาทิตย์ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 80% ของการเพิ่มกำลังการผลิตทั้งหมด ทั้งนี้ การปรับลดการคาดการณ์เกิดจากแนวโน้มการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่แผ่วลงในสหรัฐฯ และจีน ถึงแม้ทั่วโลกยังเดินหน้าขยายพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องก็ตาม

สาเหตุหลักมาจากการยกเลิก มาตรการลดหย่อนภาษีด้านพลังงานหมุนเวียนของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบอื่น ๆ ซึ่งทำให้ IEA ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของสหรัฐฯ ลงเกือบครึ่ง ขณะที่จีนหันมาใช้ระบบประมูลแข่งขันแทนการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าคงที่ ส่งผลให้ผลตอบแทนของโครงการลดลง อย่างไรก็ดีตาม แนวโน้มในประเทศอื่น ๆ เช่น อินเดียและยุโรป มีทิศทางที่ดีขึ้น อินเดียมีแนวโน้มจะกลายเป็นตลาดเติบโตอันดับสองรองจากจีน ด้วยการขยายการประมูล การอนุมัติที่รวดเร็ว และการขยายการติดตั้งโซลาร์บนหลังคา ในส่วนยุโรปได้รับแรงหนุนจากนโยบายที่ทะเยอทะยานของรัฐบาล ปริมาณการประมูลที่มากขึ้น และกระบวนการอนุมัติที่คล่องตัว

ในขณะเดียวกัน พลังงานลมนอกชายฝั่ง (offshore wind) ยังคงเป็นจุดอ่อน โดยคาดว่าจะเติบโตต่ำกว่าปีก่อนถึงหนึ่งในสี่จากปัญหานโยบาย การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน และต้นทุนที่สูงขึ้น ขณะที่ พลังน้ำแบบสูบกลับ (pumped-storage hydropower) คาดว่าจะเติบโตเร็วกว่าช่วงห้าปีก่อนถึง 80% เพื่อรองรับความท้าทายของการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า และพลังงานความร้อนใต้พิภพมีแนวโน้มสูงสุดในประวัติศาสตร์ในสหรัฐฯ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และตลาดเกิดใหม่อื่น ๆ

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ IEA นายฟาติห์ บิรออระบุว่า “พลังงานแสงอาทิตย์จะยังเป็นพลังหลักของการเติบโตพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก” พร้อมเตือนให้ประเทศต่าง ๆ แก้ไขปัญหาความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานและข้อจำกัดของระบบไฟฟ้า เนื่องจากห่วงโซ่อุปทานด้านโซลาร์และแร่หายากยังคงพึ่งพาจีนเป็นหลักมากกว่า 90% จนถึงปี 2573



DENMARK'S ORSTED RAISES \$9.35 BILLION IN SHARE ISSUE

บริษัทพลังงานหมุนเวียนสัญชาติเดนมาร์ก “Orsted” ได้ประกาศจัดการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนมูลค่าสูงถึง 59.56 พันล้านโครนอร์ดิค (คิดเป็นประมาณ 9.35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อเสริมฐานะการเงินของบริษัทในช่วงที่โครงการพลังงานลมนอกชายฝั่ง (offshore wind) ของบริษัทหลายแห่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และในขณะเดียวกันบริษัทต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนจากนโยบายของสหรัฐอเมริกา ที่เคยมีคำสั่งหยุดการก่อสร้างโครงการลม Revolution Wind ในชายฝั่งรัฐโรดไอแลนด์มาแล้ว

การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้จองซื้อหุ้นสิทธิ์ถึง 99.3% ของปริมาณหุ้นที่เสนอขาย และราคาหุ้นที่เสนอขายอยู่ที่ 66.6 โครนต่อตัวหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ลดลงมากเมื่อเทียบกับราคาตลาดปัจจุบันที่อยู่ราว 122.35 โครน โดย Orsted ระบุว่าจะนำเงินส่วนใหญ่ไปใช้กับโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งที่อยู่ระหว่างพัฒนา เช่นโครงการ Sunrise Wind บนชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐ ที่เคยถูก ผู้ร่วมทุนบางรายถอนตัวออกไปเพราะความเสี่ยงทางนโยบายของสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวครั้งนี้ นับเป็นจุดสังเกตสำคัญในวงการพลังงานหมุนเวียนโลก เนื่องจากสะท้อนถึงแรงกดดันทางการเงินและความเปราะบางของบริษัทในภาคพลังงานสะอาด เมื่อเผชิญกับนโยบายรัฐและการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์ สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าแม้บริษัทจะพึ่งพาทุนจากตลาดทุนเพื่อรับมือกับภาระค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและความล่าช้าในการดำเนินงาน ปัจจัยสำคัญอีกประการคือ บริษัทอยู่ภายใต้แรงกดดันจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (เช่น S&P Global) ที่เตือนว่าการระดมทุนครั้งนี้อาจช่วยยืดเวลาให้กับ Orsted ได้เพียง 3-6 เดือนเท่านั้น หากรายได้จากโครงการพลังงานลมไม่สามารถชดเชยหนี้สินหรือภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา



ALGERIA SIGNS \$5.4 BILLION OIL AND GAS DEAL WITH SAUDI FIRM MIDAD ENERGY

บริษัทพลังงานของประเทศแอลจีเรีย Sonatrach ประกาศลงนามสัญญามูลค่าประมาณ 5.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กับบริษัท Midad Energy จากซาอุดีอาระเบีย เพื่อสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำมันและก๊าซในแอ่ง Illizi ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ตั้งอยู่ห่างจากเมือง In Amenas ราว 100 กิโลเมตร ใกล้พรมแดนลิเบีย โดยการลงนามสัญญาดังกล่าวนับเป็นอีกก้าวสำคัญของ Sonatrach ในการดึงดูดพันธมิตรต่างชาติ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและยกระดับเทคโนโลยี การพัฒนาแหล่งพลังงาน

ทั้งนี้ สัญญาการแบ่งปันผลผลิตมีระยะเวลา 30 ปี และสามารถขยายได้อีก 10 ปี โดยมีช่วงสำรวจ 7 ปีเต็ม ทั้งนี้ โครงการนี้ จะได้รับการลงทุนทั้งหมดจาก Midad Energy North Africa ซึ่งจัดสรรงบประมาณไว้ถึง 288 ล้านดอลลาร์ สำหรับขั้นตอนการสำรวจตามรายงานของสำนักข่าว SPA ของซาอุดีอาระเบียคาดว่า ผลิตรวมตลอดอายุสัญญาจะอยู่ที่ประมาณ 993 ล้านบาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ รวมถึงก๊าซธรรมชาติอีก 125 พันล้านลูกบาศก์เมตร

นอกจากข้อตกลงกับ Midad Energy แล้ว Sonatrach ยังได้ลงนามสัญญามูลค่า 850 ล้านดอลลาร์ กับบริษัท Sinopec ของจีน สำหรับการพัฒนาและสำรวจไฮโดรคาร์บอน อีกทั้งรัฐบาลแอลจีเรียยังมีแผนการลงทุนกว่า 60 พันล้านดอลลาร์ ภายใน 5 ปีข้างหน้า เพื่อขยายการสำรวจและการผลิตพลังงานต้นน้ำ ตามที่แอลจีเรียในฐานะสมาชิก OPEC ตั้งเป้าเสริมบทบาทในฐานะผู้จัดหาพลังงานรายสำคัญของตลาดโลก ควบคู่กับการตอบสนองความต้องการภายในประเทศและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานที่ยั่งยืนมากขึ้น



ENI PLANS TO LAUNCH PETRONAS GAS JOINT VENTURE IN 2026

Guido Brusco ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติของ Eni บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของอิตาลี เผยในระหว่างการประชุมอุตสาหกรรมที่กรุงลอนดอนว่า Eni มีเป้าหมายที่จะร่วมลงทุนด้านก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) กับบริษัท Petronas ของมาเลเซียในปี 2569 ตามที่ทั้งสองบริษัทได้ประกาศตั้งแต่ต้นปีว่าจะเดินหน้าพัฒนาแหล่งก๊าซในมาเลเซียและอินโดนีเซีย แต่ก่อนหน้านี้ยังไม่มีกำหนดเวลาชัดเจน เนื่องจากจะต้องรอการอนุมัติด้านกฎระเบียบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการดังกล่าวคาดว่าจะมีกำลังการผลิตเริ่มต้นที่ 300,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันต่อวัน (boe) และมีแผนเพิ่มเป็น 500,000 boe ต่อวัน ในอนาคต โดยก๊าซที่ผลิตได้จะถูกใช้ทั้งในประเทศและส่งออกไปยังตลาดเอเชีย นอกจากนี้ Brusco ยังเปิดเผยถึงการที่ Eni ตั้งเป้าเริ่มการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากโครงการ Vaca Muerta ในอาร์เจนตินา ช่วงปลายปี 2572 หรือต้นปี 2573 ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับบริษัทพลังงาน YPF ของอาร์เจนตินาด้วย

ทั้งนี้ การร่วมลงทุนกับ Petronas และโครงการในอาร์เจนตินา ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของ Eni ในการ ขยายและกระจายการผลิต LNG เพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ทั่วโลก โดยบริษัทตั้งเป้าให้ก๊าซมีสัดส่วนถึง 60% ของการผลิตไฮโดรคาร์บอนทั้งหมดภายในปี 2573 และคาดว่าจะมีปริมาณสัญญา LNG ในพอร์ตเพิ่มจาก 13 ล้านตันต่อปีในปี 2567 เป็น 20 ล้านตันต่อปีภายในปี 2572-2573



US OIL FUTURES BACKWARDATION NARROWS TO 20-MONTH LOW ON MOUNTING FEARS OF A GLUT

ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐฯ ปิดการซื้อขายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 เมื่อเทียบกับสัญญาส่งมอบเดือนกรกฎาคม ผลมาจากการเพิ่มกำลังการผลิตของกลุ่มประเทศโอเปกพลัส OPEC+ ในขณะเดียวกัน การซ่อมบำรุงโรงกลั่นตามฤดูกาลในสหรัฐฯ ก็ได้สร้างกดดันต่อความต้องการใช้น้ำมันดิบด้วยเช่นกัน

สภาวะตลาดแบบ backwardation เป็นคำศัพท์ทางการตลาด ซึ่งหมายถึงสภาวะที่ราคาสินค้าอ้างอิงในตลาดทันที สูงกว่าราคาส่งมอบในอนาคต โดยชี้ให้เห็นว่า นักลงทุนสามารถทำกำไรจากสินค้าอ้างอิงในตลาดแบบทันทีได้น้อยลง เนื่องจากมีปริมาณน้ำมันในตลาดในระยะสั้นมากเพียงพอ โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) สำหรับการส่งมอบในเดือนพฤศจิกายน ปิดที่ 59.49 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในขณะที่สัญญาน้ำมันดิบสำหรับการส่งมอบในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 ปิดที่ 59.02 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบส่งมอบแบบทันทีเพิ่มขึ้น 47 เซนต์

นายแอนดรูว์ ลิโปว์ ประธานบริษัทที่ปรึกษา Lipow Oil Associates กล่าวว่า การหดตัวของโครงสร้างราคาตลาดนั้น สะท้อนให้เห็นถึงภาวะน้ำมันล้นตลาดในระยะสั้น และสร้างความกังวลว่า เมื่อความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นในอนาคต ปริมาณน้ำมันในตลาดจะกลับมาตึงตัวอีกครั้ง นอกจากนี้ ยังกล่าวเสริมว่าการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันของกลุ่มประเทศโอเปกพลัส ประกอบกับรายงานการเพิ่มขึ้นของน้ำมันสำรองในคลังสินค้าลอยน้ำ ก็ยังเพิ่มแรงกดดันต่อราคาน้ำมันในตลาดระยะสั้นด้วย

ทั้งนี้ กลุ่มประเทศโอเปกพลัส ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และกลุ่มประเทศพันธมิตร ได้เพิ่มเป้าหมายกำลังการผลิตน้ำมันมากกว่า 2.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในปีนี้ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.5 ของความต้องการน้ำมันทั่วโลกนั้น ส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ำมันล้นตลาดที่อาจเกิดขึ้นในระยะถัดไป



OIL EDGES UP AS US-CHINA DE-ESCALATE TRADE TENSIONS

ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในวันอังคารที่ผ่านมา หลังมีสัญญาณเริ่มต้นของความผ่อนคลายด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับความต้องการเชื้อเพลิงทั่วโลก รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ระบุว่าทรัมป์ยังคงมุ่งมั่นที่จะพบกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในเกาหลีใต้ภายในเดือนนี้ ขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีการสื่อสารอย่างเข้มข้น และคาดว่าจะมีการประชุมเพิ่มเติม

สัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 18 เซนต์ (0.28%) อยู่ที่ 63.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วน WTI ปรับขึ้น 16 เซนต์ (0.27%) อยู่ที่ 59.65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยนักลงทุนมองว่าความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีขึ้นระหว่างสองเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลกจะช่วยหนุนความต้องการเชื้อเพลิงและการเติบโตทางเศรษฐกิจโลก ถึงแม้เหตุการณ์ล่าสุด เช่น การขยายการควบคุมการส่งออกแร่ธาตุหายากของจีน การคุกคามเรื่องภาษีร้อยละ 100 และข้อจำกัดการส่งออกซอฟต์แวร์ของสหรัฐฯ ยังเป็นแรงกดดันต่อความเชื่อมั่นในตลาด

ทั้งนี้ ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ โดยจีนประกาศเก็บภาษีเรือสหรัฐฯ รวมถึงเรือบรรทุกน้ำมัน ทำให้เกิดการยกเลิกการขนส่งและค่าปรับที่สูงขึ้น ขณะเดียวกัน การที่ทรัมป์ประกาศสิ้นสุดสงครามฉนวนกาซ่าที่ยืดเยื้อมานานกว่าสองปี ก็ส่งผลกระทบต่อตะวันออกกลางโดยรวม ขณะที่ OPEC และพันธมิตรรวมถึงรัสเซีย ระบุว่า ภาวะการขาดแคลนน้ำมันในตลาดโลกจะลดลงในปี 2569 เนื่องจากกลุ่ม OPEC+ จะเพิ่มกำลังการผลิตตามแผนเดิม



UK LAUNCHES DRIVE TO MEET GROWING DEMAND FOR CLEAN ENERGY WORKERS

รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ประกาศแผนระดับชาติ (National Plan) เพื่อยกระดับศักยภาพแรงงานและผลักดันให้แรงงานหลายแสนคนเข้าสู่อุตสาหกรรมพลังงานสะอาด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการลงทุนของภาครัฐและเอกชนในกิจการด้านพลังงานหมุนเวียนและพลังงานนิวเคลียร์ โดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะเฉพาะทาง เช่น ช่างประปา ช่างไฟฟ้า และช่างเชื่อม ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการสูงในตลาดแรงงานขณะนี้

- ภายใต้แผนดังกล่าว รัฐบาลจะจัดตั้งวิทยาลัยใหม่ 5 แห่ง เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะด้านพลังงานสะอาด พร้อมดำเนินโครงการระดับประเทศเพื่อเชื่อมโยงแรงงานเข้ากับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ การผลิตกังหันลม และการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อีกทั้งยังมีมาตรการสนับสนุนผู้ผันโทเช เยาวชนจบใหม่ ผู้ว่างงาน และแรงงานปัจจุบันที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพจากภาคน้ำมันและก๊าซไปสู่อุตสาหกรรมพลังงานลมนอกชายฝั่งพลังงานนิวเคลียร์ และโครงข่ายไฟฟ้า

นายเอ็ด มิลิแบนด์ รัฐมนตรีพลังงานของสหราชอาณาจักร กล่าวว่า “การขยายตัวของอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดถือเป็นการตอบโต้ภัยของความต้องการแรงงานที่มีคุณภาพ” โดยรัฐบาลตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนแรงงานในภาคพลังงานสะอาดให้ได้มากถึง 860,000 คนภายในปี 2573 พร้อมกำหนดให้บริษัทที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐต้องจ่ายค่าจ้างที่เป็นธรรมและให้ความคุ้มครองแรงงานตามมาตรฐาน

แผนดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ลดการปล่อยคาร์บอนในภาคไฟฟ้าภายในปี 2573 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าผ่านการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยสหราชอาณาจักรตั้งเป้าเพิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดมากกว่า 30,000 ล้านปอนด์ต่อปีภายในปี 2578



EU SEEKS MARITIME DECLARATION TO INSPECT RUSSIA'S 'SHADOW FLEET'

หน่วยงานการทูตของสหภาพยุโรป (EEAS) เตรียมเสนอให้ประเทศสมาชิก สนับสนุน “ปฏิญญาทางทะเล” เพื่อเพิ่มอำนาจ ในการตรวจสอบเรือบรรทุกน้ำมันใน “กองเรือ เงา” ของรัสเซีย มาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อ จำกัดรายได้จากน้ำมันและก๊าซที่รัสเซียนำมาใช้ ในการทำสงครามกับยูเครน โดย EEAS เสนอ ให้ประเทศสมาชิกสามารถดำเนินการตรวจสอบ ร่วมกับรัฐเจ้าของธงเรือ เพื่อควบคุมและ ติดตามเรือที่ต้องสงสัยว่าหลีกเลี่ยงมาตรการ คว่ำบาตร ทั้งนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศของ สหภาพยุโรปจะประชุมในวันจันทร์เพื่อพิจารณา มาตรการเพิ่มเติมต่อรัสเซีย

โดยในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา กลุ่ม G7 ได้ตกลงที่จะร่วมมือกัน โดยเน้นการ ตรวจสอบประเทศที่ช่วยรัสเซียหลีกเลี่ยงการ คว่ำบาตร รวมถึงประเทศที่เพิ่มการนำเข้าน้ำมัน รัสเซีย ทั้งนี้ EEAS ระบุว่าหลายประเทศสมาชิก ของ EU ได้เริ่มปฏิบัติแล้ว เช่น ฝรั่งเศสจับกุม เรือ Boracay เอสโตเนียตรวจสอบเรือ Kiwala เยอรมนีดำเนินการกับเรือ Eventin และ ฟินแลนด์ตรวจสอบเรือ Eagle S พร้อมกันนี้ EEAS เสนอให้มี “ข้อตกลงทวิภาคี” ระหว่างรัฐ เจ้าของธงกับ EU เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการ ตรวจสอบเรือและ การจดทะเบียนธงปลอม

EEAS ประเมินว่ากองเรือเงาของ รัสเซียมีอยู่ระหว่าง 600-1,400 ลำ โดยขณะนี้ บรัสเซลส์ได้ดำเนินการมาตรการคว่ำบาตรแล้วกว่า 400 ลำ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ ดำเนินงานของกองเรือดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อ มาตรการคว่ำบาตรชุดที่ 19 ของ EU มีผล บังคับใช้ในสัปดาห์หน้า จำนวนเรือ ที่ถูกคว่ำบาตรจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 560 ลำ นอกจากนี้ EU ยังมีแผนเร่งการเลื่อนการห้าม นำเข้า LNG จากรัสเซียให้เร็วขึ้น 1 ปี เป็นวันที่ 1 มกราคม 2570 และขยายมาตรการคว่ำบาตร ไปครอบคลุมถึงการให้บริการเติมเชื้อเพลิง กลางทะเล (bunkering) อีกด้วย



OIL PRICES SLIP ON CONCERNS OVER US-CHINA TRADE TENSIONS

ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงในวันจันทร์ 20 ต.ค. 2568 ท่ามกลางความกังวลเรื่องอุปทานส่วนเกินของตลาดโลก และความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งเพิ่มแรงกดดันต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและความต้องการพลังงาน โดยราคาน้ำมันดิบเบรนต์ลดลง 24 เซนต์ หรือ 0.4% อยู่ที่ 61.05 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสลดลง 21 เซนต์ หรือ 0.4% อยู่ที่ 57.33 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทั้งสองตลาดหลักปรับตัวลดลงกว่า 2% ในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ซึ่งถือเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สามจากแนวโน้มของทบทวนการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ที่คาดว่าจะเกิดภาวะน้ำมันล้นตลาดในปี 2569

นายโตชิทากะ ทะซาวะ นักวิเคราะห์จากบริษัท Fujitomi Securities ระบุว่า ความวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากประเทศผู้ผลิต ท่ามกลางความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ได้กระตุ้นแรงขายในตลาดน้ำมัน นอกจากนี้ การที่สหรัฐฯ เพิ่มแรงกดดันต่อประเทศผู้นำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย ยังอาจสร้างความไม่แน่นอนต่อทิศทางตลาดในอนาคต ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และวลาดีเมียร์ ปูติน เตรียมจัดประชุมสุดยอดอีกครั้งเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามในยูเครน ทั้งนี้ องค์การการค้าโลก (WTO) ได้เรียกร้องให้สหรัฐฯ และจีนลดความตึงเครียดทางการค้า พร้อมเตือนว่า ความขัดแย้งระหว่างสองชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอาจส่งผลให้การเติบโตของเศรษฐกิจโลกลดลงมากถึง 7% ในระยะยาว

โดยล่าสุด สหรัฐฯ และจีนได้กลับมาใช้มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมท่าเรือ (Port fees) แบบตอบโต้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันสินค้าทั่วโลก นอกจากนี้ หลังจากการหารือระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กับประธานาธิบดีโอบามา เซเลนสกีของยูเครนที่ท่าเทียบเรือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ทรัมป์ ยังได้วิงวอนทั้งยูเครนและรัสเซียเร่งยุติสงครามทันทีเมื่อนั้นจะหมายถึงการที่ยูเครนต้องเสียดินแดนก็ตาม

ขณะเดียวกัน ทรัมป์และปูตินตกลงที่จะจัดการประชุมสุดยอดเพิ่มเติมอีกครั้ง แม้ว่าสหรัฐฯ จะยังคงกดดันอินเดียและจีนให้หยุดการซื้อน้ำมันจากรัสเซียอยู่ก็ตาม ส่งผลให้อินเดียต้องจำกัดการนำเข้าน้ำมันตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป และเปิดโอกาสให้จีนได้ราคาน้ำมันที่ถูกลง ทางด้านบริษัทพลังงานสหรัฐฯ ได้เพิ่มการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซเป็นครั้งแรกในรอบสามสัปดาห์ ซึ่งเป็นการสะท้อนว่าการผลิตพลังงานของสหรัฐฯ อาจเพิ่มขึ้นในระยะถัดไป



TRUMP VOWS TO KEEP 'MASSIVE' TARIFFS ON INDIA UNTIL RUSSIAN OIL IMPORTS CEASE

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ออกมาเปิดเผยถึงการหารือกับนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี ของอินเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยทรัมป์กล่าวว่าอินเดียให้สัญญาที่จะยุติ การซื้อน้ำมันจากรัสเซีย พร้อมทั้งเตือนอินเดีย ว่าหากไม่สามารถทำตามที่ได้พูดไว้ อินเดียจะต้อง เพชิญกับการบังคับใช้ภาษีนำเข้าอย่างมหาศาล อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังอินเดีย ถึงการสนทนาในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอินเดียได้ ปฏิเสธโดยไม่ทราบถึงการสนทนาดังกล่าวแต่ อย่างใด

ประเด็นเรื่องการซื้อน้ำมันจากรัสเซียของ อินเดีย นั้น ถือเป็นหนึ่งในประเด็นหลักที่สร้างความขัดแย้งในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับ อินเดียมาอย่างยาวนาน โดยครั้งหนึ่งของอัตรา ภาษีร้อยละ 50 ที่ทรัมป์เรียกเก็บกับสินค้า อินเดียอยู่ นั้นถือเป็นการตอบโต้ของสหรัฐฯ จากการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียของอินเดีย นอกจากนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ ยังได้เปิดเผยอีกด้วย ว่า รายได้จากการขายน้ำมันของรัสเซียนี้ ได้ถูก นำไปใช้ในการทำสงครามเพื่อโจมตียูเครน ยูเครน ทั้งนี้ อินเดียได้ถือว่าเป็นผู้นำเข้าน้ำมัน จากรัสเซียทางทะเลรายใหญ่ที่สุดของโลกหลังจาก ชาติตะวันตกเริ่มยุติการซื้อน้ำมันจากรัสเซียและบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรตั้งแต่ ปี 2565 ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศ อินเดียระบุว่า ทางอินเดียยังไม่ทราบถึงรายละเอียดของการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่าง ผู้นำทั้งสอง และเน้นย้ำถึงความกังวลของ อินเดียว่าต้องการคุ้มครองผลประโยชน์ของ ผู้บริโภคในประเทศ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาว ยังได้ออกมาเปิดเผยอีกว่า อินเดียได้ลดการนำเข้า น้ำมันจากรัสเซียลงครั้งหนึ่งแล้ว แต่แหล่ง ข่าวจากอินเดียกลับระบุว่ายังไม่มีมาตรการลดที่ ชัดเจนแต่อย่างใด นอกจากนี้ แหล่งข่าวเดียวกัน ยังระบุเพิ่มเติมด้วยว่า โรงกลั่นน้ำมันของ อินเดียได้มีการสั่งซื้อน้ำมันล่วงหน้าสำหรับ เดือนพฤศจิกายน รวมถึงบางส่วนในเดือน ธันวาคมแล้ว ดังนั้น การลดการนำเข้าอาจเริ่ม เห็นได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2568 หรือในช่วง ต้นปี 2569 เป็นต้นไป



BERLIN SEEKS TO SHIELD ROSNEFT'S GERMAN ARM FROM US SANCTIONS, SAYS SOURCE

รัฐบาลเยอรมนีกำลังดำเนินการเจรจากับรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อขอยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรที่สหรัฐฯ บังคับใช้กับบริษัท Rosneft ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของรัสเซียที่มีการดำเนินธุรกิจอยู่ในเยอรมนี สาเหตุเนื่องมาจากธนาคารหลายแห่งแสดงความกังวลว่า มาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวอาจทำให้ไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท Rosneft ได้อย่างปกติ แม้ว่าขณะนี้ Rosneft จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลเยอรมนีแล้วก็ตาม แต่ยังถือว่าเป็นทรัพย์สินของรัสเซีย ทั้งนี้ Rosneft นับว่าเป็นหนึ่งในการจัดหาน้ำมันรายสำคัญของเยอรมนี โดยมีบทบาทสำคัญในด้านการขนส่งและกลั่นน้ำมัน เพื่อจำหน่ายให้กับสถานบริการน้ำมันและสนามบินหลายแห่งทั่วภูมิภาคยุโรป

โฆษกกระทรวงเศรษฐกิจและการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศของเยอรมนี ได้ออกมาแถลงว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ไม่ควรนำมาใช้กับบริษัท Rosneft ที่ประกอบกิจการในเยอรมนี เนื่องจากกิจการดังกล่าวได้แยกตัวออกจากบริษัทแม่ในรัสเซียอย่างสิ้นเชิง และขณะนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลเยอรมนีโดยสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย โดยมีเป้าหมายสำคัญคือบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของรัสเซีย ได้แก่ Rosneft และ Lukoil ท่ามกลางกระแสความไม่พอใจที่เพิ่มสูงขึ้นต่อประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ที่ยังคงไม่ยอมเจรจาหยุดยิงในยูเครน

การออกมาตรการคว่ำบาตรต่อบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของรัสเซียทั้งสองแห่งในครั้งนี้อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายสำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์ หลังจากที่ผ่านมาได้ปฏิเสธแรงกดดันจากนานาชาติที่เรียกร้องให้เพิ่มมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียในกรณีสงครามยูเครน สำหรับมาตรการล่าสุดของสหรัฐฯ มีขึ้นหลังจากที่สหราชอาณาจักรเพิ่งประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตร Rosneft และ Lukoil เช่นกัน แต่ต่อมาได้ออกใบอนุญาตพิเศษให้ภาคธุรกิจสามารถทำงานร่วมกับบริษัทในเครือของ Rosneft ที่ดำเนินกิจการในเยอรมนีได้ โดยให้เหตุผลว่าบริษัทเหล่านั้นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลเยอรมนี อย่างไรก็ดี สหรัฐฯ ยังคงมีอำนาจในการคว่ำบาตรมากที่สุดในโลก เนื่องจากสามารถตัดสิทธิ์ธนาคารที่ทำธุรกรรมกับบริษัทที่ถูกขึ้นบัญชีดำ ไม่ให้เข้าถึงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสกุลเงินหลักของโลก



EXXON SUES CALIFORNIA OVER CLIMATE DISCLOSURE LAW

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา บริษัท เอ็กซอนโมบิล (Exxon Mobil) ได้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลแขวงสหรัฐฯ เขตตะวันออกของรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อขอคัดค้านกฎหมายฉบับใหม่ที่กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการประเมินความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเอ็กซอนโมบิลให้เหตุผลว่ากฎหมายนี้เป็นการ ละเมิดสิทธิ ตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐฯ

เอ็กซอนโมบิลชี้แจงเพิ่มเติมว่า กฎหมายดังกล่าวได้บังคับใช้กรอบการรายงานด้านสภาพภูมิอากาศของรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศโดยสมัครใจอยู่แล้ว จึงเห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายบังคับเพิ่มเติม

ในขณะเดียวกัน รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของพรรคเดโมแครต ถือเป็นรัฐที่มีมาตรฐานและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมเข้มงวดที่สุดในประเทศ ตัวอย่างเช่น มาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ และนโยบายการวางแผนสิ่งแวดล้อม โดยรัฐได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาตั้งแต่ปี 2549 และเพิ่มผ่านกฎหมายใหม่ทั้งสองฉบับในปี 2566 สำหรับสาระสำคัญของกฎหมายที่ถูกคัดค้านนี้ กำหนดให้บริษัทที่มีรายได้เกิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และดำเนินธุรกิจของรัฐแคลิฟอร์เนีย ต้องเปิดเผยข้อมูลการปล่อยคาร์บอนทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดให้บริษัทที่มีรายได้เกิน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต้องรายงานความเสี่ยงทางการเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย



RUSSIA'S LUKOIL TO SELL OVERSEAS ASSETS AFTER U.S. SANCTIONS

บริษัท Lukoil ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านน้ำมันของรัสเซีย ได้ออกมาประกาศว่าจะดำเนินการขายสินทรัพย์ในต่างประเทศ หลังจากที่ถูกเพิกถอนการคว่ำบาตรอย่างเข้มงวดจากสหรัฐอเมริกา อันมีสาเหตุมาจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน โดยทางบริษัทเปิดเผยว่าขั้นตอนการประมูลสินทรัพย์เหล่านี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากสหรัฐฯ ได้ประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อ Lukoil และ Rosneft อย่างเป็นทางการ เนื่องจากไม่พอใจต่อการโจมตียูเครนของรัสเซีย

มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ครอบคลุมถึงการแช่แข็งสินทรัพย์ของทั้งสองบริษัทในสหรัฐฯ พร้อมกับการห้ามบริษัทอเมริกันทำธุรกรรมกับ Lukoil และ Rosneft ซึ่งทั้งสองบริษัทนี้มีสัดส่วนการผลิตน้ำมันรวมกันถึงราว 55% ของปริมาณน้ำมันทั้งหมดในรัสเซีย นอกจากนี้ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐฯ ยังได้ขึ้นทะเบียนทั้งสองบริษัทให้อยู่ในรายชื่อ Specially Designated Nationals (SDN) ซึ่งหลายประเทศได้นำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในธุรกิจของทั้งสองบริษัท

ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีโอดโนลด์ กรัมป ได้ประกาศยกเลิกการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน พร้อมระบุว่า มาตรการคว่ำบาตรที่สหรัฐฯ ดำเนินการนั้นถือว่ารุนแรง แต่ยังไม่มากพอที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรัสเซียอย่างรุนแรง นอกจากนี้ วอชิงตันยังได้กำหนดเส้นตายหนึ่งเดือนสำหรับบริษัทต่างชาติที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ Lukoil และ Rosneft ให้ตัดความสัมพันธ์กับทั้งสองบริษัท ไมเช่นนั้นอาจต้องเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรทางอ้อมเพิ่มเติม



OIL PRICES RISE AFTER US AND CHINA REACH TRADE-DEAL FRAMEWORK

ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ที่ผ่านมา หลังจากเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจของสหรัฐฯ และจีนได้มีการเจรจาจัดทำร่างกรอบข้อตกลงทางการค้า ซึ่งช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับภาษีศุลกากรและการจำกัดการส่งออกระหว่างสองประเทศที่เป็นผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก

โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 47 เซนต์ หรือร้อยละ 0.71 ปิดที่ 66.41 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 44 เซนต์ หรือร้อยละ 0.72 ปิดที่ 61.94 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล หลังจากที่ว่าราคาน้ำมันทั้งสองชนิดปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 8.9 และร้อยละ 7.7 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังมาตรการการค้าว่าบาตรของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปต่อรัสเซีย

สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และจีนได้ร่วมกันกำหนดกรอบข้อตกลงการค้าที่สำคัญมาก ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางการค้า ในสัปดาห์นี้ โดยกรอบข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยเลี่ยงการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจีนได้ถึงร้อยละ 100 และจะชะลอการบังคับใช้มาตรการควบคุมการส่งออกแร่หายากของจีนออกไป ทั้งนี้ ทรัมป์เผยว่า การเจรจาข้อตกลงกับปักกิ่ง คาดว่าจะเป็นไปในทิศทางบวก และคาดว่าจะมีการจัดการประชุมทั้งในจีนและสหรัฐฯ

โทนี ไชเมอร์ นักวิเคราะห์การตลาดจาก IG Market กล่าวว่า กรอบข้อตกลงทางการค้านี้ช่วยลดความกังวลว่ารัสเซียอาจตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรใหม่ของสหรัฐฯ โดยมุ่งเป้าไปยังบริษัทน้ำมัน รายใหญ่ที่สุดสองรายของรัสเซีย อย่าง Rosneft และ Lukoil ด้วยการเสนอส่วนลดราคาที่มากขึ้นและใช้ shadow fleet เพื่อดึงดูดผู้ซื้อน้ำมันรายใหม่ ทั้งนี้ หากมาตรการคว่ำบาตรต่อภาคพลังงานของรัสเซียไม่บรรลุผลตามที่คาดการณ์ไว้ ความกดดันเรื่องภาวะน้ำมันล้นตลาดอาจกลับมาอีกครั้ง



