



คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของผู้บริหารต่อผลการดำเนินงานไตรมาสแรกปี 2566

ROJAREKNAREE

PSL

“ The unleashed power of the atom has changed everything save our modes of thinking and we thus drift toward unparalleled catastrophe. ”

Albert Einstein,  
In a 1946 telegram warning American leaders and politicians.

## ผลประกอบการของบริษัท 프리เชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

### ผลประกอบการรวมของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสแรกปี 2566 (สกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ)

ผลการดำเนินงานซึ่งสอบทานแล้วโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แสดงสถานะการเงินของบริษัท 프리เชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) รายได้ต่อวันต่อลำเรือสำหรับไตรมาสแรกอยู่ที่ 10,022 เหรียญสหรัฐฯ โปรดดูหัวข้อ “การแบ่งส่วนตลาด” ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานของกองเรือของบริษัทฯ ต่อวันต่อลำเรือเปรียบเทียบกับดัชนีค่าระวางเรือ ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือต่อวันต่อลำเรือเฉลี่ยของบริษัทฯ อยู่ที่ 5,231 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งต่ำกว่าประมาณการที่บริษัทฯ ตั้งไว้สำหรับปีนี้ที่ 5,500 เหรียญสหรัฐฯ ต่อวันต่อลำเรือ ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายในการเดินเรือต่อวันต่อลำเรือในไตรมาสนี้จะสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริงในช่วงไตรมาสเดียวกันในปีที่แล้วที่ 4,914 เหรียญสหรัฐฯ ต่อวันต่อลำเรือ บริษัทฯ มีรายได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม (EBITDA) อยู่ที่ 12.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 2.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกำไรสุทธิต่อหุ้นหน่วยเป็นเงินสกุลไทยบาทอยู่ที่ 0.05 บาทต่อหุ้น

ตัวเลขที่สำคัญ	ไตรมาส 1 ปี 2565	ไตรมาส 1 ปี 2566
รายได้สูงสุดต่อวันต่อลำเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)	46,000	25,411
รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลำเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)	21,995	10,022
รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลำเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ) (สำหรับเรือขนาดแชนดีไซส์)	20,313	9,852
รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลำเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ) (สำหรับเรือขนาดซูปราแมกซ์)	21,053	9,842
รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลำเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ) (สำหรับเรือขนาดอัลตราแมกซ์)	27,049	10,671
รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลำเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ) (สำหรับเรือขนาดซูปราแมกซ์/ขนาดอัลตราแมกซ์)	23,875	10,232
ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อลำเรือ (OPEX) (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)	4,914	5,231
รายได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม (EBITDA) (หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐฯ)	49.21	12.47
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ไม่รวมกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการพิเศษต่างๆ) (หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐฯ)	39.04	1.59
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐฯ)	39.03	2.31
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (EPS) (ไม่รวมกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการพิเศษต่าง ๆ) (หน่วยเป็นบาท)	0.83	0.03
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (EPS) (หน่วยเป็นบาท)	0.83	0.05

## ผลประกอบการรวมของบริษัทฯ (สกุลเงินไทยบาท)

สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 78.69 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิรวม 1,293.92 ล้านบาท สำหรับไตรมาสแรกของปี 2565 เหตุผลหลักของการเปลี่ยนแปลงมีดังต่อไปนี้

- รายได้จากการเดินเรือสุทธิ (รายได้จากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและน้ำมันเชื้อเพลิง) สำหรับไตรมาสแรกปี 2566 ต่ำกว่ารายได้จากการเดินเรือสุทธิคิดเป็นร้อยละ 51 จากไตรมาสแรกปี 2565 โดยสาเหตุเนื่องมาจากรายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลำเรือลดลงจาก 21,995 เหรียญสหรัฐในไตรมาสแรกปี 2565 เป็น 10,022 เหรียญสหรัฐในไตรมาสแรกปี 2566 กองเรือของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 มีจำนวน 38 ลำ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือของไตรมาสแรกปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขในไตรมาสแรกปี 2565 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายค่าพลังงาน/ค่าอะไหล่ เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายในสกุลเงินเหรียญสหรัฐพบว่า ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อลำเรือ (OPEX) (รวมค่าเสื่อม/ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ) เพิ่มขึ้นจาก 4,914 เหรียญสหรัฐในไตรมาสแรกปี 2565 เป็น 5,231 เหรียญสหรัฐในไตรมาสแรกปี 2566
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร) สำหรับไตรมาสแรกปี 2566 ลดลงจำนวน 19.81 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสแรกปี 2565 โดยสาเหตุมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนผันแปร
- ค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับไตรมาสแรกปี 2566 เพิ่มขึ้นจำนวน 21.77 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขในไตรมาสแรกปี 2565 โดยสาเหตุหลักเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย LIBOR/SOFR
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับไตรมาสแรกปี 2566 อยู่ที่ 24.56 ล้านบาท โดยเหตุผลหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเทียบเท่าเหรียญสหรัฐของหนี้สินสกุลเงินบาท

## ข้อมูลล่าสุดถึงข่าวเกี่ยวกับการล้มลงของเรือ ชญานี นารี

ตั้งแต่การรายงานครั้งก่อน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญสำหรับคดีความดังกล่าว การพิจารณาคดีต่อเรือและลูกเรือทั้ง 10 รายได้เริ่มขึ้น ณ ศาลสูงแห่งประเทศไนจีเรียในเดือนกรกฎาคม 2565 บริษัทฯ ยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทประกันภัยและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าคดีดังกล่าวนี้สิ้นสุดโดยเร็วที่สุด

**การแบ่งส่วนตลาด (ไตรมาสแรกปี 2566):** ค่าเฉลี่ยของดัชนีค่าระวางเรือขนาดแสนดีไซส์ (BHSI) อยู่ที่ระดับ 539 จุด โดยมีค่าเฉลี่ยของอัตราค่าเช่าเรือต่อวันที่ 9,702 เหรียญสหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบแล้วจะเห็นได้ว่า เรือขนาดแสนดีไซส์ของบริษัทฯ ซึ่งทำรายได้อยู่ที่ 9,852 เหรียญสหรัฐนั้น มากกว่าอัตราค่าเช่าเรือของดัชนี BHSI ร้อยละ 1.55 สำหรับไตรมาสแรกนี้ ค่าเฉลี่ยของดัชนีค่าระวางเรือขนาดซูปราแมกซ์ (BSI) อยู่ที่ระดับ 925 จุด โดยมีค่าเฉลี่ยของอัตราค่าเช่าเรือต่อวันที่ 10,169 เหรียญสหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบแล้วจะเห็นได้ว่า เรือขนาดซูปราแมกซ์และเรือขนาดอัลตราแมกซ์ของบริษัทฯ ซึ่งทำรายได้อยู่ที่ 10,232 เหรียญสหรัฐ

และมากกว่าอัตราค่าเช่าเรือของดัชนี BSI ร้อยละ 0.62 โปรดเข้าใจว่าเรือขนาดแสนดีไซส์ของบริษัทฯ มีขนาดเล็กกว่าขนาดของเรือตามมาตรฐานดัชนีที่ร้อยละ 25 และเรือขนาดซูปราแมกซ์ของบริษัทฯ มีขนาดเล็กกว่าขนาดของเรือตามมาตรฐานดัชนีที่ร้อยละ 10

**วัน SET Opportunity Day** ครั้งต่อไป ซึ่งบริษัทฯ จะเข้าร่วมในการนำเสนอข้อมูลผลประกอบการ จะมีขึ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:15 นาฬิกา ผ่านทางการถ่ายทอดสดจาก Webcasts ของตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ หวังว่าท่านทั้งหลายจะเข้าร่วมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯ จะได้รายงานผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสแรก ทั้งนี้ ระหว่างการรายงานผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสสี่ของปี 2565 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 มีผู้เข้าชมผ่านทางถ่ายทอดสดจาก Webcasts ของตลาดหลักทรัพย์และผ่านทาง YouTube จำนวนทั้งสิ้น 295 ราย และผ่านทาง Facebook จำนวนทั้งสิ้น 34 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 329 ราย

## สัญญาเช่าระยะยาว กับ สัญญาเช่าระยะสั้น

สัญญาเช่าระยะยาว ซึ่งมีระยะเวลามากกว่าหนึ่งปี ปรากฏตามตารางด้านล่างนี้ จะเห็นได้ว่ามีการทำสัญญาเช่าเรือระยะยาวซึ่งมีระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีในอีกสี่ปีข้างหน้าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 22 ด้วยรายได้ที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 176.23 ล้านดอลลาร์

ปี	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนวันเดินเรือรวม	13,870	13,908	13,870	13,870
จำนวนวันที่ได้ทำสัญญาให้เช่าเรือไปแล้ว*	6,725	2,091	1,825	1,825
ร้อยละของจำนวนวันที่ได้ทำสัญญาให้เช่าเรือไปแล้ว	48	15	13	13
อัตราค่าระวางเรือเฉลี่ยต่อวัน (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)**	13,799	14,507	14,550	14,550
มูลค่ารวมของสัญญาเช่าเรือ (หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ)	92.80	30.33	26.55	26.55

\*จำนวนวันที่ได้ทำสัญญาให้เช่าเรือไปแล้วของเรือจำนวน 5 ลำ ในอัตราค่าระวางแบบคงที่ และเรือจำนวน 16 ลำในอัตราค่าระวางแบบผันแปร

\*\*อัตราค่าระวางเรือเฉลี่ยต่อวันสำหรับอัตราค่าระวางแบบผันแปร ประมาณการตามรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในไตรมาสแรกของปี 2566 และใช้อัตราค่าระวางในเดือนเมษายน ปี 2566 สำหรับรายรับในอนาคต

บริษัทฯ มีความตั้งใจอย่างต่อเนื่องที่จะปล่อยเรือให้เช่าโดยการทำสัญญาเช่าระยะยาวเมื่อโอกาสอำนวย

## การเปลี่ยนแปลงของดัชนี BDI และมุมมองของบริษัทฯ ต่อตลาด

- โดยปกติแล้ว ปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานจะเป็นตัวกำหนดความแข็งแกร่งของตลาดการขนส่งสินค้า เรืออายุ 20 ปีหรือมากกว่าคิดเป็นอัตราส่วนต่อกองเรือที่มีอยู่ที่ร้อยละ 8.07 ซึ่งสูงกว่าอัตราส่วนคำสั่งต่อเรือใหม่ต่อกองเรือที่มีอยู่ ณ ต้นปี 2566 ที่ร้อยละ 7.16 โดย ณ ต้นไตรมาสสองตัวเลขเหล่านี้อยู่ที่ร้อยละ 8.11 (กองเรืออายุ 20 ปีหรือมากกว่า) และร้อยละ 6.85 (คำสั่งต่อเรือใหม่) อุปสงค์และอุปทานอยู่ในสมดุลที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่มิถุนายนปี 2564 การเติบโตของอุปทานดูเหมือน

จะส่งผลในเชิงบวกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และการเติบโตของอุปสงค์ดูเหมือนจะสมเหตุสมผล ซึ่งน่าจะนำไปสู่ปีที่ดีในปี 2566 และปีต่อ ๆ ไป

- การเติบโตของอุปสงค์ในแง่ต้นไมล์ ซึ่งประมาณการโดย Clarksons อยู่ที่ลดลงร้อยละ 1.69 และมีการเติบโตของอุปทานสุทธิที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.86 ดังนั้นอัตราค่าระวางในปี 2565 จึงต่ำกว่าในปี 2564 เพียงเล็กน้อย
- โปรดดูหัวข้อ “ความแตกต่างระหว่างปี 2546 - ปี 2552, ปี 2553 - ปี 2563, ปี 2564, ปี 2565 และ ปี 2566” สำหรับคำอธิบายที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนตลาดการขนส่งสินค้าแห่งเทกอง
- หัวข้อ “The Inverted Yield Curve” อธิบายว่าเพราะเหตุใดจึงจะไม่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอเมริกา อธิบายโดย Harvey Campbell ผู้ค้นพบความสัมพันธ์นี้
- ในไตรมาสแรกของปี 2566 อัตราค่าเช่ารายวันแบบเหมาลำโดยเฉลี่ยสำหรับเรือขนาดเคปไซส์ อยู่ที่ 9,144 เหรียญสหรัฐ (ลดลงร้อยละ 38 จากปีก่อนหน้า) โดยเริ่มต้นไตรมาสที่ 13,561 เหรียญสหรัฐ และระดับต่ำสุดที่ 2,246 เหรียญสหรัฐ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ และระดับสูงสุดที่ 17,500 เหรียญสหรัฐ ในวันที่ 14 มีนาคม และปิดไตรมาสที่ 13,806 เหรียญสหรัฐ อัตราค่าเช่ารายวันแบบเหมาลำโดยเฉลี่ยสำหรับเรือขนาดปานามาแมกซ์ (ขนาดระวาง 82,000 เดทเวทตัน) อยู่ที่ 11,326 เหรียญสหรัฐในไตรมาสแรก (ลดลงร้อยละ 51 จากปีก่อนหน้า) โดยเริ่มต้นไตรมาสที่ 12,944 เหรียญสหรัฐ และระดับต่ำสุดที่ 7,277 เหรียญสหรัฐ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ และระดับสูงสุดที่ 15,912 เหรียญสหรัฐ ในวันที่ 15 มีนาคม และปิดไตรมาสที่ 14,718 เหรียญสหรัฐ อัตราค่าเช่ารายวันแบบเหมาลำโดยเฉลี่ยสำหรับเรือขนาดซูปราแมกซ์ อยู่ที่ 10,169 เหรียญสหรัฐในไตรมาสแรก (ลดลงร้อยละ 60 จากปีก่อนหน้า) โดยเริ่มต้นไตรมาสที่ 10,646 เหรียญสหรัฐ และระดับต่ำสุดที่ 6,874 เหรียญสหรัฐ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ และระดับสูงสุดที่ 14,703 เหรียญสหรัฐ ในวันที่ 22 มีนาคม และปิดไตรมาสที่ 13,175 เหรียญสหรัฐ อัตราค่าเช่ารายวันแบบเหมาลำโดยเฉลี่ยสำหรับเรือขนาดแซนด์ไซส์ อยู่ที่ 9,702 เหรียญสหรัฐในไตรมาสแรก (ลดลงร้อยละ 60 จากปีก่อนหน้า) โดยเริ่มต้นไตรมาสที่ 11,051 เหรียญสหรัฐ และระดับต่ำสุดที่ 7,763 เหรียญสหรัฐ ในวันที่ 27 มกราคม และระดับสูงสุดที่ 12,703 เหรียญสหรัฐ ในวันที่ 22 มีนาคม และปิดไตรมาสที่ 12,358 เหรียญสหรัฐ โปรดทราบว่าเรือขนาดเคปไซส์ใช้เวลาร้อยละ 74 ไปกับการขนส่งแร่เหล็กและร้อยละ 19 ไปกับการขนส่งถ่านหิน เมื่อการขนส่งมีความเสี่ยงในการกระจุกตัวกับประเภทของสินค้าที่บรรทุกกับลูกค้ารายใหญ่เพียงรายเดียวคือประเทศจีน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของการนำเข้าแร่เหล็กทั้งหมด คุณควรต้องเตรียมเผชิญกับความผันผวน
- เมื่อการส่งมอบเรือใหม่ในปริมาณเดทเวทตันสูงเป็น 4 เท่า (ในปี 2555 ปี 2559 และปี 2563) ของปริมาณคำสั่งต่อเรือใหม่ในปีใด ๆ ดัชนี BDI จะเพิ่มขึ้นในปีถัดไป (เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 ในปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 ในปี 2560 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 176 ในปี 2564) ในปี 2564 มีการส่งมอบเรือใหม่ที่ปริมาณ 37.62 ล้านเดทเวทตัน ในขณะที่คำสั่งต่อเรือใหม่อยู่ที่ 37.65 ล้านเดทเวทตัน ดังนั้นกฎเกณฑ์ 4 เท่า จึงไม่สามารถนำมาพิจารณาได้ และค่าเฉลี่ยของดัชนี BDI สำหรับปี 2565 น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนี BDI ในปี 2564 ร้อยละ 34 ในปี 2565 มีการส่งมอบเรือใหม่ในปริมาณ 31.64 ล้านเดทเวทตัน ในขณะที่มีคำสั่งต่อเรือใหม่ในปริมาณ 27.37 ล้านเดทเวทตัน ดังนั้นกฎเกณฑ์ 4 เท่าจึงไม่ควรนำมาใช้เพื่อพิจารณา และค่าเฉลี่ยของดัชนี BDI ในไตรมาสแรกของปี 2566 น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนี BDI ในไตรมาสแรกของปี 2565 ร้อยละ 50
- ความไม่แน่นอนจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนยังคงอยู่กับเราเช่นเดียวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะที่ส่วนอื่น ๆ ของโลกยังคงเผชิญกับระดับเงินเฟ้อที่สูงอย่างต่อเนื่อง สินค้าที่ขาดหายไปจากรัสเซียและยูเครนจะถูกทดแทนจากแหล่งผลิตที่อยู่ไกลออกไปเท่าที่จะเป็นไปได้ และด้วยเหตุนี้จึงเป็นการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ในแง่ต้นไมล์ สิ่งที่น่ากังวลคือส่วน

อื่น ๆ ของโลกจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากการอัดฉีดเงินเข้าระบบที่ลดลงรวมกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมากซึ่งขัดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้เป็นผลลัพธ์ที่ต้องหลีกเลี่ยง

- ตามรายงานของ Clarksons ณ สิ้นเดือนมีนาคม อุปสงค์ในแง่ตันไม้จะเพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้จากร้อยละ 1.59 เป็นร้อยละ 1.92 ในปี 2566 และร้อยละ 2.26 ในปี 2567 เมื่อเทียบกับการเติบโตของอุปทานสุทธิที่ร้อยละ 2.7 และร้อยละ 0.6 ตามลำดับ ในขณะที่กฎเกณฑ์ EEXI และ CII จะลดอุปทานของเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกองลงร้อยละ 2.0 ถึงร้อยละ 2.5 ต่อปีในปี 2566 ถึงปี 2567 ด้วยอัตราการแล่นเรือที่ช้าลงและระยะเวลาการเข้าอยู่เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็น
- การส่งออกของจีนเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่านโยบายการขยายตัวของจีนนั้นได้ผล และที่สำคัญกว่านั้นส่วนอื่นของโลกไม่ได้อยู่ในภาวะถดถอยและต้องการสินค้าจากจีน
- จีนประกาศเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ว่าโครงสร้างพื้นฐานนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 1.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ตลาดการขนส่งสินค้าแห่งเทกองและอุปสงค์กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งโดยมีอัตราค่าระวางแบบเช่าเหมาลำเพิ่มขึ้น
- จีนนำเข้าแร่เหล็กในปริมาณ 294.3 ล้านตัน ในไตรมาสแรกของปี 2566 ซึ่งเป็นการนำเข้าสูงสุดตลอดกาลสถิติใหม่โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 จากสถิติก่อนหน้านี้ในไตรมาสแรกของปี 2564 และสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 9
- จีนนำเข้าถ่านหินในปริมาณ 101.8 ล้านตัน ในไตรมาสแรกของปี 2566 โดยมากกว่าปริมาณการนำเข้าถ่านหินในไตรมาสแรกของปี 2565 ร้อยละ 96.5 นับเป็นการนำเข้าสูงสุดตลอดกาลสถิติใหม่ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากสถิติก่อนหน้านี้ในไตรมาสแรกของปี 2563 และสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 39
- การเติบโตของ GDP ของจีนในไตรมาสแรกของปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 4.5 รัฐบาลจีนได้ใช้มาตรการหลายอย่างเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และเราน่าจะเห็นอุปสงค์ที่ยั่งยืนสำหรับสินค้าแห่งเทกอง
- เศรษฐกิจจีนกลับมาคึกคักอีกครั้งใน 2 เดือนแรกของปี 2566 เนื่องจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 และการใช้จ่ายของผู้บริโภคฟื้นตัว
- ร้อยละ 19 ของการนำเข้าแร่เหล็กของจีนมาจากบราซิล (ปริมาณ 56.5 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 และนำเข้าร้อยละ 67 จากออสเตรเลีย (ปริมาณ 196.5 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.2 ในไตรมาสแรกของปี 2566 (ประมาณการโดย Drewry) เนื่องจากระยะทางในแง่ตันไม้ที่ยาวกว่าจากบราซิลถูกแทนที่ด้วยระยะทางที่สั้นกว่าจากออสเตรเลีย จึงส่งผลต่อเรือขนาดแคปไซส์ในไตรมาสแรกของปี 2566
- การผลิตเหล็กทั่วโลกมีปริมาณ 459.3 ล้านตันในไตรมาสแรกของปี 2566 ลดลงร้อยละ 0.1 จากไตรมาสแรกของปี 2565
- ดัชนี PMI ของจีนอยู่ที่ 51.5 จุด ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566
- อัตราการเติบโตของ GDP ของจีนในปี 2566 จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5.2 ซึ่งสูงกว่าการปรับระดับการคาดการณ์ครั้งล่าสุดจาก IMF ร้อยละ 0.8 นับเป็นข่าวดีสำหรับการขนส่งสินค้าแห่งเทกอง! ธนาคารรายใหญ่ของอเมริกากล่าวว่าจีนจะมีอัตราการเติบโตของ GDP ที่ดีกว่าการคาดการณ์ของ IMF 100 - 150 bps!
- จีนออกใบอนุญาตให้โรงไฟฟ้าถ่านหินปริมาณรวม 106 กิกะวัตต์ในปี 2565 (มากกว่าส่วนอื่นของโลก 6 เท่า) ซึ่ง 50 โรงกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ปัจจุบันจีนนำเข้าถ่านหินจากออสเตรเลีย ค่าเฉลี่ยการขนส่งถ่านหินในระยะ 4 สัปดาห์ของการนำเข้าถ่านหินในแง่ตันไม้เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 จากปีก่อนหน้า (ค่าเฉลี่ยการขนส่งระยะ 3 เดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 50)
- การขนส่งสินค้าพิเศษซึ่งจำเป็นสำหรับการผลิตพลังงานหมุนเวียนและแบตเตอรี่ จะส่งผลให้มีอุปสงค์ในแง่ตันไม้เพิ่มขึ้นสำหรับเรือขนาดเล็ก

- ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและออสเตรเลียได้หายไปแล้ว และถ่านหินได้เริ่มถูกส่งไปยังจีน อย่างไรก็ตาม ออสเตรเลียยังคงจัดส่งถ่านหินไปยังสหภาพยุโรปและปลายทางอื่น ๆ ส่งผลให้อุปสงค์ในแง่ถ่านหินไม่ล้นเพิ่มขึ้น
- ตามรายงานจากสำนักงานหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของออสเตรเลีย การผลิตเหล็กคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 3 ในปี 2566 เป็นปริมาณ 1,930 ล้านตัน และร้อยละ 2 ในปี 2567 เป็นปริมาณ 1,967 ล้านตัน การส่งออกแร่เหล็กจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เป็นปริมาณ 1,594 ล้านตัน และร้อยละ 3 เป็นปริมาณ 1,639 ล้านตัน ในปี 2567 โดยปริมาณการผลิตถ่านหินความร้อนจะยังคงค่อนข้างคงที่ในสองปีนี้ ทั้งหมดนี้เป็นข่าวดีของตลาดการขนส่งสินค้าแห่งเทกอง
- ยูเครนเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวธัญพืชร้อยละ 97 ที่ปริมาณ 53.2 ล้านตัน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
- ยูเครนส่งออกธัญพืชปริมาณ 38.5 ล้านตันในฤดูกาลส่งออกเดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2566
- ในเดือนมีนาคม 2566 การส่งออกแร่เหล็กของบราซิลเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้าที่ปริมาณ 27 ล้านตันและการส่งออกถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปีก่อนหน้าที่ 15 ล้านตัน
- พาดหัวข่าวของ Bloomberg ระบุว่าค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้านประมาณ 1 ล้านหลังที่ถูกทำลายจากแผ่นดินไหวในตุรกีจะสูงกว่า 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ
- การผลิตถ่านหินของอินเดียเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.65 ระหว่างเดือนเมษายน 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566 เป็นปริมาณ 892 ล้านตัน
- อินเดียคาดว่าเงินจะเป็นรายต่อไปในแง่ของชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ นั่นเป็นสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้น (อุปสงค์ของสินค้าแห่งเทกองจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก) เราจำเป็นต้องจำกัดความคาดหวังของเราโดยอ้างอิงจากบทความนี้ที่อธิบายถึงความก้าวหน้าของเศรษฐกิจอินเดีย และบทความนี้ที่อธิบายสิ่งที่ผิดพลาด และต้องการการแก้ไขเพื่อให้อินเดียบรรลุศักยภาพสูงสุด
- ดัชนี FBX ซึ่งวัดอัตราค่าระวางการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์เฉพาะจุดในช่องทางการค้า 12 เส้นทาง ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 11,137 จุดในวันที่ 9 กันยายน 2564 และลดลงต่ำกว่าจุดสูงสุดร้อยละ 82 ที่ระดับต่ำกว่า 2,000 จุดภายในสิ้นเดือนมกราคม 2566
- บริษัท Maersk Line ทำ EBIT ทั้งปี 2565 ที่ 30.9 พันล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 57 จากปีก่อนหน้า
- บริษัท Hapag-Lloyd ทำ EBIT ทั้งปี 2565 ที่ 18.5 พันล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 67 จากปีก่อนหน้า
- บริษัท Uniper บริษัทพลังงานสัญชาติเยอรมัน ขาดทุน 20.2 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2565
- รัสเซียส่งออกสินค้าปริมาณ 250 ล้านตันจากทะเลดำในปี 2565 ตามข้อมูลของทางการยูเครน
- ในเดือนเมษายน 2565 IMF ปรับลดการเติบโตของ GDP โลกลงเหลือร้อยละ 2.8 ในปี 2566 และร้อยละ 3 ในปี 2567
- การคาดการณ์ของ IMF แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรจะหดตัวมากที่สุดในกลุ่ม G20
- IMF เตือนคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ 5 ปีอ่อนแอที่สุดในรอบ 30 ปี สาเหตุเนื่องมาจากความตึงเครียดทางการเมืองและนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น
- อัตราส่วนคำสั่งต่อเรือใหม่ต่อกองเรือ ณ ต้นไตรมาสสองของปี 2566 สำหรับกลุ่มเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกองอยู่ที่ร้อยละ 6.85 (ร้อยละ 7.61 สำหรับกลุ่มเรือที่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือและร้อยละ 6.44 สำหรับกลุ่มเรือที่ไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือ) นับเป็นหนึ่งในอัตราส่วนคำสั่งต่อเรือใหม่ต่อกองเรือประจำปีที่ดีที่สุดในรอบสองทศวรรษ!
- มิชานาระวางบรรทุกรวมของเรือที่ถูกกรีไซเคิลปริมาณ 1.66 ล้านเดทเวทตันในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 รวมเรือทุกประเภทซึ่งอยู่ในตลาดเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกอง เมื่อเทียบกับปริมาณ 1.24 ล้านเดทเวทตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.87) จากช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 อายุของกองเรือโลก ณ ต้นไตรมาสสองของปี 2566 มีปริมาณ 79.08 ล้านเดทเวทตัน หรือ

ร้อยละ 8.11 (ร้อยละ 12.27 ของกลุ่มเรือที่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือและร้อยละ 5.85 ของกลุ่มเรือที่ไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือ) ของกองเรือโลกจะมีอายุครบ 20 ปีหรือมากกว่า รวมถึงสัดส่วนปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่ต่อกองเรือที่อยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 6.85 (ปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่จนถึง ณ สิ้นปี 2569 เมื่อเทียบกับปริมาณอุปทานสุทธิ ณ ต้นไตรมาสสองของปี 2566) ส่งผลให้กองเรือขนส่งสินค้าแห่งแรกของโลกน่าจะขยายตัวช้าลงมากขึ้น

- การที่ PSL อยู่ในกลุ่มเรือขนาดเล็กที่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือนั้นหมายความว่าอัตราการเติบโตสุทธิของภาคอุปทานจะอยู่ในระดับต่ำเพียงร้อยละ 1.9 ในปี 2566 โดยปริมาณการขนส่งสินค้าแห่งแรกของกลุ่มย่อยจะเติบโตที่ร้อยละ 1.28 ตามข้อมูลจาก Clarksons
- เรือที่มีอายุ 20 ปีหรือมากกว่า มีปริมาณประมาณ 79.08 ล้านเดเวทตัน หรือร้อยละ 8.11 ของกองเรือในปัจจุบัน (42.18 ล้านเดเวทตันในกลุ่มเรือที่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือหรือร้อยละ 12.27 และ 36.90 ล้านเดเวทตันในกลุ่มเรือที่ไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือหรือร้อยละ 5.85) ณ ต้นไตรมาสสองของปี 2566 เรือเหล่านี้จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการรีไซเคิลในปี 2566 / ปี 2567
- หากการเติบโตสุทธิของอุปทานได้รับผลกระทบจากความไร้ประสิทธิภาพและการลดความเร็วในการแล่นเรือลง ดังนั้นในปี 2566 และปี 2567 ควรเป็นปีที่ดีเมื่อพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของ GDP โลกที่ร้อยละ 2.8 ในปี 2566 และร้อยละ 3 ในปี 2567 ซึ่งได้คาดการณ์โดย IMF
- การรีไซเคิลเรือคาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2566 เนื่องจากเรือที่มีอายุ 20 ปีหรือมากกว่าในกองเรือโลกจะมีปริมาณมากขึ้น แรงกดดันจากการติดตั้งระบบจัดการน้ำถ่วงเรือ ค่าใช้จ่ายในการตรวจเรือพิเศษ (Special Survey) สำหรับเรือเก่าเหล่านี้ และต้องเผชิญแรงกดดันจากการบังคับใช้กฎเกณฑ์ EEXI และ CII ในวันที่ 1 มกราคม 2566 ที่จะบังคับให้ต้องรีไซเคิลเรือเก่าเหล่านี้ก่อนเวลา
- ธนาคารที่ล้มเหลวอย่างธนาคาร Silicon Valley Bank (SVB) ธนาคาร Silvergate ธนาคาร Signature และในขณะนี้ธนาคาร First Republic ได้รับการช่วยเหลือโดยหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ในสหรัฐอเมริกา “ไม่มีธนาคารใดเล็กเกินไปที่จะปล่อยให้ล้ม” และจากนั้นได้มี Credit Suisse ซึ่งได้รับการช่วยเหลือโดย UBS หลังจากพระราชกฤษฎีกาฉุกเฉินผ่านรัฐสภาสวิสเมื่อวันที่ 19 มีนาคม เนื่องจากเป็น “ธนาคารที่ใหญ่เกินไปที่จะปล่อยให้ล้ม”
- ธนาคาร PacWest ธนาคาร Western Alliance ธนาคาร Comerica ธนาคาร Zions Bancorp และธนาคาร Metropolitan Bank Holding ได้เห็นการลดลงอย่างมากของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม โดยผู้ฝากเงินได้ถอนเงินจำนวนมากจากแต่ละธนาคาร หนึ่งในธนาคารเหล่านี้อาจเป็น โคมินโคโนตัวต่อไปที่จะล้ม
- เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.25 ในวันที่ 3 พฤษภาคม และกล่าวว่าจะหยุดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปชั่วคราว แต่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับปัจจุบัน ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงตามนโยบายดังกล่าว



## ความแตกต่างระหว่างปี 2546-2552, ปี 2553-2563, ปี 2564 ปี 2565 และ ปี 2566

ความแตกต่างในปี 2546-2552, ปี 2553-2563, ปี 2564 ปี 2565 และปี 2566:

อัตราค่าระวางเรือเฉลี่ยต่อวัน	2546 – 2552	2553 – 2563	2564	2565	ไตรมาสแรก 2566
เรือขนาดเคปไซส์	67,101*	14,924***	33,333**	16,177**	9,144**
เรือขนาดปานามาแมกซ์	32,793*	10,965***	26,898**	20,736**	11,326**
เรือขนาดซูปราแมกซ์	28,013^^	10,765***	26,768**	22,152**	10,169**
เรือขนาดแฮนด์ไซส์	18,753^^	8,789***	25,702**	21,337**	9,702**
อุปทานพื้นล้านตัน-ไมล์ ต่อปี	+5.4%	+4.2%	+3.48%	-1.69%	1.92%
ความเร็วในการแล่นเรือเฉลี่ย (นอต)	13.5^^^	11.5^^^	11.4	11.2	11.0
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน	เงินเข้าสู่องค์กรการค้า โลกในปี 2544	667 พันล้านเหรียญ สหรัฐ (ปี 2552)	667 พันล้านเหรียญ สหรัฐ (กลางปี 2563) (ส่วนอื่นของโลก มากกว่า 20 ล้านล้าน เหรียญสหรัฐ)	2.3 ล้านล้านเหรียญ สหรัฐ^	1.8 ล้านล้านเหรียญ สหรัฐ^
สัดส่วนปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่ต่อ กองเรือต่อปี	+36.02%	+26.23%	+7.03%	+6.88%	+7.16%
ร้อยละต่อปีของปริมาณเรือที่มีอายุ 20 ปี (ปริมาณ ณ ต้นปี)	+18.38%	+11.27%	+6.25%	+7.26%	+8.07%
การเติบโตของอุปทานสุทธิเฉลี่ยต่อปี	+6.8%	+6.4%	+3.55%	+2.86%	+2.7%

### ปี 2566 และอนาคต

ณ ต้นปี 2565 นับเป็นครั้งแรกในรอบศตวรรษ ที่อัตราส่วนของเรือที่มีอายุ 20 ปีหรือมากกว่ามีปริมาณมากกว่าคำสั่งต่อเรือใหม่ และ ณ ต้นเดือนเมษายนของปี 2566 อัตราส่วนดังกล่าวยังเป็นร้อยละ 8.11 และร้อยละ 6.85 ตามลำดับ

หมายเหตุ: \*ดัชนี BCI 172K (4TC), ดัชนี BPI 74K (4TC), ดัชนี BSI 52K (6TC), ดัชนี BHSI 28K (6TC).

\*\*ดัชนี BCI 180K (5TC), ดัชนี BPI 82K (5TC), ดัชนี BSI 58K (10TC), ดัชนี BHSI 38K (7TC)

\*\*\* รวมดัชนีสองประเภทข้างต้น

^Bloomberg จำนวนการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนที่ 5.3 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2565 และ รายงานการกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน 2566

^^อัตราค่าเช่าเรือระยะยาวเป็นระยะเวลา 1 ปีสำหรับเรือขนาด 32,000 เดทเวทตัน อัตราค่าเช่าเรือระยะยาวเป็นระยะเวลา 1 ปีสำหรับเรือขนาด 52,000 เดทเวทตัน ใช้สำหรับปีที่ไม่มีดัชนี BHSI (ปี 2546 – ปี 2549) หรือ ไม่มีดัชนี BSI (ปี 2546 - ปี 2548).

^^^อัตราความเร็วในการแล่นเรือเฉลี่ยในปี 2551 – ปี 2552 และอัตราความเร็วในการแล่นเรือเฉลี่ยในปี 2555 - ปี 2563

ที่มา: ข้อมูลจาก Clarksons Index Timeseries; Clarksons World Seaborne Trade Timeseries, Clarksons Speed Timeseries and Clarksons World Fleet Register ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และ ข้อมูลจาก End23 Fleet Capacity โดย Clarksons ณ เดือนมีนาคม 2566 DBTO

หากดูอัตราค่าเช่าเหมาลำสำหรับช่วงปี 2546 ถึงปี 2552 อัตราค่าเช่าเหมาลำมีอัตราสูงสุดสำหรับเรือขนาดเคปไซส์เมื่อเทียบกับช่วงเวลาอื่น ๆ สำหรับเรือขนาดปานามาแมกซ์และขนาดซูปราแมกซ์ในระหว่างปี 2546 ถึงปี 2552 อัตราค่าเช่าเหมาลำสูงกว่าช่วงปี

2553 ถึงปี 2563 เกือบ 3 เท่า แต่เกือบจะเท่ากับอัตราค่าเช่าเหมาลำในปี 2564 และปี 2565 สำหรับเรือขนาดแฮนด์ไซส์ อัตราค่าเช่าเหมาลำในปี 2564 สูงกว่าปี 2553 ถึงปี 2563 ถึง 3 เท่า และสูงกว่าปี 2546 ถึงปี 2552 เกือบ 1.5 เท่า อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของอุปสงค์ในแง่ต้น-ไมล์ในสี่ช่วงระยะเวลามีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน โดยมีอัตราต่ำสุดในปี 2565 สิ่งที่แตกต่างกันออกไปคือ อัตราส่วนคำสั่งต่อเรือใหม่เฉลี่ยต่อกองเรือสูงสุดในปี 2546 ถึงปี 2552 โดยลดลงร้อยละ 27 ในปี 2553 ถึงปี 2563 และลดลงร้อยละ 80 ในปี 2564 ลดลงร้อยละ 81 ในปี 2565 และลดลงร้อยละ 80 ในต้นปี 2566! ความแตกต่างที่มีนัยสำคัญอื่น ๆ ก็คือ อัตราส่วนคำสั่งต่อเรือใหม่ต่อกองเรือเป็น 2 เท่าของกองเรืออายุ 20 ปีในปี 2546 ถึงปี 2552 เป็น 2.3 เท่า ในปี 2553 ถึงปี 2563 เป็น 1.1 เท่าในปี 2564 เป็น 0.95 เท่า ณ ต้นปี 2565 และเป็น 0.89 เท่า ณ ต้นปี 2566 โดยตัวเลขดังกล่าวได้ลดลงอยู่ที่ 0.84 เท่า ณ ต้นไตรมาสสองของปี 2566! สิ่งนี้บ่งบอกถึงการเติบโตของอุปทานที่อ่อนแอในอนาคตและบ่งชี้ว่าตลาดที่ดีสามารถดำเนินต่อไปได้อีกสองสามปี

อัตราค่าระวางเริ่มต้นในปี 2564 ที่ระดับต่ำจากนั้นได้พุ่งสูงขึ้นอย่างมากสู่ระดับสูงสุดในวันที่ 7 ตุลาคม โดยดัชนี BDI แต่ละระดับสูงสุดในรอบ 13 ปีที่ 5,650 จุด และตั้งแต่นั้นมาก็ลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปี 2565 ก่อนจะเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง เพราะเหตุใดอัตราค่าระวางจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในลักษณะนี้ ลดลง และเพิ่มขึ้นอีกครั้งอย่างรวดเร็ว? คำตอบนั้นค่อนข้างง่าย กล่าวคือ อุปสงค์/อุปทานสำหรับสินค้าแห่งแรกของเมื่อตอนกลางปี 2564 อยู่ในระดับสมดุลที่สมบูรณ์แบบ และเนื่องจากอุปสงค์ในแง่ต้น-ไมล์โดยการคำนวณของ Clarksons เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 3.48 ซึ่งแตกต่างจากการเติบโตของกองเรือสุทธิเพียงที่ร้อยละ 3.55 เพียงเล็กน้อย อัตราค่าระวางจึงพุ่งสูงขึ้น! แต่เมื่อจินตนาการถึงความภาคภูมิใจที่หายากที่เกิดปัญหาโดยปล่อยให้เอเวอร์แกรนด์ และกลุ่มบริษัทในเครือล่มสลาย กำหนดการควบคุมป้องกันมลพิษอย่างเข้มงวดในโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลังการประชุม COP26 ในเดือนพฤศจิกายน 2564 การผลิตเหล็กที่ลดลง และขีปนาวุธว่าจะต้องมีห้องฟ้าสีครามในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ช่วงฤดูหนาวในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 อุปสงค์ในแง่ต้น-ไมล์ ด้วยเหตุนี้อัตราค่าระวางได้รับผลกระทบและอัตราค่าระวางได้ลดลง ด้วยเหตุผลตรงกันข้ามที่อัตราพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 อัตราค่าระวางที่ลดลงนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารกลางจากประเทศที่เหลือในโลกในการอัดฉีดเม็ดเงินอย่างต่อเนื่อง (QE Tapering) และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งเริ่มในเดือนมีนาคม 2565 และต่อเนื่องมาจนถึงปี 2566 เพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ เมื่ออุปสงค์/อุปทานอยู่ในระดับสมดุล ความผันผวนมีเพิ่มขึ้นเนื่องจากเงินยังคงใช้นโยบายปลอดโควิดในการปิดกั้นพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศเป็นเวลาหลายเดือนในปี 2565 ผลกระทบโดยรวมจากนโยบายปลอดโควิดในจีนและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและการลดลงของการอัดฉีดเม็ดเงินในส่วนอื่นของโลกเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ อุปสงค์เริ่มลดลงและอัตราค่าระวางในปี 2565 จะลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2564 ต้นปี 2566 เป็นช่วงที่เงินไม่ได้ถูกล็อกความจากรนโยบายปลอดโควิด แต่กลับต้องดิ้นรนเพื่อรับมือกับการละทิ้งนโยบายปลอดโควิด ผู้คนไม่รู้ว่า จะหันไปทางไหน แต่เมื่อสิ้นสุดไตรมาสแรกของปี 2566 จีนเป็นหนึ่งในสองประเทศเศรษฐกิจหลักที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยอัตราการเติบโตของ GDP ที่ร้อยละ 4.5 โดย IMF คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของ GDP ทั้งปีจะอยู่ที่ร้อยละ 5.2 อีกแห่งคือ อินเดียที่คาดการณ์อัตราการเติบโตของ GDP ไว้ที่ร้อยละ 5.9

จีนใช้จ่ายเงินจำนวน 586 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2552 ไปกับการกระตุ้นโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้เหล็ก และส่งผลให้ดัชนี BDI สูงขึ้นถึง 4,221 จุดในปีนั้นจากระดับต่ำสุดที่ 665 จุดในวันที่ 6 ธันวาคม 2551 จีนจัดสรรเงินจำนวน 667 พันล้านเหรียญสหรัฐในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 การจัดสรรดังกล่าวผลักดันให้ดัชนี BDI พุ่งไปที่

5,650 จุดซึ่งสูงที่สุดในรอบ 13 ปีในเดือนตุลาคม 2564 ลองนึกดูว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 1.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐที่ประกาศในเดือนเมษายน 2566 สำหรับมาตรการกระตุ้นโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้หลัก จะส่งผลอย่างไรต่อการกระตุ้นดัชนี BDI และตลาดขนส่งสินค้าแห่งเอกออย่างไร หากคำนึงถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนในอดีตและผลกระทบเหล่านั้นเป็นแนวทางสำหรับปี 2566 และปีต่อ ๆ ไป

เรือที่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือ กล่าวคือ เรือขนาดซูปราแมกซ์และเรือขนาดแฮนด์ไซส์ มีอัตราความผันผวนน้อยกว่ามาก เนื่องจากเหตุผลที่แสดงไว้ข้างต้น และยังเป็นเพราะกลุ่มเรือขนาดดังกล่าวมีอัตราการเติบโตสุทธิที่ช้าที่สุดในแง่เขตแดนของอุปทานของกองเรือในปี 2565 ที่ร้อยละ 2.94 (สำหรับเรือขนาดแฮนด์ไซส์) ร้อยละ 3.36 (สำหรับเรือขนาดซูปราแมกซ์) เมื่อเทียบกับร้อยละ 1.80 (สำหรับเรือขนาดเคปไซส์) และร้อยละ 4.42 (สำหรับเรือขนาดปานาแมกซ์) ในไตรมาสแรกของปี 2566 อัตราการเติบโตสุทธิในแง่เขตแดนของอุปทานของกองเรืออยู่ที่ร้อยละ 0.72 (สำหรับเรือขนาดแฮนด์ไซส์) ร้อยละ 0.97 (สำหรับเรือขนาดซูปราแมกซ์) เมื่อเทียบกับร้อยละ 0.88 (สำหรับเรือขนาดเคปไซส์) และร้อยละ 1.10 (สำหรับเรือขนาดปานาแมกซ์)

## การเปลี่ยนแปลงหลักของภาคอุปทาน

เริ่มต้นปี 2566 ด้วยอุปทาน 966.03 ล้านเดเวทตันและเพิ่มขึ้นเป็น 975.04 ล้านเดเวทตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.93) ณ ต้นไตรมาสสองของปี 2566 หากคำนวณอัตราการส่งมอบล่าช้าที่ร้อยละ 5 (อัตราการส่งมอบล่าช้าที่แท้จริงคือร้อยละ 38.39 สำหรับไตรมาสแรกของปี 2566) กับการส่งมอบตามกำหนดการในปี 2566 และปี 2567 และสมมติว่ามีการปลดระวางเรือถึง 8 ล้านเดเวทตัน (อัตราการปลดระวางเรือที่แท้จริงคือ 1.66 ล้านเดเวทตันในไตรมาสแรกของปี 2566) จะเหลือการเติบโตของกองเรือสุทธิที่ร้อยละ 2.90 (เพิ่มขึ้นจาก 996.03 ล้านเดเวทตันเป็น 994.05 ล้านเดเวทตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 340.73 ล้านเดเวทตันเป็น 350.79 ล้านเดเวทตัน สำหรับกลุ่มเรือที่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือ คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.95 และเพิ่มขึ้นจาก 625.30 ล้านเดเวทตันเป็น 643.26 ล้านเดเวทตันสำหรับกลุ่มเรือที่ไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือ คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.87) ภายในสิ้นปี 2566 และร้อยละ 1.92 ภายในสิ้นปี 2567 (เพิ่มขึ้นจาก 994.05 ล้านเดเวทตันเป็น 1,013.11 ล้านเดเวทตัน โดยที่เพิ่มขึ้นจาก 350.79 ล้านเดเวทตันเป็น 360.74 ล้านเดเวทตันสำหรับกลุ่มเรือที่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือ คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.84 และเพิ่มขึ้นจาก 643.26 ล้านเดเวทตันเป็น 652.37 ล้านเดเวทตันสำหรับกลุ่มเรือที่ไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือ คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.42) ความแออัด การจัดการน้ำถ่วงเรือ การลดความเร็วในการแล่นเรือลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกฎเกณฑ์ EEXI/CII (Clarkson คาดการณ์ว่าจะลดลงร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 2.5 ในช่วงปี 2566 ถึงปี 2567) จะช่วยเพิ่มความตึงตัวของภาคอุปทาน

## กฎเกณฑ์ต่าง ๆ และองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)

องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) จะต้องกำหนดเป้าหมายการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ภายในปี 2593 และกำหนดดาภิการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่ 100 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 และเพิ่มเป็น 200 เหรียญสหรัฐต่อตันภายในวันที่ 1 มกราคม 2573 หาก IMO กำหนดมาตรการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้

- น้ำมันเชื้อเพลิงทุกตันที่ถูกเผาไหม้ในเครื่องยนต์สันดาปภายใน (IC) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 320 เหรียญสหรัฐ สำหรับการจ่ายภาษีคาร์บอน
- ภาษีสากลจะหยุดการเก็บภาษีที่มีลักษณะคล้ายกันซึ่งถูกเรียกเก็บโดยสหภาพยุโรป จีน สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ ในขณะนี้
- นำเงินกองทุนจากการเก็บภาษีคาร์บอนมาใช้ในการวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ซึ่งเผาไหม้เชื้อเพลิงทางเลือก
- นำเงินกองทุนจากการเก็บภาษีคาร์บอนมาใช้อุดหนุนต้นทุนเชื้อเพลิงทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ “ผู้ใช้รายแรก” เพื่อให้เชื้อเพลิงทางเลือกมีราคาอยู่ในระดับเดียวกับราคาน้ำมัน
- ผลักดันให้ฐานบริการเชื้อเพลิงต่างๆ ก่อตั้งฐานบริการเชื้อเพลิงทางเลือกบนบก
- นำเงินกองทุนจากการเก็บภาษีคาร์บอนมาใช้ในการอุดหนุนประเทศบนเกาะที่มีความเสี่ยงมากที่สุดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและได้เรียกร่องภาษีดังกล่าว
- ผลักดันอุตสาหกรรมเพื่อต่อเรือที่มีเครื่องยนต์เผาไหม้พลังงานทางเลือกจำนวนมากโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
- เรือที่เผาไหม้เชื้อเพลิงทั้งหมด 100,000 ลำจะต้องถูกแทนที่ สมมติว่าในระยะเวลา 20 ปี (ปี 2573 ถึงปี 2593) จะต้องมีการต่อเรือที่ปล่อยค่ามลพิษเป็นศูนย์ (ZEVs) จำนวน 5,000 ลำทุกปี ดังนั้น ความสามารถของอุตสาหกรรมจำเป็นต้องเพิ่มขึ้นอย่างมาก

เราได้เรียกร่องให้ IMO กำหนดมาตรการขั้นต่ำสำหรับการหยุดต่อเรือใหม่ซึ่งมีเครื่องยนต์สันดาปภายในที่เผาไหม้น้ำมันภายในวันที่ 1 มกราคม 2573 หาก IMO มีการกำหนดมาตรการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้

- ผู้ผลิตเครื่องยนต์จะผลิตเครื่องยนต์เผาไหม้เชื้อเพลิงทางเลือก
- อุตสาหกรรมจะซื้อเหล็กที่ปราศจากการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการผลิตสำหรับต่อเรือ ZEVs
- หน่วยงานกำกับดูแลจะสร้างกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับเชื้อเพลิงทางเลือก
- การฝึกอบรมคนประจำเรือเพื่อจัดการกับเชื้อเพลิงทางเลือกต่าง ๆ สำหรับเชื้อเพลิงซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะกลายเป็นบรรทัดฐาน
- ความต้องการสร้างศูนย์กลางหลักของฐานบริการเชื้อเพลิงบนบกสำหรับเชื้อเพลิงทางเลือก
- ผู้ผลิตเชื้อเพลิงทางเลือกจะผลิตเชื้อเพลิงซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในปริมาณที่เพียงพอสำหรับกองเรือ ZEVs ทั่วโลก
- ผู้เช่าเหมาลำจะทำสัญญาประเภทหุ้นส่วนระยะยาวกับผู้เปลี่ยนมาใช้เรือ ZEVs ในการขนส่งรายแรก
- ผู้ซื้อสินค้าที่ขนส่งสินค้าโดยใช้เรือ ZEVs จะจ่ายเงินให้กับผู้ส่งสินค้าในราคาต่อตันที่เพิ่มขึ้น
- ผู้บริโภคปลายทางจะยอมรับและจ่ายเงินส่วนเพิ่มเล็กน้อยสำหรับการบริโภคของพวกเขา

IMO สามารถกำหนดมาตรการขั้นต่ำเพื่อปลดระวางเรือที่มีอายุ 20 ปีหรือมากกว่าทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2578 หาก IMO มีการกำหนดมาตรการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้

- การลงทุนในเรือที่ปล่อยค่ามลพิษเป็นศูนย์ (ZEVs) เพื่อแทนที่กองเรือโลกที่มีอยู่จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
- เจ้าของเรือจะทำกำไรได้เพียงพอ (ในปี 2573 ถึงปี 2583) เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับซื้อเรือ ZEVs
- อุตสาหกรรมจะได้รับคำสั่งต่อเรือใหม่สำหรับเรือ ZEVs (ในปี 2573) และกำหนดราคาที่เหมาะสมสำหรับคำสั่งต่อเรือครั้งแรก

- คู่ต่อเรือจะมีกำไร ลงทุนในคู่ต่อเรือขนาดใหญ่ ต่อเรือ ZEVs ตามจำนวนที่ต้องการทันเวลา
- หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดข้อบังคับที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับเรือ ZEVs และเชื้อเพลิงของเรือดังกล่าว
- ลูกเรือที่ได้รับการฝึกฝนมีจำนวนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานบนเรือทางเลือกรูปแบบเรือ ZEVs
- ฐานบริการเชื้อเพลิงถูกสร้างขึ้น จัดเตรียมอุทยาน และพร้อมที่จะแจกจ่ายเชื้อเพลิงทางเลือก
- ผู้ผลิตเชื้อเพลิงทางเลือกจะผลิตเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในปริมาณที่เพียงพอสำหรับกองเรือ ZEVs ทั่วโลก
- ผู้เช่าเหมาลำมีสัญญาประเภทหุ้นส่วนเช่าระยะยาวสำหรับการเช่าเรือ ZEVs ที่ต่อขึ้นใหม่เป็นครั้งแรก
- ผู้ซื้อสินค้าจ่ายเงินให้กับผู้ส่งสินค้าในราคาต่อตันที่เพิ่มขึ้นสำหรับสินค้าที่จัดส่งด้วยเรือ ZEVs
- ผู้บริโภคปลายทางยอมรับและชำระเงินส่วนเพิ่มเล็กน้อยสำหรับสินค้าที่จัดส่งด้วยเรือ ZEVs

## ความแออัด

ในไตรมาสแรกของปี 2566 จำนวนเรือเฉลี่ยที่ทำเรือทั่วโลกมีจำนวนถึงเกือบ 983,039 ลำ มากกว่าปริมาณเรือในไตรมาสแรกของปี 2565 ถึง 57,047 ลำ ตัวเลขดังกล่าวแตะระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ด้วยจำนวน 11,531 ลำ แต่ตัวเลขดังกล่าวเคยเกือบแตะถึง 10,309 ลำเมื่อดัชนี BDI ขึ้นสูงสุดที่ 5,650 จุดในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 โดยตัวเลขดังกล่าวอยู่ที่ 11,731 ลำ ณ วันที่ 21 เมษายน 2566

## เงินเฟ้อ

- การทวนกระแสโลกาภิวัตน์ (Deglobalization) การย้ายฐานการผลิตห่วงโซ่อุปทาน (Friend Shoring) และการเคลื่อนย้ายห่วงโซ่อุปทานกลับบ้าน (Near Shoring) จะทำให้สินค้าและบริการมีราคาแพงกว่าที่เป็นอยู่มาก ซึ่งนำไปสู่อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและถาวรมากขึ้น คำถามคือ เราต้องการต่อสู้กับเงินเฟ้อจริงหรือไม่? ถ้าเราต้องการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้ออย่างแท้จริง เราจะต้องหยุดเรื่องไร้สาระของการทวนกระแสโลกาภิวัตน์นี้
- ปี 2565 เริ่มต้นด้วยสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน โดยส่วนอื่นของโลกใช้มาตรการคว่ำบาตรและประกาศคว่ำบาตรน้ำมัน ก๊าซ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของรัสเซีย ส่งผลให้ราคาน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ 95 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นอย่างมากในปี 2565 ซึ่งนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ
- สินค้าโภคภัณฑ์ที่ถูกคว่ำบาตรจะต้องจัดหาจากระยะทางที่ไกลขึ้นมาก (ระยะทางในแง่ต้นทุนไม่เพิ่มขึ้นหมายถึงอัตราค่าระวางที่ขยับสูงขึ้นด้วย) จากนั้นส่วนอื่นของโลกก็สงสัยว่าทำไมพวกเขาถึงมีอัตราเงินเฟ้อในปี 2565!?!?
- ในขณะที่เดียวกันบริษัท ExxonMobil ทำกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 55.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ บริษัท Shell ทำกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 40 พันล้านเหรียญสหรัฐ บริษัท BP ทำกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 28 พันล้านเหรียญสหรัฐ และบริษัท Aramco ทำกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 161.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งหมดเกิดขึ้นในปี 2565 อันเป็นผลมาจากการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันจากรัสเซียซึ่งดันราคาน้ำมันให้พุ่งสูงขึ้น
- หนึ่งในผลที่ตามมาโดยไม่ได้ตั้งใจอย่างหนึ่งของการคว่ำบาตรต่อรัสเซียคือ ชาวอินเดีย จีน และรัสเซียกำลังกำหนดการลดราคาน้ำมัน (ราคาลดลงกว่าในช่วงก่อนเกิดสงครามร้อยละ 25) ในสกุลเงินรูปี หยวน และรูเบิล ซึ่งนับว่าได้ประโยชน์ทุกฝ่าย

- สาเหตุของปัญหาในปัจจุบันของเรา เน้นอันดับหนึ่งเป็น นักการเมืองซึ่งจัดการ โควิด-19 แบบผิดพลาด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้รับการจัดการอย่างไม่ถูกต้อง โดยนักการเมืองซึ่งไม่มีความรู้อย่างแท้จริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคืออะไรหรือควรจัดการอย่างไร และภูมิศาสตร์การเมืองที่นำไปสู่สงครามที่ไม่จำเป็นระหว่างรัสเซียและยูเครน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเป้าหมายที่ทำร้ายตัวเอง
- การแก้ปัญหาของธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางอื่น ๆ ส่วนใหญ่คือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วเพื่อลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ โดยการรักษ้อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนี้มีแนวโน้มที่จะทำให้หลายเศรษฐกิจ ไม่ใช่เฉพาะแต่คนทั่วไป แต่ยังทำลายระบบธนาคารอย่าง SVB Signature Silvergate First Republic และ Credit Suisse!
- โปรดเตรียมพร้อมสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมก่อนที่จะหยุดชั่วคราว เพื่อป้องกันภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่กำลังเกิดขึ้น FDIC คิดว่าธนาคารหลายแห่งอาจดำเนินการตามแผนการที่จะเข้าถึงธนาคารขนาดใหญ่ ด้วยอุปสงค์หลายพันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อเสริมสภาพคล่องเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับธนาคารขนาดเล็กของอเมริกา
- การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งนำไปสู่ความล้มเหลวของธนาคาร ทำให้ธนาคารขนาดใหญ่มีเงินฝากเพิ่มขึ้น 120,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ธนาคารขนาดเล็กสูญเสีย 109,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในหนึ่งสัปดาห์ในเดือนมีนาคม
- ธนาคาร SVB เป็นธนาคารใหญ่อันดับ 16 และเป็นธนาคารใหญ่อันดับ 2 ที่ล้มละลายในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ หากต้องการหลักฐานว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นปัญหา ส่งผลให้มีผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งใจ และส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของผลกระทบในวงกว้าง ดังนั้นธนาคาร SVB คือตัวอย่าง จนถึงขณะนี้ ธนาคาร Silvergate และธนาคาร Signature ได้พังทลายลง และยังส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เป็นลูกค้าธนาคาร ขณะนี้ธนาคาร First Republic ได้ประสบกับผลกระทบดังกล่าว
- Ken Griffin ผู้ก่อตั้งเฮดจ์ฟันด์ Citadel เปรียบเทียบการใช้อัตราดอกเบี้ยสูงเพื่อรักษาอัตราเงินเฟ้อเหมือนการผ่าตัดด้วยมีดปลายทุ่
- คำให้การของ Jay Powell ต่อสภาองเกรสเมื่อวันที่ 7 มีนาคม ผลักดันให้เส้นอัตราผลตอบแทนทะลุติดลบ 100 จุด การเปรียบเทียบครั้งสุดท้ายคือในปี 2524
- นักวิชาการและนักเศรษฐศาสตร์ระบุว่าธนาคารกลางสหรัฐสามารถดันอัตราดอกเบี้ยไปที่ร้อยละ 6.5 เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ตามรายงานจาก Bloomberg
- แม้จะมีบทบรรยายในตอนต้นของส่วนนี้ แต่ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งหนึ่งเท่านั้น ในขณะที่สัญญาว่าจะสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ 100 จุด และจะแข็งค่าต่อไปอีกนาน นโยบายทำลายล้างนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้แสวงหากำไร ช่วยทำลายกลุ่มผู้มีรายได้น้อยลงระดับล่างในประเทศที่พัฒนาแล้ว และลดกลุ่มผู้มีรายได้น้อยลงส่วนใหญ่ในประเทศกำลังพัฒนาไปสู่ความยากจนและเงินบำนาญ
- จากข้อมูลของ The Economist อัตราเงินเฟ้อยังห่างไกลจากจุดสิ้นสุด และอัตราดอกเบี้ยจะยังคงแข็งแกร่งต่อไปอีกนาน เนื่องจากตัวเลขการว่างงานยังคงต่ำที่สุดในศตวรรษนี้ ในประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่

## เส้นอัตราผลตอบแทนกลับด้าน (The Inverted Yield Curve)

เส้นอัตราผลตอบแทนกลับด้านที่ทำนายภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ทำนายทุกภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างถูกต้องตั้งแต่ปี 2512 แต่แคมป์เบล ฮาร์วีย์ ผู้ค้นพบ “กฎ” ทางเศรษฐกิจนี้กล่าวว่า การผกผันของเส้นอัตราผลตอบแทนในปัจจุบันอาจแสดงค่าบวกลบผิดพลาดด้วยเหตุผลสามประการ ประการแรก สถานการณ์การจ้างงานแตกต่างกันมาก โดยอัตราว่างงานที่ต่ำสุดในรอบ 40 ปีที่มีเพียงร้อยละ 3.5 ประการที่สอง ตลาดที่อยู่อาศัยหลังจากร่วงขึ้นราวกับจรวดก็เริ่มตกลง นี่ควรเป็นสัญญาณเตือนถึงข่าวร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้น แต่เนื่องจากเจ้าของบ้านมีความสามารถในการลงทุนต่ำกว่ามากในปัจจุบัน และสุดท้ายการผกผันของเส้นอัตราผลตอบแทนนี้เป็นข่าวมานานเกือบปีแล้วที่บริษัทต่าง ๆ ได้ดำเนินการโดยการลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้ประโยชน์ และรักษาทรัพยากรกำลังคนให้อยู่ในระดับต่ำ ค่าเดือนอย่างหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยคือธนาคารกลางสหรัฐ หากพวกเขาไม่หยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ย คุณจะมีภาวะเศรษฐกิจถดถอย หากหยุดชั่วคราวแล้วกลับทิศทาง เส้นอัตราผลตอบแทนจะเปลี่ยนสัญญาณจากภาวะถดถอยที่กำลังจะมาถึงเป็น “ธุรกิจตามปกติ” [พอดคาสต์นี้](#) ให้รายละเอียดในคำพูดของ Campbell Harvey

## แผ่นดินไหวระดับทำลายล้างครั้งใหญ่ของตุรกี

- ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ เวลา 04.17 น. ขณะที่ผู้คนกำลังหลับใหล เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ริกเตอร์ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกีติดกับซีเรีย ตามมาด้วยแผ่นดินไหวขนาด 7.5 ริกเตอร์ เมื่อเวลา 13.24 น. ของวันเดียวกัน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 45,000 คน (รวมถึงชาวซีเรียกว่า 51,000 คน) บาดเจ็บนับไม่ถ้วน คนไร้บ้าน ความหิวโหย และการทำลายวิถีชีวิต
- อาคารอย่างน้อย 156,000 หลังพังทลายหรือได้รับความเสียหายจนไม่ปลอดภัยสำหรับการอยู่อาศัย โดยพื้นที่ของเมืองที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวนั้นเหลือแต่ซากปรักหักพัง
- เพื่อให้เข้าใจถึงขอบเขตของการทำลายล้าง Bloomberg แนะนำว่าค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้านประมาณ 1 ล้านหลังจะสูงกว่า 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ
- เจ้าของเรือได้เพิ่มที่พักรถบรรทุกบนเรือโดยสารและในตู้คอนเทนเนอร์เปล่าหลายพันตู้ โรงพยาบาลสนามที่บินตรงมาจากฝรั่งเศส
- สหภาพยุโรปได้จัดการประชุมผู้บริหารจากเมื่อวันที่ 20 มีนาคม เพื่อเปิดรับบริจาคสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้

## สงครามรัสเซีย-ยูเครน

- จากบทความใน [CNN](#) เจมี ไคมอน อ้างว่าสงครามในยูเครนเป็นปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง ส่งผลให้เชื้อเพลิง ปุ๋ย และอาหารขาดแคลนพร้อมกับขึ้นราคา การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน

เงินเพื่อ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เจ็บปวด และเพิ่มความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งครอบคลุมถึงไมโครชิป บอลูน และได้หวั่น

- นี่คือการวิเคราะห์ความยาว 21 นาทีที่ “ต้องดู” เพื่อทำความเข้าใจสงครามรัสเซีย-ยูเครน และอีกวิดีโอที่อธิบายไว้อย่างสั้น ๆ
- เรายังคงต้องเรียนรู้จากบทเรียนที่เกิดขึ้นเมื่อ 300 ปีที่แล้ว เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 สื่อโทรทัศน์ตั้งคำถามที่น่าอึดอัดเกี่ยวกับผู้แสวงประโยชน์จากสงคราม โปรดดูวิดีโอ 10 นาที นี้ที่ตั้งคำถามอันน่าอึดอัด
- บทความซึ่งเขียนโดย Alan MacLeod ใน MintPress News โดยถามผู้อ่านว่าเหตุใดสื่อกระแสหลักจึงเพิกเฉยต่อรายงานที่น่าสยดสยองของ Seymour Hersh ที่ระบุว่าสหรัฐฯ ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากนอร์เวย์ ทำลายท่อส่งก๊าซ Nord Stream นั้นควรค่าแก่การอ่าน นอกจากนี้ บทความต้นฉบับที่ควรค่าแก่การอ่านของซีมัวร์ เฮอร์ซ นักข่าวสืบสวนสอบสวนที่ได้รับรางวัลซึ่งนำเสนอการเปิดเผยข้อมูลอย่างการสังหารหมู่ My Lai ผู้ตายตาชาวโลก บทความทั้งสองนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าข้อความอ้างอิงเมื่อ 300 ปีที่แล้วซึ่งบรรยายในหัวข้อนี้ยังคงใช้ได้ในปัจจุบัน
- บทความอื่นจากซีมัวร์ เฮอร์ซ ซึ่งกล่าวถึงการรื้อเรื่องที่ถูกปกปิดที่ผลักดันโดยหน่วยงานบางแห่งจากทั้งสองฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติก
- บทความอื่นซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสร้างยูเครนขึ้นใหม่อย่างไร ก่อนที่สงครามจะสิ้นสุดลง ผลกำไรจากการสร้างใหม่ก็ยังถูกอ้างสิทธิ์โดยหน่วยงานเหล่านี้
- บทความชื่อ “ใครชนะและแพ้สงครามเศรษฐกิจเหนี่ยวยูเครน?” ระบุว่าคนจนสูญเสียครั้งใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศซีกโลกใต้ที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าอาหาร ปุ๋ย และพลังงาน สหภาพยุโรปต้องอุดหนุนพลังงานด้วยเงิน 850 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ อินเดียจะรักษาอัตราการเติบโตในปี 2565 ที่มากกว่าร้อยละ 6 ในปี 2566 และปี 2567 จีนได้ประโยชน์จากการค้ากับรัสเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ในปี 2565 บริษัทน้ำมันตะวันตกมีกำไร 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2565 ซัพพลายเออร์ของสหรัฐฯ ขายก๊าซ LNG ในราคา 4 เท่าของราคาในสหรัฐฯ ให้กับสหภาพยุโรป นอร์เวย์ได้รับการตอบแทนด้วยการขายก๊าซ LNG ให้สหภาพยุโรปในราคาสูง ในสหรัฐอเมริกา ได้รับสัญญาหลายปี โดยไม่ต้องมีการเสนอราคา เพื่อเติมอาวุธที่ส่งไปยังยูเครน ปริมาณการจัดส่งที่มากกว่า 500 ต่อน้ำหนัก ทำกำไรให้บริษัท Lockheed Martin บริษัท Northrop Grumman บริษัท Raytheon และบริษัท General Dynamics จากการขายอาวุธ โดยราคาหุ้นของบริษัทเหล่านี้เพิ่มขึ้นในปี 2565 บริษัท Lockheed Martin เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 บริษัท Northrop Grumman เพิ่มขึ้นร้อยละ 41 บริษัท Raytheon เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 และบริษัท General Dynamics เพิ่มขึ้นร้อยละ 19

## ความไม่เท่าเทียม

- คนที่รวยที่สุดในโลกร่ำรวยขึ้น ความมั่งคั่งของ Bernard Arnault จาก LVMH เพิ่มขึ้นเป็น 2.10 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ!
- จากข้อมูลของรอยเตอร์ เจมส์ กอร์แมน ซีอีโอของมอร์แกน สแตนลีย์ ได้รับเงินเดือนประจำปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เป็น 39.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2565 ซึ่งแสดงถึงความไม่เท่าเทียม



- บริษัท ExxonMobil เพิ่งขึ้นเงินเดือนซีอีโอเป็น 35.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 หลังจากรายงานผลกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์เนื่องจากสงครามยูเครน-รัสเซีย
- [Beverly Gologorsky](#) ระบุในบทความว่า “สำหรับประเทศ [สหรัฐอเมริกา] ที่คิดว่าตัวเองร่ำรวยที่สุดในโลก ความมอดอยากยังคงถูกซ่อนไว้โดยเจตนา เป็นความจริงที่สหรัฐอเมริกาไม่มีภาวะทุพโภชนาการในแบบที่คุณเห็นในประเทศอย่างโซมาเลียและอัฟกานิสถาน (ขอล่าถึงดินแดนที่สิ้นหวังด้านอาหารเพียงสองแห่งในโลกนี้) อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของ USDA ในปี 2563 ผู้คนกว่า 34 ล้านคนในสหรัฐอเมริกา รวมถึงเด็ก 9 ล้านคน ไม่ได้ได้รับความปลอดภัยด้านอาหาร รวมถึงผู้สูงอายุ 1,280,000 คนที่อายุ 65 ปีหรือมากกว่าไปอาศัยอยู่ตามลำพัง”
- จากข้อมูลของ Marc Andreessen ผู้ร่วมก่อตั้ง Andreessen Horowitz ในภาคส่วนต่าง ๆ ที่เทคโนโลยีถูก “ใช้อย่างแพร่หลายหรือถูกห้ามใช้” เราสามารถมีสมาร์ตทีวีขนาดเท่ากับผนังบ้านในราคาเพียง 100 ดอลลาร์สหรัฐ แต่การได้รับปริญญาวิทยาลัย 4 ปีจะต้องเสียค่าใช้จ่าย 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ความเหลื่อมล้ำได้มาถึงจุดสูงสุด
- ธนาคารกลางสหภาพยุโรปยอมรับว่าอัตราเงินเฟ้อสร้างผลกำไรให้กับบริษัท ในขณะที่คนงานและผู้บริโภคเป็นผู้จ่าย
- Bernie Sanders เขียนในทวิตเตอร์ว่า “ด้วยเทคโนโลยีที่แพร่หลายและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานที่เพิ่มขึ้น ถึงเวลาแล้วที่จะต้องก้าวไปสู่การทำงานที่วันต่อสัปดาห์โดยไม่สูญเสียค่าจ้าง คนงานต้องได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี ไม่ใช่แค่ซีอีโอของบริษัทเท่านั้น”
- ความไม่เท่าเทียมเพิ่มขึ้นแทนที่จะลดลง คนรวยยิ่งรวยขึ้นและคนจนยิ่งจนลงถ้าเป็นไปได้ รายงานของ Oxfam หรืออย่างน้อยก็ข้อค้นพบที่สำคัญดังกล่าวจะต้องกลายเป็นบทความซึ่งทุกคนต้องอ่าน
- อายุเกษียณจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามข้อกำหนดของกองทุนบำเหน็จบำนาญ ในปี 2523 เงินบำนาญคงค้างคิดเป็นร้อยละ 5.5 ของ GDP ในประเทศที่พัฒนาแล้ว และในปี 2583 จะเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเป็นร้อยละ 10 ของ GDP
- ผู้ที่เกิดระหว่างปี 2524 - ปี 2539 มีรายได้น้อยกว่าคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ถึงร้อยละ 20
- ผู้ที่มีอายุระหว่าง 28-38 ปี มีอัตราส่วนความมั่งคั่งสุทธิต่อรายได้ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับคนรุ่นก่อน ๆ
- ผู้มั่งคั่งร้อยละ 1 เป็นเจ้าของความมั่งคั่งร้อยละ 67 ของความมั่งคั่งมูลค่า 42 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐที่สร้างขึ้นระหว่างปี 2563 ถึงปี 2565 ซึ่งมีทรัพย์สินมากกว่าคนกลุ่มล่างสุดร้อยละ 99 เกือบสองเท่า

## การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

- ผู้ก่อมลพิษมีเทนในสหรัฐฯ ต้องใช้จ่าย 426 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากต้องการหลีกเลี่ยงบอลลูนพิษ
- มีผู้เสียชีวิต 11 รายจากโรคลมแดดที่ซานเมืองมูมไบขณะเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล
- ภัยแล้งเป็นสาเหตุที่ IMF ปรับลดคาดการณ์อัตราการเติบโตของ GDP ของอาร์เจนตินาจากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 0.2 นั่นคือความเสียหายทางเศรษฐกิจที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจทำกับประเทศหนึ่ง!
- ยุโรปกำลังเผชิญกับภัยแล้งติดต่อกันเป็นครั้งที่สอง ด้วยดินที่แห้ง ระดับน้ำในแม่น้ำที่ลดลงในฝรั่งเศส กรีซ อิตาลี สเปน และสหราชอาณาจักร แคว้นกาตาลุญญาในสเปนมีปีที่ร้อนที่สุดในปี 2565 นับตั้งแต่มีการเก็บสถิตินับตั้งแต่ปี 2460 และ

สูงกว่าค่าเฉลี่ย 2.7 องศาเซลเซียสในปี 2503 ถึงปี 2533 นี่เป็นภัยแล้งที่เลวร้ายที่สุดในรอบ 500 ปีในพื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรป

- หากเราดำเนินธุรกิจตามปกติอย่างที่เป็นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จำนวนผู้เสียชีวิตจากความร้อนในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือจะเพิ่มขึ้น 60 เท่าภายในสิ้นศตวรรษนี้
- ลมและแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งหมด แต่ปริมาณการผลิตจำเป็นต้องเติบโตเป็นสองเท่าของความเร็วปัจจุบันเพื่อให้มีผลกระทบเช่นเดียวกับพลังงานนิวเคลียร์ในช่วงปี 2513 ถึงปี 2523 ข่าวดีก็คือพลังงานเหล่านั้นสามารถหรือจะสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตให้เติบโตด้วยความเร็วที่กำหนด
- อินเดียกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนและอุณหภูมิที่ร้อนที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์นับตั้งแต่ปี 2444 ซึ่งคุกคามความปลอดภัยของมนุษย์
- ป่าเขตร้อน 3.8 ล้านเฮกตาร์ถูกทำลายในปี 2564
- พายุหมุนเขตร้อนเฟรดดีคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 400 คนในแอฟริกา มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 10 คนในตุรกีตอนใต้เนื่องจากน้ำท่วมฉับพลัน ฤดูหนาวที่เปียกชื้นเป็นพิเศษจะทำให้ฤดูร้อนนี้ปลอดจากภัยแล้งในแคลิฟอร์เนียเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี และอิตาลีจะอนุมัติเงิน 8.32 พันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อจัดการกับภัยแล้งที่รุนแรงที่พวกเขา กำลังเผชิญอยู่
- น้อยกว่าร้อยละ 1 ของโลกมีฝุ่นละอองในอากาศ (PM) 2.5 ในระดับที่ปลอดภัย
- จีนจะเพิ่มพลังงานแสงอาทิตย์เป็นประวัติการณ์ที่ 95 - 120 กิกะวัตต์ในปี 2566
- จีนออกใบอนุญาตโรงไฟฟ้าถ่านหินปริมาณ 106 กิกะวัตต์ในปี 2565 มากกว่าส่วนอื่นของโลก 6 เท่า โดย 50 แห่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง จีนมีกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าถ่านหินมากกว่าส่วนอื่นของโลกรวมกัน
- อินเดียคาดการณ์ว่าสภาพอากาศจะร้อนขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และจะต้องมีการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น ทำให้ต้องนำเข้าถ่านหินมากขึ้น
- พีช ต้นไม้ ดิน และมหาสมุทรดูดซับร้อยละ 55 ของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO<sub>2</sub> ทั้งหมดที่มนุษย์ผลิตขึ้น
- โลกกำลังต่อสู้กับขยะพลาสติกที่ผลิตได้ 400 ตันต่อปี เทียบกับปริมาณเพียง 2 ตันในปี 2493
- สก็ร์สเตอร์กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับอุณหภูมิสูง ขาดแคลนหิมะ และขาดความสามารถในการสร้างหิมะเทียม
- คุณทราบหรือไม่ว่าอุณหภูมิของแกนโลกชั้นในและพื้นผิวของดวงอาทิตย์จะเท่ากันที่ประมาณ 6,000 องศาเซลเซียส?
- อิตาลีเผชิญกับการแจ้งเตือนภัยแล้งครั้งใหม่ เนื่องจากคลองในเวนิสแห้งขอด
- ฝรั่งเศสจับตามองคันกันน้ำ “เป็นประวัติการณ์” หลังฤดูหนาวที่แห้งแล้งที่สุดในรอบ 64 ปี
- จิมมี คาร์เตอร์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ระหว่างปี 2520 ถึงปี 2524 ได้กำหนดนโยบายด้านพลังงานที่ครอบคลุมเป็นครั้งแรกของสหรัฐอเมริกา ซึ่งระบุว่าภายในปี 2543 พลังงานหมุนเวียนจะต้องเป็นร้อยละ 20 ของพลังงานผสม ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ใกล้เคียงแต่ยังไม่บรรลุในปี 2566! นอกจากนี้ เขายังจัดทำรายงานในปี 2520 ที่ขอให้อุณหภูมิโลกจำกัดให้เพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 2 องศาเซลเซียสในปี 2520 ประมาณ 38 ปีก่อนที่จะมีการนำมาใช้ในการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่ปารีส (COP2015)
- รายงานฉบับใหม่จาก องค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) อ้างว่าเงินอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลเพิ่มขึ้นสองเท่าในปี 2565 และระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

- IEA อ้างว่าก๊าซ 260 พันล้านคิวบิกเมตร ถูกจุดหรือปล่อยทุกปี ซึ่งมากกว่าปริมาณการนำเข้าก๊าซประจำปีก่อนสงครามของเยอรมนีจากรัสเซีย
- ในปี 2565 อุตสาหกรรมพลังงานทั่วโลกปล่อยก๊าซมีเทน 135 ล้านคิวบิกเมตร ซึ่งเป็นสาเหตุให้หนึ่งในสามของอุณหภูมิโลกสูงขึ้น ซึ่งสูงกว่าปี 2563/ปี 2564 แต่ต่ำกว่าสถิติที่กำหนดไว้ในปี 2562
- ธารน้ำแข็ง Thwaites ในทวีปแอนตาร์กติกา กำลังละลายเร็วกว่าที่คาด เนื่องจากน้ำอุ่นซึมเข้าสู่จุดที่อ่อนแอ ทำให้น้ำแข็งละลายมากขึ้น
- รายงานล่าสุดบ่งชี้ว่าการเพิ่มขึ้นของน้ำทะเล 6.6 ฟุต ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มอีก 400 ปี จะทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของกรุงเทพฯ อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล ซึ่งตรงกันข้ามกับรายงานก่อนหน้านี้ที่ระบุว่ากรุงเทพฯ จะอยู่รอดได้ บทความเต็มรูปแบบสามารถอ่าน [ได้ที่นี้](#)
- ในช่วงปี 2565 บริษัทเซลล์ใช้เงิน 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปกับพลังงานหมุนเวียน แต่ใช้เงินมากกว่าสองเท่าไปกับเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ 8,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

## ข่าวการขนส่งสินค้าทางทะเล

กองเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกองมีปริมาณ 972 ล้านเดเวทตัน ณ ต้นปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 จากปีก่อนหน้า มีการส่งมอบเรือใหม่รวมทั้งสิ้น 30.9 ล้านเดเวทตันสำหรับกลุ่มเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกองในปี 2565 ลดลงร้อยละ 19 จากปีก่อนหน้า ในขณะที่มีการปลดระวางเรือเพียง 4.7 ล้านเดเวทตัน ลดลงร้อยละ 9 จากปีก่อนหน้า คำสั่งต่อเรือใหม่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยมียอดคำสั่งต่อเรือใหม่ 23.9 ล้านเดเวทตันในปี 2565 การเติบโตของกองเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกองนั้นอยู่ในระดับปานกลางเป็นประวัติการณ์ โดยมีคำสั่งต่อเรือใหม่ที่ร้อยละ 7.4 ของปริมาณกองเรือ ณ ต้นปี 2566 ปริมาณการส่งมอบเรือใหม่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 33 ล้านเดเวทตันในปี 2566 และลดลงเป็น 25 ล้านเดเวทตันในปี 2567 ในขณะที่การปลดระวางเรือคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 16 เดเวทตันในปี 2566 เนื่องจากตลาดที่อ่อนแอและการบังคับใช้กฎระเบียบใหม่ (เช่น CII และ EEXI) คาดว่าความผันผวนจะยังคงมีอยู่ (ข้อมูลจาก Clarksons วันที่ 30 มกราคม 2566)

อินเดียเป็นผู้นำเข้าถ่านหินรายใหญ่อันดับสองของโลกรองจากจีน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 17.2 ของตลาดถ่านหินทั่วโลกในปี 2565 การนำเข้าถ่านหินทั้งหมดไปยังอินเดียในปี 2565 สูงถึง 203.8 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 จากปีก่อนหน้า จากปริมาณ 179.5 ล้านตันในปี 2564 ประมาณร้อยละ 60 ของการนำเข้าถ่านหินถูกส่งไปยังชายฝั่งตะวันออกของประเทศ ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่ระบายออกในรัฐคุชราตทางตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นรัฐอุตสาหกรรมแห่งหลักของอินเดีย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของการนำเข้าทั้งหมด (ข้อมูลจาก Braemar วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566)

ตามบันทึกของยูเครนเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ปริมาณการจราจรผ่านท่าเรือของรัสเซียใน Azov และทะเลดำเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 250 ล้านตันในปี 2565 (ข้อมูลจาก TradeWinds วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566)

สงครามรัสเซีย-ยูเครน “ขยาย” แรงกดดันต่อเครือข่ายการค้าทางทะเลทั่วโลก ซึ่งกำลังเผชิญกับการหยุดชะงักที่เกี่ยวข้องกับโควิดอย่างมีนัยสำคัญ ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 ดัชนีความแออัดของท่าเรือ “น้ำลึก” ทั่วโลกของเราเพิ่มขึ้นจนเกือบสูงสุดเป็น

ประวัติการณ์ที่ปริมาณร้อยละ 33 ของกองเรือแอ๊ดอยู่ “ณ ท่าเรือ” นโยบายและการคว่ำบาตรได้ลดการค้าพลังงานของรัสเซีย-ยุโรป โดยน้ำมันและถ่านหินของรัสเซียจำนวนมากถูก “เปลี่ยนเส้นทาง” ไปยังเอเชีย (โดยเฉพาะอินเดียและจีน) ผู้ซื้อในยุโรปต้องมองหาแหล่งพลังงานที่ไกลออกไป การนำเข้าที่เพิ่มขึ้น เช่น น้ำมันดิบและก๊าซ LNG จากสหรัฐอเมริกาและตะวันออกกลาง และถ่านหินจากแอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย ผลที่ตามมาคือ “การขนส่ง” โดยเฉลี่ยของถ่านหินในทะเลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ระหว่างปี 2565 ถึงปี 2567 ด้วยอุปสงค์ที่ผันผวนและความแออัดที่ลดลง ตลาดสินค้าแห้งเทกองและเรือบรรทุกสินค้าผู้คอนเทนเนอร์จึง “กลับสู่ภาวะปกติ” ในขณะที่ตลาดเรือบรรทุกน้ำมันมีกำไรมากขึ้น (ข้อมูลจาก Clarksons วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566)

การค้าสินค้าแห้งเทกองทางทะเลคาดว่าจะติดตัวขึ้นร้อยละ 2.2 ในแ่งตันไมล์ในปี 2566 โดยการนำเข้าถ่านหินคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 2 ตามอุปสงค์ของสหภาพยุโรปและอินเดีย ในเบื้องหลังอุปทานเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองจะสนับสนุนการเติบโตของอุปทานดังกล่าว ด้วยการเติบโตของกองเรือคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 1.9 ในปี 2566 ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลือกซื้อเพลิงในอนาคตทำให้เกิดความกังวลที่จะส่งต่อเรือใหม่ในกลุ่มเจ้าของเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ตลาดที่อ่อนตัวส่งผลให้เห็นความเร็วในการแล่นเรือของเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองลดลงอย่างมีนัยสำคัญและเรือที่ถูกปล่อยเช่าแบบระยะเวลาจะทำรายได้ลดลงร้อยละ 3 จากปีก่อนหน้าในเดือนมกราคม ผลกระทบจากกฎระเบียบด้านการปล่อยมลพิษจะลดอุปทานบางส่วน สถานการณ์จะแตกต่างกันไป แต่เราประเมินว่าการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ EEXI และ CII จะสามารถลดการอุปทานเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองที่มีอยู่ลงร้อยละ 2.0 ถึงร้อยละ 2.5 ต่อปีในปี 2566 ถึงปี 2567 ด้วยความเร็วในการแล่นเรือที่ช้าลงและระยะเวลาในการเข้าอยู่เพื่อการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นเพิ่มเติม ด้วยปริมาณการปลดระวางเรือที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต เจ้าของเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองจะพึงพอใจกับเบื้องหลังของอุปทานที่อยู่ในระดับที่จะช่วยสนับสนุนภาคการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง (ข้อมูลจาก Clarksons วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566)

การประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ว่าจีนกำลังยกเลิกการห้ามนำเข้าถ่านหินของออสเตรเลีย ส่งสัญญาณถึงความพยายามของรัฐบาลในการอำนวยความสะดวกในการฟื้นฟูอุปสงค์หลังการแพร่ระบาด ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการนำเข้าที่มากขึ้นของจีน ข้อมูล AIS ของเราแสดงค่าเฉลี่ยการขนส่ง 4 สัปดาห์ของการนำเข้าถ่านหินทางทะเลของจีน ในแ่งตันไมล์เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 จากปีก่อนหน้า (ค่าเฉลี่ยการขนส่ง 3 เดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 50) ซึ่งปริมาณการขนส่งดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง (ข้อมูลจาก DNB Markets วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566)

ในปี 2565 การบรรทุกแร่เหล็กลดลงร้อยละ 2.3 จากปีก่อนหน้าเป็นปริมาณ 1,518.2 ล้านตัน จากปริมาณ 1,554.4 ล้านตันในปี 2564 เกือบเท่ากับปริมาณ 1,525.6 ล้านตันที่จัดส่งในปี 2562 แต่ต่ำกว่าปริมาณ 1,557.2 ล้านตันที่จัดส่งในปี 2561 ปริมาณการส่งออกแร่เหล็กจากออสเตรเลียเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 จากปีก่อนหน้าในปี 2565 ที่ปริมาณ 896.3 ล้านตัน เหนือระดับปี 2563 และทำสถิติการส่งออกสูงสุดครั้งใหม่ การส่งออกแร่เหล็กจากบราซิลลดลงร้อยละ 2.1 จากปีก่อนหน้าในปี 2565 ที่ปริมาณ 339.7 ล้านตัน ในปี 2565 ปริมาณการส่งออกแร่เหล็กจากบราซิลคิดเป็นร้อยละ 22.4 ของการขนส่งแร่เหล็ก รองจากปริมาณการส่งออกแร่เหล็กร้อยละ 59.0 ของออสเตรเลีย (ข้อมูลจาก Banchemo Costa วันที่ 5 มีนาคม 2566)

การวัดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎเกณฑ์ EEXI/CII ในตลาดนั้นซับซ้อนและไม่แน่นอนอย่างมาก แต่ขณะนี้เรากำลังคำนึงถึงการสร้างแบบจำลองอุปสงค์และอุปทานของเราโดยคำนึงถึงการลดอุปทานที่ “มีประสิทธิภาพ” จากการแล่นเรือช้าลง (และการลดระยะเวลาทำงานเพื่อลดกำลังเครื่องยนต์หรือติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็น) การลดลงของอุปทานนี้อาจคิดเป็นร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 4 ของอุปทานเรือในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า แต่บางทีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นอาจเป็นการยกเลิกการยึดหยุ่นเพื่อเร่งให้ตลาดดึงตัวมากขึ้น นำไปสู่ “การจำกัดเสรีภาพ” ในตลาดอุปสงค์และอุปทานของการขนส่งสินค้าทางทะเล เราได้นำเสนอดัชนีความเร็วเพื่อติดตามแนวโน้มที่เกิดขึ้น (ข้อมูลจาก Clarksons วันที่ 10 มีนาคม 2566)

ปัจจุบัน ออสเตรเลียเป็นผู้ส่งออกถ่านหินรายใหญ่อันดับสองของโลก โดยมีสัดส่วนร้อยละ 28.2 ของการส่งออกถ่านหินทั่วโลกในปีก่อนหน้า โดยถูกอินโดนีเซียซึ่งมีส่วนแบ่งร้อยละ 32.2 แซงหน้าในปี 2565 จุดหมายปลายทางหลักของการส่งออกถ่านหินของออสเตรเลียคือญี่ปุ่นซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 35.1 อินเดียร้อยละ 15.8 เกาหลีร้อยละ 14.1 ไต้หวันร้อยละ 9.2 และสหภาพยุโรปร้อยละ 7.7 (ข้อมูลจาก Banchemo Costa วันที่ 19 มีนาคม 2566)

การส่งออกสินค้าแห้งเทกองของบราซิลแข็งแกร่งในเดือนมีนาคม โดยการส่งออกแร่เหล็กเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้าที่มีปริมาณ 27 ล้านตัน และการส่งออกถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปีก่อนหน้าที่ปริมาณ 15 ล้านตัน ท่ามกลางความคาดหวังของการเก็บเกี่ยวที่สูงเป็นประวัติการณ์ การกระจายกระแสการค้าเพื่อตอบสนองต่อความขัดแย้งในยูเครนได้ก่อให้เกิด “ตัวกระตุ้น” ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเติบโตในแ่งต้นไมล์ โดยการค้าถ่านหินมี “โบนัส” ที่เพิ่มขึ้นจากระยะทางในแ่งต้นไมล์โดยเฉลี่ยร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับร้อยละ 2 ของปริมาณต้นของสินค้า (ข้อมูลจาก Clarksons วันที่ 31 มีนาคม 2566)

สำนักงานหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของออสเตรเลียได้เปิดตัวรายงานทรัพยากรและพลังงานรายไตรมาสล่าสุด ซึ่งคาดการณ์ว่าการผลิตเหล็กดิบของโลกจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อนหน้าเป็น 1,930 ล้านตันในปี 2566 ตามมาด้วยการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีก่อนหน้าเป็น 1,967 ล้านตันในปี 2567 รายงานชี้ให้เห็นว่า สัดส่วนการผลิตเหล็กของจีนคาดว่าจะมีเพียงเล็กน้อยในปี 2566 และจะลดลงเล็กน้อยในปี 2567 แต่คาดว่าสหภาพยุโรป อินเดีย และสหรัฐฯ จะมีส่วนร่วมมากที่สุดในการเพิ่มการผลิต การส่งออกแร่เหล็กคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีก่อนหน้าเป็น 1,594 ล้านตันในปี 2566 และจากนั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อนหน้าเป็น 1,639 ล้านตันในปี 2567 โดยได้รับความช่วยเหลือจากปริมาณการส่งออกที่สูงขึ้นจากออสเตรเลียและบราซิล การนำเข้าแร่เหล็กของจีนจะลดลงเล็กน้อยในช่วงปี 2565 ถึงปี 2567 การค้าถ่านหินคาดว่าจะค่อนข้างคงที่ระหว่างปี 2565 ถึงปี 2567 โดยการนำเข้าของจีนที่ชะลอตัวจะถูกชดเชยด้วยการนำเข้าของอินเดียที่เพิ่มขึ้น (ข้อมูลจาก DNB Markets วันที่ 4 เมษายน 2566)

การส่งออกธัญพืชของยูเครนสำหรับฤดูกาลปี 2565/ปี 2566 (เดือนกรกฎาคมของปี 2565 ถึงเดือนมิถุนายนของปี 2566) อยู่ที่ 38.5 ล้านตัน ณ วันที่ 5 เมษายน ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรซึ่งเปิดเผยเมื่อวันพุธ โดยมีการส่งออกปริมาณรวมประมาณ 13.2 ล้านตันสำหรับข้าวสาลี 22.7 ล้านตันสำหรับข้าวโพด และ 2.29 ล้านตันสำหรับข้าวบาร์เลย์ (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 5 เมษายน 2566)

การนำเข้าแร่เหล็กของจีนในเดือนมีนาคมอยู่ที่ 100.1 ล้านตันเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปีก่อนหน้าและนับจากต้นปีจนถึงปัจจุบันเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้า ปริมาณการนำเข้านับจากต้นปีจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ สูงกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลก่อนหน้านี้ในปี 2564 ร้อยละ 3.8 การนำเข้าแร่เหล็กนับจากต้นปีจนถึงปัจจุบันสูงกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปีถึงร้อยละ 9 ซึ่ง

สะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแม้เศรษฐกิจมหภาคจะชะลอตัว และเป็นผลดีต่อตลาดการขนส่งสินค้าแห่งเทกองเมื่อประเทศเติบโตขึ้นหลังโควิด การนำเข้าถ่านหินของจีนนับจากต้นปีจนถึงปัจจุบันมีปริมาณอยู่ที่ 101.8 ล้านตัน ซึ่งเป็นสองเท่าของตัวเลขในปี 2565 นี่เป็นตัวเลขการนำเข้าสูงสุดในสถิติ โดยสูงกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลก่อนหน้าในปี 2563 ร้อยละ 6 การนำเข้าในเดือนมีนาคมอยู่ที่ 41.2 ล้านตันเทียบกับปริมาณ 16.4 ล้านตันในปี 2565 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปีถึงร้อยละ 70 เราเห็นข่าวพร้อม ๆ กันว่าจีนกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งหลังจากปิดเมืองอย่างเข้มงวดมาหลายปี และเจ้าหน้าที่จีนประกาศเมื่อต้นปีนี้ว่าจะ “ใช้ถ่านหินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า” เพื่อรับประกันการเติบโตและความมั่นคงด้านพลังงาน (ข้อมูลจาก DNB Markets วันที่ 13 เมษายน 2566)

ปริมาณการส่งมอบเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกองในปี 2566 จะเพิ่มขึ้นเป็น 29.19 ล้านเดทเวทตัน อ้างอิงจากคำสั่งต่อเรือใหม่หลังจากคำนวณอัตราการส่งมอบลำช้า ในไตรมาสแรกของปี 2566 การส่งมอบเรือมีปริมาณทั้งสิ้น 9.30 ล้านเดทเวทตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อนหน้า จากปริมาณ 8.67 ล้านเดทเวทตันในไตรมาสแรกของปี 2565 การปลดระวางเรือจะมีปริมาณรวม 5.12 ล้านเดทเวทตัน โดยพิจารณาจากอายุของเรือและแนวโน้มล่าสุด ในไตรมาสแรกของปี 2566 มีการปลดระวางเรือถึง 2.01 ล้านเดทเวทตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 65 จากปีก่อนหน้า จากปริมาณ 1.22 ล้านเดทเวทตันในไตรมาสแรกของปี 2565 การเติบโตของกองเรือสุทธิสำหรับเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกองที่มีขนาดระวางมากกว่า 20,000 เดทเวทตันจะยังคงอยู่ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อนหน้าในปี 2566 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ในปี 2567 อ้างอิงจากคำสั่งต่อเรือใหม่ อัตราการส่งมอบลำช้าที่คาดการณ์ไว้ และปริมาณการปลดระวางเรือ กองเรือขยายตัวสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อนหน้าในปี 2565 การสั่งต่อเรือใหม่จะลดตัวในปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนคำสั่งต่อเรือใหม่ต่อกองเรือในปริมาณเดทเวทตันยังคงอยู่ในระดับต่ำเพียงร้อยละ 6.4 จนถึงขณะนี้การขนส่งสินค้าทางทะเลยังคงเป็นไปในเชิงบวกสำหรับปี 2566 ในไตรมาสแรกของปี 2566 การบรรทุกแร่เหล็กเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 จากปีก่อนหน้าเป็น 366.8 ล้านตัน การขนส่งแร่เหล็กจากออสเตรเลียเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 จากปีก่อนหน้า และจากบราซิลเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 จากปีก่อนหน้า ในไตรมาสแรกของปี 2566 การบรรทุกถ่านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.5 จากปีก่อนหน้าเป็น 310.8 ล้านตัน การบรรทุกถ่านหินจากอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.3 จากปีก่อนหน้า จากออสเตรเลียลดลงร้อยละ 5.0 จากปีก่อนหน้า จากรัสเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.8 จากปีก่อนหน้า จากสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.8 จากปีก่อนหน้า จากแอฟริกาใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 จากปีก่อนหน้า (ข้อมูลจาก Banchemo Costa วันที่ 14 เมษายน 2566)

อัตราค่าระวางแบบเช่าเหมาลำระยะเวลา 1 ปีสำหรับเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 6,500 ceu อยู่ที่ 110,000 เหรียญสหรัฐต่อวันในเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้นจาก 17,000 เหรียญสหรัฐต่อวันในช่วงปลายปี 2562 และมากกว่าสถิติก่อนหน้าในไตรมาสสองของปี 2551 ถึงสองเท่า ในเดือนเมษายนของปี 2566 คำสั่งต่อเรือขนส่งรถยนต์มีปริมาณเกิน 1 ล้าน ceu เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 26 ของกองเรือขนส่งรถยนต์ (ข้อมูลจาก Clarksons วันที่ 14 เมษายน 2566)

ปัจจุบันสหภาพยุโรปเป็นผู้นำนำเข้าถ่านหินรายใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก รองจากจีน อินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ในปี 2565 การนำเข้าถ่านหินของสหภาพยุโรปคิดเป็นร้อยละ 9.8 ของการขนส่งถ่านหินทั่วโลก การนำเข้าถ่านหินของสหภาพยุโรปในปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.8 จากปีก่อนหน้าเป็น 116.5 ล้านตัน ปริมาณการนำเข้าที่สูงนี้ตามรอยปริมาณการนำเข้าที่แข็งแกร่งไม่แพ้กันที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.1 จากปีก่อนหน้าในปี 2564 เมื่อมีปริมาณการนำเข้ารวม 87.1 ล้านตัน สหภาพยุโรปเร่งนำเข้าถ่านหินในปีก่อน

หน้าเนื่องจากเป็นปฏิกริยาโดยตรงต่อการคุกคามของการลดการจัดหาก๊าซจากรัสเซีย ซึ่งสวนทางกับแนวโน้มระยะยาวในการลดการใช้ถ่านหิน ในไตรมาสแรกของปี 2566 การนำเข้าถ่านหินไปยังสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 15.1 จากปีก่อนหน้าเป็น 28.4 ล้านตันซึ่งเป็นสถิติสูงสุดอีกครั้งนับตั้งแต่การนำเข้าปริมาณ 30.3 ล้านตันในไตรมาสแรกของปี 2562 สหภาพยุโรปเคยพึ่งพารัสเซียอย่างมากและยังคงพึ่งพารัสเซียอยู่ในขณะนี้ ซัพพลายเออร์รายใหญ่อันดับสองของสหภาพยุโรปคือออสเตรเลีย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19.7 ของปริมาณการนำเข้าของสหภาพยุโรปในปี 2565 ในปี 2565 การนำเข้าจากออสเตรเลียเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.3 จากปีก่อนหน้าเป็น 20.9 ล้านตัน ในไตรมาสแรกของปี 2566 สหภาพยุโรปนำเข้าถ่านหินปริมาณ 7.4 ล้านตันจากสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นร้อยละ 74.2 จากปีก่อนหน้า จากปริมาณ 4.3 ล้านตันในไตรมาสแรกของปี 2565 การนำเข้าถ่านหินจากออสเตรเลียปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 97.6 จากปีก่อนหน้าในไตรมาสแรกของปี 2566 เป็น 6.6 ล้านตันจากปริมาณ 3.3 ล้านตันในไตรมาสแรกของปี 2565 (ข้อมูลจาก Banchemo Costa วันที่ 17 เมษายน 2566)

ในไตรมาสแรกของปี 2566 อัตราค่าระวางดัชนี BSI เฉลี่ยอยู่ที่ 10,151 เหรียญสหรัฐต่อวันลดลงร้อยละ 59.6 จากปีก่อนหน้า ในขณะที่ดัชนี BSHI เฉลี่ยอยู่ที่ 9,705 เหรียญสหรัฐต่อวัน ลดลงร้อยละ 59.7 จากปีก่อนหน้า การส่งมอบเรือขนาดแสนดีไซส์และเรือขนาดซูปรามาร์กซ์จะลดลงในปี 2566 เป็น 8.95 ล้านเดเวทตัน ในไตรมาสแรกของปี 2566 การส่งมอบเรือขนาดแสนดีไซส์และเรือขนาดซูปรามาร์กซ์มีปริมาณรวม 2.80 ล้านเดเวทตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปีก่อนหน้าจาก 2.52 ล้านเดเวทตัน ในไตรมาสแรกของปี 2565 การปลดระวางเรือจะเพิ่มขึ้นในปี 2566 เป็นปริมาณรวม 1.09 ล้านเดเวทตัน ในไตรมาสแรกของปี 2566 การปลดระวางเรือมีปริมาณอยู่ที่ 0.38 ล้านเดเวทตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 770 จากปีก่อนหน้าจากปริมาณ 0.04 ล้านเดเวทตัน ในไตรมาสแรกของปี 2565 การเติบโตของกองเรือสุทธิของกองเรือขนาดระวาง 20,000 - 64,999 เดเวทตัน จะยังคงอยู่ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อนหน้า ในปี 2566 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ในปี 2567 และเติบโตอีกร้อยละ 3 จากปีก่อนหน้าในปี 2565 ปริมาณการสั่งซื้อเรือใหม่จะตลอดตัวตลอดปี 2565 หลังจากที่มีปริมาณแข็งแกร่งในปี 2564 อัตราส่วนคำสั่งต่อเรือใหม่ต่อกองเรือในปริมาณเดเวทตันมีปริมาณเล็กน้อยที่ร้อยละ 7.5 (ข้อมูลจาก Banchemo Costa วันที่ 25 เมษายน 2566)

## ข่าวเศรษฐกิจ

บริษัท Shell ทำกำไรเป็นประวัติการณ์เกือบ 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 มากกว่าสองเท่าของปีก่อนหน้า หลังจากราคาน้ำมันและก๊าซพุ่งสูงขึ้นหลังจากการรุกรานยูเครนของรัสเซีย (ข้อมูลจาก CNN วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566)

กระทรวงเกษตรกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าการเก็บเกี่ยวธัญพืชร้อยละ 97 จากฟาร์มของยูเครน ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ คิดเป็นปริมาณ 53.2 ล้านตันของน้ำหนักระวางบรรทุกของเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกอง (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566)

BP รายงานผลกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันอังคารที่ 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566)

ExxonMobil มีผลกำไรประจำปีสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 55,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 (ข้อมูลจาก USA Today วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566)

Uniper ขาดทุนมากถึง 20,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้ว เนื่องจากผลพวงจากสงครามของรัสเซียในยูเครน รัฐบาลเยอรมันได้ให้การรับประกันบริษัทในปีก่อนหน้าเพื่อให้บริษัทยังคงอยู่ได้ โดยการโอนบริษัทมาเป็นของรัฐ (ข้อมูลจาก FT วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566)

ข้อมูลใหม่แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงลดลงเพียงเล็กน้อย แต่ในเดือนมกราคมดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ซึ่งอาจผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยนานขึ้น ถึงกระนั้น เศรษฐกิจโดยรวมยังคงแข็งแกร่ง ด้วยอัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น การใช้จ่ายที่ฟื้นตัว และหนี้บัตรเครดิตที่พุ่งสูงขึ้น (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566)

วุฒิสมาชิกเบอร์นี แซนเดอร์ส กล่าวใน Twitter ว่าถึงเวลาแล้วสำหรับการทำงานสี่วันต่อสัปดาห์ เขาอ้างอิงข้อค้นพบใหม่จากโครงการนำร่องสัปดาห์ทำงานสี่วันในสหราชอาณาจักร ซึ่งพบว่าผู้ที่ทำงานในสัปดาห์ที่มีระยะเวลาสั้นกว่านั้นทำงานได้ดีขึ้น และบริษัทต่าง ๆ ก็ทำเงินได้มากขึ้น (ข้อมูลจาก Business Insider วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566)

นักเศรษฐศาสตร์และนักวิชาการที่มีชื่อเสียงของวอลล์สตรีทกล่าวว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 6.5 เพื่อเอาชนะอัตราเงินเฟ้อ (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566)

รายงานโดยศูนย์วิจัยพลังงานและอากาศสะอาด ระบุว่า จีนอนุญาตให้สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่รวม 106 กิกะวัตต์ในปี 2565 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2558 กำลังการผลิตไฟฟ้าถ่านหิน 50 กิกะวัตต์เริ่มก่อสร้างในปี 2565 เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 จากปี 2564 หลายโครงการเหล่านี้ได้รับการอนุญาตอย่างรวดเร็วและเริ่มการก่อสร้างในเวลาไม่กี่เดือน (ข้อมูลจาก DNB Markets วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566)

ดัชนี PMI ของจีนพุ่งขึ้นเป็น 52.6 จุดจาก 50.1 จุดในเดือนมกราคม Julian Evans-Pritchard หัวหน้าฝ่ายวิจัยของจีนที่ Capital Economics กล่าวว่า “เราคาดว่าจะมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในระยะสั้น แต่ข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นว่าแม้การคาดการณ์ข้างต้นของเราที่จะมีอัตราการเติบโตร้อยละ 5.5 ในปีนี้ก็อาจพิสูจน์ได้ว่าค่อนข้างอนุรักษ์นิยมเกินไป” (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 1 มีนาคม 2566)

Aramco ยักษ์ใหญ่น้ำมันของซาอุดีอาระเบียรายงานรายได้สุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 161,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 ซึ่งเป็นกำไรประจำปีที่สูงที่สุดของบริษัทน้ำมันและก๊าซเคยทำได้ (ข้อมูลจาก CNBC วันที่ 12 มีนาคม 2566)

ทางการสหรัฐฯ ออกมาตรการฉุกเฉินเพื่อเสริมความเชื่อมั่นในระบบธนาคาร หลังจากความล้มเหลวของธนาคารในซิลิคอน แวลลีย์ ชูว่าจะจุดชนวนให้เกิดวิกฤตการเงินในวงกว้าง หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่าลูกค้าของธนาคารที่ล้มจะสามารถเข้าถึงเงินฝากทั้งหมดของพวกเขาได้ (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 13 มีนาคม 2566)

เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวจากการดักตัวของโควิด เนื่องจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรพุ่งขึ้นร้อยละ 5.5 และการใช้จ่ายของผู้บริโภคฟื้นตัว ดัชนีผู้บริโภคหลักของสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้จุดยืนของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซ้ำซ้อนขึ้น เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ต้องรับมือกับภาวะเงินเฟ้อโดยไม่เพิ่มความวุ่นวายให้กับธนาคาร (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 15 มีนาคม 2566)



ยูเครนได้รับการสนับสนุนจาก IMF ด้วยเงินกู้ 15,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นเงินกู้ก้อนแรกที่ให้แก่ประเทศที่อยู่ในภาวะสงคราม ในประวัติศาสตร์ 77 ปีของ IMF (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 21 มีนาคม 2566)

FDIC ของสหรัฐฯ ซึ่งเผชิญต้นทุนเกือบ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากความล้มเหลวของธนาคารเมื่อเร็ว ๆ นี้ กำลังพิจารณาที่จะจัดสรรภาระที่มากกว่าปกตินี้ให้กับธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ หน่วยงานกล่าวว่ามีแผนที่จะเสนอการประเมินพิเศษเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารในเดือนพฤษภาคมเพื่อหนุนกองทุนประกันเงินฝากมูลค่า 128,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบหลังจากการล่มสลายของ SVB และ Signature Bank เมื่อเร็ว ๆ นี้ สิ่งนี้จะเพิ่มภาระให้กับภาระที่มีอยู่หลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับ JPMorgan Bank of America และ Wells Fargo (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 29 มีนาคม 2566)

ปริมาณการผลิตถ่านหินของอินเดียเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.65 ในปีนี้เป็น 892.21 ล้านตันในปีงบประมาณ 2565 - ปี 2566 (เดือนเมษายนของปี 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566) รัฐมนตรีกระทรวงถ่านหินของรัฐบาลกลาง Pralhad Joshi กล่าวในบัญชี Twitter ของเขาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม (ข้อมูลจาก Platts วันที่ 3 เมษายน 2566)

IMF เตือนว่าแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะ 5 ปีนั้นอ่อนแอที่สุดในรอบกว่า 3 ทศวรรษ โดยเป็นผลมาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 6 เมษายน 2566)

มณฑลต่าง ๆ ของจีนวางแผนที่จะเพิ่มการใช้ภายในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ขึ้นเกือบหนึ่งในห้าในปีนี้เป็น 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากปักกิ่งยังคงพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ถูกขัดขวางโดยผู้บริโภครายย่อยที่จับปัดจากข้อจำกัดการแพร่ระบาดหลายปี (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 11 เมษายน 2566)

ข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีเกี่ยวกับการส่งออกของจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดในเดือนก่อนหน้าได้คลายความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ของโลกและความกลัวบางประการเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 13 เมษายน 2566)

การคาดการณ์ของ IMF ที่เผยแพร่เมื่อต้นสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นว่าการหดตัวของสหราชอาณาจักรในปีนี้อาจจะใหญ่ที่สุดในบรรดากลุ่มเศรษฐกิจ 20 กลุ่ม (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 13 เมษายน 2566)

GDP ของจีนเติบโตเร็วกว่าที่คาดไว้ที่ร้อยละ 4.5 จากปีก่อนหน้าในไตรมาสแรกของปี 2566 ซึ่งเร็วกว่าการเติบโตร้อยละ 2.9 ในไตรมาสก่อนหน้า การสิ้นสุดของการควบคุมโควิดที่เข้มงวดทำให้ธุรกิจและผู้บริโภคฟื้นจากการหยุดชะงัก แต่อุปสรรคที่ขัดขวางการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกยังคงเป็นอุปสรรคในอนาคต (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 17 เมษายน 2566)

ภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อแนวโน้มเศรษฐกิจคือการบิบบิ้นเชื่อที่ยังไม่เสร็จสิ้นการกรองผ่านระบบการเงิน เจ้าหน้าที่อาวุโสของ Fidelity Investments กล่าวในการประชุมหุ้นยุโรปเมื่อวันพุธ (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 19 เมษายน 2566)

หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐเข้าควบคุมธนาคาร First Republic Bank และตกลงที่จะขายธนาคารให้กับ JPMorgan ซึ่งเป็นสถาบันหลักแห่งที่สี่ของสหรัฐที่ล้มเหลวในรอบสองเดือน ธนาคารวอลสตรีทจะยึดทรัพย์สินส่วนใหญ่ของ First Republic และเงินฝากทั้งหมด รวมถึงสินทรัพย์ที่ไม่มีประกันด้วย (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 1 พฤษภาคม 2566)

ธนาคารระดับภูมิภาคอีก 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร PacWest และธนาคาร Western Alliance เป็นผู้นำในการถูกเทขายหลักทรัพย์ครั้งใหญ่ในกลุ่มผู้ให้กู้ในภูมิภาค โดยการซื้อขายหุ้นของทั้งสองธนาคารส่งผลให้เกิดการหยุดการซื้อขายชั่วคราวเนื่องจากความผันผวนหลายครั้ง มูลค่าหลักทรัพย์ของ PacWest ลดลงร้อยละ 28 ปีที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในขณะที่ Western Alliance ร่วงลงร้อยละ 15 มูลค่าหลักทรัพย์ของ PacWest ซึ่งตั้งอยู่ในย่าน Beverly Hills ลดลงร้อยละ 58 ในการซื้อขายช่วงปลายของตลาดนิวยอร์ก เนื่องจากนักลงทุนถอยออกจากหุ้นธนาคารในภูมิภาคหลังจากข้อตกลงของ JPMorgan สำหรับ First Republic Bank ที่ล้มเหลว หุ้นธนาคาร Comerica และธนาคาร Zions Bancorp ร่วงลงมากกว่าร้อยละ 10 ขณะที่ Metropolitan Bank Holding ร่วงลงร้อยละ 20 ดัชนีธนาคารภูมิภาค KBW ลดลงร้อยละ 5.5 นับเป็นตัวเลขที่มากที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตในเดือนมีนาคม (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 2/3 พฤษภาคม 2566)

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ทำในสิ่งที่ทุกคนคาดไว้ โดยขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 และกล่าวเป็นนัยว่าอาจเป็นการเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายในการดำเนินการที่เข้มงวดที่สุดนับตั้งแต่ปี 2523 ด้วยการปรับเปลี่ยนภาษาเล็กน้อย ธนาคารกลางกำลังบอกให้โลกรู้ว่าเวลาที่ต้องหันหลังกลับไปมองอดีตได้มาถึงแล้ว (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 3 พฤษภาคม 2566)

## ข่าวแผ่นดินไหวในตุรกี

ค่าใช้จ่ายในการสร้างเมืองในตุรกีใหม่ หรือบ้านใหม่ประมาณ 1 ล้านหลัง อาจสูงกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566)

เรือ MSC Aurelia ขนาด 1,000 เตียง บรรทุกเวชภัณฑ์ 60 พาเลท อาหาร อุปกรณ์สุขอนามัย เสื้อผ้ากันหนาว ผ้าห่ม และของเล่นเด็กมุ่งหน้าไปยังเมือง Iskenderun ของตุรกีเพื่อจัดหาที่พักและยังคงจอดเทียบท่าอยู่ในความดูแลของทางการตุรกี เสื้อเก็บความร้อน 50 กλό่งที่วาทกันบริจาค ได้อยู่บนเรือด้วย เรือ 15 ลำได้เสร็จสิ้นการเดินทางเพื่อมนุษยธรรมไปยังเมือง Iskenderun และเมือง Mersin นับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นในพื้นที่ บริษัท MSC กล่าวว่าบริษัทกำลังเตรียมการขนส่งผู้คอนเทนเนอร์เปล่าจำนวนหลายพันตู้ไปยังตุรกีและซีเรีย เพื่อรองรับครอบครัวผู้พลัดถิ่น ห้าวันหลังจากเกิดแผ่นดินไหว บริษัท CMA CGM ได้ส่งเครื่องบินไปยังตุรกีโดยออกค่าใช้จ่ายเอง โดยยกโรงพยาบาลสนามให้หน่วยรักษาความปลอดภัยพลเรือนของฝรั่งเศสนำไปใช้ เรือ Neptune Okeanis เปลี่ยนเส้นทางเดินเรือไปยังเมือง Iskenderun โดยมีผ้าห่ม เครื่องนอน เครื่องทำความร้อน และยาที่รวบรวมโดยผู้บริจาคชาวกรีกปริมาณรวม 250 ลูกบาศก์เมตร (ข้อมูลจาก TradeWinds วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566)

บริษัท Ocean Network Express (ONE) บริจาคเงิน 100,000 เหรียญสหรัฐเพื่อการกุศลและให้บริการผู้คอนเทนเนอร์เพื่อสนับสนุนผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดในตุรกีและซีเรีย บริษัทกล่าวว่าได้บริจาคเงิน 40,000 เหรียญสิงคโปร์ผ่านสภาภาษาของสิงคโปร์ และ 60,000 เหรียญสหรัฐผ่านสภาภาษาของตุรกี (ข้อมูลจาก Seatrade วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566)

แผ่นดินไหวและอาฟเตอร์ช็อกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ส่งผลให้อาคารอย่างน้อย 156,000 หลังพังทลายหรือได้รับความเสียหายจนถึงขั้นต้องรื้อถอน การตุกริระบุ พื้นที่ทั้งหมดของเมืองเหลือเพียงคอนกรีตและเหล็กที่แตกเป็นเสี่ยง ๆ (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 3 มีนาคม 2566)

สหภาพยุโรปจะจัดการประชุมผู้บริจาคเพื่อระดมเงินบริจาคแก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในตุรกีและซีเรียในเดือนกุมภาพันธ์ ในวันที่ 20 มีนาคม (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 17 มีนาคม 2566)

## ข่าวเงินเฟ้อ

การต่อสู้กับเงินเฟ้อยังไม่จบสิ้น หกประเทศในกลุ่ม G7 ที่ใหญ่โตและมั่งคั่งมีอัตราการว่างงานอยู่ที่หรือใกล้เคียงกับระดับต่ำสุดในศตวรรษนี้ เป็นการยากที่จะเชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะสามารถลดลงได้อย่างไรในขณะที่ตลาดแรงงานยังคงตึงตัว เศรษฐกิจหลายแห่งกำลังเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 5 หรือมากกว่านั้น สิ่งนี้จะนำกลับมาความปั่นป่วนในช่วงสองปีที่ผ่านมา แต่มันจะเป็นปัญหาสำหรับธนาคารกลางซึ่งถูกตัดสินจากเป้าหมายของพวกเขา และมันจะทำให้หลายวิสัยทัศน์ในแง่ดีของนักลงทุน (ข้อมูลจาก The Economist วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566)

การปิดอัตราดอกเบี้ยคงที่อายุ 10 ปีเพื่อได้รับส่วนลดเป็นอัตราผลตอบแทนสองปีเกิน 100 เบสิกพอยต์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2524 (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 7 มีนาคม 2566)

มหาเศรษฐี Ken Griffin โต้แย้งว่ารากฐานสำหรับภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ถูกวางไว้แล้ว เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ จำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป แต่ผู้ก่อตั้งกองทุน Citadel กล่าวว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ มีข้อจำกัดว่าจะสามารถต่อสู้กับเงินเฟ้อที่สูงขึ้น โดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้มากเท่าใด โดยเปรียบเทียบเรื่องนี้กับ “การผ่าตัดด้วยมีดที่ ๑” (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 7 มีนาคม 2566)

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 bps และระบุว่าอาจมีการปรับขึ้นอีกในอนาคต ในการทำเช่นนั้น ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ส่งสัญญาณว่า ไม่ว่าจะเกิดความวุ่นวายในภาคธนาคารหรือไม่ก็ตาม การต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อจะต้องดำเนินต่อไป (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 22 มีนาคม 2566)

ข้อมูลรายสัปดาห์ที่รวบรวมโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าธนาคารขนาดใหญ่ได้รับเงินฝาก 120,000 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ธนาคารขนาดเล็กสูญเสีย 109,000 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 27 มีนาคม 2566)

## ข่าวความไม่เท่าเทียม

ผู้มั่งคั่งที่สุดร้อยละ 1 เป็นเจ้าของความมั่งคั่งใหม่ทั้งหมดเกือบ 2 ใน 3 มูลค่า 42 ล้านดอลลาร์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งทำเงินได้เกือบสองเท่าของคนระดับล่างซึ่งคิดเป็นร้อยละ 99 ของประชากรโลก (ข้อมูลจาก Oxfam วันที่ 16 มกราคม 2566)

ภาวะถดถอยสิ้นสุดลงแล้วสำหรับคนร่ำรวยที่สุด บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก 1,000 คนสามารถชดเชยความเสียหายจากโควิด-19 ได้ภายในเวลาเพียง 9 เดือน แต่อาจต้องใช้เวลามากกว่าศตวรรษกว่าที่ผู้ที่ยากจนที่สุดในโลกจะฟื้นตัวจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากบริษัท พรีเมียม ชิปปิง จำกัด (มหาชน)

การระบาดใหญ่ สิบคนที่ร้ายที่สุดในโลกมีความมั่งคั่งรวมกันเพิ่มขึ้นครึ่งล้านล้านเหรียญสหรัฐนับตั้งแต่เกิดโรคระบาด (ข้อมูลจาก Oxfam วันที่ 25 มกราคม 2566)

มีคำกล่าวว่า ในกาลก่อนก็เป็นเช่นนั้น ในไม่ช้ามันอาจจะเป็นอีกครั้ง การเงินสาธารณะกำลังโกหกหลอกลวงเนื่องจากต้นทุนเงินบำนาญของรัฐในประเทศที่พัฒนาแล้วคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น ในปี 2523 เงินบำนาญคิดเป็นประมาณร้อยละ 5.5 ของ GDP และภายในปี 2583 อาจสูงถึงร้อยละ 10 แม้จะมีข้อตกลงที่ใกล้ชิดซึ่งสาทจากนักเศรษฐศาสตร์ว่าเราทุกคนจะต้องทำงานนานขึ้น ประหยัดมากขึ้น หรือรับน้อยลง ความพยายามในการปฏิรูปก็ยังมีปัญหา (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566)

รายงานระบุว่าผู้ที่เกิดระหว่างปี 2524 ถึงปี 2539 มีรายได้น้อยกว่าคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ถึงร้อยละ 20 เมื่ออยู่ในวัยเดียวกัน การสำรวจอีกครั้งพบว่าคนรุ่นมิลเลนเนียลอายุ 28 - 38 ปีมีอัตราส่วนความมั่งคั่งสุทธิต่อรายได้ต่ำกว่าคนรุ่นก่อน ๆ (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566)

ธนาคารกลางของสหภาพยุโรปเผชิญกับข้อเท็จจริงอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัทต่าง ๆ ได้กำไรจากอัตราเงินเฟ้อที่สูง ในขณะที่คนงานและผู้บริโภคต้องจ่ายเงิน (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 2 มีนาคม 2566)

Marc Andreessen ไม่กังวลว่าปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาแย่งงานผู้คน ในมุมมองของเขา นวัตกรรมทางเทคโนโลยีไม่ได้รับอนุญาตให้ทำลายเศรษฐกิจส่วนใหญ่อยู่ที่ “เรากำลังมุ่งหน้าสู่โลกที่ที่วีจอบแทนที่มีขนาดใหญ่เท่าผนังบ้านมีราคาเพียง 100 เหรียญสหรัฐ และการศึกษาระดับวิทยาลัย 4 ปีมีราคา 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไม่มีใครเสนอวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นระบบได้แม้แต่แต่น้อย” (ข้อมูลจาก Fortune วันที่ 6 มีนาคม 2566)

ค่าตอบแทนรวมของ James Gorman CEO ของ Morgan Stanley เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 13 เป็น 39.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตามรายงานเมื่อวันพฤหัสบดี (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 7 เมษายน 2566)

ความมั่งคั่งของ Bernard Arnault พุ่งสูงถึง 210,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทิ้ง Musk ไว้เพียงฝุ่นผง (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 13 เมษายน 2566)

ExxonMobil มอบเงินเดือนผู้บริหารสูงสุดเพิ่มขึ้นร้อยละ 52 เป็น 35.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 หลังจากบริษัทน้ำมันรายงานผลกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ามกลางการรุกรานยูเครนของรัสเซีย (ข้อมูลจาก Guardian วันที่ 14 เมษายน 2566)

## ข่าวสภาพอากาศ

ปศุสัตว์มีส่วนรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกประมาณร้อยละ 14.5 ตามข้อมูลของสหประชาชาติ การปศุสัตว์ส่วนใหญ่ดำเนินการเพื่อเป็นอาหารมนุษย์และบางส่วนสำหรับอาหารสัตว์เลี้ยง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปศุสัตว์คิดเป็นปริมาณเท่าใด? จากการศึกษาหนึ่งในปี 2563 พบว่าการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงทั่วโลกปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อปีเทียบเท่ากับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของฟิลิปปินส์ (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566)

นับเป็นปีที่ยิ่งใหญ่สำหรับบริษัทน้ำมันรายใหญ่ โดยมีกำไรเพิ่มขึ้นสองเท่าเป็นประมาณ 220,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ในบางแง่ก็นับเป็นปีที่ดีสำหรับบริษัท BP มากกว่าบริษัทน้ำมันรายอื่น ๆ เนื่องจากบริษัทประกาศว่าจะกระตุ้นการใช้จ่ายทั้งน้ำมันและก๊าซและพลังงานหมุนเวียน เป็นการส่งสัญญาณว่าบริษัทกำลังดำเนินการในแนวทางที่ซ้าลงสำหรับการเปลี่ยนแปลงพลังงาน นั่นทำให้สอดคล้องกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ เช่น Exxon Mobil และ Chevron ซึ่งไม่มีข้อกังขาใด ๆ เกี่ยวกับความตั้งใจของพวกเขา มากกว่า Shell หรือ Equinor ของนอร์เวย์ (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566)

เดือนมกราคมของปี 2566 อุณหภูมิในยุโรปร้อนกว่าค่าเฉลี่ยระหว่างปี 2534 ถึงปี 2563 ถึง 2.2 องศาเซลเซียส ตามรายงานของโคเปอร์นิคัส หน่วยงานสังเกตการณ์โลกของยุโรป (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566)

แอฟริกาปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพียงร้อยละ 4 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก แต่กำลังประสบกับผลที่เลวร้ายที่สุดของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างไรก็ตาม การลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนในแอฟริกาลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 11 ปีในปี 2564 การขาดแคลนไฟฟ้าในแอฟริกาใต้ได้รับการประกาศให้เป็นภัยพิบัติ ส่งผลให้รัฐบาลแอฟริกาสามารถกำหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนธุรกิจและการผลิตอาหาร ตลอดจนเปิดตัวแผงโซลาร์เซลล์ (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566)

การวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมครั้งใหม่แสดงให้เห็นว่าชุมชนชายฝั่งในประเทศกำลังพัฒนาจะถูกน้ำท่วมเนื่องจากระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ แผ่นดินตกอยู่ในภาวะเสี่ยงมากกว่าที่เคยคิดไว้ถึงสองเท่า ข้อมูลใหม่บ่งชี้ว่าน้ำทะเลที่สูงขึ้น 6.6 ฟุตจะทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ และผู้อยู่อาศัย 10 ล้านคนอาศัยอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล ซึ่งตรงกันข้ามกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่แสดงให้เห็นว่าเมืองหลวงของประเทศไทยจะยังคงอยู่เหนือระดับน้ำทะเลเป็นส่วนใหญ่ (ข้อมูลจาก ICN วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566)

เลขธิการสหประชาชาติเตือนว่าระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นอาจทำให้ผู้คน 1 ใน 10 คนต้องไร้บ้าน ส่งผลอันตรายต่อสันติภาพระหว่างประเทศ (ข้อมูลจาก ICN วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566)

รายงานระบุว่า บริษัทเชลล์ใช้เงิน 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในโครงการพลังงานทดแทนและการแก้ปัญหาพลังงานของบริษัทในปี 2565 แม้ว่าเม็ดเงินในโครงการดังกล่าวจะสูงเป็นสถิติของบริษัท แต่บริษัทได้ลงทุนมากกว่านั้นถึงสองเท่า (8,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในการสกัดน้ำมันและก๊าซในปีก่อนหน้า รายงานระบุว่า การปล่อยมลพิษในปี 2565 สูงกว่าระดับปี 2563 และปี 2564 และต่ำกว่าปริมาณที่ปล่อยสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2562 เพียงเล็กน้อย แม้ว่าราคาพลังงานจะสูงและอุปสงค์ของก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นซึ่งสร้างแรงจูงใจเพิ่มเติมในการดักจับก๊าซมีเทน (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566)

นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาธารน้ำแข็ง Thwaites Glacier อันกว้างใหญ่ของทวีปแอนตาร์กติกา หรือที่มีชื่อเล่นว่า Doomsday Glacier กล่าวว่า น้ำอุ่นไหลซึมเข้าไปในจุดที่อ่อนแอของธารน้ำแข็ง ส่งผลให้การละลายของน้ำแข็งรวดเร็วขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น อ้างอิงข้อมูลจาก เอกสาร 2 ฉบับที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566)

จีนคาดว่าจะเพิ่มการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์จาก 95 กิกะวัตต์เป็น 120 กิกะวัตต์ในปี 2566 หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 สมาคมผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งจะเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566)

มูลค่าการใช้จ่ายรวมประจำปีสำหรับการซื้อรถยนต์โดยสารพลังงานไฟฟ้า (EVs) เติบโต 388,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 53 จากปีก่อนหน้า นั่นทำให้มูลค่ารวมของการขายรถ EVs ที่ขายได้จนถึงปัจจุบันสูงกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566)

ขณะที่ทะเลสาบพาวเวลล์และระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในสัปดาห์นี้ บางคนบอกว่าถึงเวลาแล้วที่อ่างเก็บน้ำเทียมจะต้องถูกกำจัดไปพร้อมกันเพื่อบรรเทาวิกฤตการณ์น้ำในภาคตะวันตก (ข้อมูลจาก ICN วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566)

ในปี 2565 อุตสาหกรรมพลังงานทั่วโลกได้ปล่อยก๊าซมีเทนออกสู่ชั้นบรรยากาศประมาณ 135 ล้านตัน ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพอันมีส่วนทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นประมาณ 1 ใน 3 นับตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม มีเทนเป็นองค์ประกอบหลักของก๊าซธรรมชาติ ดังนั้น การปล่อยก๊าซที่ดักจับได้จึงสามารถขายเป็นเชื้อเพลิงได้ ภาคส่วนพลังงานมีส่วนประมาณร้อยละ 40 ของการปล่อยก๊าซมีเทนทั้งหมดที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ รองจากภาคเกษตรกรรม (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566)

แม้ว่าประเทศในยุโรปจะออกนโยบายที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศในปีที่ผ่านมา แต่พวกเขาก็ยังให้เงินอุดหนุนจำนวนมากเป็นประวัติการณ์สำหรับการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างต่อเนื่อง เงินอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกเพิ่มขึ้นสองเท่าในปีก่อนหน้าเป็น 1.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ตามรายงานฉบับใหม่จาก IEA (ข้อมูลจาก Grist วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566)

ก๊าซ LNG ปริมาณ 260 ล้านคิวบิกเมตร สูญเสียไปจากการถูกเป็นไฟและปล่อยออกมาทุกปี ตามข้อมูลของ IEA ซึ่งคิดเป็นปริมาณมากกว่าการนำเข้าก๊าซของสหภาพยุโรปจากรัสเซียก่อนที่จะบุกยูเครน (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566)

กลุ่ม Net-Zero Banking Alliance (NZBA) ทุ่มเงิน 269,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเชื้อเพลิงฟอสซิล หลังจากกลุ่มพันธมิตรทางการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน 2564 (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566)

ประธานาธิบดีจิมมี คาร์เตอร์ ได้สร้าง “นโยบายพลังงานที่ครอบคลุมเป็นครั้งแรกของประเทศ” อ้างอิงข้อมูลจาก Jonathan Alter ผู้เขียนชีวประวัติของประธานาธิบดีจิมมี คาร์เตอร์ เขามองการณ์ไกลในการเรียกร้องให้พลังงานหมุนเวียนมีส่วนร้อยละ 20 ของพลังงานผสมของประเทศภายในปี 2543 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สหรัฐฯ ยังไม่บรรลุ แต่กำลังใกล้จะบรรลุแล้ว (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566)

ฝรั่งเศสกำลังเตรียมออกมาตรการจำกัดการใช้น้ำในพื้นที่บางส่วนของประเทศตั้งแต่เดือนมีนาคม ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงเวลาดังกล่าวของปี หลังจากฤดูหนาวที่แห้งแล้งที่สุดในรอบ 64 ปี นักวิทยาศาสตร์และกลุ่มสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าสภาพอากาศที่คล้ายคลึงกันทำให้เกิดความกังวลว่าอิตาลีอาจเผชิญกับภัยแล้งอีกครั้งหลังจากเหตุอุทกภัยเมื่อฤดูร้อนที่แล้ว โดยที่เทือกเขาแอลป์มีหิมะปกคลุมน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของปกติ (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566)

อุณหภูมิของแกนโลกชั้นในคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 5,500 - 6,000 องศาเซลเซียส เช่นเดียวกับอุณหภูมิพื้นผิวของดวงอาทิตย์ (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566)

สกีรีสอร์ทในทุกทวีปกำลังเผชิญกับปริมาณหิมะที่น้อยลง และบางครั้งอุณหภูมิในฤดูหนาวก็สูงเกินกว่าจะปั้นหิมะเทียมได้ ในบางพื้นที่ ภัยแล้งจำกัดการเข้าถึงน้ำที่จำเป็นสำหรับการผลิตเกล็ดหิมะสด และราคาพลังงานที่สูงเป็นประวัติการณ์ทำให้การดำเนินการทั้งหมดแพงขึ้น สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มขึ้นทุกองศา หิมะปกคลุมทั่วโลกอาจลดลงร้อยละ 8 ตามรายงานล่าสุดของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566)

มีการผลิตพลาสติกในปริมาณ 400 ล้านตันต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปริมาณเพียง 2 ล้านตันในปี 2493 อ้างอิงข้อมูลจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566)

ร้อยละ 30 คือส่วนแบ่งของการปล่อยคาร์บอนที่ถูกดูดซับโดยพืช ต้นไม้ และดิน อีกร้อยละ 25 ถูกดูดซับโดยมหาสมุทร อินเดียได้มีการคาดการณ์ถึงคลื่นความร้อน ประเทศจะเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งเสี่ยงจะเกิดความเสียหายต่อพืชผลและทำให้โครงข่ายไฟฟ้ามีจำกัดมากขึ้น (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 1 มีนาคม 2566)

ประเทศอื่น ๆ ในโลกรวมกันมีพลังงานถ่านหินน้อยกว่าจีน ภัยแล้งและคลื่นความร้อนในฤดูร้อนในปีก่อนหน้าส่งผลให้อุปสงค์ด้านไฟฟ้าของจีนเพิ่มขึ้น 230 กิกะวัตต์ ซึ่งมากกว่าจุดสูงสุดครั้งก่อนร้อยละ 20 จีนกำลังเพิ่มโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่เพื่อตอบสนองอุปสงค์ตามปกติ หากแต่เพื่อให้มีพลังงานไฟฟ้าเพียงพอสำหรับอุปสงค์สูงสุด (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 2 มีนาคม 2566)

รายงานของอดีตประธานาธิบดีจิมมี คาร์เตอร์ ซึ่งจัดทำขึ้นในปี 2520 แนะนำให้จำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไว้ที่ 2 องศาเซลเซียสเหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม กลายเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับใน 38 ปีต่อมาในข้อตกลงสภาพภูมิอากาศปารีส (ข้อมูลจาก ICN วันที่ 3 มีนาคม 2566)

สภาพอากาศที่รุนแรงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจสะสมสูงถึง 900,000 ล้านยูโรให้แก่เยอรมนีในช่วงกลางศตวรรษนี้ ขณะที่เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปพยายามใช้มาตรการปรับสภาพอากาศเพื่อลดความเสียหาย (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 6 มีนาคม 2566)

โลกจำเป็นต้องมีสายส่งไฟฟ้าความยาว 152 ล้านกิโลเมตรเพื่อให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ภายในปี 2593 ตามการวิเคราะห์ของ BloombergNEF (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 6 มีนาคม 2566)

น้อยกว่าร้อยละ 1 ของโลกมีมลพิษทางอากาศในระดับที่ปลอดภัย แผ่นดินประมาณร้อยละ 99.82 สัมผัสกับ PM 2.5 (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 7 มีนาคม 2566)

ข้อมูลอย่างเป็นทางการเผยว่า ยุโรปกำลังเริ่มต้นฤดูหนาวที่อบอุ่นที่สุดเป็นประวัติการณ์ นักวิทยาศาสตร์ของสหภาพยุโรปกล่าว ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังคงรุนแรงขึ้น อุณหภูมิเฉลี่ยในยุโรปตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์อยู่ที่ 1.4 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในฤดูหนาวปี 2534 ถึงปี 2563 สำหรับฤดูหนาวทางเหนือ หลายพื้นที่ทางตอนเหนือของจีนได้รับ

ผลกระทบจากอุณหภูมิตามฤดูกาลที่สูงทำลายสถิติ โดยเมืองซาเหอมีอุณหภูมิสูงถึง 31.8 องศาเซลเซียส (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 10 มีนาคม 2566)

มีการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น 40 กิกะวัตต์ ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในยุโรปในปี 2565 ภูมิภาคนี้ได้รับการกักใจในช่วงสงครามในการคว่ำบาตรน้ำมันและก๊าซของรัสเซีย (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 13 มีนาคม 2566)

ร้อยละ 5.8 คือส่วนแบ่งของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในยอดขายรถยนต์ขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกาในปีก่อนหน้า การเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่น่าเชื่อ แต่ก็กำลังเปลี่ยน (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 16 มีนาคม 2566)

พายุหมุนเขตร้อนเฟรดดีคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 400 คนในมาลาวี โมซัมบิก และมาดากัสการ์ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ และพัดถล่มภูมิภาคนี้เป็นครั้งที่สองเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 10 รายหลังจากฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในจังหวัดซานลิอูร์ฟาและอัคริยามานทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกี การผสมผสานกันของฤดูหนาวที่ชื้นและเป็นพิเศษของแคลิฟอร์เนียมีแนวโน้มที่ส่งผลให้ฤดูใบไม้ผลินี้โดยมีความเสี่ยงจากน้ำท่วมที่เพิ่มสูงขึ้นในรัฐที่ส่วนใหญ่ปราศจากภัยแล้งเป็นครั้งแรกในรอบสามปี อิตาลีกำลังเตรียมอนุมัติกฎเกณฑ์จัดสรรเงิน 8,320 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อรับมือกับภัยแล้งที่รุนแรงซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อประเทศ (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 17 มีนาคม 2566)

องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าการบริโภคเนื้อสัตว์จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ในทศวรรษหน้า บริษัทสตาร์ทอัพกำลังส่งเสริมทางเลือกในการปลูกพืชในห้องปฏิบัติการเพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากการเกษตร (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 17 มีนาคม 2566)

มนุษยชาติยังคงมีโอกาที่จะป้องกันอันตรายที่เลวร้ายที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต แต่การทำเช่นนั้นจำเป็นต้องลดมลพิษจากคาร์บอนและเชื้อเพลิงฟอสซิลลงอย่างรวดเร็วเกือบสองในสามภายในปี 2578 คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกล่าว ผู้อำนวยการองค์การสหประชาชาติกล่าวอย่างตรงไปตรงมามากขึ้น โดยเรียกร้องให้ยุติการสำรวจเชื้อเพลิงฟอสซิลครั้งใหม่ และให้ประเทศร่ำรวยเลิกใช้ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซภายในปี 2583 (ข้อมูลจาก Boston Globe วันที่ 20 มีนาคม 2566)

ป่าเขตร้อน 3.8 ล้านเฮกตาร์ถูกทำลายในอัตราประมาณ 10 สนามฟุตบอลต่อนาทีในปี 2564 (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 20 มีนาคม 2566)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้ฝนตกหนักซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมในไนจีเรีย ไนเจอร์ และซาดเมื่อฤดูร้อนที่แล้วทวีความรุนแรงขึ้นร้อยละ 20 (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 24 มีนาคม 2566)

อินเดีย ซึ่งกำลังจะกลายเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก มีความเสี่ยงที่จะเข้าใกล้ขีดจำกัดของการอยู่อาศัยของมนุษย์เนื่องจากต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนที่รุนแรงและบ่อยขึ้น สำนักงานสภาพอากาศแห่งชาติคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นหลังจากประสบกับอุณหภูมิที่ร้อนที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ตั้งแต่ปี 2444 อินเดียอาจเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมูลค่า 158 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการผลิตนมที่ลดลงเนื่องจากความร้อนระหว่างปี 2553 ถึงปี 2582 (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 27 มีนาคม 2566)



ผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 10 อันดับแรกของสหรัฐฯ ต้องใช้เงินรวม 426 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2567 เพื่อลดการปล่อยมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับ (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 28 มีนาคม 2566)

ปัจจุบัน ลมและแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของโลก แต่เพื่อให้มีผลกระทบเทียบเท่ากับพลังงานนิวเคลียร์ ในช่วงปี 2513 และปี 2523 การผลิตพลังงานลมและแสงอาทิตย์จำเป็นต้องเติบโตเร็วกว่าสองเท่าโดยประมาณ กลุ่มวิจัย BloombergNEF คาดว่าจะเพิ่มพลังงานแสงอาทิตย์ 316 กิกะวัตต์และพลังงานลมอีก 110 กิกะวัตต์ในปีนี้ สองเทคโนโลยีด้านพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในรอบห้าทศวรรษที่ผ่านมา มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปตามเส้นทางของพวกเขา มันและยังคงสร้างผลกระทบต่อไป (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 3 เมษายน 2566)

จากการศึกษาครั้งใหม่พบว่า การเสียชีวิตจากความร้อนจะเพิ่มขึ้นเป็น 60 เท่าในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือภายในสิ้นศตวรรษนี้ หากการปล่อยมลพิษยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 4 เมษายน 2566)

รัฐบาลในยุโรปกลางและยุโรปตะวันตกได้เริ่มกำหนดข้อจำกัดในการใช้น้ำเพื่อประกันปริมาณน้ำสำหรับผู้คนหลายล้านคน ในขณะที่ทวีปนี้ประสบภัยแล้งติดต่อกันเป็นปีที่สอง ในปี 2565 ฤดูหนาวที่แห้งแล้งและอบอุ่นนี้ทำให้ดินแห้งผาก หิมะที่ปกคลุมลดปริมาณลง และแม่น้ำบางสายในสเปน ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร ทางตอนเหนือของอิตาลี และกรีซ แคว้นกาตาลุญญา ประเทศสเปน ประสบกับปีที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่ที่หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของแคว้นกาตาลันเริ่มเก็บบันทึกในปี 2460 อุณหภูมิในปี 2565 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระหว่างปี 2503 ถึงปี 2533 ถึง 2.7 องศาเซลเซียส ไม่ใช่แค่เฉพาะในกาตาลุญญา หากแต่ประมาณ 2 ใน 3 ของยุโรปกำลังเผชิญกับภัยแล้งที่เลวร้ายที่สุดในรอบ 500 ปีเป็นอย่างน้อย (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 5 เมษายน 2566)

การคาดการณ์การเติบโตของ GDP ของอาร์เจนตินาในปี 2566 ลดลงเหลือร้อยละ 0.2 จากการคาดการณ์ร้อยละ 2 ก่อนหน้าโดย IMF เนื่องจากภัยแล้งรุนแรงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 12 เมษายน 2566)

พายุหมุนเขตร้อน Ilsa พัดถล่มชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของออสเตรเลียเป็นพายุระดับ 5 ซึ่งสร้างสถิติความเร็วลมใหม่ระดับน้ำทะเลชายฝั่งของจีนและระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2565 สหรัฐอเมริกาได้กลายเป็นประเทศประมงรายใหญ่รายแรกที่ทำให้สัตว์ขยับในข้อตกลงเพื่อลดเงินอุดหนุนที่เอื้อต่อการทำประมงเกินขนาด ระดับน้ำใต้ดินที่ต่ำมากส่งผลให้ฝรั่งเศสเผชิญกับภัยแล้งในฤดูร้อนที่เลวร้ายกว่าปีที่แล้ว ชาวปลากทะเลหลายสิบตัวปรากฏขึ้นบนชายหาดในริโอเดจาเนโรในสัปดาห์นี้ ส่งผลให้เกิดความสับสนและความกังวลในชุมชนท้องถิ่นของหมู่บ้านชาวประมง (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 14 เมษายน 2566)

ในอินเดีย มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 11 คนหลังจากป่วยด้วยโรคลมแดดที่งานมอบรางวัลที่ซานเมืองมุมไบ ผู้คนหลายคนเข้าร่วมงานในช่วงบ่ายอาทิตย์ ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของรัฐบาลกลาง Amit Shah ได้มอบรางวัลให้กับนักเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีชื่อเสียง (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 17 เมษายน 2566)

ลองนึกภาพกล้องตรวจจับความเร็ว แต่ใช้สำหรับตรวจจับการปล่อยก๊าซมีเทน เช่นเดียวกับเครื่องมือรถถนนที่ใช้ระบุผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนกฎจราจร ดาวเทียมทรงพลังดวงใหม่ก็เริ่มตรวจจับผู้ดำเนินการน้ำมันและก๊าซที่ปล่อยก๊าซที่ทำให้โลกร้อนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ คาดว่าจะมีดาวเทียมความละเอียดสูงอย่างน้อย 24 ดวงขึ้นสู่วงโคจรภายในสิ้นปีนี้ โดยจะติดตามการปล่อยสารก่อมลพิษขั้นรุนแรง

ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอย่างเงิบ ๆ เช่น เซอร์ของดาวเทียมเหล่านั้นสามารถตรวจจับส่วนประกอบของก๊าซธรรมชาติขณะที่มันพุ่งออกมาจากท่อ เปลวไฟที่ไม่ติดไฟ ถังเก็บ และสถานีคอมพิวเตอร์ทั่วโลก ภาพที่ส่งกลับมามีความชัดเจนและไม่ต้องสงสัยเลยว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อการรั่วไหล การกิจดาวเทียมรวมถึงความพยายามของภาครัฐและเอกชน และความพร้อมที่จะมอบความโปร่งใสด้านสภาพอากาศในระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ก๊าซมีเทนมีพลังความร้อนมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 80 เท่าในช่วงสองทศวรรษแรกในชั้นบรรยากาศ การหยุดการปล่อยก๊าซมีเทนอาจช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะเวลาอันใกล้ได้มากกว่ามาตรการอื่น ๆ เกือบทุกมาตรการ ผู้ก่อมลพิษมีเทน 10 อันดับแรกในสหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องใช้เงินรวม 426 ล้านดอลลาร์ในปี 2567 ไปกับเทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซให้เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงบอลลูนพิษ (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 28 เมษายน 2566)