Todos los precios Mezclas de la OPEP Mezclas canadienses Mezclas de EE. UU.

WTI CRUDO •	67,56 ▲	+0,27	+ 0,40%	LUZ DE LUISIANA •	69.06 ▼	-0,81	-1,16%
BRENT CRUDO •	69,77 ▲	+0,26	+ 0,37%	BONNY LIGHT •	68,31 ▼	-1,45	-2,08%
GAS NATURAL •	3.942 ▼	-0,004	-0,10%	CESTA DE LA OPEP •	70,90 ▼	-0,42	-0,59%
ACEITE DE CALEFACCIÓN •	2.054 ▲	+0.005	+ 0,26%	MARS EE. UU. •	65,69 ▼	-1.15	-1,72%
				GASOLINA •	2.211 ▲	+0.010	+ 0,45%

Haga clic aquí para ver más de 150 precios mundiales del petróleo

1D 1 M 1 año

Discusión Titulares

3 minutos	¿Debería el gobierno de los EE. UU. Pagar 15 mil millones de dólares?
6 minutos	La severa sequía en Occidente reducirá en gran medida la producción eléctrica ...
8 minutos	NordStream2
48 minutos	Estado de las elecciones presidenciales de EE. UU .: Votos electorales

NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA: Por qué los noruegos aman tanto los vehículos eléctricos como el petróleo

Encuéntranos en:

La nación que demuestra que el petróleo y las energías renovables no se oponen

Como ocurre con la mayoría de las cosas en ...

¿Es realmente posible el aceite neutro en carbono?

El petróleo más grande del mundo y ...

Los inversores en energía se entusiasman con este nuevo recurso de inversión

Y es 100% GRATIS ...

Casa / Energía / Energía-General

JAMES STAFFORD

James Stafford es el editor de Oilprice.com

Más información

CUOTA

Facebook
Gorjeo
Linkedin
Reddit

CONTENIDO PREMIUM

Rusia retira tropas de la frontera con Ucrania

5 cosas que necesita saber sobre el juego petrolero más caliente del mundo

Por James Stafford - 16 de agosto de 2021, 7:00 p.m. CDT

Únete a nuestra comunidad

Con evidencia de un sistema petrolero activo ahora confirmado después de dos pozos de prueba en la cuenca Kavango de 6.3 millones de acres de Namibia, el juego está en marcha con sísmica 2D y una campaña de perforación de exploración de 6 pozos que espera poner a esta última nación fronteriza definitivamente en la línea comercial. mapa de aceite.

Recon Africa (TSXV: RECO , OTC: RECAF), el explorador junior detrás de la nueva obra, y su socio de riesgo compartido NAMCOR, la compañía petrolera estatal de Namibia, creen que podrían haber perforado un reservorio en su primer pozo de prueba, y están muy emocionados. sobre lo que viene después.

Entonces, profundicemos aquí para comprender mejor exactamente dónde nos encontramos con la exploración en la cuenca de Kavango y por qué muchos de nosotros estamos tan entusiasmados con ella.

Aquí hay 5 detalles clave que es muy importante comprender:

# 1 ¿Exactamente qué encontró Recon Africa en sus dos primeros pozos de prueba?

Conclusión clave: *han encontrado proyecciones de petróleo ligero y evidencia de un sistema de petróleo activo, lo que ayuda a eliminar el riesgo de la posición de 8.5 millones de acres en la cuenca de Kavango. Las expectativas de la compañía son que mucho más está por venir, y ahora comienza la exploración en toda regla.*

El propósito de los dos primeros pozos estratigráficos fue determinar la evidencia de si Recon Africa está asentada sobre un sistema petrolero activo. Estos pozos no se perforaron con la intención de completarlos para la producción, que se produce en una etapa posterior si todo va bien, aunque el primer pozo se dejó en un estado que permitirá el reingreso para las pruebas de flujo.

JAMES STAFFORD

James Stafford es el editor de Oilprice.com

Más información

CUOTA

Facebook
Gorjeo
Linkedin
Reddit

CONTENIDO PREMIUM

MÁS POPULAR

El dominio del gas natural en EE. UU. Puede estar llegando a su fin

Las reservas de petróleo de Venezuela están condenadas a convertirse en el activo varado más grande del mundo

El petróleo se hunde a medida que empeora la perspectiva de la demanda

China se prepara para la vida después de los combustibles fósiles

¿Hacia dónde piensa Wall Street que se dirige el petróleo?

OILPRICE.com

$567 VALUE FREE

Get $567 in Actionable Energy Market Intelligence FOR FREE!

Ingrese correo electrónic SEND IT TO ME!

☐ Al suscribirse a nuestro boletín, acepta que su dirección de correo electrónico se comparta con nuestros proveedores de correo externos.

Rusia retira tropas de la frontera con Ucrania

Por qué cambiaron las perspectivas de los precios del petróleo

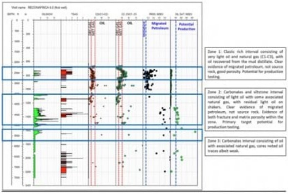
El primer pozo de prueba de ReconAfrica (6-2) ahora tiene un conjunto completo de datos . Los datos completos del segundo pozo de prueba (6-1) se están reuniendo para su presentación y deben ser aceptados por el Gobierno de Namibia antes de que la empresa pueda publicarlos en el ámbito público. Eso lo esperamos en breve.

Lo que sabemos hasta ahora del primer pozo de prueba es que los datos muestran tres intervalos principales con una variedad de demostraciones de petróleo y demostraciones de gas asociadas.

Perforado a una profundidad total de 2.294 metros, este pozo tuvo más de 250 metros de muestras de hidrocarburos.

(Hasta ahora, sin datos completos publicados, sabemos que el pozo 6-1 fue perforado a una profundidad total de 2,780 metros y tuvo más de 350 metros de muestras de hidrocarburos).

Distribution of Hydrocarbon Shows from the 6-2 Well:



Source: Dan Jarvie, Worldwide Geochemistry, Houston Texas. Mr. Jarvie is a member of the ReconAfrica Technical Advisory Board. This diagram is used to confirm the presence of an active petroleum system, not a definable resource.

(Vea más sobre esto aquí).

2 El registro de lodo ya ha revelado la existencia de intervalos de aceite liviano

*Conclusión **clave: Los** resultados del registro de lodo de ReconAfrica, uno de los conjuntos de datos más críticos, ya nos han dicho que hay petróleo ligero aquí.*

Se dice que el registro de lodo es uno de los elementos más críticos de la exploración, y creemos que es crucial para los inversores en términos de determinar el valor potencial de los resultados de exploración de una empresa.

Solía ser que el registro de lodo era un asunto menos completo que involucraba el registro de la profundidad y la descripción de la litología de las formaciones encontradas en la perforación. Luego, esos resultados determinarían si las formaciones contenían hidrocarburos.

Pero, como señala Schlumberger , la tala de lodo se ha expandido significativamente en los últimos tiempos. En la actualidad, se trata de una impresionante colección de sensores de alta tecnología, que incluyen cromatógrafos de gas, indicadores de nivel de lodo y de peso en la barrena. El registro de lodo de tecnología avanzada ahora combina una canasta de indicadores de superficie que nos brindan un registro increíblemente conciso de la geología del subsuelo y los hidrocarburos.

En nuestra opinión, los resultados del registro de lodo de ReconAfrica (TSXV: RECO , OTC: RECAF) son bastante impresionantes.

Realizado por Horizon Well Logging Inc, con sede en EE. UU., El registro de lodo para el pozo 6-2 arrojó 52 intervalos con espectáculos. Todo eso fue documentado por Horizon Well Logging Inc, con sede en EE. UU., Y la descripción está disponible en el sitio web de ReconAfrica.

Las muestras se describen cada 3 metros, y se describe cualquier muestra que tenga evidencia de aceite, y luego se extrae el aceite y se evalúa rigurosamente su calidad. Asimismo, se toman muestras de gas directamente de la línea de flujo y se envían a un cromatógrafo, que mide la cantidad de gas y algunas propiedades básicas.

Muestra del petróleo ligero encontrado en el pozo 1. Fuente Recon Africa

El director ejecutivo de Horizon, Doug Milham, señaló: "Horizon se enorgullece de ser parte del equipo de ReconAfrica y del recurso potencial que se ha descubierto con sus dos primeros pozos. La presencia y calidad de las muestras de petróleo y gas encontradas durante la perforación de los pozos 6-2 y 6-1 fue notable, con muchos indicadores positivos de hidrocarburos encontrados en ambos pozos. Nuestros datos y análisis de registro de muestras han identificado intervalos significativos de petróleo y gas natural en cada uno de los dos pozos perforados, con características variables en múltiples zonas. Este es un emocionante proyecto de exploración de petróleo y gas con un potencial de clase mundial ".

Lo que estos datos de registros de lodo muestran con mayor claridad es la evidencia de la presencia de un sistema petrolero convencional con muchas muestras de petróleo ligero.

Eso, a su vez, significa que la compañía tiene un apoyo significativo para un programa integral de sísmica 2D que evaluará de manera más definitiva la Cuenca de Kavango.

3 3 zonas de espesor podrían potencialmente ser reservorios

*Conclusión **clave:** Lo que ReconAfrica sabe con certeza ahora es que esto es evidencia de un sistema petrolero convencional con espectáculos de petróleo ligero. Es posible que ya hayan alcanzado un depósito en el primer pozo de prueba. Eso sería una gran victoria. Pero no lo sabrán hasta que obtengan datos de la sísmica 2D que se espera para septiembre y se realicen más exploraciones.*

En primer lugar, se trata de un sistema petrolero convencional. Sabemos esto ahora porque los datos completos muestran signos de que, como en un sistema convencional, el petróleo está migrando a lo largo de fallas, fracturas o rocas porosas desde una fuente a un depósito o trampa. En el pozo 6-2 de Recon Africa, los tres intervalos, aún no sabemos si chocaron con un depósito real en su primer pozo.

Esa es la parte más emocionante: ya tenemos evidencia de un sistema petrolero activo en una cuenca masiva, con proyecciones de petróleo ligero. Ahora, la pregunta es si los intervalos en el pozo 6-2 representan petróleo residual (petróleo que se deja en la migración a través de un yacimiento) o el petróleo del yacimiento en sí mismo que potencialmente se puede producir.

4 Se esperan los resultados de Core Lab en un mes, y la sísmica 2D apunta a establecer reservorios

Se espera que los laboratorios centrales nos brinden datos críticos sobre las rocas específicamente, que a su vez deberían alimentar el análisis de los registros de cable.

Se dice que estos están demorando entre 4 y 5 semanas más de lo anticipado debido a las restricciones de COVID que hicieron que el envío desde Namibia a Core Labs en Houston, Texas, llevara más tiempo.

La compañía informa que la sísmica 2D ya comenzó y sigue según lo programado, y Recon Africa ya está recibiendo información para interpretar.

Las líneas de prueba se terminaron a partir de la primera semana de agosto, y Recon Africa informa que ahora está filmando su primera línea en modo de producción.

Por lo tanto, además de la adquisición sísmica más amplia de 450 km en la cuenca de Kavango, Recon Africa también está disparando perfiles sísmicos verticales en los pozos 6-2 y 6-1 en un esfuerzo por vincularlos a la línea sísmica más amplia. Creemos que esto es importante porque debería permitir a la empresa correlacionar con precisión las zonas que ya encontraron a través de los dos primeros pozos de prueba.

Se dice que la finalización prevista de la adquisición de datos sísmicos será a finales de septiembre.

5 Recon Africa se canjea para exploración

En el momento de redactar este informe , Recon Africa (TSXV: RECO , OTC: RECAF) informa que tiene CAD $ 60 millones en efectivo para cubrir el programa sísmico, pozos adicionales desde ahora hasta junio de 2022, y sus compromisos ESG con Namibia y la gente de la Cuenca de Kavango.

Tan pronto como se complete la adquisición sísmica, que nuevamente se espera para fines del próximo mes, Recon Africa dice que comenzará a perforar más pozos.

La empresa pretende perforar uno o dos pozos para fines de este año y de dos a cuatro pozos adicionales en el primer semestre del próximo año.

Lo que eso significa es que entre ahora y la segunda mitad del próximo año, esperamos una serie de informes de resultados adicionales a medida que Recon Africa apunta a pasar a su siguiente fase de eliminación de riesgos: el elemento comercial potencial. Desde los resultados de Core Lab y las interpretaciones sísmicas en las próximas semanas, hasta la finalización completa de la adquisición sísmica que se espera para fines del próximo mes, seguida de la perforación anticipada del cuarto trimestre de 2021 ... la eliminación de riesgos parece continuar a un ritmo rápido y con un impulso que creemos que debería interesar a los inversores.

Otras empresas que buscan capitalizar el aumento de los precios del petróleo:

Chevron (NYSE: CVX) se ubica justo por encima de Shell como la segunda compañía de petróleo y gas más grande del mundo por capitalización de mercado. Chevron también está apostando fuerte por África, particularmente Nigeria y Angola. El supermajor se encuentra entre los principales productores de petróleo de las dos naciones africanas. Otras áreas del continente donde la compañía tiene intereses incluyen Benin, Ghana, la República del Congo y Togo. Chevron también tiene una participación del 36,7 por ciento en West African Gas Pipeline Company Limited, que suministra gas natural nigeriano a clientes de la región.

Con apuestas tanto en petróleo como en gas natural, la compañía busca aprovechar ambos combustibles fósiles. Aunque los precios todavía están deprimidos en este momento, a medida que la demanda de combustible vuelva a la normalidad, Chevron podría ser un gran ganador a medida que los precios vuelvan a subir a niveles previos a la pandemia.

Si bien todavía es una compañía petrolera en el núcleo, Chevron se ha convertido en uno de los mayores defensores del hidrógeno en la industria de los combustibles fósiles, incluso desempeñando un papel importante como organismo asesor global del Consejo del Hidrógeno para proporcionar una visión a largo plazo para el papel. de hidrógeno en la transición energética.

Royal Dutch Shell Plc , con sede en los Países Bajos **. (NYSE: RDS.A)** opera como una empresa integrada de petróleo, gas y productos químicos. Shell sigue siendo una de las empresas menos optimistas de las grandes petroleras en lo que respecta a las perspectivas de petróleo y gas a largo plazo. Shell dice que ya podríamos haber superado el pico de demanda de petróleo y se está preparando para el peor de los casos: la demanda nunca se recuperará por completo.

"Creo que una crisis como esta tiene el potencial de capitalizar a la sociedad en una forma de pensar diferente, al igual que lo ha hecho el Acuerdo de París", dijo a los inversores el director ejecutivo de la empresa, Ben van Beurden.

Shell también ha revelado que espera que ~ 75% de sus reservas probadas de petróleo y gas se agoten para 2030 y casi todas para 2050.

Tampoco es ajeno al boom petrolero de África. El gigante petrolero holandés comenzó a perforar en la región hace más de 70 años y ahora tiene activos energéticos en más de 20 países en todo el continente. Aunque ha vendido varias de sus preciadas obras de teatro en la región en los últimos años, sigue manteniendo una fuerte presencia, especialmente en Sudáfrica.

Sudáfrica es clave para Shell porque el gobierno ha sido significativamente más estable que algunas de las otras grandes apuestas del continente. Además, el país ha sido muy abierto a Shell en sus proyectos. Las operaciones de la compañía en Sudáfrica incluyen combustibles, lubricantes, químicos y manufactura al por menor y comercial. También se invierte mucho en exploración upstream. Incluso posee los derechos de exploración del área de aguas profundas de Orange Basin, frente a la costa oeste del país, y tiene solicitudes de derechos de exploración de gas de esquisto en Karoo, en el centro de Sudáfrica.

BP Plc. (NYSE: BP) participa en el negocio de la energía en todo el mundo, incluida la producción y refinería de petróleo y gas, el comercio de gas natural; ofrece biocombustibles y opera energía eólica en tierra y mar, e instalaciones de generación de energía solar. También conocida como British Petroleum, BP es una empresa energética multinacional que existe desde hace más de 100 años. BP se formó en 1909 mediante la fusión de dos empresas rivales: Anglo-Persian Oil Company y Royal Dutch Shell. Con operaciones en más de 80 países y regiones, BP es uno de los productores de petróleo y gas natural más grandes del mundo.

Todavía estamos muy lejos de Beyond Petroleum. Pero el director ejecutivo Bernard Looney cree que estamos a solo 30 años de un BP neto cero. Prometió que en septiembre la compañía trazará un plan más detallado que muestre el camino hacia ese destino. Pero ya ha demostrado que hay más en su compromiso con el cero neto que con Beyond Petroleum hace 20 años.

“Las energías renovables y el gas natural juntos representan la gran mayoría del crecimiento de la energía primaria. En nuestro escenario de transición en evolución, el 85% de la nueva energía tiene menos carbono ”, dijo Spencer Dale, economista jefe del grupo BP, al comentar sobre las perspectivas para 2040.

TotalEnergies (NYSE: TTE) es una de las mayores petroleras más diversificadas y con visión de futuro del negocio. Y tampoco es ajeno al juego del petróleo africano. Total apostando fuerte por el potencial de la región. La compañía ha estado en la región durante más de 90 años y no muestra signos de reducir su huella en el corto plazo.

Recientemente, Total dijo que aceleraría el crecimiento de sus dividendos "en los próximos años", ya que busca devolver más efectivo a los accionistas. El grupo aumentará su “dividendo entre un 5 y un 6 por ciento anual en lugar del 3 por ciento anual como se anunció anteriormente”, dijo Total.

También es una de las empresas más conscientes del sector. Total marca todas las casillas de la lista de verificación de ESG. Está promoviendo la diversidad y la seguridad, haciendo cambios masivos en sus operaciones para garantizar que su negocio sea ecológico, e incluso se ha comprometido a ser neutral en carbono para 2050 o antes. No es de extrañar que a los accionistas les encante su enfoque con visión de futuro.

Baker Hughes (NYSE: BKR) anunció recientemente lo que llama el mayor despliegue de su tecnología digital de operaciones remotas, y este despliegue involucró todas las operaciones de perforación de Aramco. Así es como la empresa describe lo que implica el proyecto: “una única solución que cubre la agregación de datos desde el borde; visualización y transmisión de datos unificada en tiempo real; gestión de datos; servicios de desarrollo de software; ingenieros digitales del sitio de perforación; y personal de seguimiento ".

En otras palabras, lo que podemos llamar perforación remota en una conversación en realidad implica un impulso integral para unificar y centralizar las operaciones en la industria upstream. Baker Hughes ya lo ha estado haciendo durante 20 años, y sus pares también lo están haciendo. Según Jegatheeswaran, *este es el futuro del río arriba* . Porque es beneficioso para todos los involucrados.

ConocoPhillips Company (NYSE: COP), como la compañía puramente upstream más grande, se ha desempeñado relativamente bien en este mercado deprimido, generando un amplio flujo de caja libre y devolviendo una buena parte a los accionistas. A diferencia de muchos de sus pares que continuaron expandiéndose agresivamente durante el auge del esquisto, COP ha tomado varias medidas para reducir costos y fortalecer su balance.

Como muchos de sus pares, ConocoPhillips se ha ido deshaciendo gradualmente de activos no esenciales, incluida la venta de sus activos de petróleo y gas en el Mar del Norte por $ 2.7 mil millones y la venta planificada de sus activos australianos por $ 1.4 mil millones. Sin embargo, su cartera de activos se mantiene saludable.

Gracias a una recuperación global de la demanda, Conoco ha visto una mirada cada vez más optimista en la industria, y fue una de las pocas empresas que no participó en los despidos masivos observados en la industria el año pasado. Además, Conoco también ha visto una cantidad bastante decente de personas con información privilegiada que compran sus acciones, lo cual es una buena señal.

Petrobras (NYSE: PBR) está enfocada en desarrollar sus operaciones pre-sal. Y es fácil ver por qué. Los proyectos upstream que se aprueben para su desarrollo deben tener un precio de equilibrio de $ 35 por Brent o menos. La compañía petrolera nacional de Brasil ha presupuestado un gasto de capital para actividades de exploración y producción de $ 46.5 mil millones de 2021 a 2025.

Claramente, si bien la pandemia ha afectado a la industria petrolera brasileña y ha provocado una caída de la producción debido a los salvajes recortes presupuestarios y los cierres de pozos, parece que no ha causado ningún daño material a largo plazo. La demanda de combustible con bajo contenido de azufre de Petrobras es firme y crecerá debido al impulso global para reducir significativamente las emisiones, lo que finalmente hará que Petrobras sea aún más valiosa con el tiempo.

Petrobras sigue siendo una de las mayores petroleras más subestimadas del mundo. Tiene un petróleo crudo deseable, una huella masiva en su industria nacional y una cantidad creciente de interés por parte de los inversores. También se está recuperando de los bajos precios de las acciones como el resto de la industria, lo que indica que podría quedar algo de ventaja.

Exxon (NYSE: XOM) sufrió pérdidas increíbles provocadas por la pandemia mundial de

COVID-19 y la consiguiente destrucción de la demanda. A principios de este año, la compañía incluso hizo algo que se estaba retrasando mucho después de que lo hiciera el resto del club de las grandes petroleras: revisó a la baja sus reservas de petróleo.

Sin embargo, ExxonMobil no ignora la realidad del mercado. Ha dado pasos importantes en su compromiso de reducir sus emisiones. Afirma tener alrededor de una quinta parte de la capacidad total de captura de carbono del mundo. La empresa captura alrededor de 7 millones de toneladas de carbono al año.

ExxonMobil también es grande en su compromiso de reducir sus emisiones. Afirma tener alrededor de una quinta parte de la capacidad total de captura de carbono del mundo. La empresa captura alrededor de 7 millones de toneladas de carbono al año. Esto ha estado en vigor desde 1970, y la empresa afirma haber capturado más CO2 que cualquier otra empresa: más del 40 por ciento del CO2 acumulado capturado.

Schlumberger (NYSE: SLB) se está transformando para sobrevivir y prosperar en un campo petrolífero de una fracción del tamaño que tenía hace solo unos años. El énfasis está pasando de arrojar grandes trozos de hierro y una gente llena en el patio de la escuela a un proyecto a minimizar la intensidad de capital de las operaciones a través de la transformación digital de PSO que hemos discutido aquí. La digitalización del campo petrolífero global demostrará ser muy complicada y comenzará a ofrecer retornos de tipo suscripción a ambas empresas.

SLB está por delante del resto del paquete del campo petrolífero con su empresa New Energy Genvia, que tiene como objetivo producir hidrógeno azul libre de carbono a través de una empresa de tecnología de producción de hidrógeno en asociación con la Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas de Francia (CEA) y con Vinci. Construcción. Esta nueva empresa acelerará el desarrollo y el primer despliegue industrial de la tecnología de electrolizadores de óxido sólido reversible (SOE) de alta temperatura CEA.

El SOE puede potencialmente ser una tecnología revolucionaria a mediano plazo porque ofrece un método único y eficiente para producir hidrógeno limpio mediante electrólisis de agua utilizando una fuente renovable de electricidad. La misión de Genvia es ofrecer una eficiencia de sistema diferenciada al producir hidrógeno a partir de agua, en comparación con la tecnología actual de electrolizadores comerciales y, como tal, permitir la producción de hidrógeno limpio a un precio altamente competitivo.

Ecopetrol (NYSE: EC) es otra empresa a la que hay que prestar atención a medida que los precios del petróleo regresan lentamente a los niveles previos a la pandemia. El productor colombiano tiene un futuro brillante en una de las regiones de hidrocarburos emergentes del mundo. A menudo se pasa por alto América del Sur en el mercado, pero a medida que los mayores consumidores del mundo se esfuerzan por ampliar sus fuentes de importación, la región crecerá rápidamente en los próximos años.

En un anuncio reciente, Ecopetrol aprobó un plan de inversión para ayudar a mejorar el potencial de crecimiento de la empresa. De hecho, incluso está apostando por sus propios campos domésticos, asignando hasta el 80% de sus inversiones planificadas de $ 4 mil millones en Colombia, y el 20% restante se dividirá entre operaciones en Brasil y Estados Unidos.

Aunque Ecopetrol todavía está lidiando con un retroceso contra sus planes de fracking , tiene mucho potencial. Y si la fracturación hidráulica realmente despega en Colombia, podría ser una bendición no solo para la economía petrolera del país, sino también para los accionistas de Ecopetrol .

Enbridge (NYSE: ENB, TSX: ENB) se encuentra en una posición única a medida que el petróleo y el gas realizan su regreso en 2021. Como una de las empresas más potencialmente infravaloradas del sector, podría estar preparada para ganar a lo grande este año. De hecho, a principios de diciembre, emitió actualizaciones optimistas, planeando dividendos más altos y esperando más ganancias en 2021, después de los desafíos que la industria petrolera enfrentó el año pasado debido a la pandemia de COVID-19 y la caída del mercado en general. Kinder Morgan también espera aumentar su dividendo para 2021 en un 3 por ciento en comparación con este año.

El director ejecutivo de Kinder Morgan Inc, Steve Kean, señaló: "Con el exceso de cobertura presupuestada de ese dividendo, también esperamos poder participar en la recompra de acciones de manera oportunista".

Kinder Morgan es una visita obligada en la industria. Con el aumento de los dividendos, el aumento de los precios del petróleo y el retorno del sentimiento alcista a la industria petrolera, podría quedar algo de ventaja significativa para este operador de oleoductos, especialmente ahora que el petróleo comienza a fluir a niveles prepandémicos.

Crescent Point Energy Corp. (TSX: CPG) fue otro productor de petróleo canadiense que luchó por la crisis del precio del petróleo del año pasado. La compañía de mediana capitalización vio caer el precio de sus acciones desde un máximo de enero de $ 4,56 a un mínimo histórico de solo $ 0,70 a medida que la demanda de petróleo se disipaba y los precios caían en valores negativos en un primer trimestre históricamente malo. El terrible año obligó a la empresa a reducir la producción y las previsiones de gasto de capital para 2021.

Sin embargo, a pesar de sus dificultades, Crescent ha visto subir significativamente el precio de sus acciones durante el último mes. La ganancia del 28% puede ser solo el comienzo de un cambio de rumbo para el enredado gigante petrolero canadiense. De hecho, incluso ha recibido una señal de "compra fuerte" de los analistas de Zack's gracias a su sólido rendimiento de precios y la mejora de los aspectos técnicos.

Además de las noticias alcistas de la OPEP y la recuperación de la demanda asiática, las arenas petrolíferas de Canadá también se ven un poco más positivas. Según datos del gobierno, las controvertidas arenas petrolíferas alcanzaron una producción récord en noviembre y probablemente continuarán creciendo durante todo el año. Este cambio de rumbo en el petróleo canadiense probablemente será una bendición para Crescent, y una recuperación total parece cada vez más probable.

Canadian Natural Resources (TSX: CNQ) ha podido hacer lo que muchas de sus contrapartes canadienses no han podido hacer: mantener intacto su dividendo después de oscilar a una pérdida durante la primera mitad de la pandemia de COVID, mientras que los productores de Canadá están reduciendo producción en alrededor de 1 millón de bpd en medio de la baja demanda y los precios del petróleo. Aunque Canadian Natural Resources mantuvo su dividendo, retiró su guía de producción para 2020. También dijo que reduciría parte de la producción en proyectos convencionales de alto costo en América del Norte y operaciones de arenas petrolíferas y llevaría a cabo actividades de recuperación planificadas en proyectos de arenas petrolíferas en la segunda mitad de 2020.

Aunque hay mucha prensa negativa en torno a las arenas petrolíferas de Canadá, la industria está empezando a limpiar un poco su actuación. Y Canadian Natural Resources está liderando la carga. Y si los analistas tienen razón sobre el regreso de Canadá, Canadian Natural Resources podría tener un gran año.

Aunque el gigante energético canadiense ha visto caer el precio de sus acciones este año, podría brindar una oportunidad potencial para los inversores a medida que los precios del petróleo se recuperen. Ya ha subido más del 170% desde sus mínimos de marzo de 2020, pero apenas está comenzando. Si los precios del petróleo continúan subiendo, podría ser una gran noticia para los inversores que se mantuvieran.

TC Energy Corporation (TSX: TRP) es un gigante energético con sede en Calgary. La compañía posee y opera infraestructura energética en toda América del Norte. TC Energy es uno de los mayores proveedores de almacenamiento de gas del continente y posee y tiene participaciones en aproximadamente 11.800 megavatios de generación de energía. También es uno de los operadores de oleoductos más importantes del continente. Con la enorme influencia de TC Energy en toda América del Norte, no es de extrañar que la empresa se encuentre entre una de las empresas más sólidas y conocidas de Canadá.

Al igual que varios de sus pares, uno de los mayores desafíos de TC Energy en los últimos años fue lidiar con el proceso de aprobación particularmente difícil para su Keystone Pipeline. Pero eso es todo historia ahora, y con el repunte de la demanda de petróleo y gas, TC Energy podría beneficiarse. Si bien el precio de las acciones de TC Energy aún no se ha recuperado de los niveles anteriores a la pandemia, es uno de los pocos gigantes de la industria que ha logrado mantener altos dividendos. Con pagos trimestrales superiores al 6%, TC sigue siendo atractivo para los inversores de la industria.

Suncor Energy (TSX: SU) es otro gigante de la industria de Canadá. Se ha distinguido de algunos de sus pares a través de una serie de soluciones de alta tecnología para encontrar, bombear, almacenar y entregar sus recursos. No solo es grande en el sector petrolero, sino que también es líder en energía renovable. Recientemente, la empresa invirtió $ 300 millones en un parque eólico ubicado en Alberta, lo que demuestra que está comprometida con la reducción de su huella de carbono.

Ahora que los precios del petróleo finalmente se están recuperando, gigantes como Suncor buscan capitalizar. Si bien muchas de las grandes petroleras han renunciado a la producción de arenas petrolíferas, quienes se centran en los avances tecnológicos en el área tienen una gran perspectiva a largo plazo. Y esa ventaja se amplifica aún más por el hecho de que actualmente se ve particularmente infravalorado en comparación con sus pares, especialmente porque el litio, que está presente en las arenas petrolíferas de Canadá, se convierte en un producto aún más deseable.

CNOOC Limited (TSX: CNU) es una de las empresas de petróleo y gas más interesantes del mundo. Es el productor más importante de petróleo crudo y gas natural de China, y bien puede ser una de las acciones de petróleo más controvertidas para los inversores en el mercado. Sin embargo, una etiqueta que no tiene nada que ver con sus operaciones.

Es cierto que la relación entre Estados Unidos y China ha sido mejor, y si las cosas empeoraran, podría tener un impacto importante en el gas natural mundial, dado que CNOOC es el mayor importador de GNL de China. Pero la administración Biden ha estado trabajando para mejorar las relaciones y, como tal, es probable que las empresas chinas, incluida CNOOC, respiren libremente una vez más, y es una gran noticia para los inversores en acciones chinas.