

SECTORIA

Oil & Gas

Las 10 noticias de la semana

Selección editorial · 12 al 18 de agosto de 2026

FOCO	Argentina, Vaca Muerta, petróleo, gas natural, LNG y mercados globales
CRITERIO	Impacto económico, inversión, producción, infraestructura, precios y relevancia para tomadores de decisión
USO	Base editorial para priorizar publicaciones y desarrollar notas de Sectoria

Lectura editorial: la semana estuvo dominada por dos fuerzas. En Argentina, Vaca Muerta avanzó hacia una escala de exportación global. En el mercado internacional, la persistencia de la crisis de Hormuz tensionó crudo, LNG y, especialmente, combustibles refinados.

Ranking ejecutivo

Ordenado por relevancia editorial para una audiencia empresaria argentina.

#	Noticia	Fecha	Score
1	Argentina LNG pidió ingresar al RIGI para un megaproyecto de US\$51.000 millones	13 AGO	10/10
2	Vaca Muerta elevó 89% su estimación de recursos petroleros frente al cálculo de 2013	12 AGO	9.8/10
3	Peter Thiel tomó una participación cercana al 1% en Vista	16 AGO	9.4/10
4	El Brent volvió a superar los US\$91 ante el deterioro de las expectativas de paz con Irán	18 AGO	9.2/10
5	El margen del diésel en Estados Unidos superó los US\$100 por barril por primera vez	17 AGO	8.9/10
6	La IEA proyectó una caída de 4,3 millones de barriles diarios en la oferta petrolera de 2026	12 AGO	8.7/10
7	OPEC volvió a bajar su previsión de crecimiento de demanda de petróleo para 2026	12 AGO	8.4/10
8	India sigue sin certeza sobre sus cargamentos de LNG de Qatar para septiembre	13 AGO	8.2/10
9	China fijó metas 2030 para ampliar capacidad de LNG, gasoductos y almacenamiento	17 AGO	7.9/10
10	Bangladesh aprobó la compra de 117 cargamentos de LNG estadounidense hasta 2038	12 AGO	7.7/10

Qué publicar primero

Primera tanda: Argentina LNG, recursos de Vaca Muerta y la inversión de Peter Thiel en Vista. Son las piezas con mayor combinación de interés local, inversión, nombres fuertes y potencial de tráfico. **Segunda tanda:** Brent/Hormuz y diésel, para capturar la coyuntura global. **Tercera tanda:** IEA/OPEC y LNG asiático, con enfoque analítico y explicativo.

1

ARGENTINA · LNG · INVERSIÓN

Argentina LNG pidió ingresar al RIGI para un megaproyecto de US\$51.000 millones

YPF, Eni y XRG formalizaron la solicitud para encuadrar bajo el RIGI el proyecto integrado de LNG que busca monetizar a gran escala el gas de Vaca Muerta.

FECHA
13 AGO 2026

PRIORIDAD SECTORIA
10/10

Qué pasó

La presentación constituye uno de los pasos regulatorios más relevantes del proyecto Argentina LNG. El esquema contempla desarrollo upstream, infraestructura de transporte y capacidad de licuefacción orientada a exportaciones. Por monto, se posiciona como una de las apuestas privadas más grandes de la historia económica argentina.

Por qué importa

Para el sector, la noticia mueve el horizonte de Vaca Muerta desde un negocio primordialmente regional hacia una plataforma exportadora global de gas. También prueba si el marco de grandes inversiones puede convertir anuncios de escala récord en decisiones finales de inversión.

DATOS CLAVE

US\$51.000 M de inversión total anunciada · YPF + Eni + XRG · foco exportador de LNG

Ángulo recomendado para Sectoria

Seguir el proyecto por hitos: aprobación RIGI, ingeniería, contratos de venta, financiamiento, FID, gasoductos y cronograma de licuefacción.

Título sugerido de publicación

Argentina LNG pidió ingresar al RIGI para un megaproyecto de US\$51.000 millones

2

VACA MUERTA · RECURSOS · UPSTREAM

Vaca Muerta elevó 89% su estimación de recursos petroleros frente al cálculo de 2013

Una nueva evaluación oficial ubicó en 30.170 millones de barriles el petróleo técnicamente recuperable de la formación, casi el doble de la referencia utilizada durante más de una década.

FECHA
12 AGO 2026

PRIORIDAD SECTORIA
9.8/10

Qué pasó

La actualización redefine la escala potencial del shale argentino. El dato no equivale a reservas probadas ni a producción inmediata, pero amplía la base de recursos sobre la cual pueden proyectarse desarrollos futuros, infraestructura y capacidad exportadora.

Por qué importa

Una mayor base de recursos extiende el horizonte de inversión de Vaca Muerta y fortalece la tesis de infraestructura de evacuación, terminales, almacenamiento y servicios petroleros. También mejora la narrativa de largo plazo frente a capital internacional.

DATOS CLAVE

30.170 millones de barriles estimados · +89% versus estimación EIA 2013 de 16.220 millones

Ángulo recomendado para Sectoria

Explicar la diferencia entre recursos y reservas, y cuánto del nuevo potencial puede convertirse realmente en barriles comerciales.

Título sugerido de publicación

Vaca Muerta elevó 89% su estimación de recursos petroleros frente al cálculo de 2013

3

VISTA · CAPITAL · VACA MUERTA

Peter Thiel tomó una participación cercana al 1% en Vista

El fondo Thiel Macro adquirió alrededor de 1,2 millones de ADS de Vista por unos US\$76 millones, sumando una señal internacional sobre el atractivo financiero de Vaca Muerta.

FECHA
16 AGO 2026

PRIORIDAD SECTORIA
9.4/10

Qué pasó

La inversión conecta a uno de los nombres más conocidos del venture capital tecnológico estadounidense con uno de los productores independientes más relevantes del shale argentino. Vista viene expandiendo producción, inversión y objetivos operativos en la cuenca neuquina.

Por qué importa

Más allá del tamaño relativo de la posición, la operación funciona como señal reputacional: capital sofisticado internacional empieza a mirar a productores argentinos no sólo como una apuesta macro sino como activos energéticos globales.

DATOS CLAVE

≈US\$76 M · ≈1,2 M ADS · ≈1% del capital de Vista

Ángulo recomendado para Sectoria

Analizar por qué los productores puros de Vaca Muerta pueden convertirse en vehículos de exposición internacional al shale argentino.

Título sugerido de publicación

Peter Thiel tomó una participación cercana al 1% en Vista

4

PETRÓLEO · HORMUZ · PRECIOS

El Brent volvió a superar los US\$91 ante el deterioro de las expectativas de paz con Irán

La prolongación de la crisis en el estrecho de Hormuz sostuvo una prima geopolítica elevada y llevó al mercado a asumir que la disrupción puede durar más de lo previsto.

FECHA
18 AGO 2026

PRIORIDAD SECTORIA
9.2/10

Qué pasó

El Brent llegó a la zona de US\$91 por barril y el WTI a aproximadamente US\$85, en un mercado condicionado por bajos flujos a través de Hormuz, ataques a infraestructura y ausencia de avances diplomáticos.

Por qué importa

Para Argentina, un Brent alto mejora la economía de exportación del crudo de Vaca Muerta, pero también eleva el costo global de combustibles, transporte y financiación. El balance es favorable para productores y más exigente para consumidores e industrias intensivas en energía.

DATOS CLAVE

Brent ≈US\$91,46/bbl · WTI ≈US\$85,25/bbl · Hormuz sigue como principal riesgo de oferta

Ángulo recomendado para Sectoria

Cuantificar cuánto cambia el flujo de caja de los productores de Vaca Muerta con Brent a US\$90 versus US\$70.

5

REFINACIÓN · DIÉSEL · MÁRGENES

El margen del diésel en Estados Unidos superó los US\$100 por barril por primera vez

La combinación de guerra en Irán, ataques sobre refinerías rusas y restricciones de oferta llevó los cracks de destilados a niveles récord.

FECHA
17 AGO 2026

PRIORIDAD SECTORIA
8.9/10

Qué pasó

El shock energético dejó de ser sólo una historia de crudo. Las limitaciones de refinación y de disponibilidad de productos medios están encareciendo el diésel de manera mucho más agresiva que el petróleo.

Por qué importa

El diésel atraviesa casi toda la economía real: transporte, agro, minería, construcción y logística. Para Sectoria es una noticia transversal que conecta oil & gas con costos empresarios e inflación.

DATOS CLAVE

Crack de diésel >US\$100/bbl · récord en cinco de seis ruedas recientes

Ángulo recomendado para Sectoria

Construir un seguimiento de spreads de refinación y su transmisión a precios mayoristas de combustibles en Argentina.

La IEA proyectó una caída de 4,3 millones de barriles diarios en la oferta petrolera de 2026

La agencia recortó con fuerza su estimación de suministro por las disrupciones de Medio Oriente y amplió el déficit esperado del mercado.

FECHA
12 AGO 2026

PRIORIDAD SECTORIA
8.7/10

Qué pasó

La nueva lectura de la IEA combina menor oferta, caída de procesamiento ruso y dificultades logísticas en el Golfo. El organismo proyectó un mercado deficitario aun cuando, al mismo tiempo, redujo su estimación de demanda.

Por qué importa

El mensaje central es que el problema de 2026 puede ser de disponibilidad física y logística más que de consumo. Eso sostiene precios, incentiva producción fuera de Medio Oriente y vuelve estratégicas a cuencas como Vaca Muerta.

DATOS CLAVE

-4,3 Mbbbl/d de oferta estimada en 2026 · déficit global proyectado ≈1,27 Mbbbl/d

Ángulo recomendado para Sectoria

Contrastar IEA y OPEC para mostrar por qué dos organismos pueden observar el mismo mercado y proyectar trayectorias distintas.

7

OPEC · DEMANDA · PRONÓSTICOS

OPEC volvió a bajar su previsión de crecimiento de demanda de petróleo para 2026

El cartel redujo por cuarta vez consecutiva su expectativa de expansión del consumo global, ahora a 580.000 barriles diarios.

FECHA
12 AGO 2026

PRIORIDAD SECTORIA
8.4/10

Qué pasó

La revisión confirma una desaceleración respecto de las proyecciones anteriores. Sin embargo, OPEC sigue siendo bastante más optimista que la IEA respecto de la demanda, y elevó su expectativa para 2027.

Por qué importa

La divergencia entre OPEC e IEA es clave para cualquier decisión de inversión de largo plazo: define si el barril marginal será escaso o abundante y cuánto espacio existe para nueva producción no OPEC.

DATOS CLAVE

+580 kbb/d de demanda en 2026 según OPEC · cuarta revisión bajista consecutiva

Ángulo recomendado para Sectoria

Una nota comparativa IEA vs. OPEC puede funcionar como pieza explicativa de alto valor para ejecutivos.

8

India sigue sin certeza sobre sus cargamentos de LNG de Qatar para septiembre

Petronet LNG informó que Qatar todavía no definió un cronograma firme de entregas, mientras los compradores asiáticos buscan reemplazos en otros mercados.

FECHA
13 AGO 2026

PRIORIDAD SECTORIA
8.2/10

Qué pasó

Las restricciones derivadas de la crisis del Golfo siguen afectando a uno de los principales flujos globales de gas licuado. India está recurriendo a proveedores alternativos como Estados Unidos, Omán, Nigeria y Angola.

Por qué importa

La volatilidad del LNG refuerza el valor estratégico de nuevas fuentes de oferta. Es una señal relevante para Argentina LNG: el mercado mundial está premiando diversificación geográfica y contratos de largo plazo.

DATOS CLAVE

Qatar revisa fuerza mayor mes a mes · India diversifica abastecimiento

Ángulo recomendado para Sectoria

Conectar la crisis de suministro asiática con la oportunidad comercial de Argentina LNG a partir de la próxima década.

9

China fijó metas 2030 para ampliar capacidad de LNG, gasoductos y almacenamiento

El nuevo plan quinquenal de petróleo y gas apunta a llevar la capacidad de recepción de LNG a 200 millones de toneladas anuales y reforzar la seguridad energética.

FECHA
17 AGO 2026

PRIORIDAD SECTORIA
7.9/10

Qué pasó

Beijing estableció objetivos de infraestructura que incluyen más terminales de regasificación, almacenamiento de gas equivalente a más del 13% del consumo y mayor capacidad de importación por gasoductos.

Por qué importa

China sigue siendo el mercado que puede definir la profundidad de la demanda de LNG en la próxima década. La expansión de infraestructura habilita mayor flexibilidad importadora y crea un mercado potencial para nuevos exportadores.

DATOS CLAVE

200 Mt/año de capacidad de recepción LNG a 2030 · almacenamiento >13% del consumo

Ángulo recomendado para Sectoria

Seguir la demanda asiática como variable central para la bancabilidad de futuros proyectos argentinos de LNG.

10

Bangladesh aprobó la compra de 117 cargamentos de LNG estadounidense hasta 2038

El acuerdo de largo plazo con Gunvor muestra cómo los compradores están asegurando suministro fuera del Golfo ante un mercado más volátil.

FECHA
12 AGO 2026

PRIORIDAD SECTORIA
7.7/10

Qué pasó

Bangladesh autorizó una contratación de 117 cargamentos de LNG entre 2026 y 2038, además de compras adicionales a otros proveedores. El movimiento responde a la necesidad de reducir exposición a interrupciones y precios spot.

Por qué importa

El patrón es relevante para cualquier futuro exportador argentino: los proyectos de LNG se financian sobre contratos de largo plazo, diversificación de compradores y credibilidad de entrega.

DATOS CLAVE

117 cargamentos · horizonte contractual 2026-2038

Ángulo recomendado para Sectoria

Explicar cómo los contratos SPA de largo plazo convierten proyectos de LNG en activos financiables.

Agenda editorial derivada

Cinco líneas para convertir la selección semanal en cobertura continua.

1. Vaca Muerta exportadora

Seguir LNG, VMOS, terminales, capacidad de evacuación y contratos de exportación.

2. Capital internacional

Rastrear compras de acciones, deuda, project finance, RIGI y nuevas entradas de inversores.

3. Barómetro de precios

Brent, WTI, LNG, Henry Hub y spreads de refinación con lectura de impacto argentino.

4. Geopolítica energética

Hormuz, Rusia-Ucrania, rutas marítimas, seguros y disponibilidad de combustibles.

5. Demanda futura

China, India y Asia como contraparte natural para LNG y crudo argentino.

Conclusión: la mejor historia estructural de la semana es que Vaca Muerta empieza a ser evaluada como plataforma exportadora de escala global, mientras la coyuntura internacional muestra por qué la diversificación de oferta de petróleo y LNG tiene valor estratégico.

Documento de trabajo editorial. Elaborado con información pública disponible hasta el 18 de agosto de 2026. Las cifras de mercado pueden variar durante la rueda.