



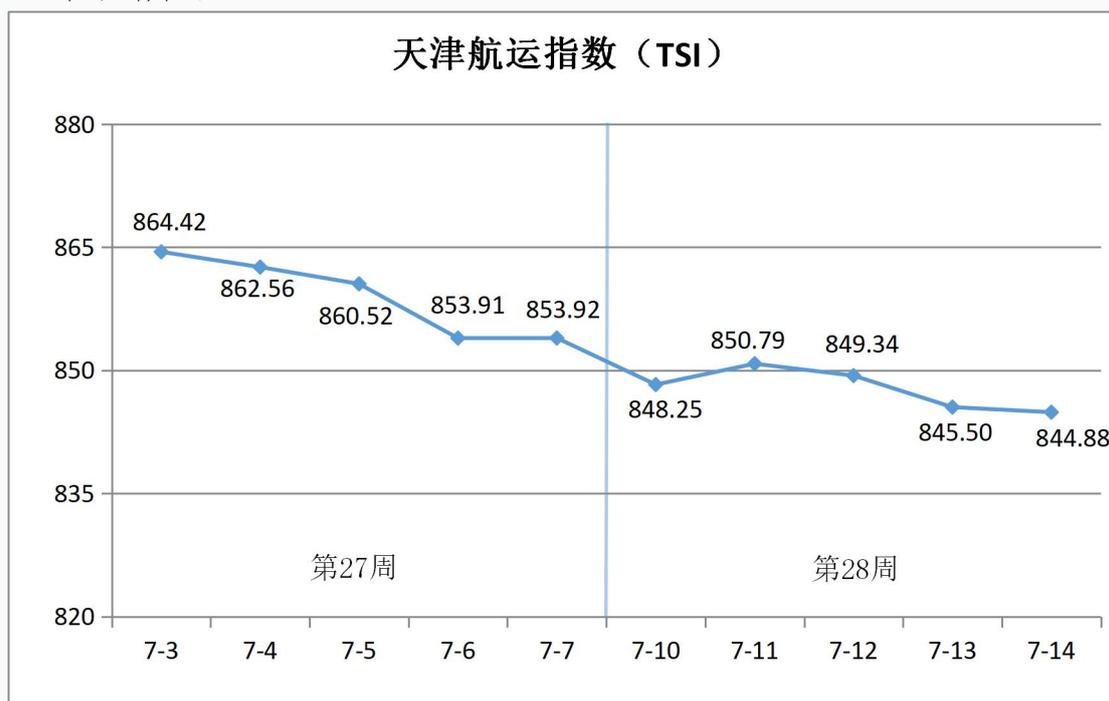
(2023 年第 23 期【2023156】)

第 28 周天津航运指数分析报告

(本分析报告仅供参考，风险自担)

一、天津航运指数 (TSI)

2023 年第 28 周 (7 月 10 日-14 日)，北方国际集装箱运价指数震荡下行，北方国际干散货运价指数小幅走低，沿海集装箱运价指数先跌后涨，天津航运指数延续下滑态势，7 月 14 日收于 844.88 点，相比 7 月 7 日 (第 27 周最后一个发布日) 累计下跌 9.04 点，累计跌幅 1.06%，走势如下图所示：

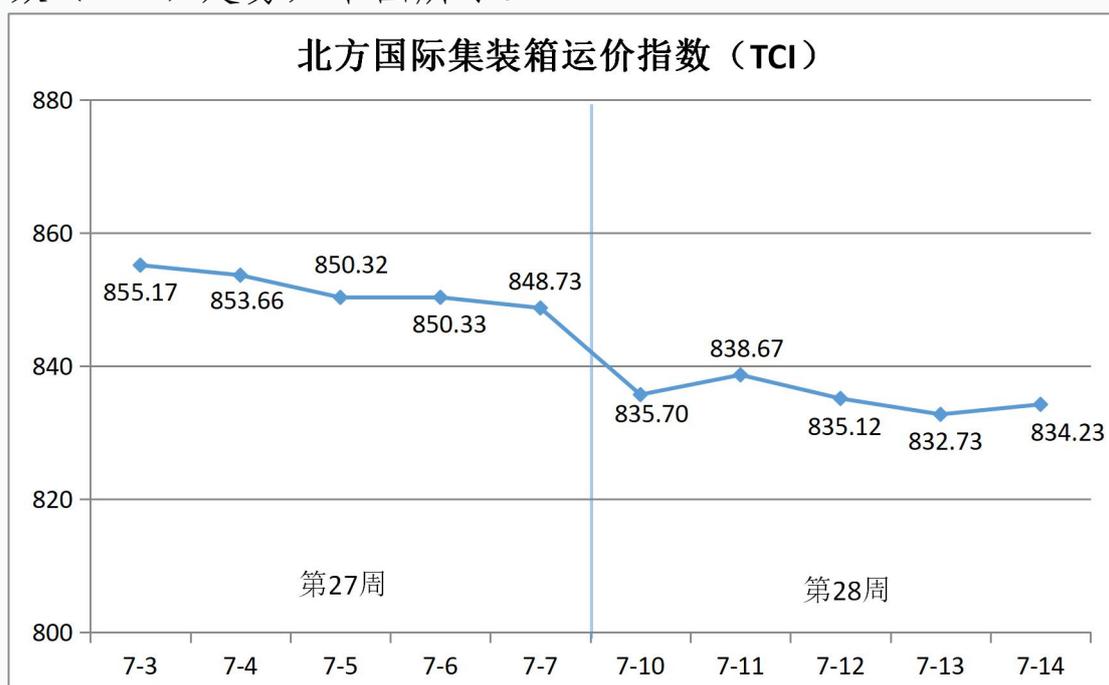


上图为天津航运指数(TSI)自7月3日至14日走势图，第28周 TSI 指数值如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2023-7-10	848.25	-0.66%
2023-7-11	850.79	0.30%
2023-7-12	849.34	-0.17%
2023-7-13	845.50	-0.45%
2023-7-14	844.88	-0.07%

二、北方国际集装箱运价指数 (TCI)

第28周(7月10日-14日)，北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示：



第28周，北方国际集装箱运价指数(TCI)震荡下行。

7月10日至12日(周一至周三)，欧洲、地中海西部、美国、印巴航线运价先涨后跌，地中海东部、南美西、中南美航线运价持续走低，南美东航线运价持续上行，TCI震

荡下挫，三个发布日累计下跌 13.61 点。13 日至 14 日（周四至周五），美国航线运价稳中有升，南美航线运价整体下行，欧洲、地中海、印巴航线运价稳定，TCI 继续下跌，两个发布日累计下跌 0.11%。

最终，TCI 收于 834.23 点，相比 7 月 7 日（第 27 周最后一个发布日）累计下跌 14.50 点，累计跌幅为 1.71%。

TCI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2023-7-10	835.70	-1.54%
2023-7-11	838.67	0.36%
2023-7-12	835.12	-0.42%
2023-7-13	832.73	-0.29%
2023-7-14	834.23	0.18%

欧地航线 运价涨跌不一。欧洲和地中海西部航线，船公司连续调减班轮运力，周初部分船公司试探提振运价，但市场支持意愿不强，运价冲高回落，两航线指数值分别收于 344.73 点和 764.12 点，周环比上涨 1.08%和 1.15%。地中海东部航线，船公司降价维持舱位装载率，指数值收于 671.35 点，周环比下跌 0.51%。

美国航线 受市场订舱需求不振影响，船公司调减运力，市场运价得到提振，本周运价延续上涨态势，美西、美东航线运价指数分别收于 910.14 点和 1125.24 点，周环比分别上涨 2.43%和 2.08%。

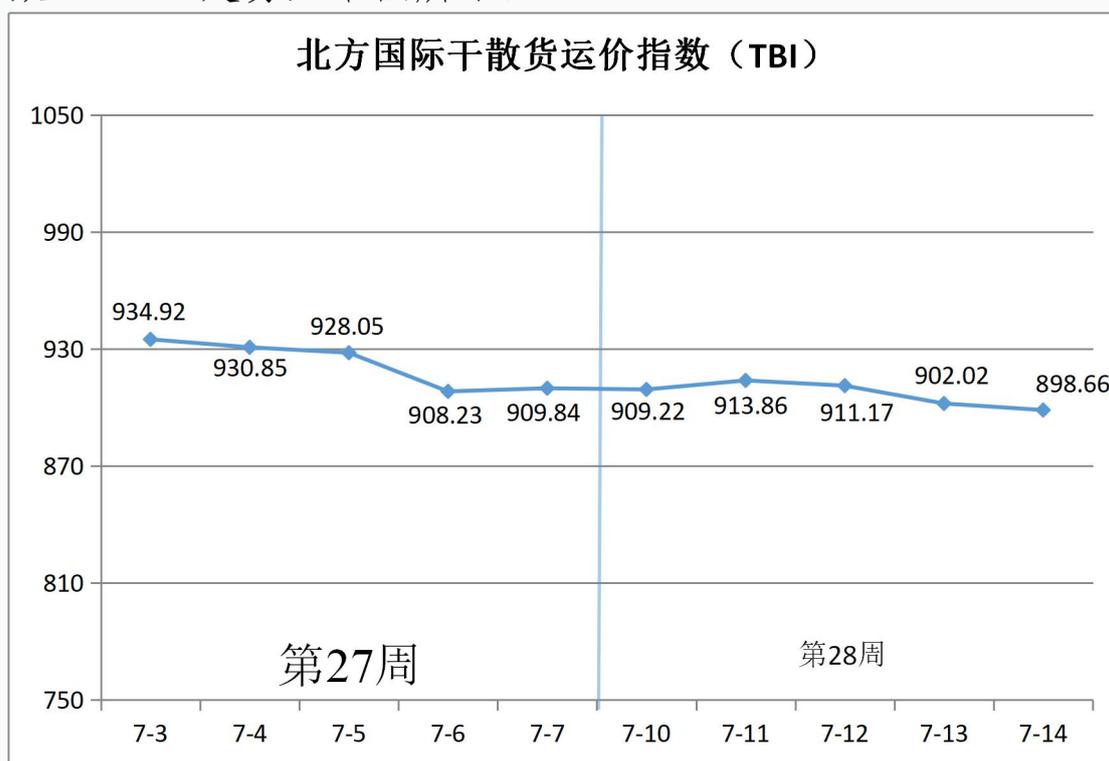
南美航线 运价涨跌互现。南美西和中南美航线，货量低迷，船公司执行调降燃油附加费、综合费率附加费 GRI、

超重费等措施吸纳货源，运价整周表现疲软，两航线指数值分别收于 661.60 点和 631.29 点，周环比分别下跌 2.97% 和 2.87%。相比之下，南美东航线因巴因保障出口装船作业使运力周转放慢，本周运价继续上涨，运价指数收于 1017.82 点，周环比上涨 0.35%。

印巴航线 市场运价周初继续攀升，周后期呈现回落态势，航线运价指数收于 620.69 点，周环比上涨 2.54%。

三、北方国际干散货运价指数（TBI）

第 28 周（7 月 10 日-14 日），北方国际干散货运价指数（TBI）走势如下图所示：



第 28 周，北方国际干散货运价指数（TBI）呈现小幅震荡下行态势。

7 月 10 日（周一），煤炭及粮食市场运价微幅下跌，金属矿石市场运价延续企稳态势，TBI 当日环比下跌 0.07%。随后，煤炭市场及粮食市场运价出现反弹，金属矿石市场

运价延续涨势，带动 TBI 在 11 日（周二）环比上涨 0.51%。随后，粮食市场运价窄幅震荡，煤炭及金属矿石市场运价连续回落，拖累 TBI 在 12 日至 14 日（周三至周五）连续小幅下跌，累计跌幅为 1.66%。

最终，TBI 收于 898.66 点，相比 7 月 7 日（第 27 周最后一个发布日）累计下跌 11.18 点，累计跌幅为 1.23%。

TBI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2023-7-10	909.22	-0.07%
2023-7-11	913.86	0.51%
2023-7-12	911.17	-0.30%
2023-7-13	902.02	-1.00%
2023-7-14	898.66	-0.37%

北方国际煤运价指数（TBCI）震荡走低，指数值最终收于 647.86 点，相比 7 月 7 日（第 27 周最后一个发布日）累计下跌 17.58 点，累计跌幅为 2.64%。超灵便型船市场方面，印尼煤炭货盘略有增加，市场运力部分消耗，印尼至青岛航线运价指数本周微幅震荡，累计跌幅为 0.15%。海岬型船市场方面，海波因特至青岛航线运价指数周后期跌幅较为明显，本周累计下跌 4.47%。

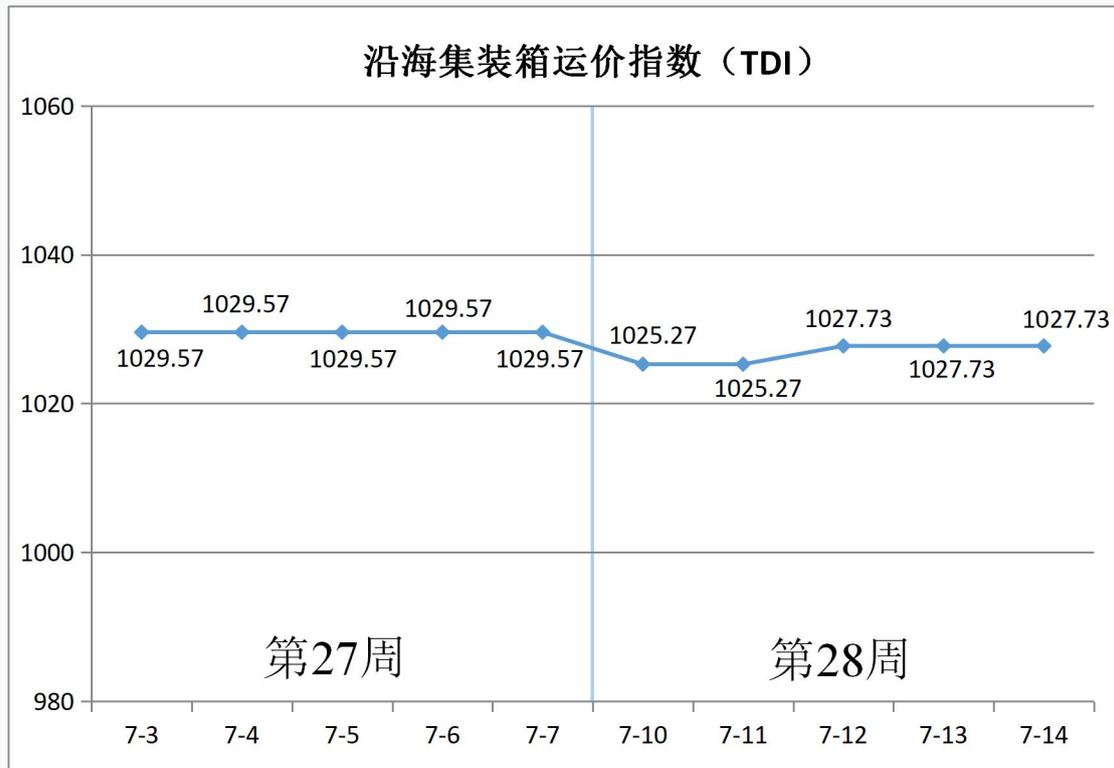
北方国际粮食运价指数（TBGI）窄幅震荡，指数值最终收于 799.75 点，相比 7 月 7 日（第 27 周最后一个发布日）累计上涨 1.16 点，累计涨幅为 0.15%。南美及美湾粮食货盘成交增加，为粮食运价企稳回升提供支撑。美湾至天津航线运价指数本周累计上涨 0.63%，南美至天津航线运

价指数本周微幅下跌 0.21%，美西至天津航线运价指数本周累计下跌 0.93%。

北方国际金属矿石运指数（TBMI）先涨后跌，指数值最终收于 1248.38 点，相比 7 月 7 日（第 27 周最后一个发布日）累计下跌 17.11 点，累计跌幅为 1.35%。铁矿石方面，澳洲矿商询盘较为活跃，巴西货盘成交同样向好，但市场可用运力依旧过剩，市场运价短暂回升后再度回落。澳西至中国北方航线运价指数本周累计下跌 1.77%，巴西至天津航线运价指数本周累计下跌 1.29%。镍矿方面，苏里高至天津航线运价指数本周震荡走高，累计涨幅为 0.76%。

四、沿海集装箱运价指数（TDI）

第 28 周（7 月 10 日-14 日），沿海集装箱运价指数（TDI）发布走势如下图所示：



第 28 周，沿海集装箱运价指数小幅波动。

7 月 10 日至 11 日（周一至周二），出港指数小幅下

降，拖累 TDI 小幅下跌。12 日（周三），出港指数继续走弱，进港指数小幅上涨，带动 TDI 止跌略升。13 日至 14 日（周四至周五），TDI 保持平稳并最终收于 1027.73 点，相比 7 月 7 日（第 27 周最后一个发布日）累计下跌 1.84 点。累计跌幅 0.18%。

TDI 指数值环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2023-7-10	1025.27	-0.42%
2023-7-11	1025.27	0.00%
2023-7-12	1027.73	0.24%
2023-7-13	1027.73	0.00%
2023-7-14	1027.73	0.00%

沿海集装箱出港运价指数（TDOI）小幅下跌，7 月 14 日收于 904.11 点，相比 7 月 7 日累计下跌 25.82 点，累计跌幅 2.78%。国内煤炭价格企稳，港口腹地钢厂限产，市场出货需求不旺，运力继续保持充沛态势，天津至泉州/厦门航线运价继 26 周下降后再度走低，运价指数收于 923.40 点，跌破 1000 点整数关，本周累计下跌 15.71%。天津至华南流向货量稍显起色，但对运价上涨支撑力不足，天津至华东流向市场运价同样维持平稳。最终，天津至广州航线、天津至上海航线运价指数分别保持在 876.45 点和 1113.80 点，周环比均持平。

沿海集装箱进港运价指数（TDII）小幅上涨，7 月 14 日收于 1151.34 点，相比 7 月 7 日累计上涨 22.13 点，累计涨幅 1.96%。随着暑期快销品需求增加，华南向北市场运

量有所回升，本周广州至天津航线运价小幅上涨，运价指数收于 1051.99 点，周环比上涨 3.01%。泉州/厦门至天津、上海至天津航线运价继续维持稳定，运价指数分别收于 1652.44 点和 964.63 点，周环比均持平。

（信息来源：天津市航运商务技术服务中心）