



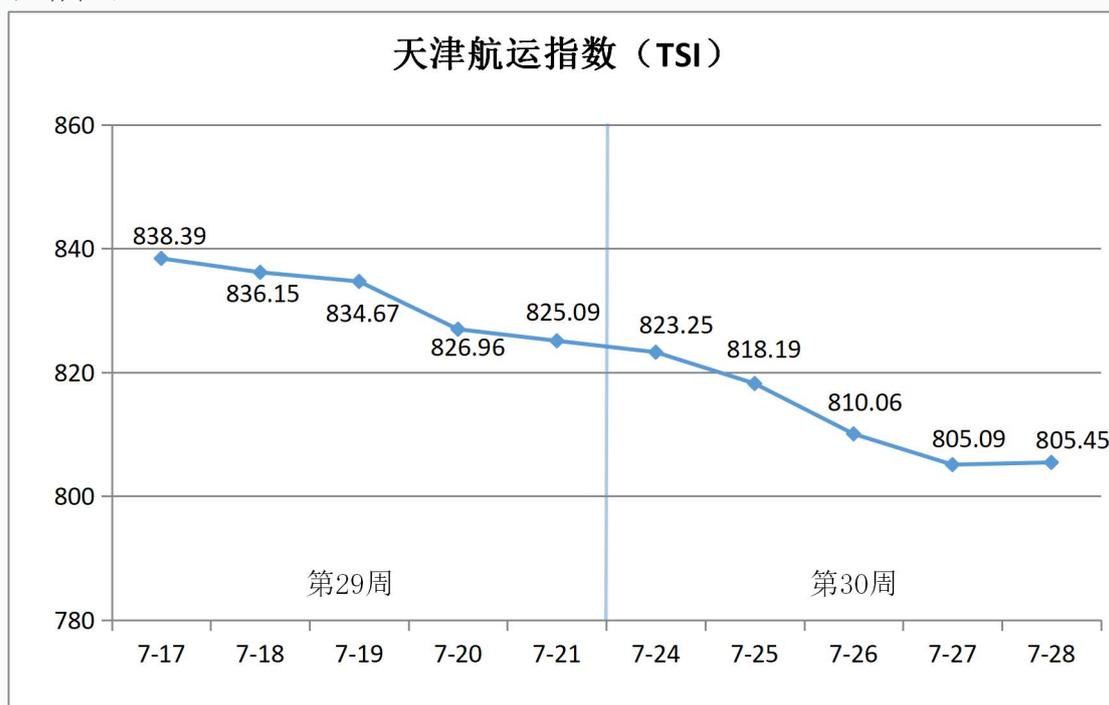
(2023 年第 27 期【2023178】)

第 30 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 30 周 (7 月 24 日-28 日)，北方国际集装箱运价指数先涨后跌，北方国际干散货运价指数震荡上行，沿海集装箱运价指数延续跌势，天津航运指数连续下降，7 月 28 日收于 805.45 点，相比 7 月 21 日 (第 29 周最后一个发布日) 累计下跌 19.64 点，累计跌幅 2.38%，走势如下图所示：

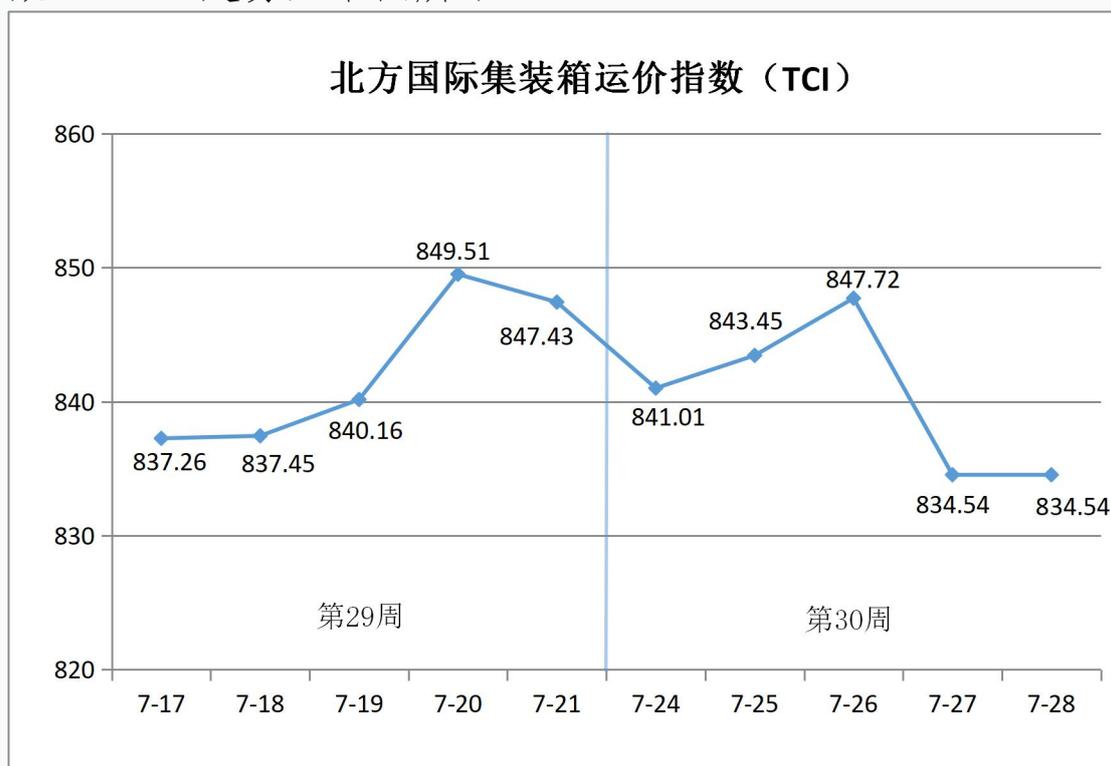


上图为天津航运指数(TSI)自7月17日至28日走势图，第30周 TSI 指数值如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2023-7-24	823.25	-0.22%
2023-7-25	818.19	-0.61%
2023-7-26	810.06	-0.99%
2023-7-27	805.09	-0.61%
2023-7-28	805.45	0.04%

二、北方国际集装箱运价指数 (TCI)

第30周(7月24日-28日)，北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示：



第30周，北方国际集装箱运价指数(TCI)冲高回落。

7月24日(周一)，欧洲、南美航线运价较为强势，地中海、美国、波斯湾航线运价疲软，TCI快速下滑，当日

环比下跌 0.76%。25 日至 28 日（周二至周五），欧洲、美国、南美航线运价整体上行，地中海航线运价震荡攀升，波斯湾航线运价延续跌势，TCI 先扬后抑，并最终收于 834.54 点，相比 7 月 21 日（第 29 周最后一个发布日）累计下跌 12.89 点，累计跌幅为 1.52%。

TCI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2023-7-24	841.01	-0.76%
2023-7-25	843.45	0.29%
2023-7-26	847.72	0.51%
2023-7-27	834.54	-1.55%
2023-7-28	834.54	0.00%

欧地航线 运价涨跌不一。欧洲航线，随着运力调整，市场供需关系有所好转，船公司执行涨价计划，运价整周较为强势，航线指数值收于 429.28 点，周环比上涨 9.69%。地中海东部航线货量未有明显起色，市场预期存在分歧，运价呈现震荡走低态势，指数值收于 694.72 点，周环比下跌 0.59%。地中海西部航线周初运价走低，周中后期在欧线市场带动下，运价止跌回升，指数值收于 796.48 点，周环比上涨 1.51%。

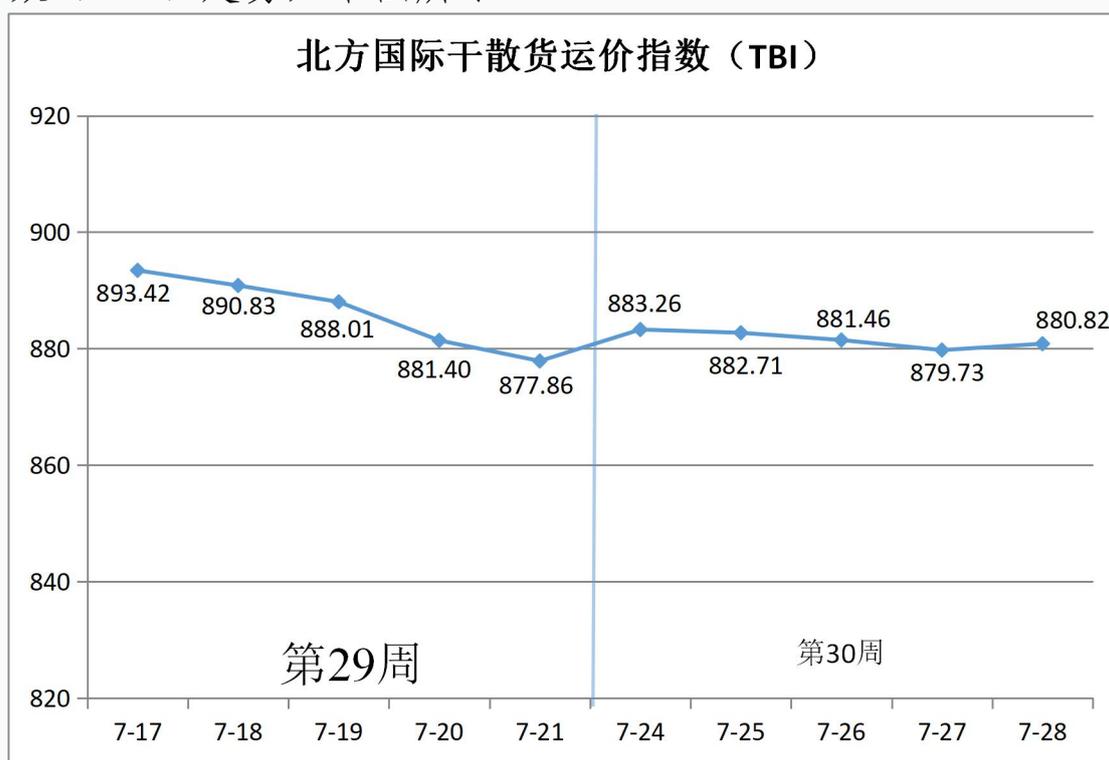
美国航线 周初，部分船公司降价提升舱位装载率，运价快速下滑。随后，船公司推升运价，因美东航线周初运价跌幅较大，运价指数最终收于 1082.82 点，周环比下跌 3.77%。美西航线涨势较大，指数值收于 933.03 点，周环比上涨 2.51%。

南美航线 船公司本周陆续执行普涨计划，运价企稳上扬，南美西、南美东、中南美航线运价指数分别收于 705.22 点、1066.31 点和 688.33 点，周环比分别上涨 7.33%、2.84%和 8.33%。

波斯湾航线 市场舱位充足，轻货较为缺乏，市场货源竞争激烈，运价加速下滑，运价指数收于 607.96 点，周环比下跌 6.90%。

三、北方国际干散货运价指数（TBI）

第 30 周（7 月 24 日-28 日），北方国际干散货运价指数（TBI）走势如下图所示：



第 30 周，北方国际干散货运价指数（TBI）整体保持平稳。

7 月 24 日（周一），粮食市场运价延续弱势，煤炭及金属矿石市场运价小幅上涨，带动 TBI 当日环比上涨 0.62%。

随后，煤炭市场运价微幅上涨，粮食市场运价震荡走低，金属矿石市场运价连续小幅下跌，TBI 在 25 日至 27 日（周二至周四）连续微幅回落，累计跌幅为 0.40%。

28 日（周五），煤炭、粮食及金属矿石市场运价均小幅上涨，TBI 略有企稳并最终收于 880.82 点，相比 7 月 21 日（第 29 周最后一个发布日）累计上涨 2.96 点，累计涨幅为 0.34%。

TBI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2023-7-24	883.26	0.62%
2023-7-25	882.71	-0.06%
2023-7-26	881.46	-0.14%
2023-7-27	879.73	-0.20%
2023-7-28	880.82	0.12%

北方国际煤运价指数（TBCI）小幅震荡走高，指数值最终收于 639.47 点，相比 7 月 21 日（第 29 周最后一个发布日）累计上涨 5.83 点，累计涨幅为 0.92%。超灵便型船市场方面，印尼煤炭货盘增加，加之台风天气影响运力周转，印尼至青岛航线运价指数本周累计上涨 1.18%。海岬型船市场方面，海波因特至青岛航线运价指数本周震荡走高，累计涨幅为 0.72%。

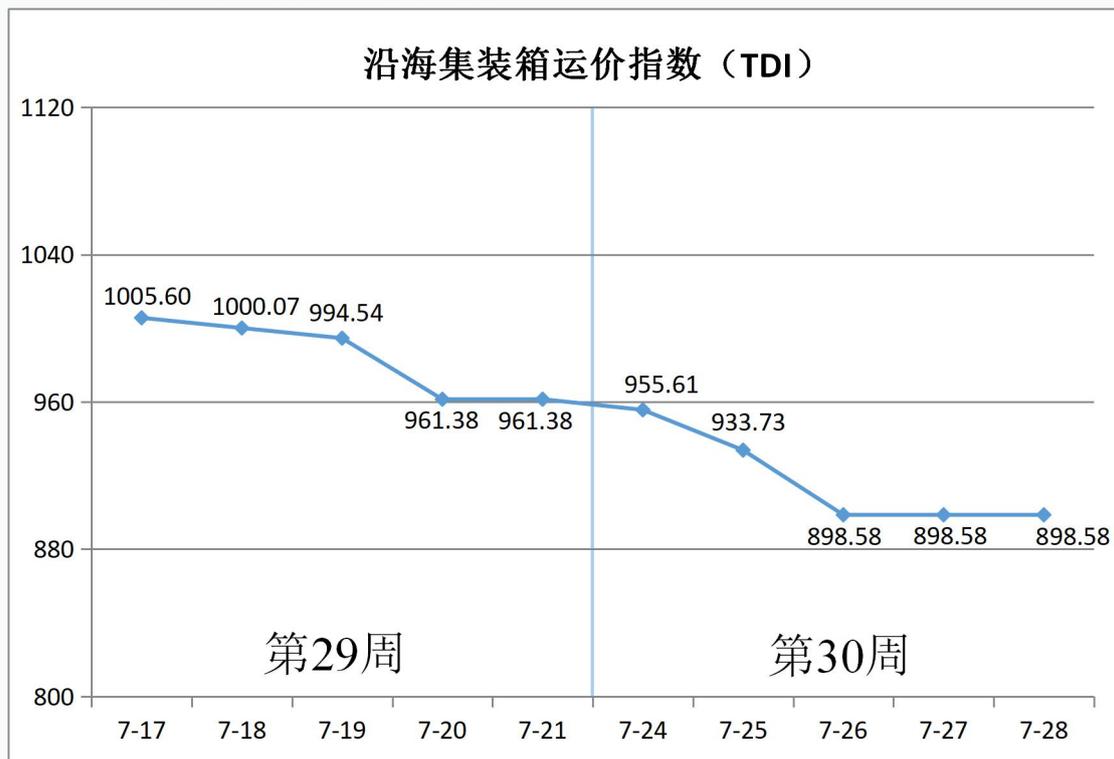
北方国际粮食运价指数（TBGI）震荡走低，指数值最终收于 780.56 点，相比 7 月 21 日（第 29 周最后一个发布日）累计下跌 6.01 点，累计跌幅为 0.76%。巴拿马型船市场运力供给已经整体充裕，少量粮食货盘不足以支撑运价，

市场运价进一步下探。南美至天津航线运价指数本周累计下跌 0.35%，美湾至天津航线运价指数本周累计下跌 0.92%，美西至天津航线运价指数本周累计下跌 1.45%。

北方国际金属矿石运指数（TBMI）周初明显上涨，随后略有回落，指数值最终收于 1222.44 点，相比 7 月 21 日（第 29 周最后一个发布日）累计上涨 9.08 点，累计涨幅为 0.75%。铁矿石方面，周初澳洲矿商询盘积极，带动市场运价上涨，周后期市场成交较为平淡，即期运力供大于求，市场运价缓慢回落。澳西至中国北方航线运价指数本周累计上涨 1.09%，巴西至天津航线运价指数本周累计上涨 0.62%。镍矿方面，苏里高至天津航线运价指数本周震荡下跌，累计跌幅为 0.76%。

四、沿海集装箱运价指数（TDI）

第 30 周（7 月 24 日-28 日），沿海集装箱运价指数（TDI）发布走势如下图所示：



第 30 周，沿海集装箱运价指数延续跌势。

7 月 24 日至 25 日（周一至周二），进港指数持续下行，TDI 连续两日累计跌幅 2.88%。26 日（周三），进港指数跌幅扩大，叠加出港指数走低，拖累 TDI 进一步下降。27 日至 28 日（周四至周五），进港指数和出港指数双双恢复稳定，TDI 跌破 900 点，最终收于 898.58 点，相比 7 月 21 日（第 29 周最后一个发布日）累计下跌 62.80 点，累计跌幅 6.53%。

TDI 指数值环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2023-7-24	955.61	-0.60%
2023-7-25	933.73	-2.29%
2023-7-26	898.58	-3.76%
2023-7-27	898.58	0.00%
2023-7-28	898.58	0.00%

沿海集装箱出港运价指数（TDOI）继续小幅下跌，7 月 28 日收于 856.00 点，相比 7 月 21 日累计下跌 26.05 点，累计跌幅 2.95%。市场出货量依旧不旺，华南运价继续走低。周后期，受台风天气影响，船舶避风使得班轮船期推迟，整体运力减少，市场运价维持平稳。天津至上海航线、天津至泉州/厦门航线运价指数收于 1113.80 点和 923.40 点，周环比持平。天津至广州航线运价指数收于 816.09 点，周环比下跌 3.98%。

沿海集装箱进港运价指数（TDII）延续跌势，7 月 28

日收于 941.15 点，相比 7 月 21 日累计下跌 99.56 点，累计跌幅 9.57%。华南市场台风天气影响较小，订舱需求不足，广州至天津航线运价继续走低，运价指数收于 760.06 点，周环比下跌 15.39%。福建和华东地区受到台风天气影响较大，市场出货推迟，运力大幅减少，泉州/厦门至天津、上海至天津航线运价维持稳定，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）