



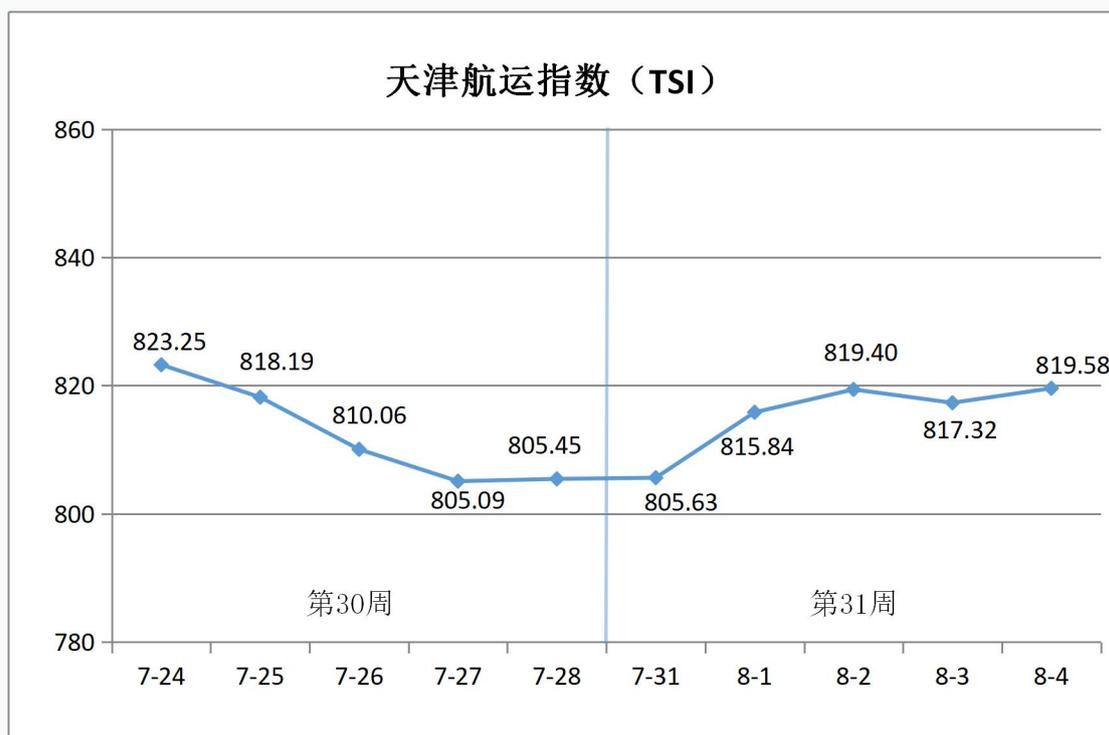
(2023 年第 31 期【2023179】)

第 31 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 31 周 (7 月 31 日-8 月 4 日)，北方国际集装箱运价指数明显上涨，北方国际干散货运价指数震荡上行，沿海集装箱运价指数稳中有升，天津航运指数波动走强，8 月 4 日收于 819.58 点，相比 7 月 28 日 (第 30 周最后一个发布日) 累计上涨 14.13 点，累计涨幅 1.75%，走势如下图所示：

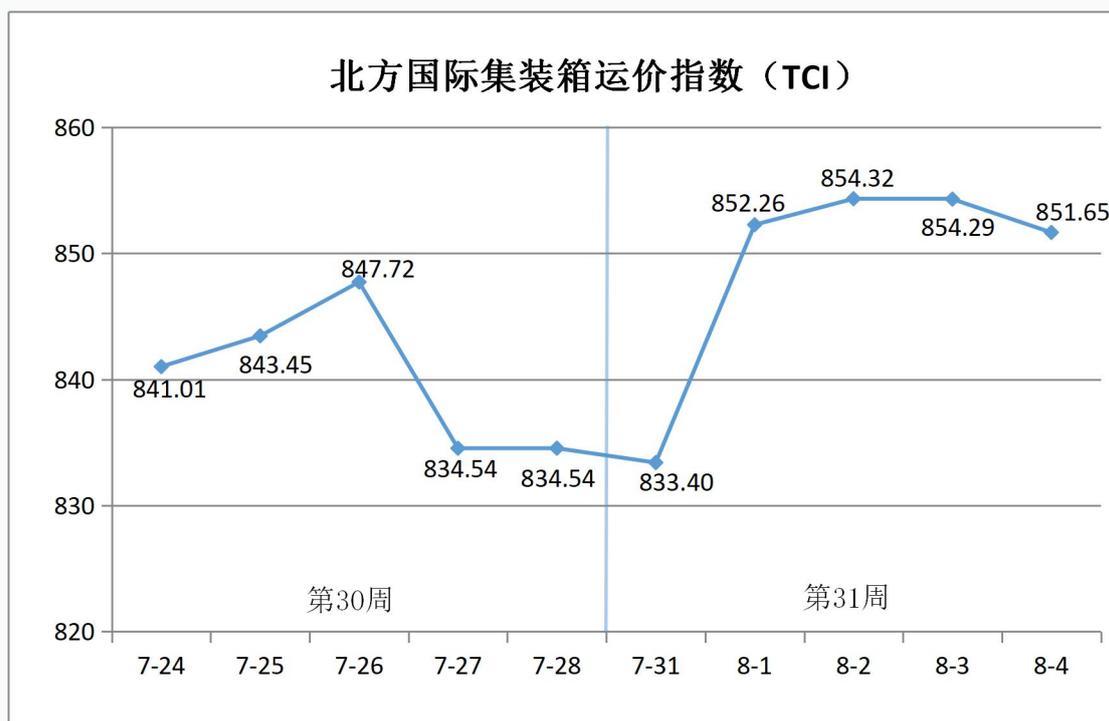


上图为天津航运指数 (TSI) 自 7 月 24 日至 8 月 4 日走势图，第 31 周 TSI 指数值如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2023-7-31	805.63	0.02%
2023-8-1	815.84	1.27%
2023-8-2	819.40	0.44%
2023-8-3	817.32	-0.25%
2023-8-4	819.58	0.28%

二、北方国际集装箱运价指数 (TCI)

第 31 周 (7 月 31 日-8 月 4 日)，北方国际集装箱运价指数 (TCI) 走势如下图所示：



第 31 周，北方国际集装箱运价指数 (TCI) 涨势明显。

7 月 31 日 (周一)，欧洲、南美东、波斯湾航线运价疲软，地中海、美国、南美西、中南美航线运价走强，TCI 小幅下滑，当日环比下跌 0.14%。8 月 1 日至 2 日 (周二至周三)，欧洲、地中海、美国、南美航线运价全面上行，波斯湾航线运价延续跌势，TCI 快速反弹，两个发布日累计上涨 2.51%。3 日至 4 日 (周四至周五)，欧洲、波斯湾航线运价下跌，地中海、美国、南美航线运价趋于稳定，TCI 两个发布日累计下跌 0.31%，并最终收于 851.65 点，相比 7 月 28 日 (第 30 周最后一个发布日) 累计上涨 17.11 点，累计涨幅为 2.05%。

TCI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2023-7-31	833.40	-0.14%
2023-8-1	852.26	2.26%

2023-8-2	854.32	0.24%
2023-8-3	854.29	0.00%
2023-8-4	851.65	-0.31%

欧地航线 运价快速上行。欧洲航线，前半周市场运价继续上行，后半周部分船公司降价提升舱位装载率，运价有所回落，运价指数收于 443.61 点，周环比上涨 3.34%。相比之下，地中海东部和西部航线市场集体推涨，运价涨势略大，航线指数值分别收于 735.42 点和 838.66 点，周环比分别上涨 5.86%和 5.30%。

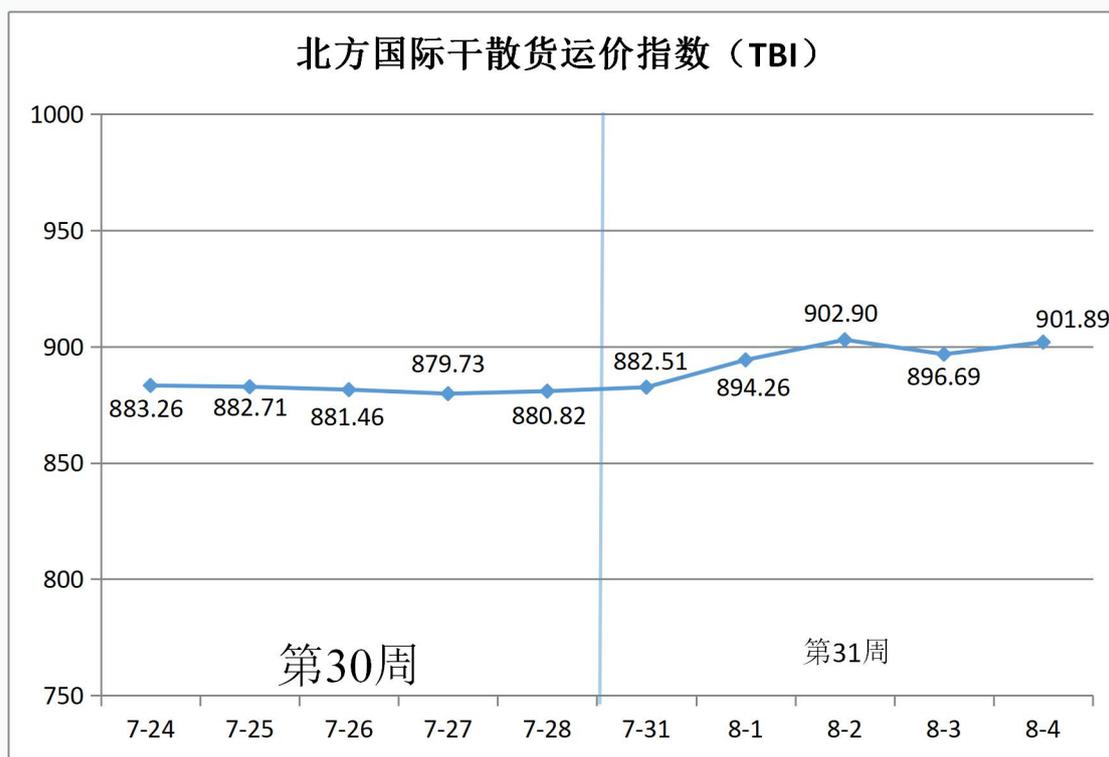
美国航线 市场运力规模持续缩减，货量略有恢复，市场供需关系有所改善，船公司本周陆续推涨 FAK 均一运价费率，市场运价持续攀升，美西、美东航线运价指数分别收于 978.13 点和 1126 点，周环比分别上涨 4.83%和 3.99%。

南美航线 航运联盟本周调涨基础费率、综合费率附加费、旺季附加费，市场运价提振，南美西、中南美航线运价指数分别收于 747.40 点和 794.89 点，周环比分别上涨 5.98%和 15.48%。南美东航线运价由于前期先行上涨，本周价格震荡，指数值收于 1074.07 点，周环比上涨 0.73%。

波斯湾航线 市场需求低迷，船公司持续降价竞争货源，运价指数收于 578.59 点，周环比下跌 4.83%。

三、北方国际干散货运价指数（TBI）

第 31 周（7 月 31 日-8 月 4 日），北方国际干散货运价指数（TBI）走势如下图所示：



第 31 周，北方国际干散货运价指数 (TBI) 呈现震荡回升态势。

7 月 31 日至 8 月 2 日 (周一至周三)，粮食市场运价连续回升，煤炭及金属矿石市场运价持续走高，带动 TBI 连续三个发布日上涨，累计涨幅为 2.51%。随后，粮食市场运价进一步上调，煤炭及金属矿石市场运价出现下跌，TBI 在 3 日 (周四) 小幅回落，当日环比下跌 0.69%。

4 日 (周五)，煤炭、粮食及金属矿石市场运价均小幅上涨，TBI 再度反弹并最终收于 901.89 点，相比 7 月 28 日 (第 30 周最后一个发布日) 累计上涨 21.07 点，累计涨幅为 2.39%。

TBI 指数值及环比涨跌幅如下表:

日期	指数值	环比涨跌幅
2023-7-31	882.51	0.19%

2023-8-1	894.26	1.33%
2023-8-2	902.90	0.97%
2023-8-3	896.69	-0.69%
2023-8-4	901.89	0.58%

北方国际煤运价指数（TBCI）本周小幅震荡走高，指数值最终收于646.67点，相比7月28日（第30周最后一个发布日）累计上涨7.20点，累计涨幅为1.13%。超灵便型船市场方面，印尼煤炭货盘偏少，市场运力供给充足，印尼至青岛航线运价指数本周累计下跌2.61%。海岬型船市场运价整体回升，加之澳东煤炭货盘增加，海波因特至青岛航线运价指数本周累计上涨4.13%。

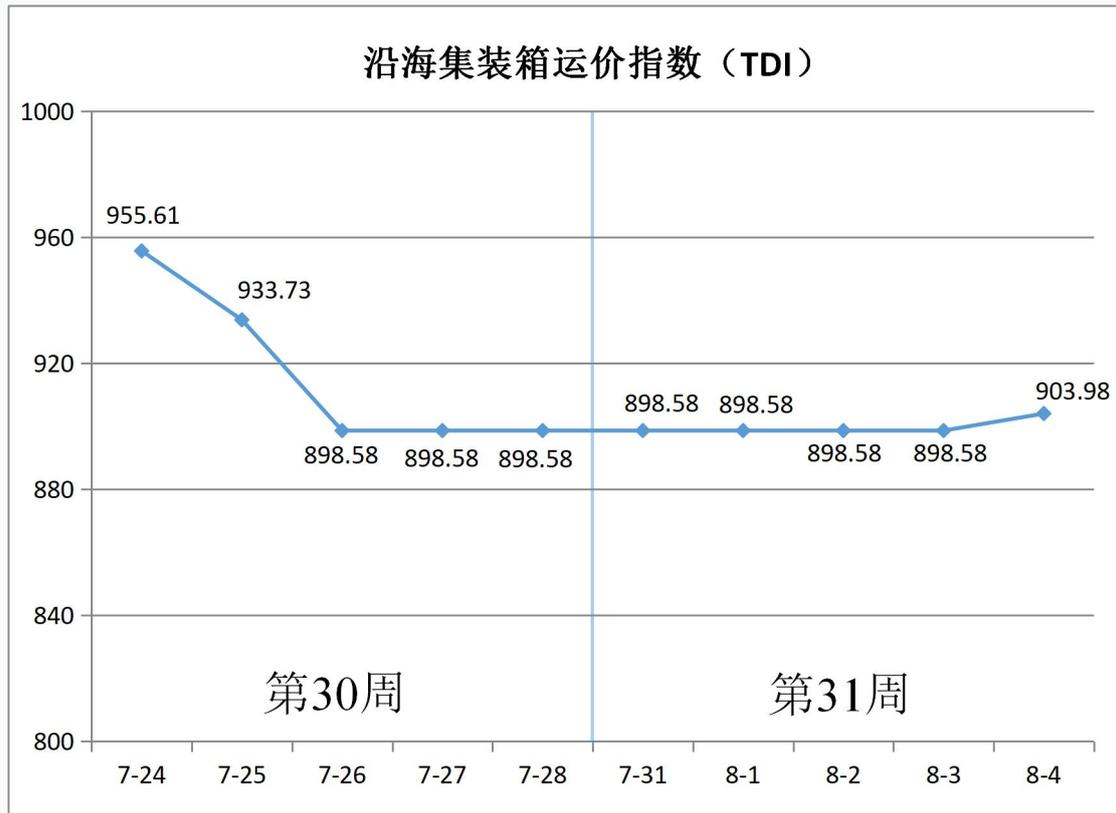
北方国际粮食运价指数（TBGI）持续回升，指数值最终收于801.18点，相比7月28日（第30周最后一个发布日）累计上涨20.62点，累计涨幅为2.64%。南美货盘成交向好，粮商询盘明显增加，带动市场运价止跌反弹。南美至天津航线运价指数本周累计上涨3.39%，美湾至天津航线运价指数本周累计上涨2.29%，美西至天津航线运价指数本周累计上涨1.72%。

北方国际金属矿石运价指数（TBMI）同样震荡上涨，指数值最终收于1257.81点，相比7月28日（第30周最后一个发布日）累计上涨35.37点，累计涨幅为2.89%。铁矿石方面，澳洲及巴西货盘有所增加，加之台风天气影响船舶周转及油价上涨提供支撑，市场运价回升明显。澳西至中国北方航线运价指数本周累计上涨4.60%，巴西至天津航线运价指数本周累计上涨2.18%。镍矿方面，市场运力整体

供大于求，苏里高至天津航线运价指数本周持续下跌，累计跌幅为 4.57%。

四、沿海集装箱运价指数（TDI）

第 31 周（7 月 31 日-8 月 4 日），沿海集装箱运价指数（TDI）发布走势如下图所示：



第 31 周，沿海集装箱运价指数微幅上扬。

7 月 31 日至 8 月 3 日（周一至周四），进港指数和出港指数持续平稳，TDI 保持稳定。4 日（周五），进港指数小幅回升，TDI 微弱上扬，最终收于 903.98 点，相比 7 月 28 日（第 30 周最后一个发布日）累计上涨 5.40 点，累计涨幅 0.60%。

TDI 指数值环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2023-7-31	898.58	0.00%

2023-8-1	898.58	0.00%
2023-8-2	898.58	0.00%
2023-8-3	898.58	0.00%
2023-8-4	903.98	0.60%

沿海集装箱出港运价指数 (TDOI) 保持稳定，8月4日收于 856.00 点，相比 7 月 28 日持平。受台风天气影响，班轮避风，船期延误，市场可用运力明显减少，各航线运价维持平稳。天津至上海航线、天津至泉州/厦门航线和天津至广州航线运价指数分别收于 1113.80 点、923.40 点和 816.09 点，周环比均持平。

沿海集装箱进港运价指数 (TDII) 企稳回升，8月4日收于 951.95 点，相比 7 月 28 日累计上涨 10.80 点，累计涨幅 1.15%。台风天气影响船期，大船避风，运力缩减，广州至天津航线运价企稳上涨，运价指数收于 775.07 点，周环比上涨 1.97%。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)