



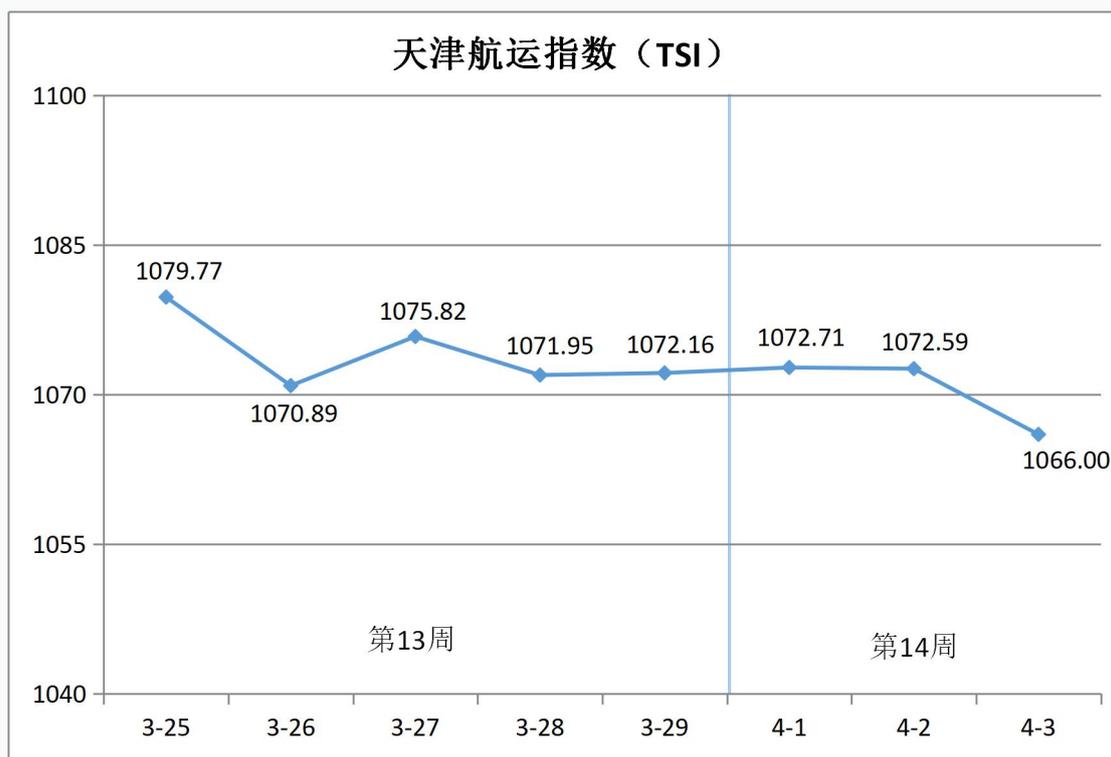
(2024 年第 19 期【2024073】)

## 第 14 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)

2024 年第 14 周 (4 月 1 日-3 日), 因清明节假期安排, 天津航运指数共发布 3 次。北方国际集装箱运价指数略有上涨, 北方国际干散货运价指数持续下滑, 沿海集装箱运价指数小幅回落, 天津航运指数整体下行并最终收于 1066.00 点, 相比 3 月 29 日 (第 13 周最后一个发布日) 累计下跌 6.16 点, 累计跌幅 0.57%, 走势如下图所示:

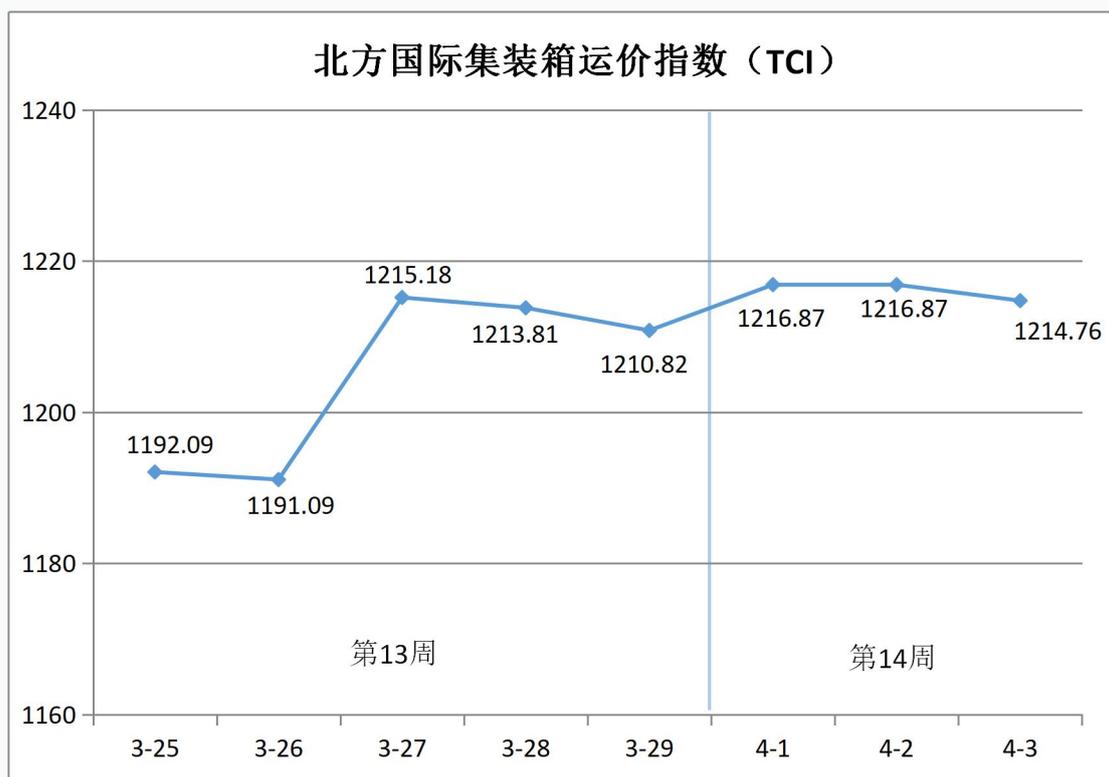


TSI 指数值及环比涨跌幅如下表:

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-4-1	1072.71	0.05%
2024-4-2	1072.59	-0.01%
2024-4-3	1066.00	-0.61%

## 二、北方国际集装箱运价指数 (TCI)

第 14 周 (4 月 1 日-3 日), 北方国际集装箱运价指数 (TCI) 走势如下图所示:



第 14 周，北方国际集装箱运价指数 (TCI) 冲高回落。

4 月 1 日至 2 日 (周一至周二)，欧洲、地中海航线运价稳中有升，南美、波斯湾航线运价快速上行，美国航线运价小幅下挫，TCI 小幅攀升，两个发布日累计上涨 0.50%。随后，欧洲、地中海、南美西、波斯湾航线运价延续升势，美国航线运价加速回落，南美东、中南美航线运价趋稳，TCI 在 4 月 3 日 (周三) 小幅下跌 0.17%，并最终收于 1214.76 点，相比 3 月 29 日 (第 13 周最后一个发布日) 累计上涨 3.94 点，累计涨幅 0.33%。

TCI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-4-1	1216.87	0.50%
2024-4-2	1216.87	0.00%
2024-4-3	1214.76	-0.17%

**欧地航线** 市场货量趋于平稳，部分船公司执行涨价计划，本周运价呈现稳中有升态势，欧洲、地中海东部和地中海西部航线运价指数分别收于 891.48 点、1251.04 点和 1518.33 点，周环比分别上涨 0.78%、0.87%和 1.07%。

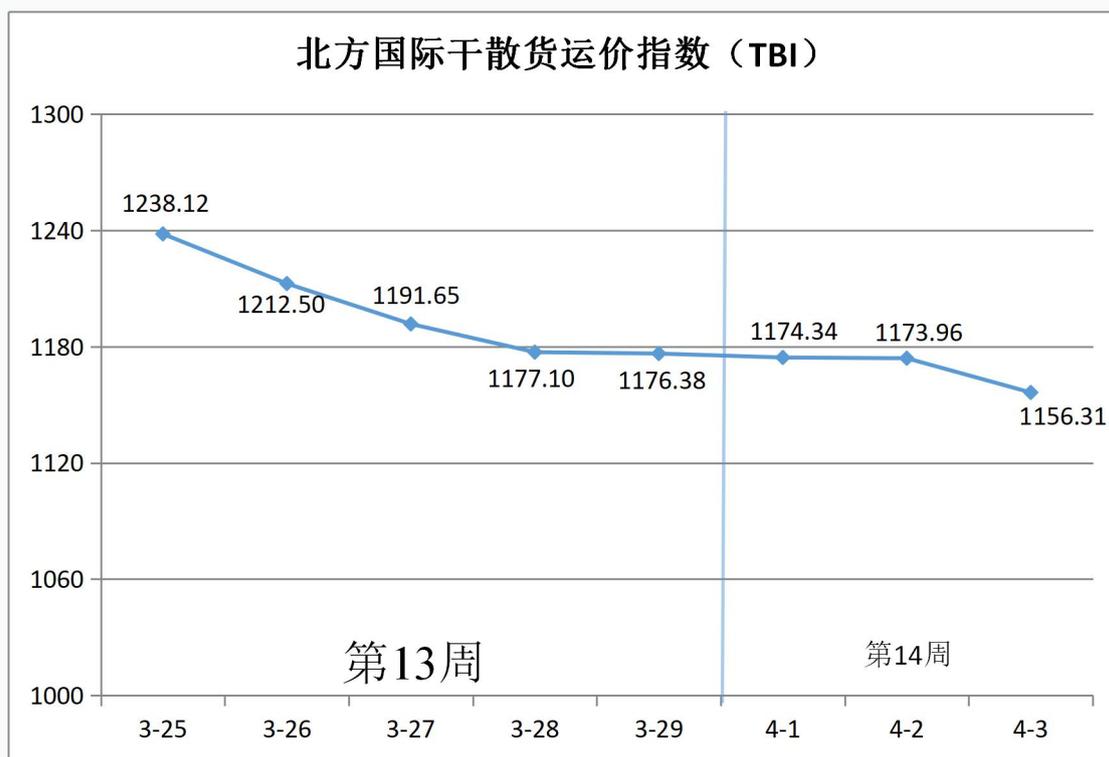
**美国航线** 市场货量相较于前期进一步回落，停航航线运力持续回归，市场船多货少情况明显，本周运价承压下行，美西、美东航线运价指数分别收于 1267.87 点和 1275.14 点，周内分别累计下跌 7.27%和 7.42%。

**南美航线** 船公司执行减舱控班计划，加之国际油价攀升带动船舶燃油价格持续上涨，本周市场普涨 GRI，南美西、南美东和中南美航线运价指数分别收于 961.30 点、1449.75 点和 974.22 点，周环比分别上涨 13.41%、4.85%和 6.62%。

**波斯湾航线** 当地斋月假期即将结束，市场出货需求持续回暖，船公司推升运价，航线运价指数收于 1141.78 点，周环比上涨 4.95%。

### 三、北方国际干散货运价指数（TBI）

第 14 周（4 月 1 日-3 日），北方国际干散货运价指数（TBI）走势如下图所示：



第 14 周，北方国际干散货运价指数 (TBI) 整体延续下跌态势。

4 月 1 至 2 日 (周一至周二)，粮食市场运价持续小幅下跌，煤炭及金属矿石市场运价窄幅震荡，TBI 连续两个发布日延续微幅下跌态势，累计跌幅为 0.21%。3 日 (周三)，粮食市场运价延续弱势，煤炭及金属矿石市场运价加速下行，TBI 当日环比下跌 1.50%。

最终，TBI 收于 1156.31 点，相比 3 月 29 日 (第 13 周最后一个发布日) 累计下跌 20.07 点，累计跌幅为 1.71%。

TBI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-4-1	1174.34	-0.17%
2024-4-2	1173.96	-0.03%
2024-4-3	1156.31	-1.50%

北方国际煤运价指数（TBCI）震荡走低，指数值最终收于 881.49 点，相比 3 月 29 日（第 13 周最后一个发布日）累计下跌 13.79 点，累计跌幅为 1.54%。超灵便型船市场方面，印尼煤炭货盘依旧偏少，印尼至青岛航线运价指数本周累计下跌 1.69%。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低，周内累计下跌 1.44%。

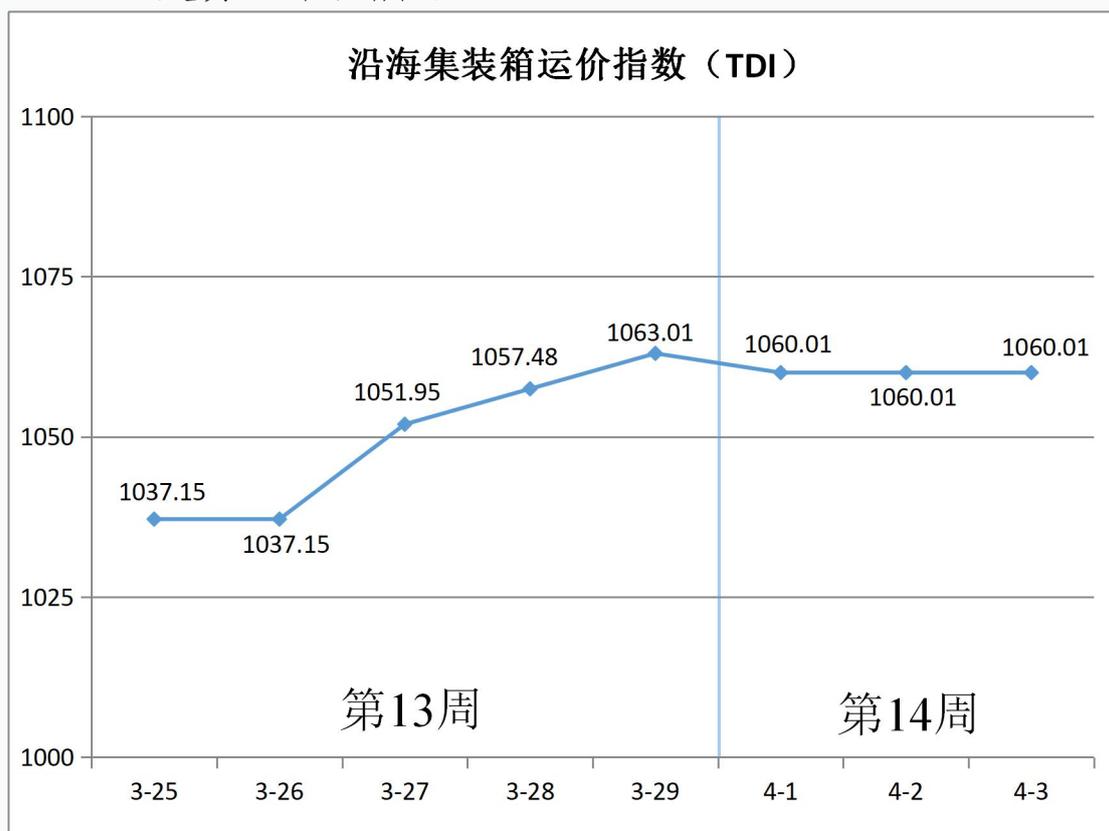
北方国际粮食运价指数（TBGI）持续小幅下行，指数值最终收于 1036.14 点，相比 3 月 29 日（第 13 周最后一个发布日）累计下跌 7.25 点，累计跌幅为 0.69%。巴拿马型船可用运力充裕，市场运价进一步回落。南美至天津航线运价指数本周累计下跌 0.82%，美湾至天津航线运价指数本周累计下跌 0.57%，美西至天津航线运价指数本周累计下跌 0.81%。

北方国际金属矿石运价指数（TBMI）本周震荡走低，指数值最终收于 1551.29 点，相比 3 月 29 日（第 13 周最后一个发布日）累计下跌 39.19 点，累计跌幅为 2.46%。铁矿石方面，海岬型船太平洋市场运力供给依旧宽松，巴西地区降雨影响矿石出运，市场运价延续弱势。澳西至中国北方航线运价指数本周累计下跌 1.87%，巴西至天津航线运价指数本周累计下跌 4.11%。镍矿方面，少量镍矿货盘不足以消耗市场空闲运力，苏里高至天津航线运价指数本周延续回落态势，周内累计下跌 3.02%。

#### 四、沿海集装箱运价指数（TDI）

第 14 周（4 月 1 日-3 日），沿海集装箱运价指数

(TDI) 走势如下图所示:



第 14 周，沿海集装箱运价指数略有回落。

周初，进港指数小幅下降，TDI 在 4 月 1 日（周一）微弱回调。2 日至 3 日（周二至周三），进港指数恢复平稳，出港指数继续保持稳定，TDI 最终收于 1060.01 点，相比 3 月 29 日（第 13 周最后一个发布日）累计下跌 3.00 点，累计跌幅 0.28%。

TDI 指数值环比涨跌幅如下表:

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-4-1	1060.01	-0.28%
2024-4-2	1060.01	0.00%
2024-4-3	1060.01	0.00%

**沿海集装箱出港运价指数 (TDOI)** 保持平稳，4月3日收于 1049.85 点，相比 3月29日 (第13周最后一个发布日) 持平。清明节前出港市场出货保持平稳，节中船舶航次均可满足订舱需求，市场运价继续维持稳定，天津至广州航线、天津至泉州/厦门航线、天津至上海航线运价指数分别收于 1021.10 点、1189.58 点和 1064.56 点，周环比均持平。

**沿海集装箱进港运价指数 (TDII)** 出现回落，4月3日收于 1070.16 点，相比 3月29日 (第13周最后一个发布日) 累计下跌 6.00 点，累计跌幅为 0.56%。华南市场运价恢复平稳，广州至天津航线运价指数收于 1070.97 点，周环比持平。福建市场出货量有所增加，但运力充裕，运价小幅下跌，泉州/厦门至天津航线运价指数收于 1130.30 点，周环比下跌 2.86%。上海至天津航线运价指数保持稳定，最终收于 956.12 点，周环比持平。

(信息来源：天津市航运商务技术服务中心)