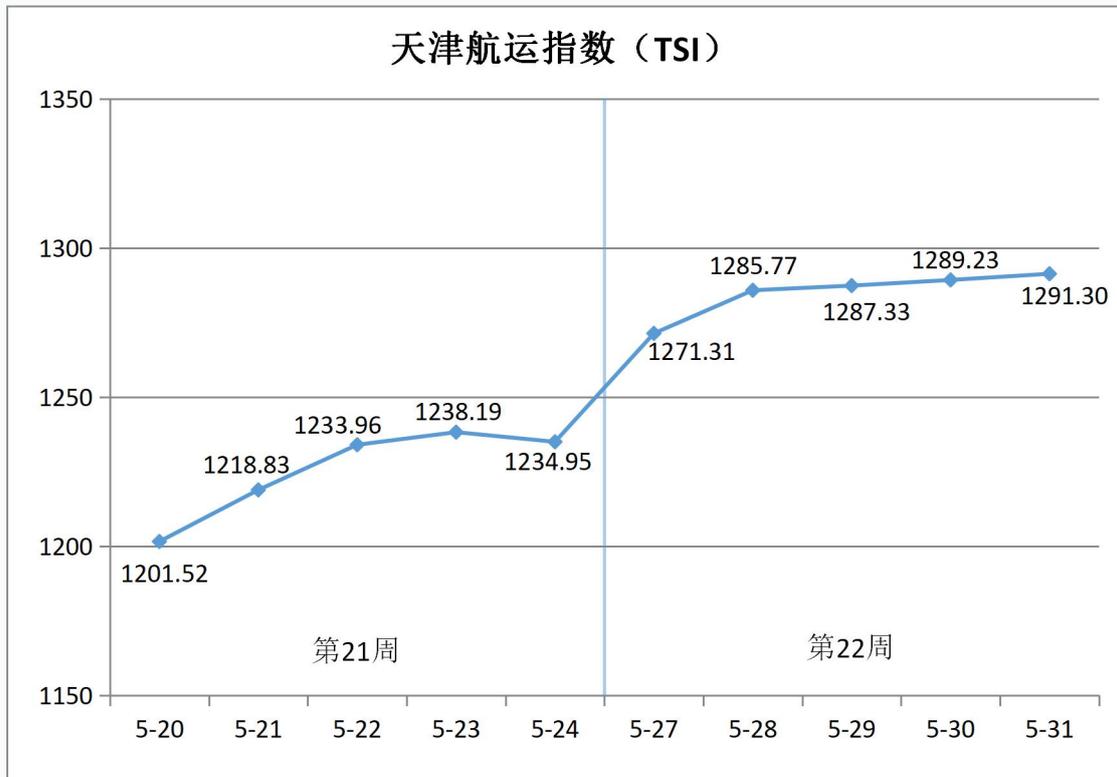




(2024 年第 30 期【2024120】)

一、天津航运指数 (TSI)

2024 年第 22 周 (5 月 27 日-31 日), 北方国际集装箱运价指数持续上扬, 北方国际干散货运价指数窄幅震荡, 沿海集装箱运价指数延续跌势, 天津航运指数周初快速攀升后略有回落, 最终收于 1291.30 点, 相比 5 月 24 日 (第 21 周最后一个发布日) 累计上涨 56.35 点, 累计涨幅 4.56%, 走势如下图所示:

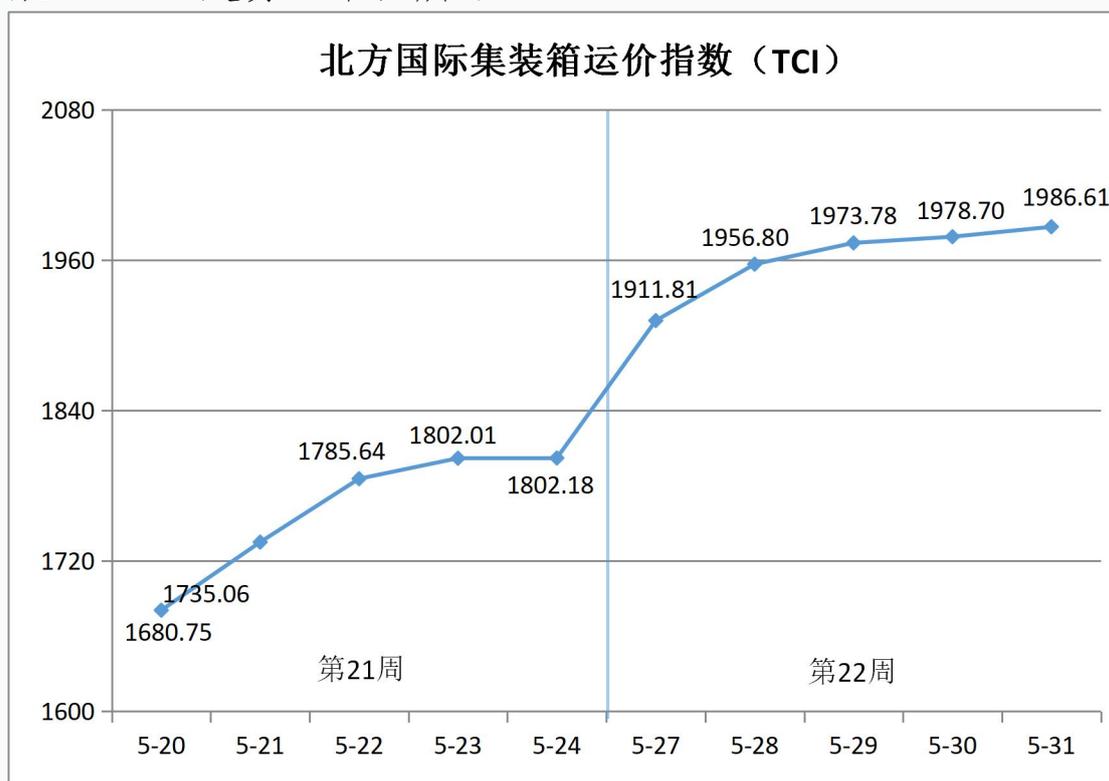


TSI 指数值及环比涨跌幅如下表:

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-5-27	1271.31	2.94%
2024-5-28	1285.77	1.14%
2024-5-29	1287.33	0.12%
2024-5-30	1289.23	0.15%
2024-5-31	1291.30	0.16%

二、北方国际集装箱运价指数（TCI）

第22周（5月27日-31日），北方国际集装箱运价指数（TCI）走势如下图所示：



第22周，北方国际集装箱运价指数持续攀升。

5月27日至28日（周一至周二），欧洲、地中海、美国、南美、印巴航线运价大幅攀升，TCI涨势强劲，轻松站上1900点整数关口，两个发布日累计上涨超150点。随后，美国、印巴航线运价涨势明显趋缓，欧洲、地中海、南美

航线运价趋于稳定，TCI 继续上行，29 日至 31 日（周三至周五）累计上涨 1.52%。

最终，TCI 收于 1986.61 点，相比 5 月 24 日（第 21 周最后一个发布日）累计上涨 184.43 点，累计涨幅为 10.23%。

TCI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-5-27	1911.81	6.08%
2024-5-28	1956.80	2.35%
2024-5-29	1973.78	0.87%
2024-5-30	1978.70	0.25%
2024-5-31	1986.61	0.40%

欧地航线 运力紧张、港口拥堵、运输周期拉长等因素，导致更多企业提前补库以免对生产销售产生影响，本周不少船公司开启新一轮涨价计划，运价强势不减，欧洲、地中海东部、地中海西部航线运价指数分别收于 1650.59 点、1759.70 点和 2360.37 点，本周分别累计上涨 12.53%、5.23%和 4.82%。

美国航线 在目的地关税调涨政策生效之前，国内工厂贸易商出口前置，以避免未来税率对贸易订单影响。本周该航线运价大幅上行，天津至美西、天津至美东航线运价指数分别收于 2049.46 点和 1804.55 点，本周分别累计上涨 17.11%和 12.58%。

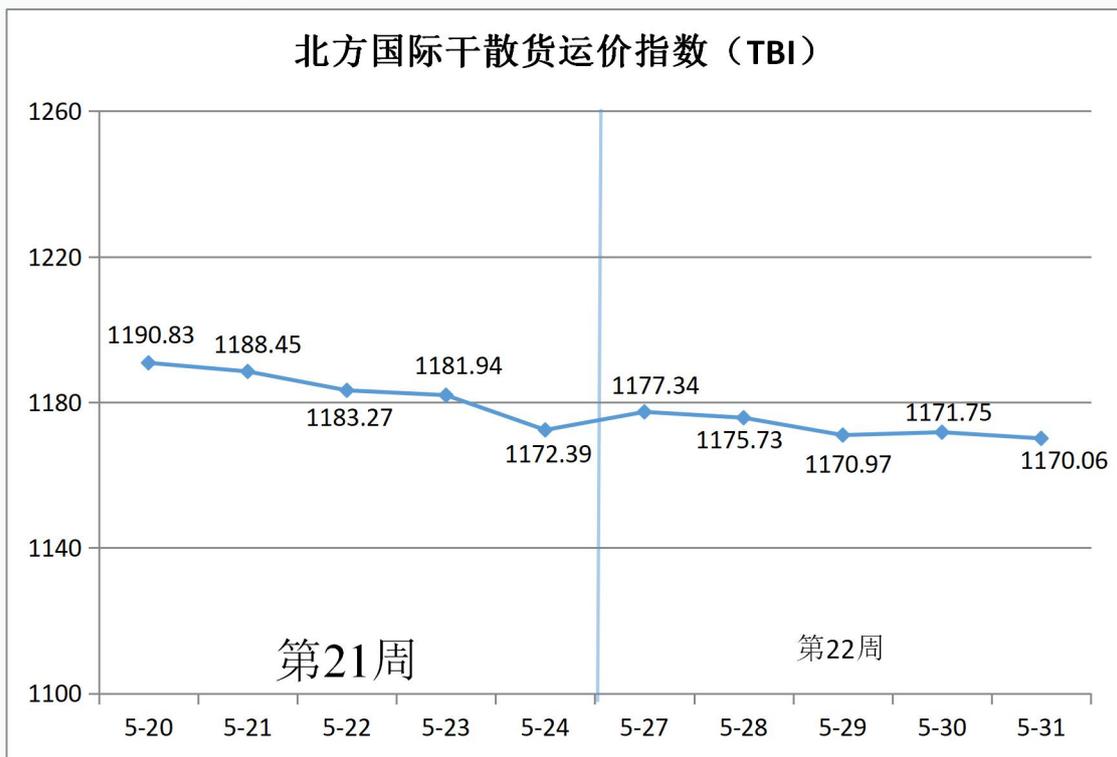
南美航线 市场货运需求旺盛，缺箱缺舱问题持续，

船公司进一步推升 GRI、PSS 等，运价继续上扬，天津至南美西、南美东和中南美航线运价指数分别收于 2318.98 点、3545.84 点和 2109.78 点，本周分别累计上涨 12.23%、9.12%和 9.93%。

印巴航线 在主要航线运力供不应求的背景下，船公司全球调配运力，导致该航线班轮舱位持续紧张，本周市场运价大幅走强，航线运价指数收于 1442.25 点，本周累计上涨 24.69%。

三、北方国际干散货运价指数（TBI）

第 22 周（5 月 27 日-31 日），北方国际干散货运价指数（TBI）走势如下图所示：



第 22 周，北方国际干散货运价指数（TBI）整体保持稳定。

5 月 27 日（周一），粮食市场运价微幅下跌，煤炭及

金属矿石市场运价小幅上涨，TBI 当日环比上涨 0.41%。28 日至 29 日（周二至周三），粮食市场运价进一步走低，煤炭及金属矿石市场运价小幅回落，TBI 连续两个发布日下行，累计跌幅为 0.54%。

30 日至 31 日（周四至周五），粮食市场运价保持微幅下跌态势，煤炭市场运价窄幅震荡，金属矿石市场运价略有回升，TBI 基本保持稳定并最终收于 1170.06 点，相比 5 月 24 日（第 21 周最后一个发布日）累计下跌 2.33 点，累计跌幅为 0.20%。

TBI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-5-27	1177.34	0.42%
2024-5-28	1175.73	-0.14%
2024-5-29	1170.97	-0.41%
2024-5-30	1171.75	0.07%
2024-5-31	1170.06	-0.14%

北方国际煤运价指数（TBCI）小幅震荡走低，指数值最终收于 908.01 点，相比 5 月 24 日（第 21 周最后一个发布日）累计下跌 2.33 点，累计跌幅为 0.26%。超灵便型船市场方面，印尼煤炭成交较少，市场可用运力增加，印尼至青岛航线运价指数本周累计下跌 1.63%。海岬型船市场方面，太平洋市场运价坚挺，海波因特至青岛航线运价指数本周震荡走高，累计上涨 0.62%。

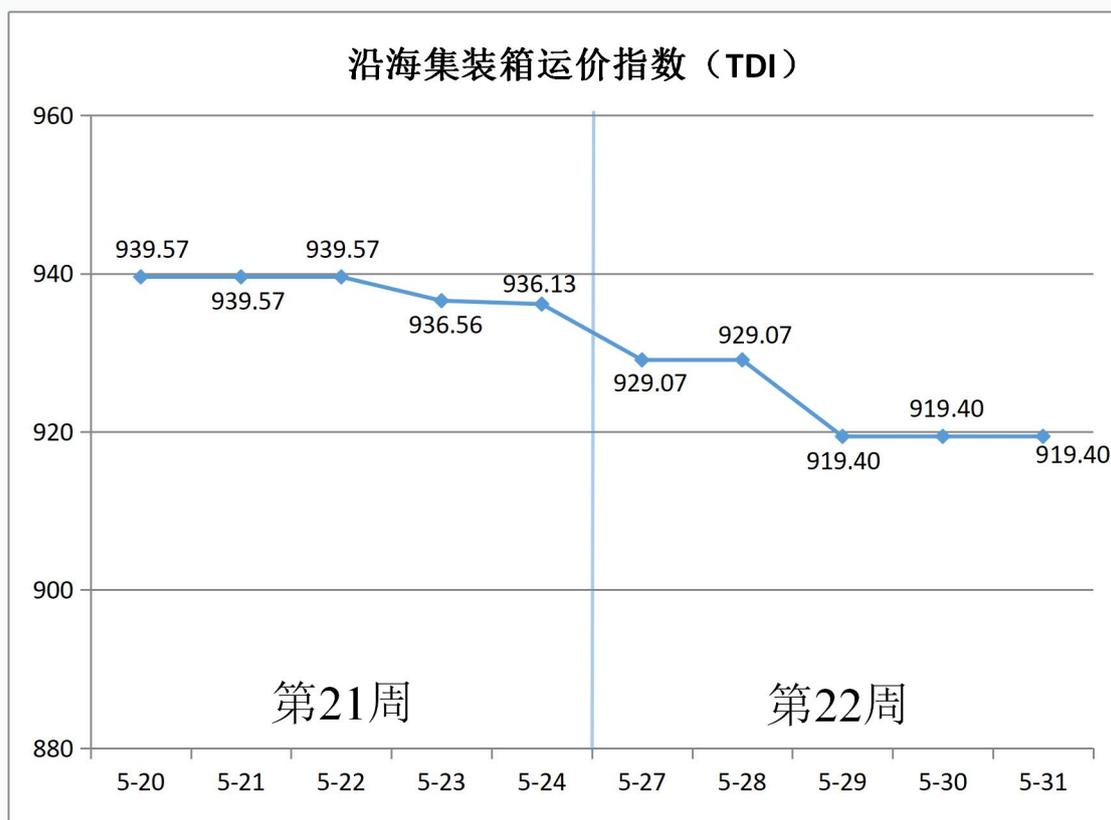
北方国际粮食运价指数（TBGI）持续微幅下跌，指数

值最终收于 1017.09 点，相比 5 月 24 日（第 21 最后一个发布日）累计下跌 9.47 点，累计跌幅为 0.92%。粮食货盘未见起色，市场氛围整体偏弱，市场运价连续下跌。南美至天津航线运价指数本周累计下跌 0.95%，美湾至天津航线运价指数本周累计下跌 0.95%，美西至天津航线运价指数本周累计下跌 0.68%。

北方国际金属矿石运指数（TBMI） 本周小幅震荡上涨，指数值最终收于 1585.08 点，相比 5 月 24 日（第 21 周最后一个发布日）累计上涨 4.82 点，累计涨幅为 0.31%。铁矿石方面，澳洲矿商询盘积极，市场成交有所增加，加之 FFA 远期合约价格上涨，澳西至中国北方航线运价指数本周震荡走高，累计上涨 1.13%。相比之下，大西洋市场可用运力较为充裕，船东挺价能力较弱，巴西至天津航线运价指数本周累计下跌 1.47%。镍矿方面，镍矿货盘依旧较少，运力供大于求，苏里高至天津航线运价指数本周累计下跌 1.32%。

四、沿海集装箱运价指数（TDI）

第 22 周（5 月 27 日-31 日），沿海集装箱运价指数（TDI）走势如下图所示：



第 22 周，沿海集装箱运价明显下跌。

出港指数本周延续上周下降态势，5 月 27 日至 29 日（周一至周三）两度明显下跌，周后期恢复稳定。进港指数继续维持平稳，TDI 最终收于 919.40 点，相比 5 月 24 日（第 21 周最后一个发布日）累计下跌 16.73 点，累计跌幅 1.79%。

TDI 指数值环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-5-27	929.07	-0.75%
2024-5-28	929.07	0.00%
2024-5-29	919.40	-1.04%
2024-5-30	919.40	0.00%
2024-5-31	919.40	0.00%

沿海集装箱出港运价指数（TD0I）延续下行态势，跌幅明显收窄，5月31日收于680.61点，相比5月24日（第21周最后一个发布日）累计下跌33.46点，累计跌幅4.69%。本周出港市场出货延续向好态势，船东为争取保持满舱状态，运价继续走低，华北向福建、华东运价下跌明显。天津至上海航线运价指数收于925.15点，周环比下跌13.56%；天津至泉州/厦门航线运价指数收于825.85点，周环比下跌14.99%；天津至广州航线运价指数保持平稳，收于626.91点，周环比持平。

沿海集装箱进港运价指数（TD1I）保持平稳，5月31日收于1158.19点，相比5月24日（第21周最后一个发布日）持平。本周华南、福建、华东向华北方向运价继续维持平稳，广州至天津航线、泉州/厦门至天津航线、上海至天津航线运价指数分别收于1140.11点、1204.10点和1205.72点，周环比均持平。

（信息来源：天津市航运商务技术服务中心）