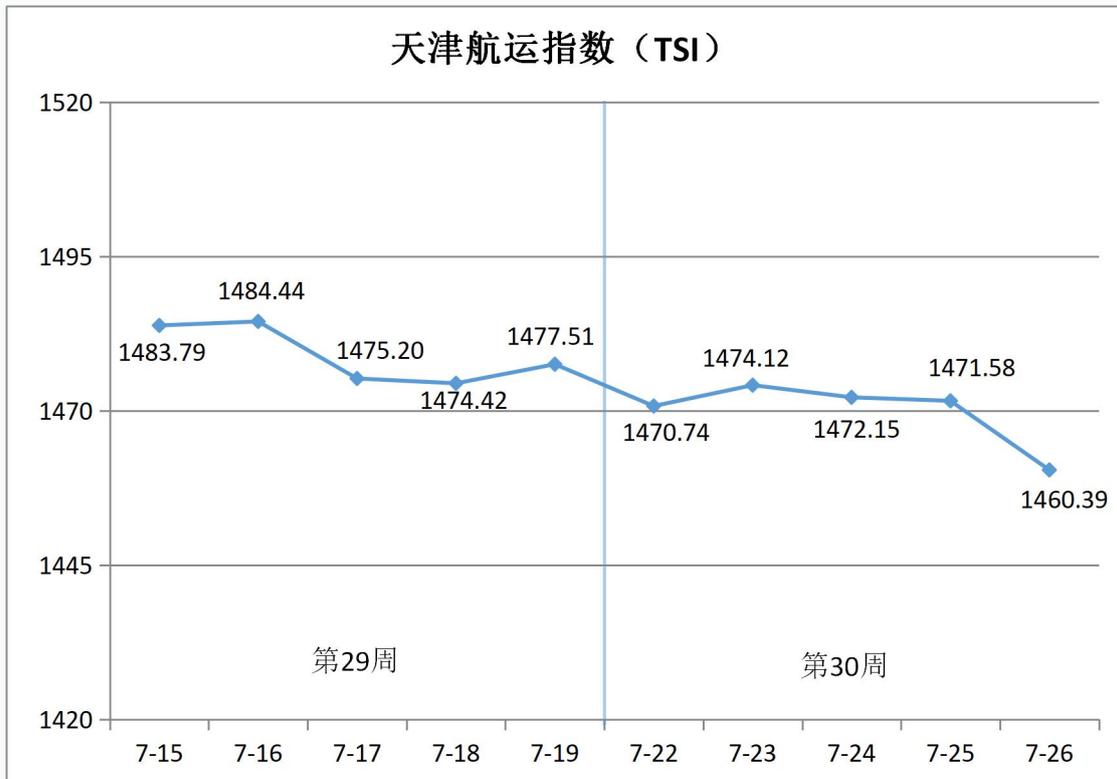




(2024 年第 42 期【2024168】)

一、天津航运指数 (TSI)

2024 年第 30 周 (7 月 22 日-26 日)，北方国际集装箱运价指数明显下滑，北方国际干散货运价指数窄幅波动，沿海集装箱运价指数先抑后扬，天津航运指数整体下挫，最终收于 1460.39 点，相比 7 月 19 日 (第 29 周最后一个发布日) 累计下跌 17.12 点，累计跌幅 1.16%，走势如下图所示：

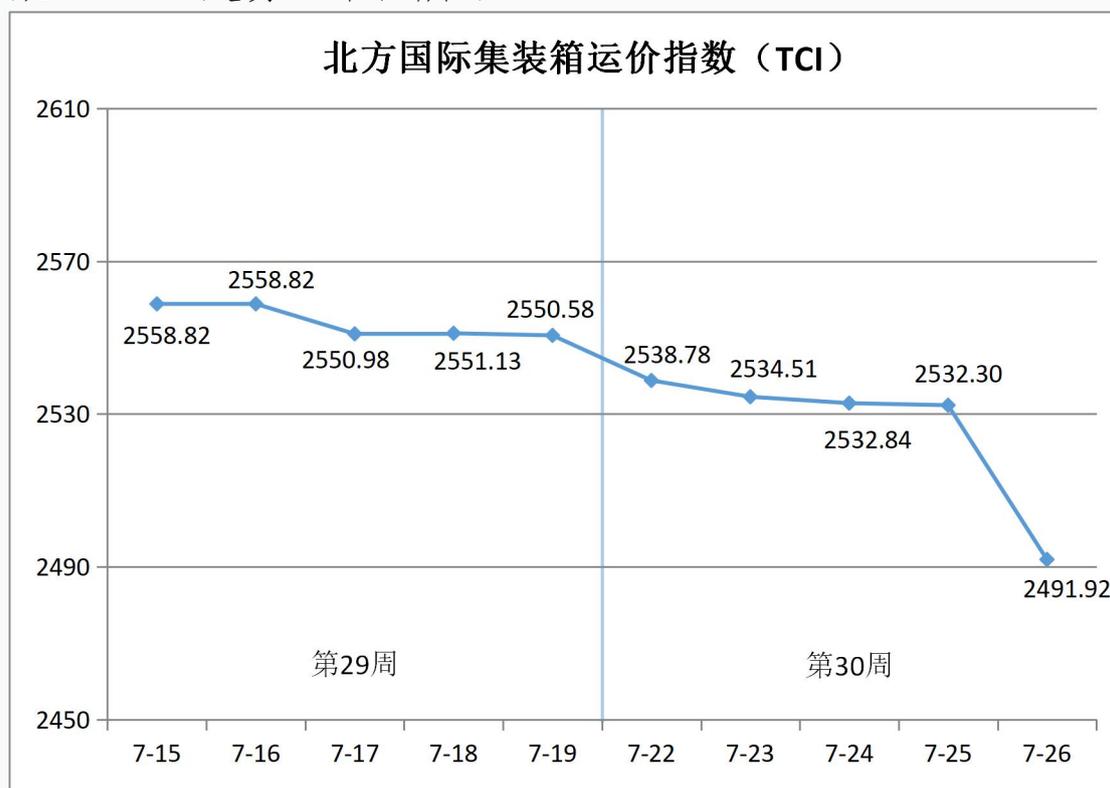


TSI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-7-22	1470.74	-0.46%
2024-7-23	1474.12	0.23%
2024-7-24	1472.15	-0.13%
2024-7-25	1471.58	-0.04%
2024-7-26	1460.39	-0.76%

二、北方国际集装箱运价指数（TCI）

第30周（7月22日-26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周内连续下跌。

7月22日至25日（周一至周四），欧洲、地中海、南美西航线运价震荡下跌，美国、南美东、中南美、印巴航线运价小幅下行，TCI重心缓步下移，四个发布日累计下跌0.72%。随后，欧洲、地中海、美东航线运价延续小幅下滑

态势，美西、南美、印巴航线运价加速下挫，TCI 在 7 月 26 日（周五）大幅下跌，当日环比跌幅为 1.59%。

最终，TCI 收于 2491.92 点，相比 7 月 19 日（第 29 周最后一个发布日）累计下跌 58.66 点，累计跌幅为 2.30%。

TCI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-7-22	2538.78	-0.46%
2024-7-23	2534.51	-0.17%
2024-7-24	2532.84	-0.07%
2024-7-25	2532.30	-0.02%
2024-7-26	2491.92	-1.59%

欧地航线 高运价吸引不少新下水加班船进入市场，同时由于当地即将进入 8 月传统暑期休假季节，市场货量后继乏力，导致本周市场运价承压下行，天津至欧洲、地中海东部、地中海西部航线运价指数分别收于 2521.32 点、2224.08 点和 2932.70 点，周环比分别下跌 1.66%、0.86% 和 0.74%。

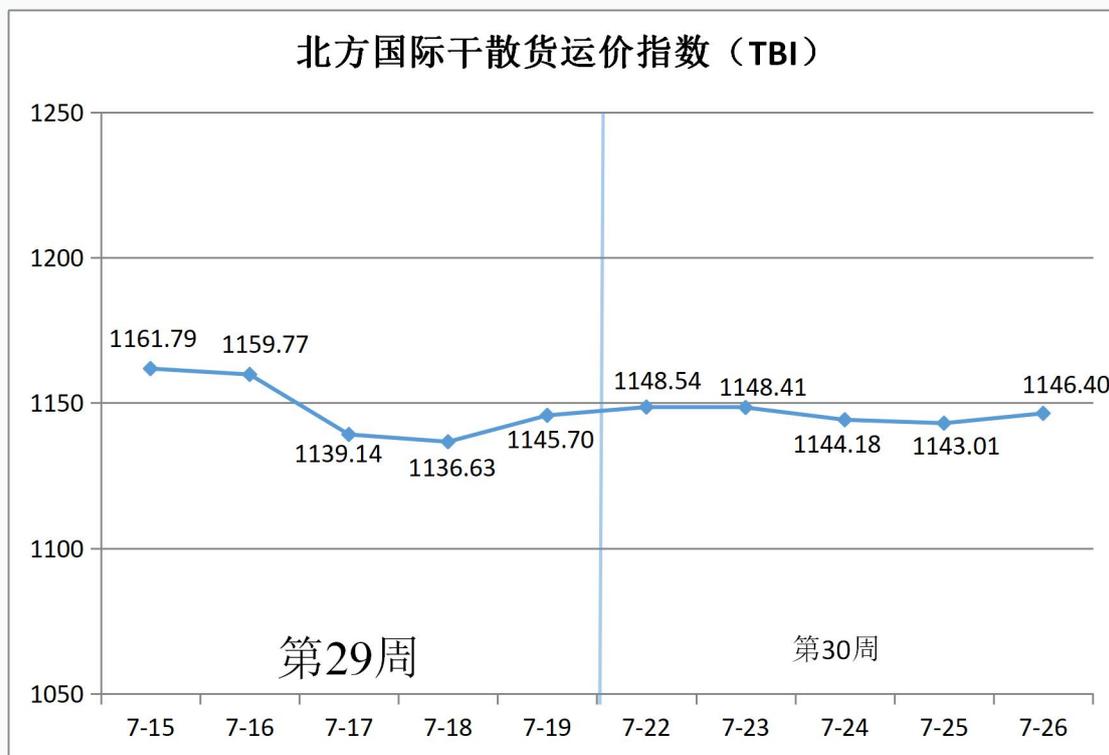
美国航线 7 月以来，加班船、新下水运力、中小型船舶不断加入该航线，美西航线运力增加尤为明显，短期市场运力呈现供过于求的状态。进入本周，船公司降价保证舱位装载率成为市场主流，天津至美西、美东航线运价指数分别收于 2609.71 点和 2588.71 点，周环比分别下跌 6.85%和 2.11%。

南美航线 前期由于港口拥堵、进口地关税调整、班轮周转不畅等因素，货主担心舱位紧张将出口前置。进入7月下旬，货运需求呈现见顶回落态势，本周运价快速下挫，天津至南美西、南美东和中南美航线运价指数分别收于2288.97点、4009.45点和2730.58点，周内分别累计下跌4.11%、4.99%和4.45%。

印巴航线 当地极端高温天气明显缓解，市场对防暑降温类物资需求快速回落，加之前期部署至其他航线运力陆续回归，本周市场运价延续快速下滑走势，周末航线运价指数收于1522.17点，周环比下跌5.01%。

三、北方国际干散货运价指数（TBI）

第30周（7月22日-26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）呈现窄幅

震荡态势。

7月22日（周一），粮食市场运价微幅下跌，煤炭及金属矿石市场运价延续涨势，TBI当日环比上涨0.25%。23日至25日（周二至周四），煤炭市场运价小幅上涨，粮食市场运价逐渐止跌企稳，金属矿石市场运价连续走低，拖累TBI连续微幅回落，累计跌幅为0.48%。26日（周五），煤炭及金属矿石市场运价略有企稳，TBI当日小幅上涨0.30%。

最终，TBI收于1146.40点，相比7月19日（第29周最后一个发布日）累计上涨0.70点，累计涨幅为0.06%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-7-22	1148.54	0.25%
2024-7-23	1148.41	-0.01%
2024-7-24	1144.18	-0.37%
2024-7-25	1143.01	-0.10%
2024-7-26	1146.40	0.30%

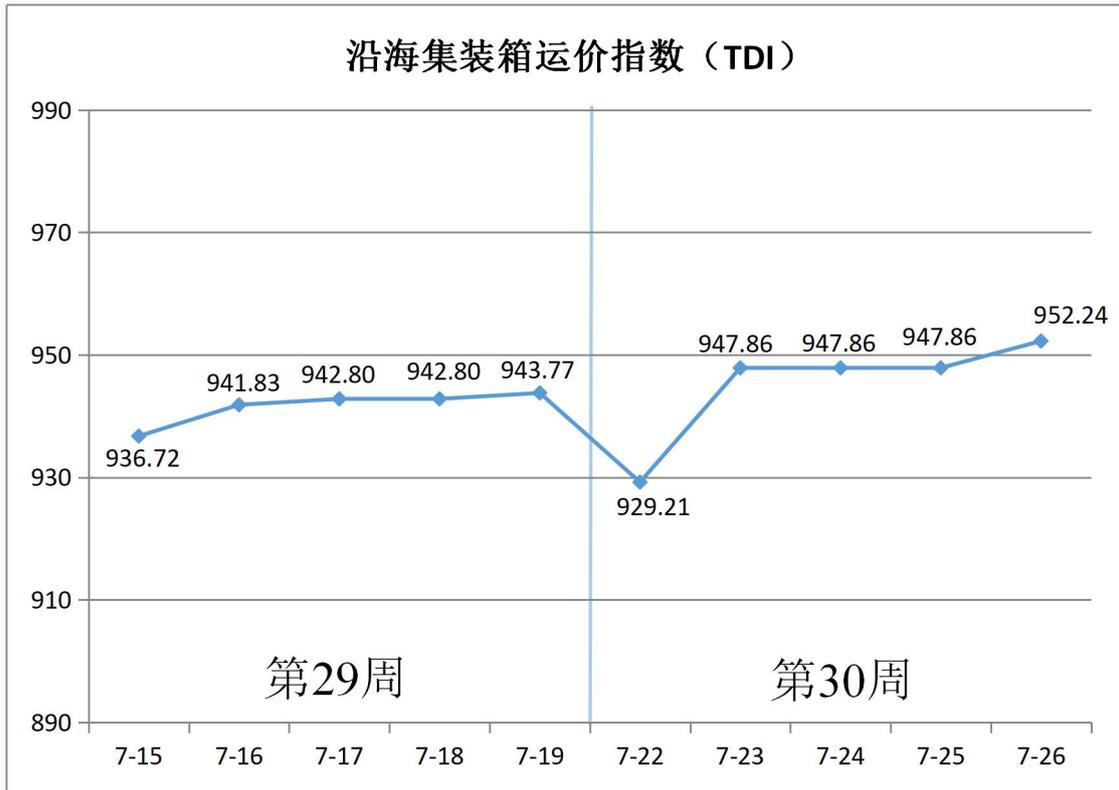
北方国际煤运价指数（TBCI）震荡回升，指数值最终收于889.83点，相比7月19日（第29周最后一个发布日）累计下跌22.37点，累计跌幅为2.48%。超灵便型船市场方面，外贸煤价格下跌带动进口需求回暖，印尼至青岛航线运价指数本周明显回升，累计涨幅为3.16%。海岬型船市场方面，海波因特至青岛航线运价指数窄幅波动，本周累计微幅下跌0.07%。

北方国际粮食运价指数（TBGI）先跌后涨，指数值最终收于 1015.14 点，相比 7 月 19 日（第 29 最后一个发布日）累计上涨 2.21 点，累计涨幅为 0.22%。巴拿马型船市场即期运力稍显紧张，部分航线运价震荡走高，美湾至天津航线运价指数本周累计上涨 0.45%，美西至天津航线运价指数本周累计上涨 0.25%。相比之下，南美地区粮食货盘成交较少，南美至天津航线运价指数本周累计下跌 0.08%。

北方国际金属矿石运指数（TBMI）本周整体呈现跌势，指数值最终收于 1534.22 点，相比 7 月 19 日（第 29 周最后一个发布日）累计下跌 10.47 点，累计跌幅为 0.68%。铁矿石方面，周初运价延续涨势，随后在澳洲及巴西货盘成交低迷及可用运力增加影响下，市场运价承压下跌。澳西至中国北方航线运价指数本周累计下跌 0.09%，巴西至天津航线运价指数本周累计下跌 3.52%。镍矿方面，菲律宾镍矿货盘成交明显增加，苏里高至天津航线运价指数本周累计上涨 1.39%。

四、沿海集装箱运价指数（TDI）

第 30 周（7 月 22 日-26 日），沿海集装箱运价指数（TDI）走势如下图所示：



第 30 周，沿海集装箱运价指数前半周震荡波动，周后期企稳上涨。

7 月 22 日（周一），进港指数大幅下跌，拖累 TDI 明显走低，单日跌幅 1.54%。23 日（周二），进港指数止跌企稳，出港指数上涨，带动 TDI 反弹。随后，进港指数和出港指数在 24 日至 25 日（周三至周四）保持平稳。26 日（周五），出港指数再度攀升，TDI 进一步上涨并最终收于 952.24 点，相比 7 月 19 日（第 29 周最后一个发布日）累计上涨 8.47 点，累计涨幅 2.35%。

TDI 指数值环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-7-22	929.21	-1.54%
2024-7-23	947.86	2.01%
2024-7-24	947.86	0.00%

2024-7-25	947.86	0.00%
2024-7-26	952.24	0.46%

沿海集装箱出港运价指数 (TDOI) 保持上涨态势，7月26日收于830.50点，相比7月19日（第29周最后一个发布日）累计上涨46.07点，累计涨幅5.87%。本周，内贸出港集运市场出货量继续增加。华南方向运价保持上涨，天津至广州航线运价指数突破800点，收于802.27点，周环比上涨4.87%；福建方向运价涨幅扩大，天津泉州/厦门航线运价指数本周累计上涨超100点，收于990.89点，周环比上涨13.23%。华东方向运价保持稳定，天津至上海航线运价指数收于801.48点，周环比持平。

沿海集装箱进港运价指数 (TDII) 明显下滑，7月26日收于1073.98点，相比7月19日（第29周最后一个发布日）累计下跌29.12点，累计跌幅2.64%。福建市场出货量不振，运价呈现较大幅度下降，泉州/厦门至天津航线运价指数收于898.06点，周环比下跌2.67%。华南和华东市场运价平稳，广州至天津航线、上海至天津航线运价指数分别收于1140.11点和1205.72点，周环比均持平。本周后期，台风“格美”影响我国福建、广东、湖南、江西、安徽等地，铁路、公路运输运力减少，水路船舶周期也将受到延迟。

（信息来源：天津市航运商务技术服务中心）