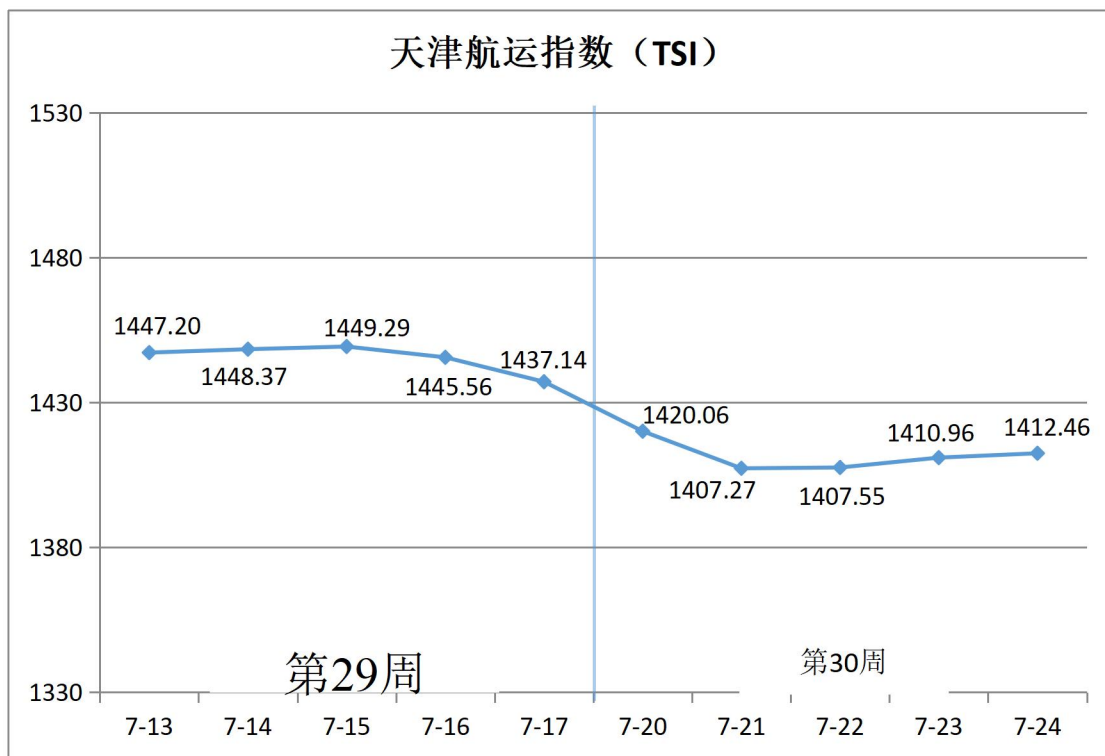




(2026 年第 69 期【2026275】)

一、天津航运指数 (TSI)

2026 年第 30 周 (7 月 20 日-24 日), 北方国际集装箱运价指数持续下跌, 北方国际干散货运价指数先抑后扬, 沿海集装箱运价指数稳中有升, 天津航运指数快速下跌后企稳回升, 最终收于 1412.46 点, 相比 7 月 17 日 (第 29 周最后一个发布日) 累计下跌 24.68 点, 累计跌幅为 1.72%。如图所示:



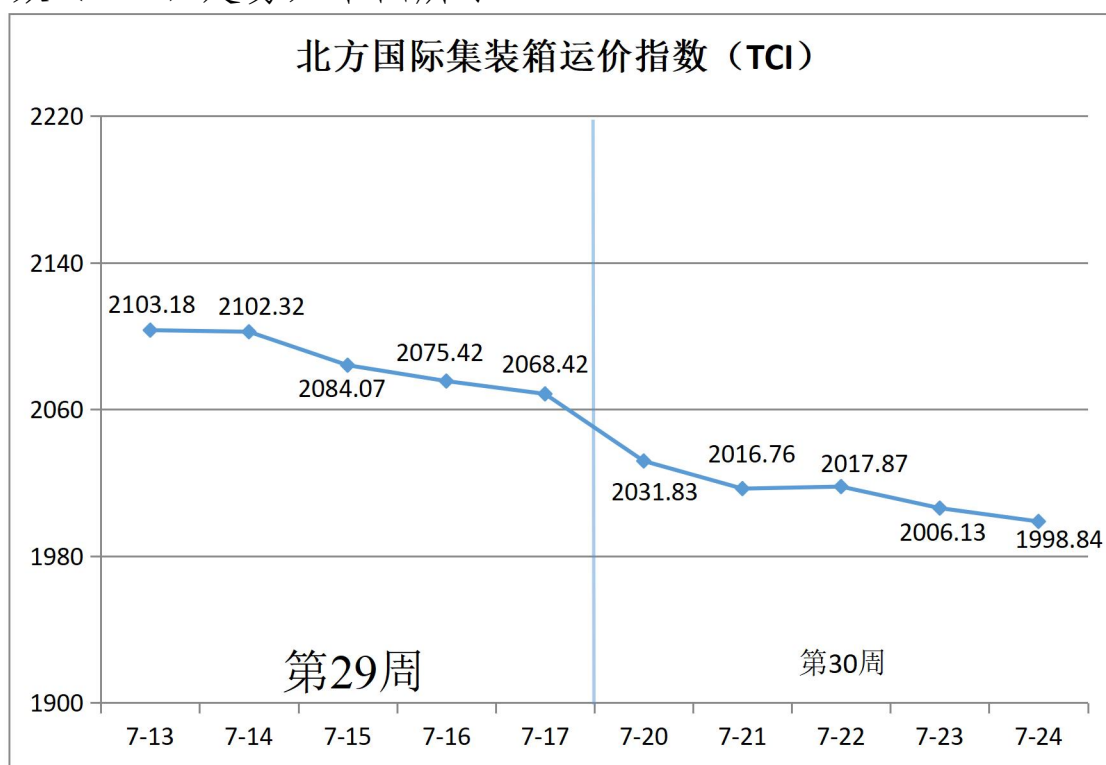
TSI 指数值及环比涨跌幅如下表:

日期	指数值	环比涨跌幅
----	-----	-------

2026-7-20	1420.06	-1.19%
2026-7-21	1407.27	-0.90%
2026-7-22	1407.55	0.02%
2026-7-23	1410.96	0.24%
2026-7-24	1412.46	0.11%

二、北方国际集装箱运价指数（TCI）

第 30 周（7 月 20 日-24 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跌势不断。

7 月 20 日至 22 日（周一至周三），欧洲、地中海、美西、南美西、南美东、印尼、泰越航线运价持续下滑，美东、中南美航线运价小幅攀升，TCI 连续走低，三个发布日累计下跌 2.44%。23 日至 24 日（周四至周五），欧洲、地中海、美西、中南美、印尼、泰越航线运价整体下滑，南

美西、南美东航线运价震荡下行，美东航线运价稳定，TCI 延续跌势，两个发布日累计下跌 0.94%。最终，TCI 收于 1998.84 点，相比 7 月 17 日（第 29 周最后一个发布日）累计下跌 69.58 点，累计跌幅为 3.36%。

TCI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2026-7-20	2031.83	-1.77%
2026-7-21	2016.76	-0.74%
2026-7-22	2017.87	0.06%
2026-7-23	2006.13	-0.58%
2026-7-24	1998.84	-0.36%

TCI 包括 19 条样本航线，本周主要航线分析如下：

欧地航线 前期货运需求提前释放，本周运价高位回落，天津至欧洲、天津至地中海东部和天津至地中海西部航线运价指数分别收于 1560.72 点、1736.79 点和 2292.19 点，周环比分别下跌 2.11%、6.37%和 4.75%。

美国航线 运价涨跌不一。市场货量连续回落，美西航线航程短且运力周转快，即期舱位逐渐富余，运价承压下行，运价指数收于 2129.48 点，周环比下跌 3.69%。美东航线受巴拿马运河通行、港口中转等因素影响，本周运价小幅上涨，运价指数收于 2186.05 点，周环比上涨 1.59%。

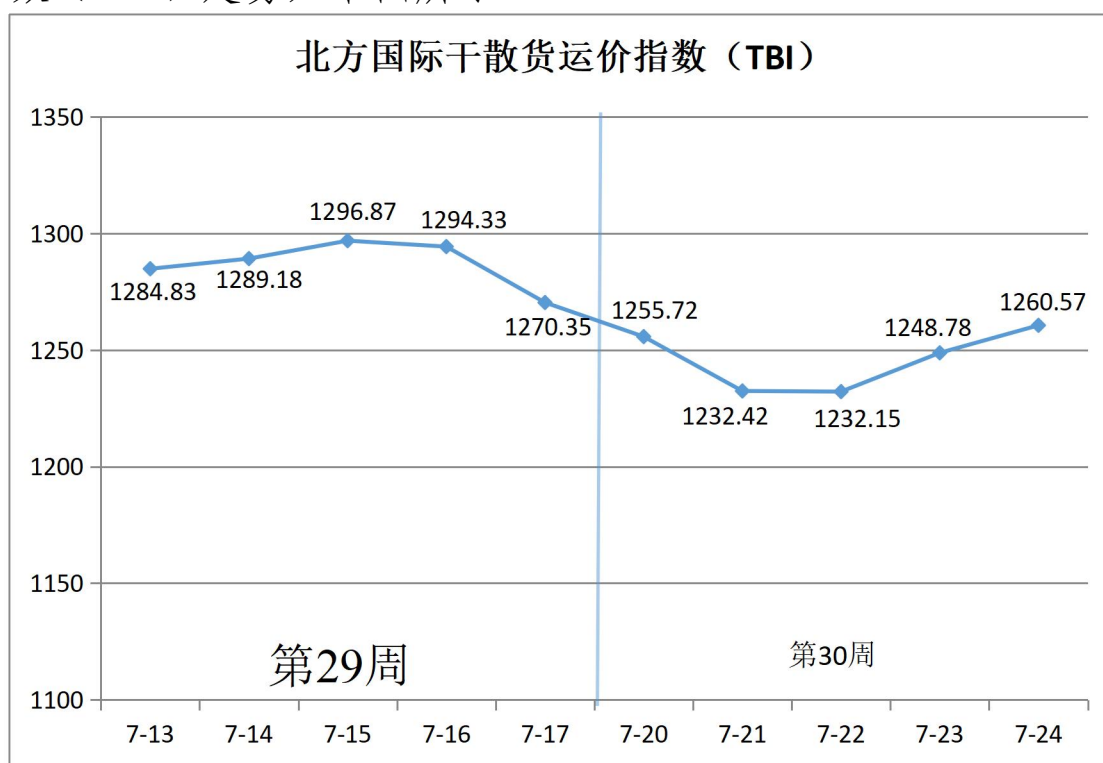
南美航线 运价走势分化。南美西和南美东航线运价高企，货主持持续观望，重柜舱位、中转舱位明显富余，市场运价快速下滑，两条航线运价指数分别收于 2010.92 点

和 2812.10 点，周环比分别下跌 7.53%和 8.00%。中南美航线，巴拿马运河干旱缺水，通行船舶数量明显受限，运价整体震荡上涨，指数值收于 2196.28 点，周环比上涨 0.67%。

东南亚航线 市场船多货少局面延续，本周部分船公司开始加大降价揽货力度，天津至印尼、天津至泰越航线运价指数收于 723.24 点和 509.93 点，周环比分别下跌 5.02%和 9.48%。

三、北方国际干散货运价指数（TBI）

第 30 周（7 月 20 日-24 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）先跌后涨。

7 月 20 日至 22 日（周一至周三），煤炭市场运价持续走弱，粮食及金属矿石市场运价震荡下跌，TBI 整体延续弱势，三个发布日累计下跌 3.01%。23 日至 24 日（周四至周

五），粮食市场运价持续小幅下跌，煤炭及金属矿石市场运价出现反弹，TBI 连续走高并最终收于 1260.57 点，相比 7 月 17 日（第 29 周最后一个发布日）累计下跌 9.78 点，累计跌幅为 0.77%。

TBI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2026-7-20	1255.72	-1.15%
2026-7-21	1232.42	-1.86%
2026-7-22	1232.15	-0.02%
2026-7-23	1248.78	1.35%
2026-7-25	1260.57	0.94%

北方国际煤价指数（TBCI）收于 930.63 点，相比 7 月 17 日（第 29 周最后一个发布日）累计下跌 9.09 点，累计跌幅为 0.97%。超灵便型船市场需求整体向好，带动印尼至青岛航线运价指数周环比上涨 0.33%。海岬型船市场方面，海波因特至青岛航线运价指数周初延续弱势，周后期略有反弹，本周累计下跌 1.75%。

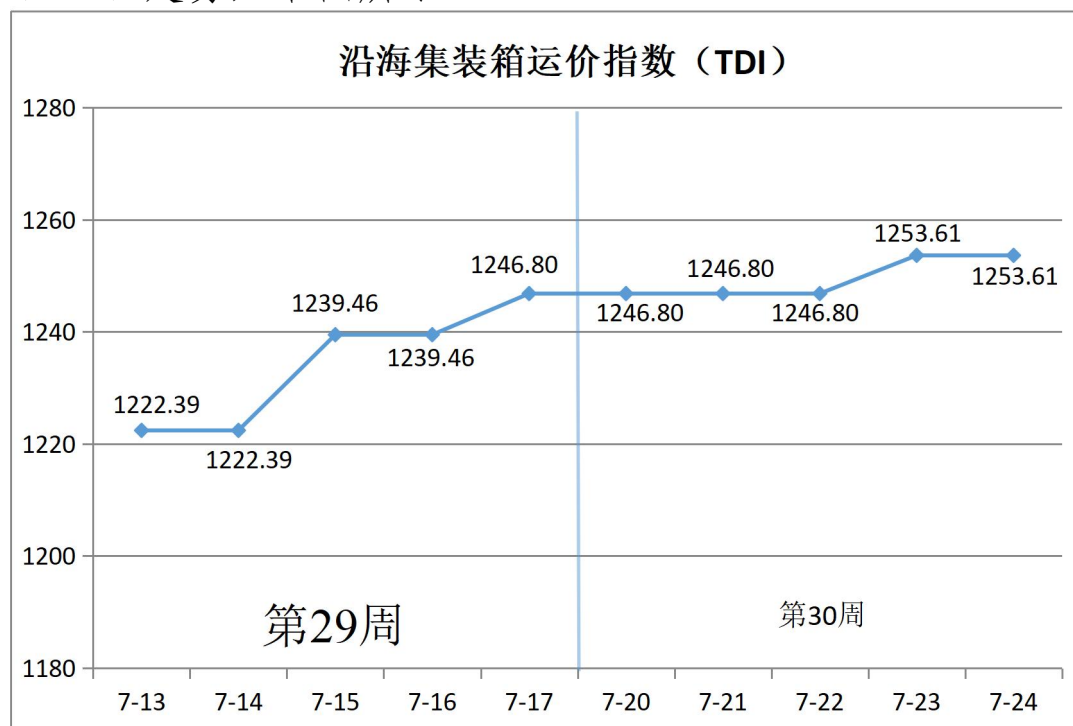
北方国际粮食运价指数（TBGI）收于 1076.44 点，相比 7 月 17 日（第 29 周最后一个发布日）累计下跌 3.56 点，累计跌幅为 0.33%。巴拿马型船市场运力充裕，本周运价小幅回落。南美至天津航线运价指数周环比下跌 0.44%，美湾至天津航线运价指数周环比下跌 0.30%，美西至天津航线运价指数周环比下跌 0.09%。

北方国际金属矿石运指数（TBMI）收于 1774.65 点，

相比 7 月 17 日（第 29 周最后一个发布日）累计下跌 16.68 点，累计跌幅为 0.93%。铁矿石方面，周初市场延续弱势，海岬型船运力供过于求，市场运价进一步走低。下半周巴西矿商租用市场运力，加之 FFA 远期合约及油价上涨提供支撑，巴西至天津航线运价指数明显反弹，周环比上涨 1.03%。远程矿航线运价反弹带动澳西至中国北方航线运价指数止跌企稳，周环比依旧下跌 1.77%。镍矿方面，镍矿货盘增多带动市场需求向好，苏里高至天津航线运价指数周环比上涨 0.18%。

四、沿海集装箱运价指数（TDI）

第 30 周（7 月 20 日 - 24 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小幅上涨。

7 月 20 日至 22 日（周一至周三），出港指数和进港指数维持平稳。23 日（周四），出港指数上行带动 TDI 小幅

走高。24 日（周五），出港指数恢复稳定，TDI 最终收于 1253.61 点，相比 7 月 17 日（第 29 周最后一个发布日）累计上涨 6.81 点，累计涨幅 0.55%。

TDI 指数值环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2026-7-20	1246.80	0.00%
2026-7-21	1246.80	0.00%
2026-7-22	1246.80	0.00%
2026-7-23	1253.61	0.55%
2026-7-24	1253.61	0.00%

沿海集装箱出港运价指数（TD0I）涨幅收窄，7 月 24 日收于 979.24 点，相比 7 月 17 日（第 29 周最后一个发布日）累计上涨 13.62 点，累计涨幅 1.41%。班轮运力尚未完全恢复原有周期，市场舱位依旧偏紧，运价继续小幅上行，天津至广州航线、天津至上海航线运价指数分别收于 903.71 点和 1158.34 点，周环比分别上涨 1.98%和 0.15%。天津至泉州/厦门航线运价本周恢复稳定，运价指数收于 1156.57 点，周环比持平。

沿海集装箱进港运价指数（TD1I）保持平稳，7 月 24 日收于 1527.98 点，相比 7 月 17 日（第 29 周最后一个发布日）持平。台风及强降雨影响托运人出货，市场运价本周恢复平稳。上海至天津航线、泉州/厦门至天津航线、广

州至天津航线运价指数分别收于 1482.75 点、1129.46 点和 1633.89 点，周环比均持平。

（信息来源：天津市航运商务技术服务中心）