



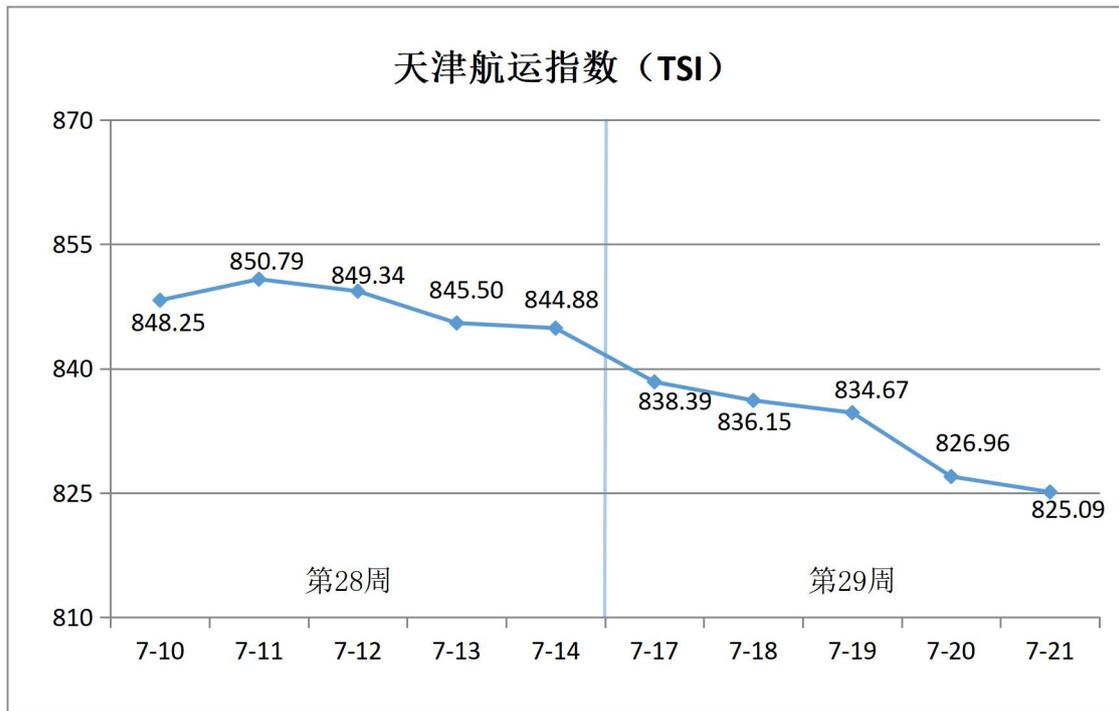
(2023 年第 25 期【2023167】)

第 29 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 29 周 (7 月 17 日-21 日)，北方国际集装箱运价指数震荡上行，北方国际干散货运价指数持续走低，沿海集装箱运价指数明显下跌，天津航运指数连续下降，7 月 21 日收于 825.09 点，相比 7 月 14 日 (第 28 周最后一个发布日) 累计下跌 19.79 点，累计跌幅 2.34%，走势如下图所示：

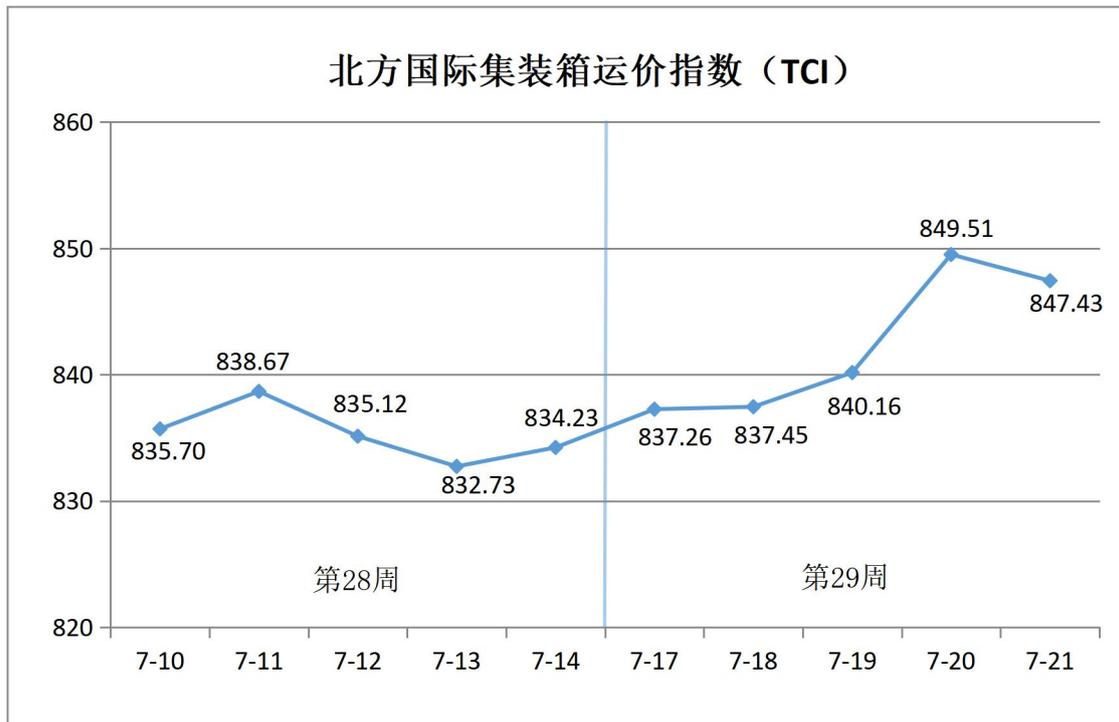


上图为天津航运指数(TSI)自7月10日至21日走势图,第29周 TSI 指数值如下表:

日期	指数值	环比涨跌幅
2023-7-17	838.39	-0.77%
2023-7-18	836.15	-0.27%
2023-7-19	834.67	-0.18%
2023-7-20	826.96	-0.92%
2023-7-21	825.09	-0.23%

二、北方国际集装箱运价指数 (TCI)

第29周(7月17日-21日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:



第 29 周，北方国际集装箱运价指数 (TCI) 冲高回落。

7 月 17 日至 20 日（周一至周四），欧洲、地中海航线运价较为强势，美国航线运价稳定，南美东、中南美航线运价稳中有升，南美西、波斯湾航线运价小幅下滑，TCI 持续上行，四个发布日累计上涨 1.83%。21 日（周五），欧洲、地中海、美国、南美、波斯湾航线运价趋稳，其他航线有所下跌 TCI 小幅回落，当日下跌 0.24%。

最终，TCI 收于 847.43 点，相比 7 月 14 日（第 28 周最后一个发布日）累计上涨 13.20 点，累计涨幅为 1.58%。

TCI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2023-7-17	837.26	0.36%
2023-7-18	837.45	0.02%
2023-7-19	840.16	0.32%

2023-7-20	849.51	1.11%
2023-7-21	847.43	-0.24%

欧地航线 船公司预期当地开学季或将带动市场运输需求好转，本周运价明显上涨，欧洲、地中海东部、地中海西部航线运价指数分别收于 391.35 点、698.87 点和 784.62 点，周环比分别上涨 13.52%、4.10%和 2.68%。

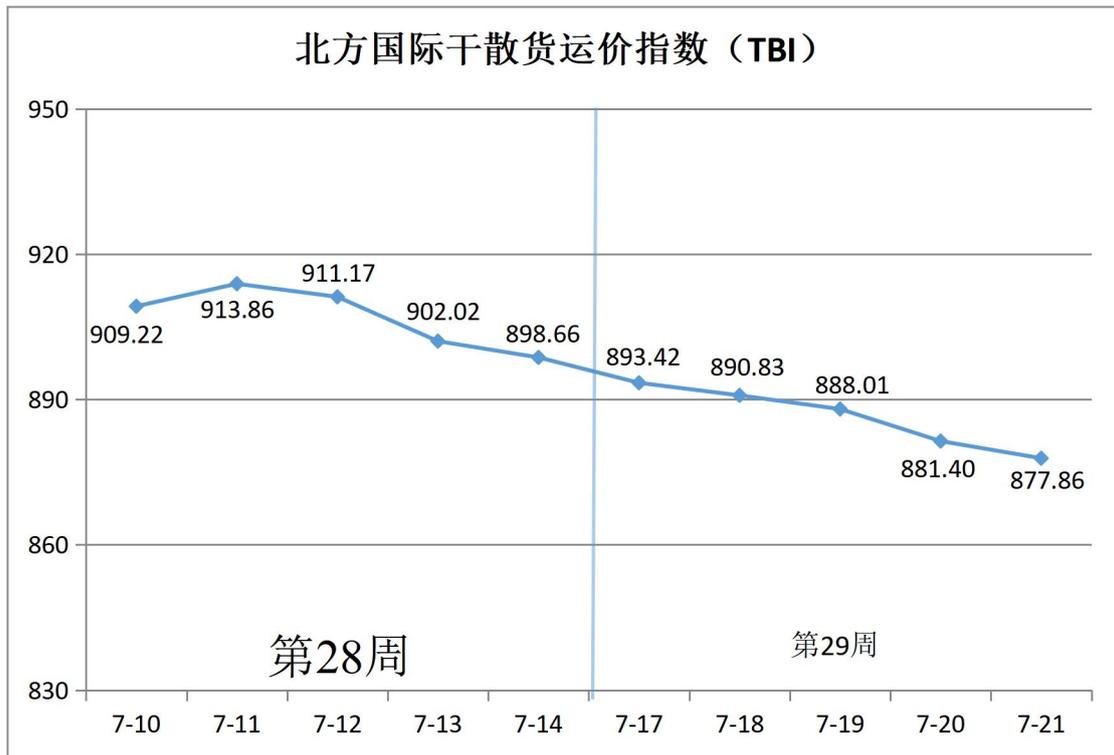
美国航线 市场需求低位徘徊，船公司通过减少航次、减速航行等措施继续调控运力，市场供需基本均衡，本周运价保持稳定，美西、美东航线运价指数分别保持在 910.14 点和 1125.24 点不变。

南美航线 运价涨跌互现。南美东和中南美航线，部分船公司上涨 GRI，运价稳中有升，两航线指数值分别收于 1036.91 点和 635.40 点，周环比分别上涨 1.88%和 0.65%。相比之下，南美西航线市场运价延续跌势，运价指数收于 657.08 点，周环比下跌 0.68%。

波斯湾航线 舱位过剩态势明显，市场运价走低，航线运价指数收于 653.05 点，周环比下跌 3.18%。

三、北方国际干散货运价指数（TBI）

第 29 周（7 月 17 日-21 日），北方国际干散货运价指数（TBI）走势如下图所示：



第 29 周，北方国际干散货运价指数 (TBI) 呈现持续回落态势。

7 月 17 日至 19 日 (周一至周三)，煤炭、粮食及金属矿石市场运价均呈现小幅下跌态势，拖累 TBI 连续三个发布日延续弱势，累计跌幅为 1.19%。随后，煤炭及金属矿石市场运价跌幅略有扩大，TBI 在 20 日 (周四) 当日环比下跌 0.74%。

21 日 (周五)，粮食市场运价跌幅扩大，煤炭及金属矿石市场运价跌幅收窄，TBI 最终收于 877.86 点，相比 7 月 14 日 (第 28 周最后一个发布日) 累计下跌 20.80 点，累计跌幅为 2.32%。

TBI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2023-7-17	893.42	-0.58%
2023-7-18	890.83	-0.29%

2023-7-19	888.01	-0.32%
2023-7-20	881.40	-0.74%
2023-7-21	877.86	-0.40%

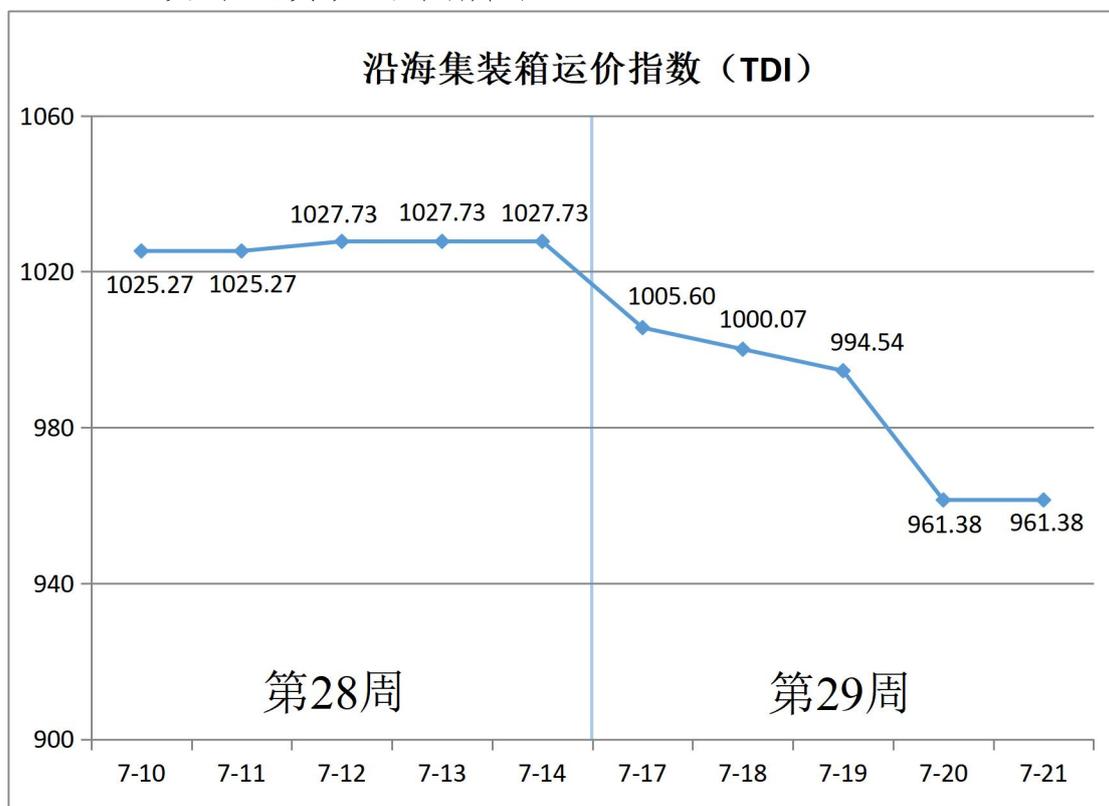
北方国际煤运价指数（TBCI）持续走低，指数值最终收于 633.64 点，相比 7 月 14 日（第 28 周最后一个发布日）累计下跌 14.22 点，累计跌幅为 2.19%。超灵便型船市场方面，台风天气影响运力周转，运力过剩情况得到一定程度缓解，印尼至青岛航线运价指数本周累计微幅上涨 0.15%。海岬型船市场方面，海波因特至青岛航线运价指数本周连续下跌，累计跌幅为 3.99%。

北方国际粮食运价指数（TBGI）连续微幅下跌，指数值最终收于 786.57 点，相比 7 月 14 日（第 28 周最后一个发布日）累计下跌 13.18 点，累计跌幅为 1.65%。南美地区有少量粮食货盘，但空放运力明显过多，南美至天津航线运价指数本周累计下跌 2.31%。美湾至天津航线运价指数本周累计下跌 1.29%，美西至天津航线运价指数本周累计下跌 1.06%。

北方国际金属矿石运指数（TBMI）同样呈现颓势，指数值最终收于 1213.36 点，相比 7 月 14 日（第 28 周最后一个发布日）累计下跌 35.02 点，累计跌幅为 2.81%。铁矿石方面，澳洲及巴西地区货盘成交均较为平稳，但市场可用运力过剩，市场运价连续回落。澳西至中国北方航线运价指数本周累计下跌 3.41%，巴西至天津航线运价指数本周累计下跌 2.62%。镍矿方面，苏里高至天津航线运价指数本周窄幅震荡，周后期与前一周最后一个发布日相比持平。

四、沿海集装箱运价指数（TDI）

第 29 周（7 月 17 日-21 日），沿海集装箱运价指数（TDI）发布走势如下图所示：



第 29 周，沿海集装箱运价指数大幅下降。

7 月 17 日至 19 日（周一至周三），进港指数连续走弱，TDI 明显下跌，19 日再度跌破 1000 点关口，三个发布日累计跌幅 3.23%。20 日（周四），进港指数延续跌势，出港指数小幅走低，拖累 TDI 单日环比跌幅扩大。21 日（周五），TDI 保持平稳并最终收于 961.38 点，相比 7 月 14 日（第 28 周最后一个发布日）累计下跌 66.35 点，累计跌幅 6.46%。

TDI 指数值环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2023-7-17	1005.60	-2.15%

2023-7-18	1000.07	-0.55%
2023-7-19	994.54	-0.55%
2023-7-20	961.38	-3.33%
2023-7-21	961.38	0.00%

沿海集装箱出港运价指数（TDOI）小幅下跌，7月21日收于882.05点，相比7月14日累计下跌22.06点，累计跌幅2.44%。市场出货量不足，运力保持充沛，天津至泉州/厦门航线运价恢复平稳，运价指数收于923.40点，保持在上周水平。天津至广州航线运价小幅走低，运价指数收于849.91点，周环比下跌3.26%。天津至上海航线运价维持平稳，运价指数收于1113.80点，周环比持平。

沿海集装箱进港运价指数（TDII）连续下跌，7月21日收于1040.71点，相比7月14日累计下跌110.63点，累计跌幅9.61%。受到台风持续影响，班轮船期受到延迟，华南向北市场订舱需求转弱，本周广州至天津航线运价明显下滑，运价指数收于898.34点，周环比下跌11.41%。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）