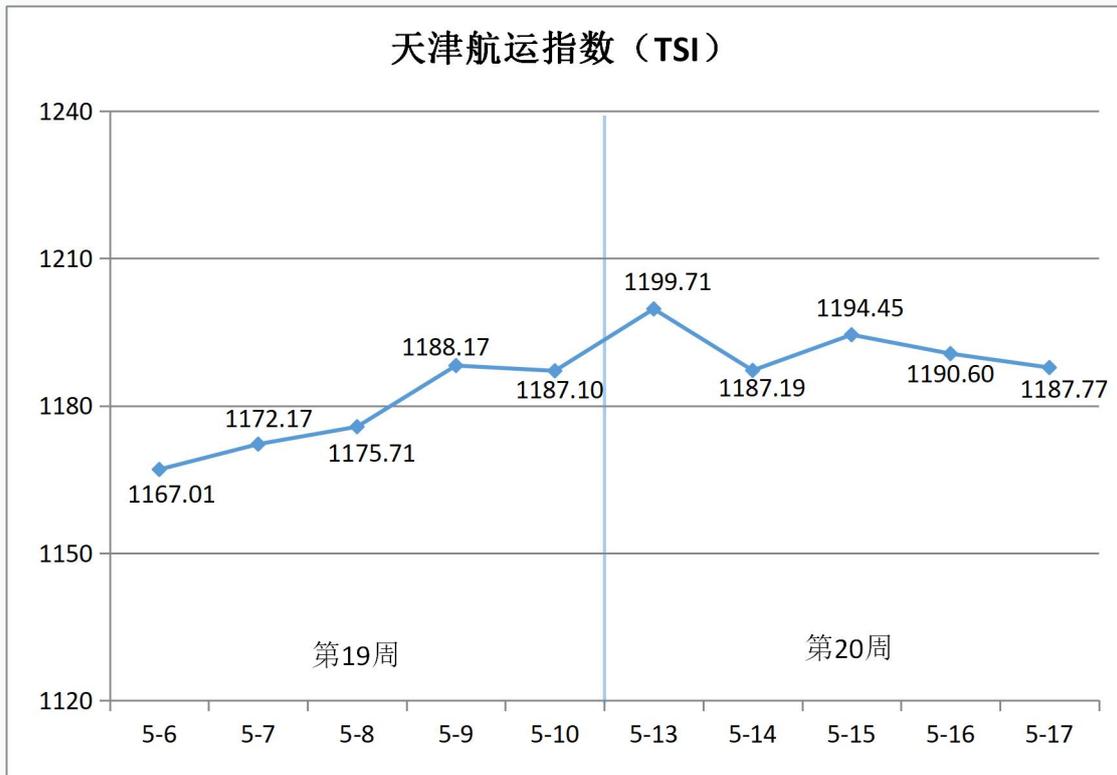




(2024 年第 27 期【2024108】)

### 一、天津航运指数 (TSI)

2024 年第 20 周 (5 月 13 日-17 日), 北方国际集装箱运价指数进一步攀升, 北方国际干散货运价指数连续下挫, 沿海集装箱运价指数整体下行后趋稳, 天津航运指数窄幅震荡并最终收于 1187.77 点, 相比 5 月 10 日 (第 19 周最后一个发布日) 累计上涨 0.67 点, 累计涨幅 0.06%, 走势如下图所示:

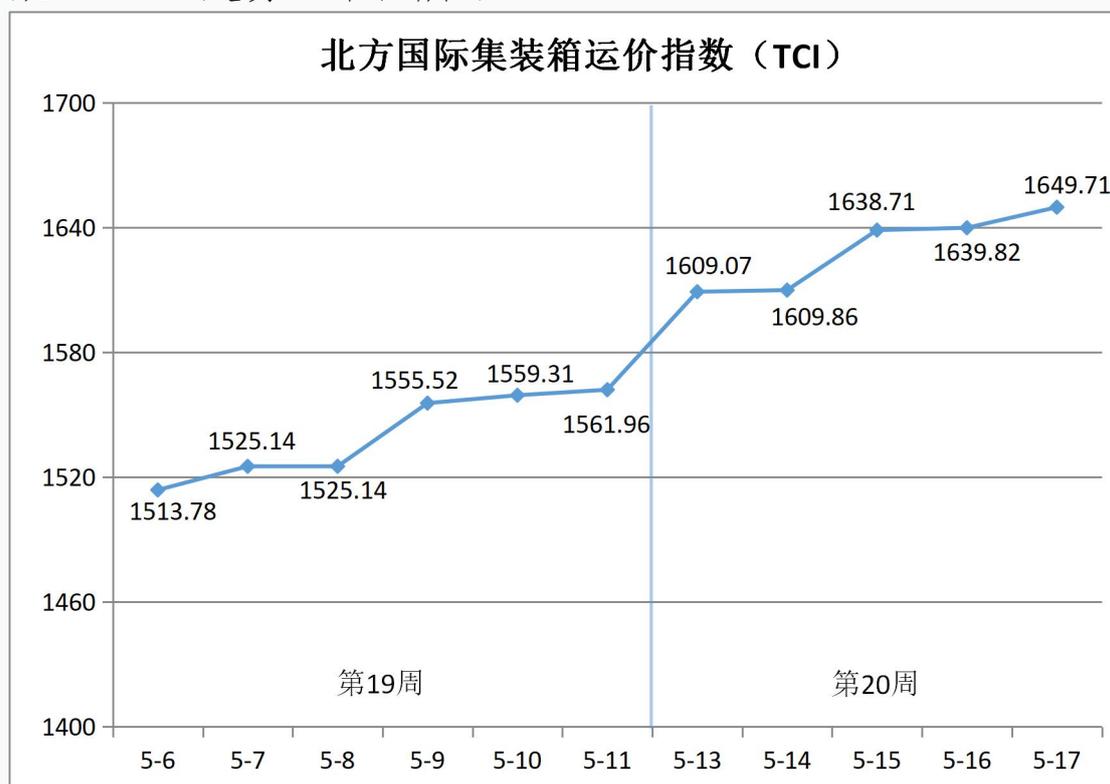


TSI 指数值及环比涨跌幅如下表:

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-5-13	1199.71	1.06%
2024-5-14	1187.19	-1.04%
2024-5-15	1194.45	0.61%
2024-5-16	1190.60	-0.32%
2024-5-17	1187.77	-0.24%

## 二、北方国际集装箱运价指数（TCI）

第 20 周（5 月 13 日-17 日），北方国际集装箱运价指数（TCI）走势如下图所示：



第 20 周，北方国际集装箱运价指数持续上扬。

5 月 13 日至 15 日（周一至周三），欧洲、地中海西部、美国、南美、非洲航线运价快速攀升，地中海东部航线运价小幅上涨，TCI 强势站上 1600 点整数关口，三个发布日累计上涨 4.91%。随后，地中海、美东、南美西、非洲航线

运价涨势收窄，欧洲、美西、南美东、中南美航线运价趋稳，TCI 继续上行，16 日至 17 日（周四至周五）累计上涨 0.67%。

最终，TCI 收于 1649.71 点，相比 5 月 11 日（第 19 周最后一个发布日）累计上涨 87.75 点，累计涨幅为 5.62%。

TCI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-5-13	1609.07	3.02%
2024-5-14	1609.86	0.05%
2024-5-15	1638.71	1.79%
2024-5-16	1639.82	0.07%
2024-5-17	1649.71	0.60%

**欧地航线** 红海冲突长期化的影响逐步显现，班轮周转速率明显下滑，造成市场可用运力减少及港口拥堵等问题，同时近期进口商采购需求回升，多重因素导致本周运价进一步上涨，欧洲、地中海东部、地中海西部航线运价指数分别收于 1338.56 点、1609.08 点和 2082.14 点，本周分别累计上涨 7.39%、1.88%和 7.83%。

**美国航线** 美国即将对 14 类中国商品进一步加征关税，国内工厂、贸易商为避免关税提升引发贸易风险，持续加快出货步伐，同时由于其他主流航线运价大涨，不少出口商提前订舱出货，受此影响，本周运价明显上涨，天津至美西、天津至美东航线运价指数分别收于 1533.01 点和

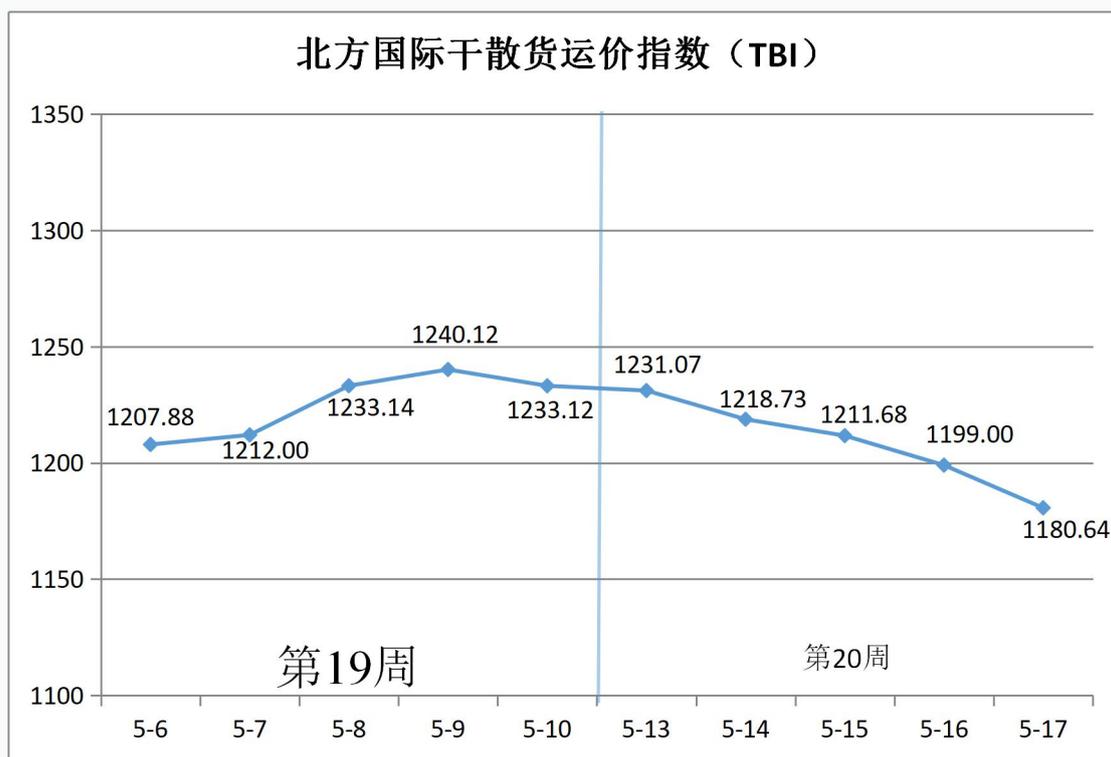
1474.19 点，本周分别累计上涨 7.99%和 7.52%。

**南美航线** 在近期运价大涨的背景下，当地主要国家巴西将在 7 月进一步提升新能源、光伏、化工等关税税率，国内企业加快货物出运，进一步加剧市场缺箱缺舱位现象，市场运价再度大幅上涨，天津至南美西、南美东和中南美航线运价指数分别收于 1813.07 点、2770.32 点和 1740.36 点，本周分别累计上涨 9.76%、6.56%和 7.77%。

**非洲航线** 该航线部分运力被调配至南美航线，加之当地进入消费旺季，对非机电机械类、电子产品、生活类物资等需求持续增长，船公司持续上涨 GRI、PSS、FAK 等，运价涨势强劲，天津至南非、东非和西非航线运价指数分别收于 2142.41 点、2050.96 点和 2344.03 点本周分别累计上涨 10.34%、18.18%和 24.63%。

### 三、北方国际干散货运价指数（TBI）

第 20 周（5 月 13 日-17 日），北方国际干散货运价指数（TBI）走势如下图所示：



第 20 周，北方国际干散货运价指数 (TBI) 持续回落。

5 月 13 日 (周一)，粮食市场运价小幅上涨，煤炭及金属矿石市场运价小幅下跌，TBI 当日环比微幅下跌 0.17%。14 日至 17 日 (周二至周五)，煤炭市场运价进一步走弱，粮食市场运价连续小幅下跌，金属矿石市场运价明显回落，TBI 连续四个发布日下行，累计跌幅为 4.10%。

最终，TBI 收于 1180.64 点，相比 5 月 10 日 (第 19 周最后一个发布日) 累计下跌 52.48 点，累计跌幅为 4.26%。

TBI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-5-13	1231.07	-0.17%
2024-5-14	1218.73	-1.00%
2024-5-15	1211.68	-0.58%
2024-5-16	1199.00	-1.05%

2024-5-17	1180.64	-1.53%
-----------	---------	--------

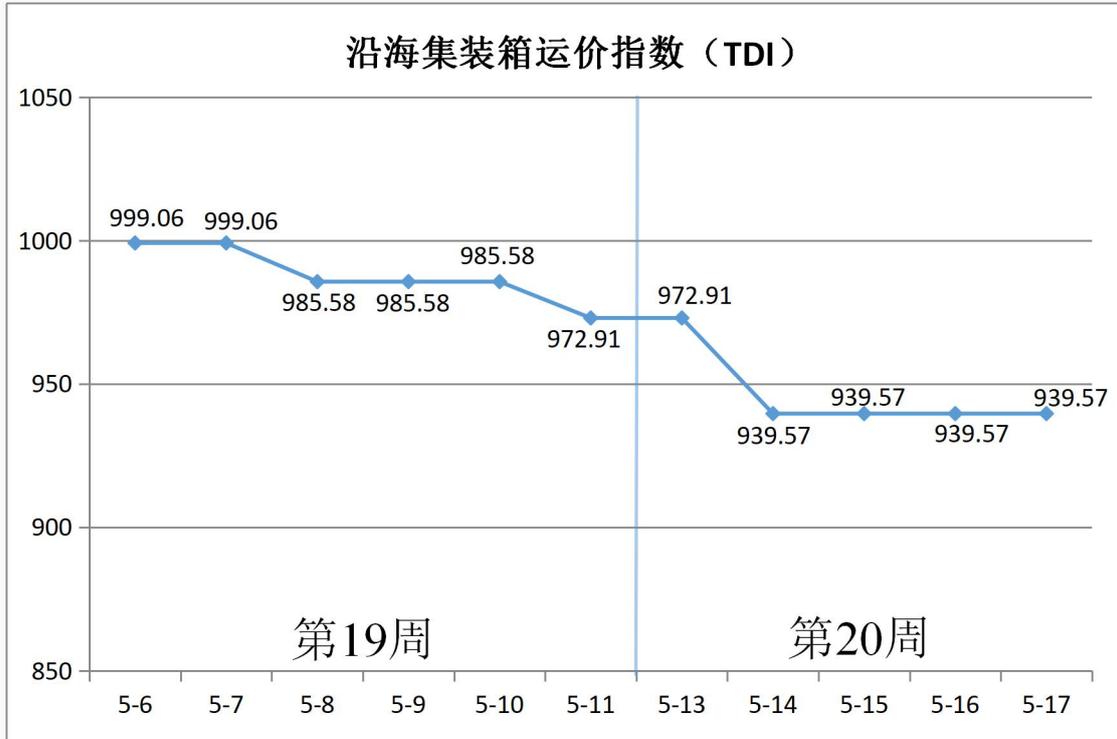
北方国际煤运价指数（TBCI）持续回落，指数值最终收于 918.65 点，相比 5 月 10 日（第 19 周最后一个发布日）累计下跌 42.23 点，累计跌幅为 4.39%。超灵便型船市场方面，印尼煤炭成交减少，市场可用运力增加，印尼至青岛航线运价指数本周累计下跌 1.37%。海岬型船市场运价下跌幅度更大，海波因特至青岛航线运价指数本周累计下跌 6.22%。

北方国际粮食运价指数（TBGI）先涨后跌，指数值最终收于 1030.48 点，相比 5 月 10 日（第 19 周最后一个发布日）累计下跌 20.29 点，累计跌幅为 1.93%。粮食及煤炭货盘减少，巴拿马型船可用运力增加，加之 FFA 远期合约价格下跌打压市场情绪，即期运价出现回落。南美至天津航线运价指数本周累计下跌 2.90%，美湾至天津航线运价指数本周累计下跌 1.32%，美西至天津航线运价指数本周累计下跌 1.10%。

北方国际金属矿石运价指数（TBMI）本周持续下跌，且跌幅不断扩大，指数值最终收于 1592.80 点，相比 5 月 10 日（第 19 周最后一个发布日）累计下跌 94.90 点，累计跌幅为 5.62%。铁矿石方面，前期价格上涨造成市场观望情绪加重，加之市场即期运力增加，市场运价回落明显。澳西至中国北方航线运价指数本周累计下跌 6.69%，巴西至天津航线运价指数本周累计下跌 4.71%。镍矿方面，镍矿货盘成交清淡，苏里高至天津航线运价指数本周累计下跌 0.65%。

#### 四、沿海集装箱运价指数（TDI）

第 20 周（5 月 13 日-17 日），沿海集装箱运价指数（TDI）走势如下图所示：



第 20 周，沿海集装箱运价延续跌势，跌幅相比前一周有所收窄。

进港指数本周维持平稳，出港指数在 5 月 14 日（周二）大幅下跌，拖累 TDI 继续下挫，随后出港指数保持稳定，TDI 最终收于 939.57 点，相比 5 月 11 日（第 19 周最后一个发布日）累计下跌 33.34 点，累计跌幅 3.43%。

TDI 指数值环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-5-13	972.91	0.00%
2024-5-14	939.57	-3.43%
2024-5-15	939.57	0.00%

2024-5-16	939.57	0.00%
2024-5-17	939.57	0.00%

**沿海集装箱出港运价指数（TDOI）**周初延续明显跌势，周后期恢复平稳，5月17日收于720.95点，相比5月11日（第19周最后一个发布日）累计下跌66.66点，累计跌幅8.46%。本周华南内河疏港压力有所缓解，市场出货稍有改善，但还未能对运价形成支撑，出港各航线运价周初均有下跌，周后期企稳。天津至广州航线运价指数收于626.91点，周环比下跌8.94%；天津至泉州/厦门航线运价指数收于1017.43点，周环比下跌10.14%；天津至上海航线运价指数收于1070.24点，周环比下跌2.33%。

**沿海集装箱进港运价指数（TDII）**企稳，5月17日收于1158.19点，相比5月11日（第19周最后一个发布日）持平。随着南方大部分地区强降雨减弱，公路、铁路运力逐渐恢复，本周进港运价维持平稳，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）