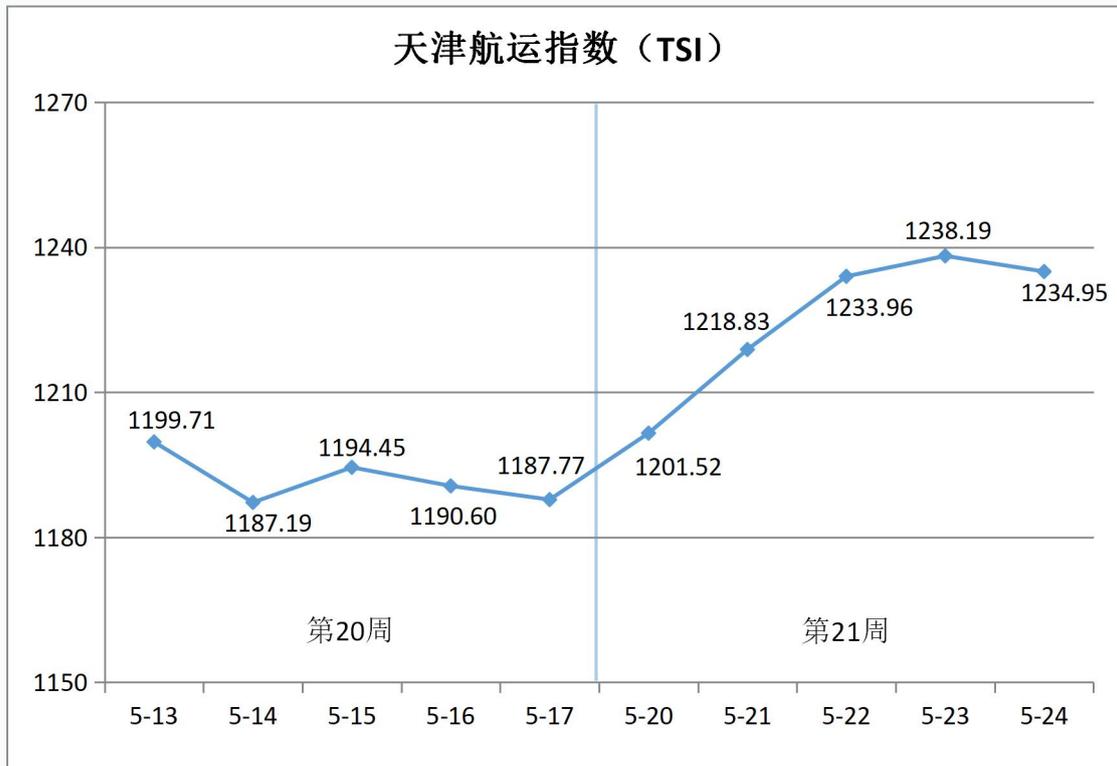




(2024 年第 28 期【2024109】)

一、天津航运指数 (TSI)

2024 年第 21 周 (5 月 20 日-24 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周内低位震荡, 沿海集装箱运价指数微幅下跌, 天津航运指数连续走高, 周后期略有回落, 最终收于 1234.95 点, 相比 5 月 17 日 (第 20 周最后一个发布日) 累计上涨 47.18 点, 累计涨幅 3.97%, 走势如下图所示:

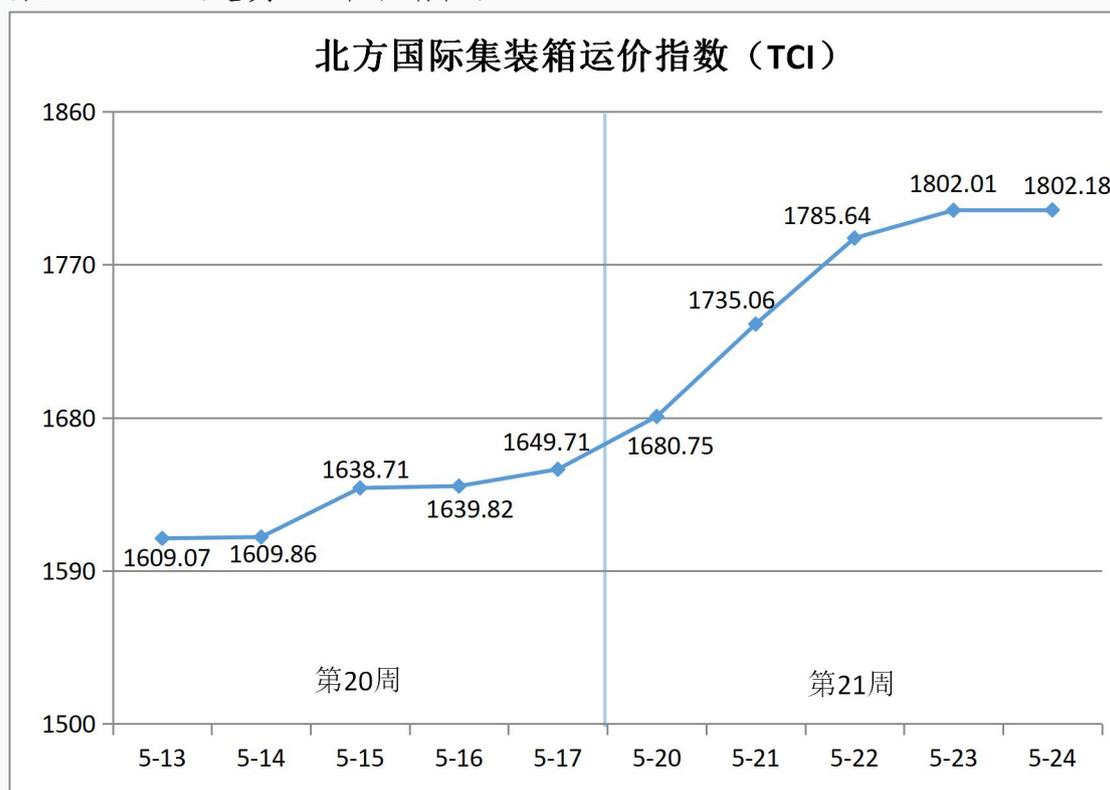


TSI 指数值及环比涨跌幅如下表:

| 日期 | 指数值 | 环比涨跌幅 |
|-----------|---------|--------|
| 2024-5-20 | 1201.52 | 1.16% |
| 2024-5-21 | 1218.83 | 1.44% |
| 2024-5-22 | 1233.96 | 1.24% |
| 2024-5-23 | 1238.19 | 0.34% |
| 2024-5-24 | 1234.95 | -0.26% |

二、北方国际集装箱运价指数（TCI）

第 21 周（5 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 21 周，北方国际集装箱运价指数快速上扬。

5 月 20 日至 22 日（周一至周三），欧洲、地中海、美国、南美、印巴航线运价大幅攀升，TCI 持续上涨，强势站上 1700 点整数关口，并逼近 1800 点，三个发布日累计上涨 135.93 点。随后，欧洲、地中海、南美西、印巴航线运

价涨势收窄，其他航线基本稳定，TCI 继续上行，23 日至 24 日（周四至周五）累计上涨 0.93%。

最终，TCI 收于 1802.18 点，相比 5 月 17 日（第 20 周最后一个发布日）累计上涨 152.47 点，累计涨幅为 9.24%。

TCI 指数值及环比涨跌幅如下表：

| 日期 | 指数值 | 环比涨跌幅 |
|-----------|---------|-------|
| 2024-5-20 | 1680.75 | 1.88% |
| 2024-5-21 | 1735.06 | 3.23% |
| 2024-5-22 | 1785.64 | 2.92% |
| 2024-5-23 | 1802.01 | 0.92% |
| 2024-5-24 | 1802.18 | 0.01% |

欧地航线 红海绕行造成班轮运力持续紧张，同时造成重要港口拥堵，市场缺舱明显，本周运价再度快速上涨，欧洲、地中海东部、地中海西部航线运价指数分别收于 1466.80 点、1672.25 点和 2251.78 点，本周分别累计上涨 9.58%、3.93%和 8.15%。

美国航线 受目的地关税即将调整影响，多数出口商提前订舱出货，该航线舱位非常紧张，带动运价明显上涨，天津至美西、天津至美东航线运价指数分别收于 1750.08 点和 1602.94 点，本周分别累计上涨 14.16%和 8.73%。

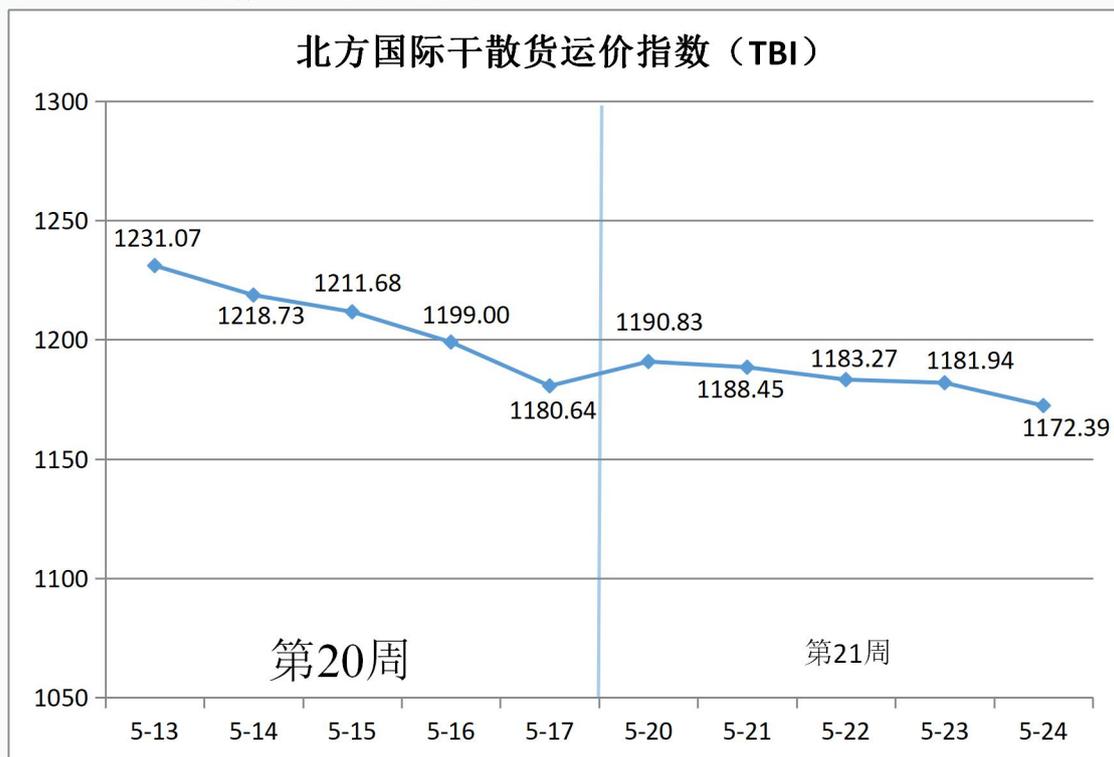
南美航线 在运价大涨的背景下，进口商超前补充库存，导致今年传统运输旺季提前，加之目的地关税即将调整，该航线运输市场重现“一舱难求”的局面，本周运价

继续大幅上涨，天津至南美西、南美东和中南美航线运价指数分别收于 2066.30 点、3249.63 点和 1919.26 点，本周分别累计上涨 13.97%、17.30%和 10.28%。

印巴航线 船公司调配运力至其他航线，导致该航线即期运力明显不足，船公司持续调涨 GRI 和 PSS 等，本周运价大幅攀升，航线运价指数收于 1156.67 点，本周累计上涨 14.47%。

三、北方国际干散货运价指数（TBI）

第 21 周（5 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 21 周，北方国际干散货运价指数（TBI）震荡走低。

5 月 20 日（周一），粮食市场运价小幅下跌，煤炭及金属矿石市场运价略有企稳，TBI 当日环比上涨 0.86%。21 日至 23 日（周二至周四），粮食市场运价窄幅震荡，煤炭

及金属矿石市场运价小幅下跌，TBI 连续三个发布日下行，累计跌幅为 0.75%。

24 日（周五），煤炭及金属矿石市场运价跌幅略有扩大，TBI 最终收于 1172.39 点，相比 5 月 17 日（第 20 周最后一个发布日）累计下跌 8.25 点，累计跌幅为 0.70%。

TBI 指数值及环比涨跌幅如下表：

| 日期 | 指数值 | 环比涨跌幅 |
|-----------|---------|--------|
| 2024-5-20 | 1190.83 | 0.86% |
| 2024-5-21 | 1188.45 | -0.20% |
| 2024-5-22 | 1183.27 | -0.44% |
| 2024-5-23 | 1181.94 | -0.11% |
| 2024-5-24 | 1172.39 | -0.81% |

北方国际煤运价指数（TBCI）周初略有企稳，周后期继续呈现跌势，指数值最终收于 910.34 点，相比 5 月 17 日（第 20 周最后一个发布日）累计下跌 8.31 点，累计跌幅为 0.90%。超灵便型船市场方面，印尼煤炭成交较少，印尼至青岛航线运价指数本周累计下跌 0.46%。海岬型船市场方面，海波因特至青岛航线运价指数本周先涨后跌，累计下跌 1.18%。

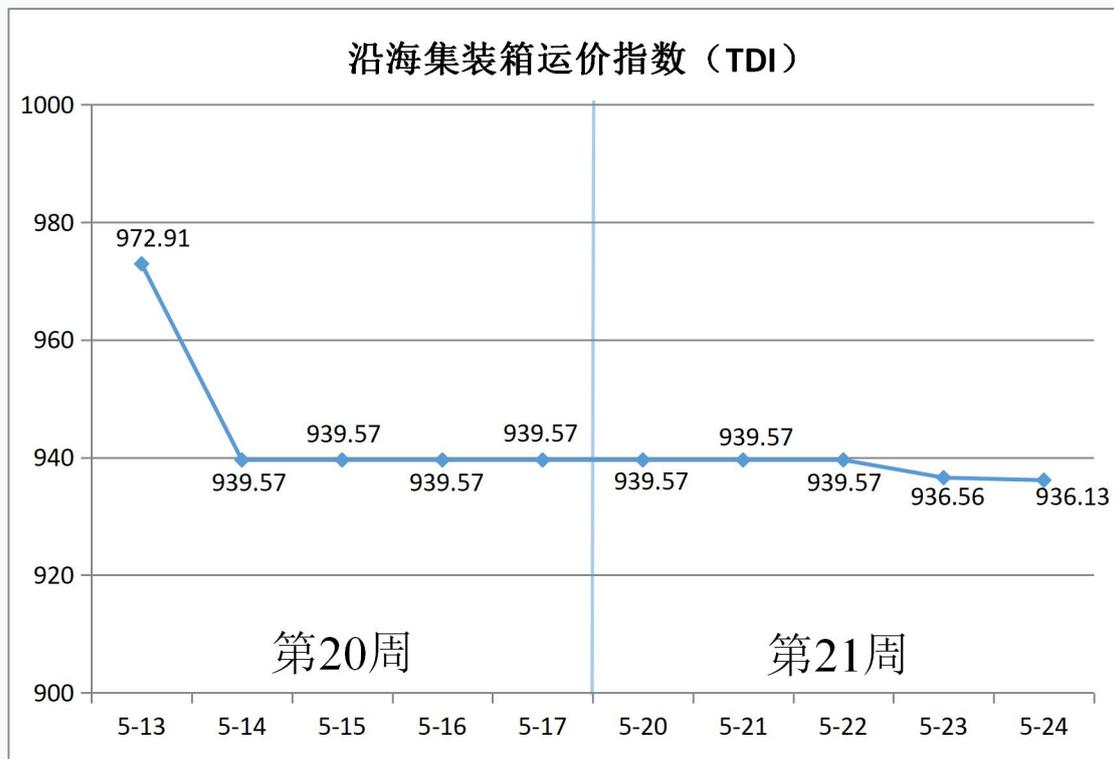
北方国际粮食运价指数（TBGI）整体呈现微幅下跌态势，指数值最终收于 1026.56 点，相比 5 月 17 日（第 20 周最后一个发布日）累计下跌 3.92 点，累计跌幅为 0.38%。国外假期导致市场成交减少，市场运价整体平稳。南美至天津航线运价指数本周累计下跌 0.46%，美湾至天津航线运

价指数本周累计下跌 0.43%，美西至天津航线运价指数本周累计上涨 0.12%。

北方国际金属矿石运指数（TBMI）本周先涨后跌，指数值最终收于 1580.26 点，相比 5 月 17 日（第 20 周最后一个发布日）累计下跌 12.54 点，累计跌幅为 0.79%。铁矿石方面，周初澳洲货盘成交向好，FFA 远期合约价格上涨，带动市场运价反弹，周后期在运力过剩及国外假期叠加影响下，市场运价进一步回落。澳西至中国北方航线运价指数本周累计下跌 1.23%，巴西至天津航线运价指数本周累计微幅上涨 0.37%。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 21 周（5 月 20 日-24 日），沿海集装箱运价指数（TDI）走势如下图所示：



第 21 周，沿海集装箱运价小幅下行。

出港指数前半周保持平稳，5 月 23 日至 24 日（周四至周五）进一步下跌，跌幅相比前一周明显收窄。进港指数继续维持稳定，TDI 最终收于 936.13 点，相比 5 月 17 日（第 20 周最后一个发布日）累计下跌 3.44 点，累计跌幅 0.37%。

TDI 指数值环比涨跌幅如下表：

| 日期 | 指数值 | 环比涨跌幅 |
|-----------|--------|--------|
| 2024-5-20 | 939.57 | 0.00% |
| 2024-5-21 | 939.57 | 0.00% |
| 2024-5-22 | 939.57 | 0.00% |
| 2024-5-23 | 936.56 | -0.32% |
| 2024-5-24 | 936.13 | -0.05% |

沿海集装箱出港运价指数（TDOI）延续下行态势，跌幅明显收窄，5 月 24 日收于 714.07 点，相比 5 月 17 日（第 20 周最后一个发布日）累计下跌 6.88 点，累计跌幅 0.95%。本周市场出货略有增加，华南、华东运价止跌企稳，福建运价继续走低。泉州/厦门航线运价指数收于 971.53 点，周环比下跌 4.51%；天津至广州航线、天津至上海航线运价指数分别收于 626.91 点和 1070.24 点，周环比均持平。

沿海集装箱进港运价指数（TDII）保持平稳，5 月 24 日收于 1158.19 点，相比 5 月 17 日（第 20 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维持稳定，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）