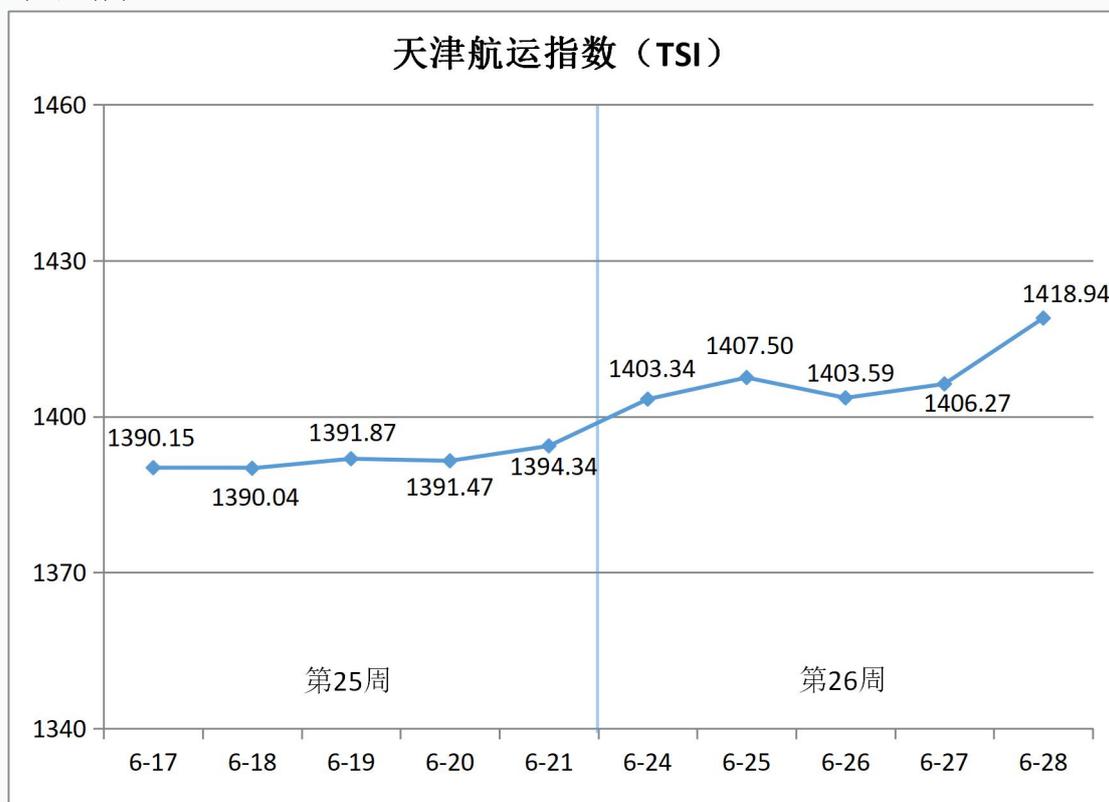




(2024 年第 36 期【2024144】)

一、天津航运指数 (TSI)

2024 年第 26 周 (6 月 24 日-28 日)，北方国际集装箱运价指数保持升势，北方国际干散货运价指数先抑后扬，沿海集装箱运价指数小幅上涨，天津航运指数小幅震荡上行，最终收于 1418.94 点，相比 6 月 21 日 (第 25 周最后一个发布日) 累计上涨 24.60 点，累计涨幅 1.76%，走势如下图所示：

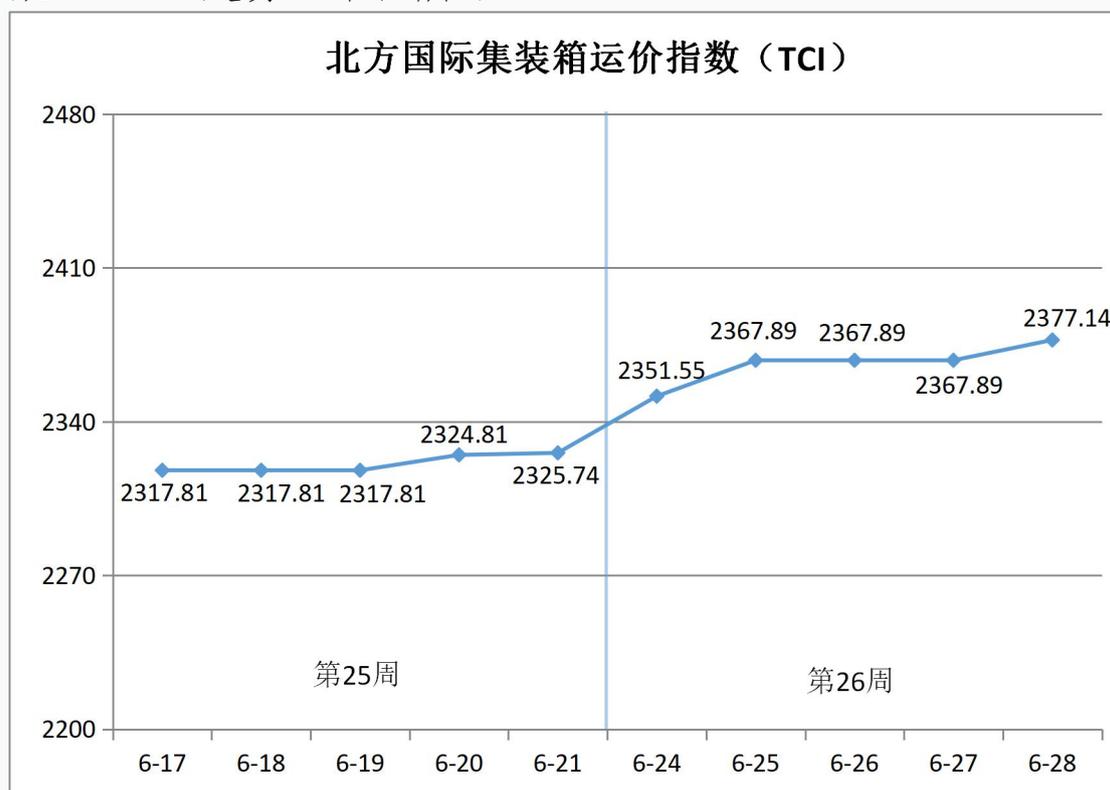


TSI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-6-24	1403.34	0.65%
2024-6-25	1407.50	0.30%
2024-6-26	1403.59	-0.28%
2024-6-27	1406.27	0.19%
2024-6-28	1418.94	0.90%

二、北方国际集装箱运价指数（TCI）

第26周（6月24日-28日），北方国际集装箱运价指数（TCI）走势如下图所示：



第26周，北方国际集装箱运价指数稳步上涨。

6月24日至25日（周一至周二），欧洲、地中海东部、美国、南美东、中南美航线运价整体上扬，地中海西部、非洲航线运价转弱，南美西航线运价先跌后涨，TCI延续上周末升势，两个发布日累计上涨1.81%。随后，欧洲、地中

海、南美、南非、东非航线运价趋于稳定，TCI 在 26 日至 27 日（周三至周四）保持平稳。28 日（周五），美国航线运价继续上行，西非航线运价小幅下滑，TCI 当日环比上涨 0.39%。

最终，TCI 收于 2377.14 点，相比 6 月 21 日（第 25 周最后一个发布日）累计上涨 51.40 点，累计涨幅为 2.21%。

TCI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-6-24	2351.55	1.11%
2024-6-25	2367.89	0.69%
2024-6-26	2367.89	0.00%
2024-6-27	2367.89	0.00%
2024-6-28	2377.14	0.39%

欧地航线 自四月底以来，由于绕行好望角造成市场运力紧缺、重要节点港口拥堵等因素推动该航线运价累计涨幅超过两倍。进入本周，市场对相关因素能否继续推动运价上行出现分歧。欧洲和地中海东部航线，由于当地贸易关税政策存在较大变数等因素刺激，国内不少工厂继续选择提前安排货物订舱装运，市场运价依旧强势，周末航线运价指数分别收于 2212.25 点和 2083.96 点，周环比分别上涨 5.84%和 2.18%。地中海西部航线部分船公司回调运价，周末航线运价指数收于 2702.91 点，周环比下跌 1.13%。

美国航线 市场即将进入传统运输旺季，美东港口劳资谈判陷入僵局可能导致港口停摆，本周船公司继续挺价，

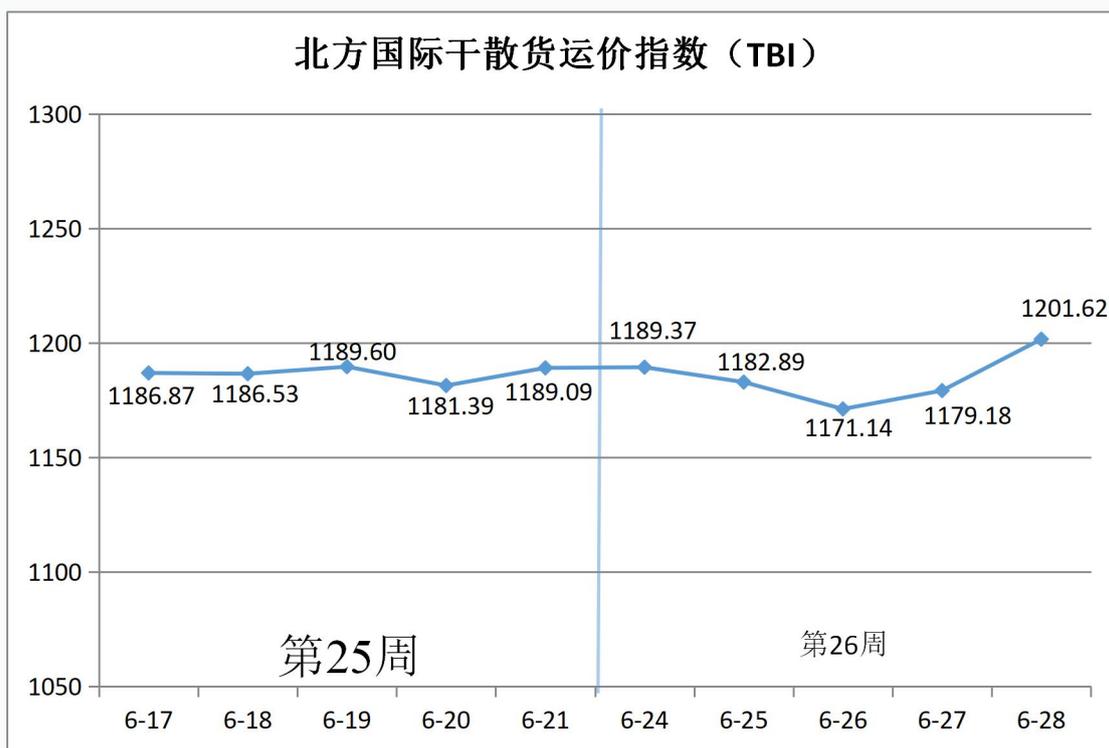
天津至美西、天津至美东航线运价指数分别收于 2514.40 点和 2151.57 点，本周分别累计上涨 4.87%和 5.79%。

南美航线 南美东和中南美航线，市场订舱需求保持高位，加之船舶燃油价格上涨，本周市场运价继续上扬，航线运价指数分别收于 4264.04 点和 2634.87 点，周环比分别上涨 2.05%和 1.73%。相比之下，南美西航线新运力加入，市场运价呈现先跌后涨态势，运价指数收于 2761.14 点，周环比微涨 0.09%。

非洲航线 由于部分运力回归，市场舱位紧张情况有所缓解，加之当地对基建类、机械设备和生活消费类物资采购需求逐步回落，进入本周市场运价转弱，天津至南非、东非和西非航线运价指数分别收于 4153.92 点、3270.29 点和 3293.54 点，周内分别累计下跌 2.70%、6.53%和 2.14%。

三、北方国际干散货运价指数（TBI）

第 26 周（6 月 24 日-28 日），北方国际干散货运价指数（TBI）走势如下图所示：



第 26 周，北方国际干散货运价指数 (TBI) 呈现先跌后涨态势。

6 月 24 日 (周一)，粮食市场运价延续弱势，煤炭及金属矿石市场运价微幅上涨，TBI 当日环比上涨 0.02%。随后，煤炭及金属矿石市场运价出现回落，拖累 TBI 在 25 日至 26 日 (周二至周三) 连续小幅下行，累计跌幅为 1.53%。27 日至 28 日 (周四至周五)，粮食市场运价进一步下行，煤炭及金属矿石市场运价明显回升，带动 TBI 快速反弹，两个发布日累计上涨 2.60%。

最终，TBI 收于 1201.62 点，相比 6 月 21 日 (第 25 周最后一个发布日) 累计上涨 12.53 点，累计涨幅为 1.05%。

TBI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-6-24	1189.37	0.02%
2024-6-25	1182.89	-0.55%

2024-6-26	1171.14	-0.99%
2024-6-27	1179.18	0.69%
2024-6-28	1201.62	1.90%

北方国际煤运价指数（TBCI）小幅震荡走高，指数值最终收于 927.44 点，相比 6 月 21 日（第 25 周最后一个发布日）累计上涨 12.80 点，累计涨幅为 1.40%。超灵便型船市场方面，印尼煤炭货盘成交偏少，但超灵便型船市场运输需求整体向好，船东挺价意愿较强，印尼至青岛航线运价指数本周微幅上涨 0.24%。海岬型船市场方面，海波因特至青岛航线运价指数本周震荡走高，累计涨幅为 2.10%。

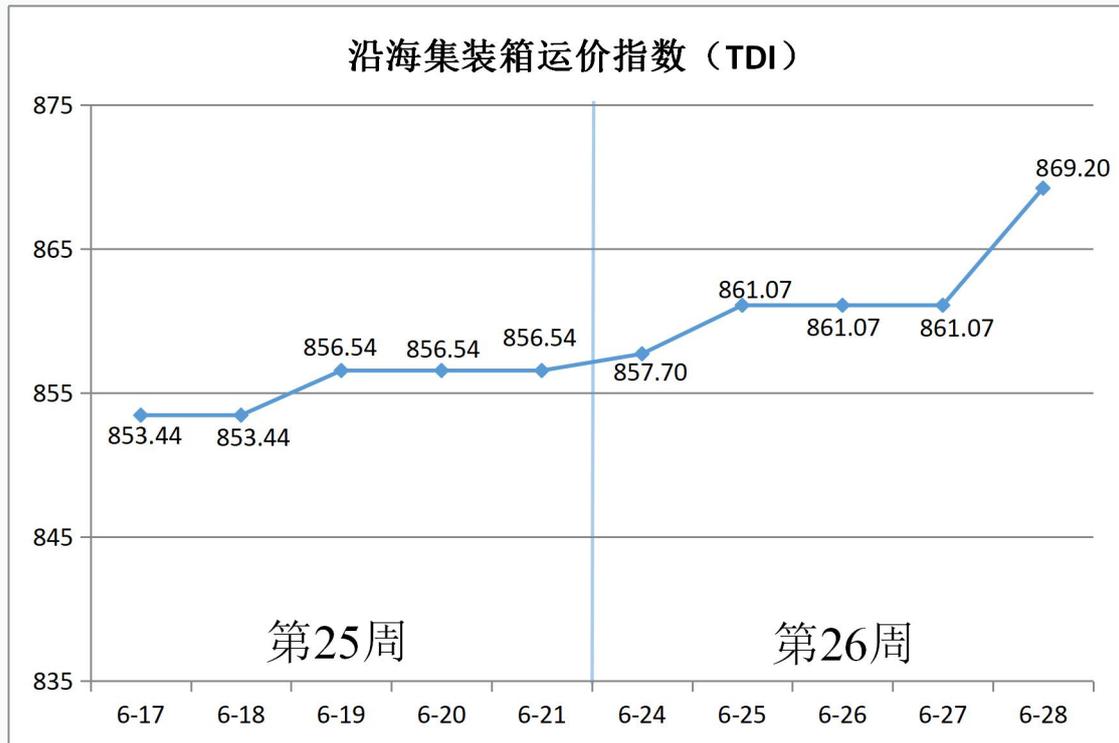
北方国际粮食运价指数（TBGI）持续小幅下跌，指数值最终收于 1010.43 点，相比 6 月 21 日（第 25 周最后一个发布日）累计下跌 13.79 点，累计跌幅为 1.35%。粮食货盘有所减少，巴拿马型船市场运力充裕，市场运价呈现弱势。南美至天津航线运价指数本周累计下跌 1.79%，美湾至天津航线运价指数本周累计下跌 1.00%，美西至天津航线运价指数本周累计下跌 1.31%。

北方国际金属矿石运价指数（TBMI）先跌后涨，指数值最终收于 1666.99 点，相比 6 月 21 日（第 25 周最后一个发布日）累计上涨 38.59 点，累计涨幅为 2.37%。铁矿石方面，周初市场询盘较少，市场运力整体充裕，运价有所下跌。周后期澳洲及巴西货盘成交均明显增加，带动市场运价快速反弹，澳西至中国北方航线运价指数本周累计上涨 2.02%，巴西至天津航线运价指数本周累计上涨 4.54%。镍

矿方面，镍矿货盘较前期明显增加，苏里高至天津航线运价指数本周累计上涨 0.45%。

四、沿海集装箱运价指数（TDI）

第 26 周（6 月 24 日-28 日），沿海集装箱运价指数（TDI）走势如下图所示：



第 26 周，沿海集装箱运价指数小幅上涨。

6 月 24 日至 25 日（周一至周二），进港指数小幅下降，出港指数连续走升，TDI 累计上涨 0.53%。随后两个发布日，进港指数和出港指数稳定，TDI 保持平稳。28 日（周五），出港指数涨幅加大，进港指数延续弱势，TDI 再度走升，并最终收于 869.20 点，相比 6 月 21 日（第 25 周最后一个发布日）累计上涨 12.66 点，累计涨幅 1.48%。

TDI 指数值环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
----	-----	-------

2024-6-24	857.70	0.13%
2024-6-25	861.07	0.39%
2024-6-26	861.07	0.00%
2024-6-27	861.07	0.00%
2024-6-28	869.20	0.94%

沿海集装箱出港运价指数（TD0I）延续前一周升势，6月28日收于660.95点，相比6月21日（第25周最后一个发布日）累计上涨30.33点，累计涨幅4.81%。南方洪水影响还未消退，部分船舶补充外贸不足运力，天津去往华南方向出港运价小幅上涨，其他航线运价平稳。天津至广州航线运价指数收于620.27点，周环比上涨6.78%；天津至泉州/厦门航线、天津至上海航线运价指数分别收于787.99点和814.24点，周环比均持平。

沿海集装箱进港运价指数（TD1I）再度下跌，6月28日收于1077.44点，相比6月21日（第25周最后一个发布日）累计下跌5.02点，累计跌幅0.46%。广东洪水继续影响内河集疏运效率，多处航道依旧封航。本周华南、华东向天津方向运价保持平稳，福建运价小幅下降。广州至天津航线、上海至天津航线运价指数分别收于1205.72点和1140.11点，泉州/厦门至天津航线运价指数收于755.48点，周环比下跌3.56%。

（信息来源：天津市航运商务技术服务中心）