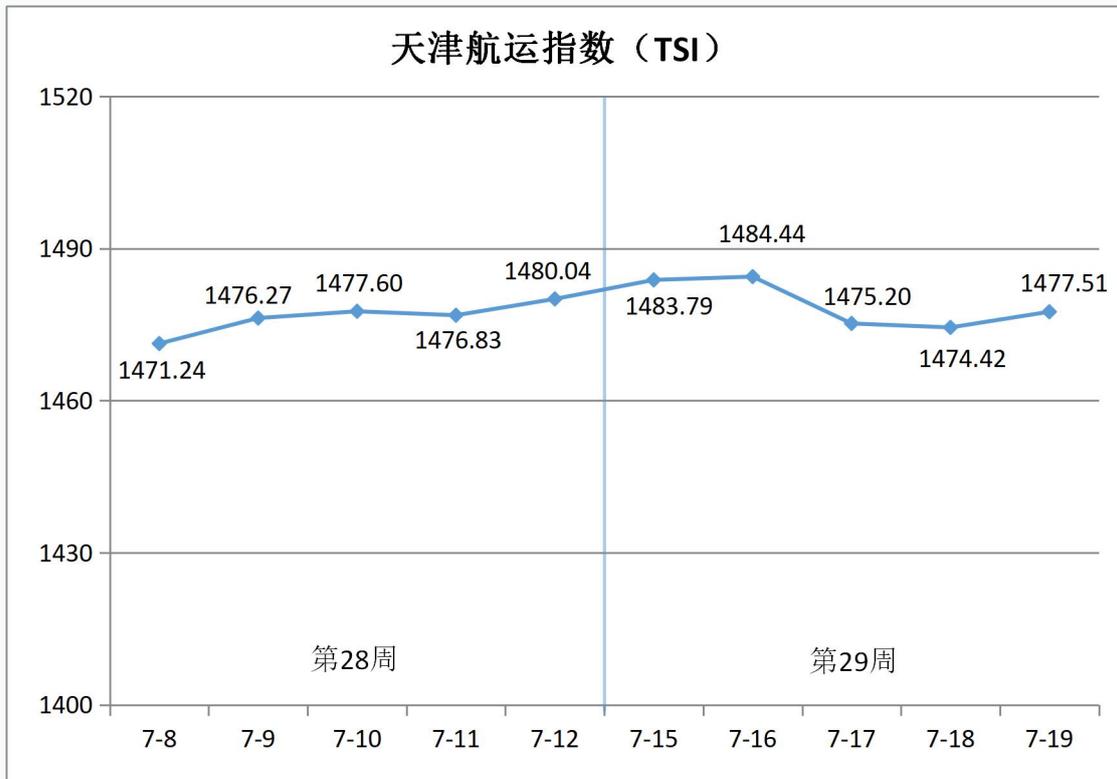




(2024 年第 40 期【2024157】)

一、天津航运指数 (TSI)

2024 年第 29 周 (7 月 15 日-19 日)，北方国际集装箱运价指数先涨后跌，北方国际干散货运价指数整体下滑，沿海集装箱运价指数稳步攀升，天津航运指数冲高回落，最终收于 1477.51 点，相比 7 月 12 日 (第 28 周最后一个发布日) 累计下跌 2.53 点，累计跌幅 0.17%，走势如下图所示：

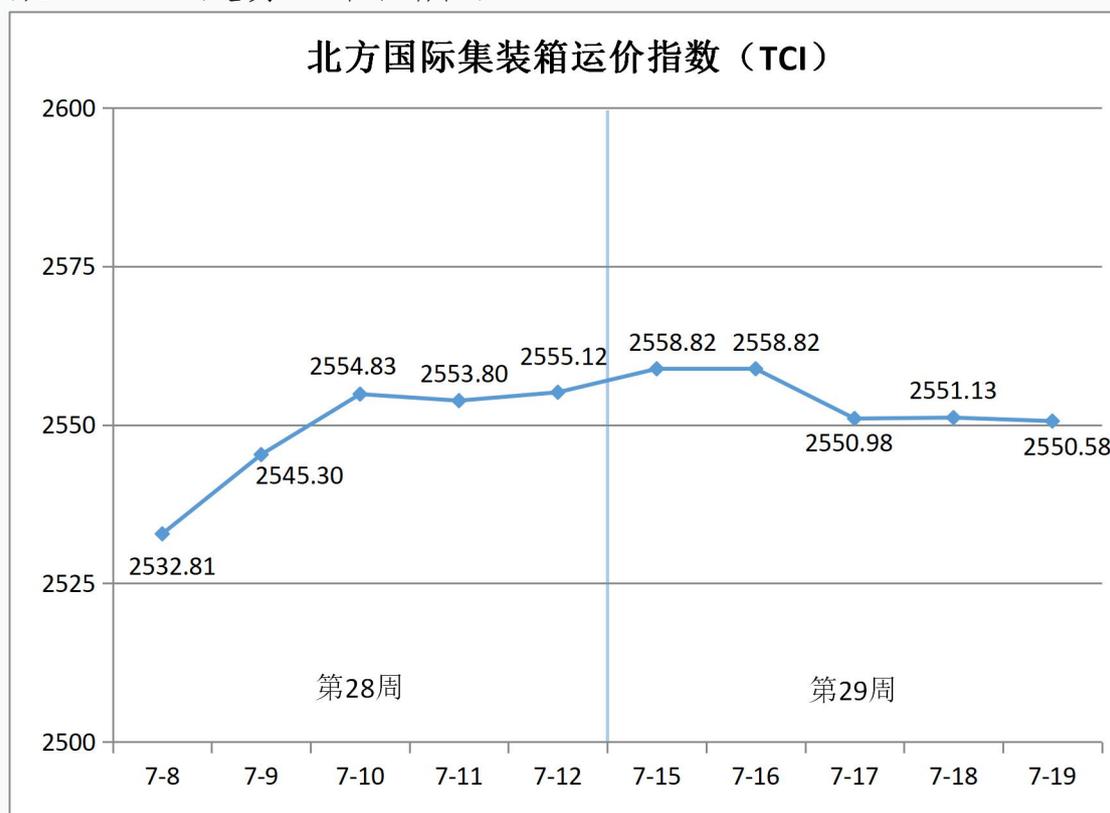


TSI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-7-15	1483.79	0.25%
2024-7-16	1484.44	0.04%
2024-7-17	1475.20	-0.62%
2024-7-18	1474.42	-0.05%
2024-7-19	1477.51	0.21%

二、北方国际集装箱运价指数（TCI）

第 29 周（7 月 15 日-19 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先扬后抑。

7 月 15 日（周一），欧洲、地中海、美东、中南美航线运价整体上行，美西、南美东航线运价小幅下滑，南美西、波斯湾航线运价快速走低，TCI 当日环比微涨 0.14%。

随后，欧洲航线运价先跌后涨，地中海、美西、南美、波斯湾航线运价稳中略降，美东航线运价趋于平稳，TCI在16日至19日（周二至周五）震荡下行，四个发布日累计下跌0.36%。

最终，TCI收于2550.58点，相比7月12日（第28周最后一个发布日）累计下跌4.54点，累计跌幅为0.18%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-7-15	2558.82	0.14%
2024-7-16	2558.82	0.00%
2024-7-17	2550.98	-0.35%
2024-7-18	2551.13	0.01%
2024-7-19	2550.58	-0.02%

欧地航线 市场货运需求保持平稳，德国、法国、意大利等重要港口罢工，港口作业效率受到拖累，周初市场运价延续涨势，随后市场预期有所分歧，欧洲航线船公司多数坚持挺价，市场运价震荡上行，运价指数收于2563.94点，周环比上涨1.61%。地中海东部和西部航线船公司小幅降价，运价指数分别收于2243.27点和2954.50点，周环比分别上涨1.23%和0.58%。

美国航线 运价涨跌不一。美西航线，市场货量有所回落，加之新运力加入，市场运价明显下跌，运价指数收于2801.61点，周环比下跌3.55%。美东航线，国际码头工会暂停谈判，船公司继续推升运价，周末运价指数收于

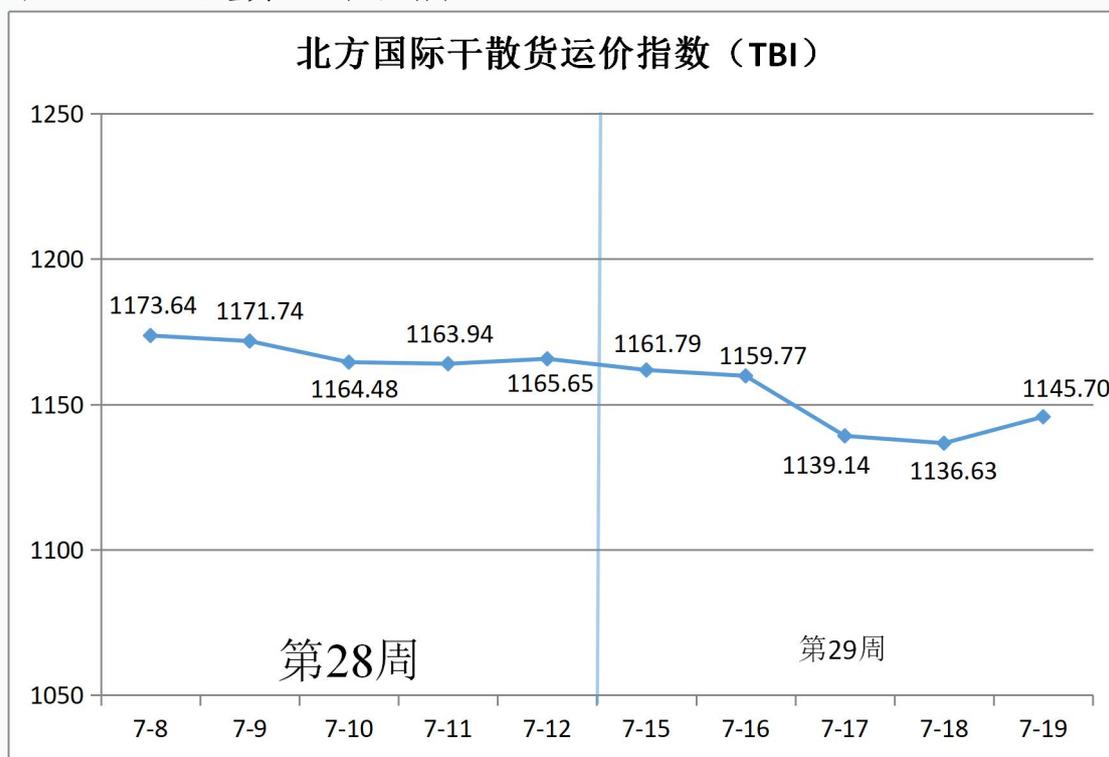
2644.49 点，周环比上涨 2.02%。

南美航线 近期市场货运需求呈现乏力态势，加之国际原油价格回落，本周市场运价整体呈现跌势，南美西、南美东和中南美航线运价指数分别收于 2386.96 点、4220.25 点和 2857.80 点，周环比分别下跌 10.84%、3.06% 和 0.56%。

波斯湾航线 轻货不足较为明显，舱位投放规模持续回升，市场运价大幅下滑，运价指数收于 1560.19 点，周环比下跌 5.34%。

三、北方国际干散货运价指数（TBI）

第 29 周（7 月 15 日-19 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）整体延续回落态势，周后期略有企稳。

7月15日至18日（周一至周四），粮食市场运价稳中有升，煤炭市场运价延续弱势，金属矿石市场运价加速下跌，TBI连续四个发布日持续走弱，累计跌幅为2.49%。19日（周五），粮食市场运价微幅下跌，煤炭及金属矿石市场运价止跌企稳，TBI当日小幅回升，环比上涨0.80%。

最终，TBI收于1145.70点，相比7月12日（第28周最后一个发布日）累计下跌19.95点，累计跌幅为1.71%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-7-15	1161.79	-0.33%
2024-7-16	1159.77	-0.17%
2024-7-17	1139.14	-1.78%
2024-7-18	1136.63	-0.22%
2024-7-19	1145.70	0.80%

北方国际煤运价指数（TBCI）整体呈现下跌态势，指数值最终收于879.48点，相比7月12日（第28周最后一个发布日）累计下跌22.37点，累计跌幅为2.48%。超灵便型船市场方面，印尼煤炭货盘成交有所恢复，船东挺价意愿有所增强，印尼至青岛航线运价指数周初延续弱势，周后期略有企稳，本周依旧累计下跌0.12%。海岬型船市场运价跌幅明显，海波因特至青岛航线运价指数本周累计下跌3.91%。

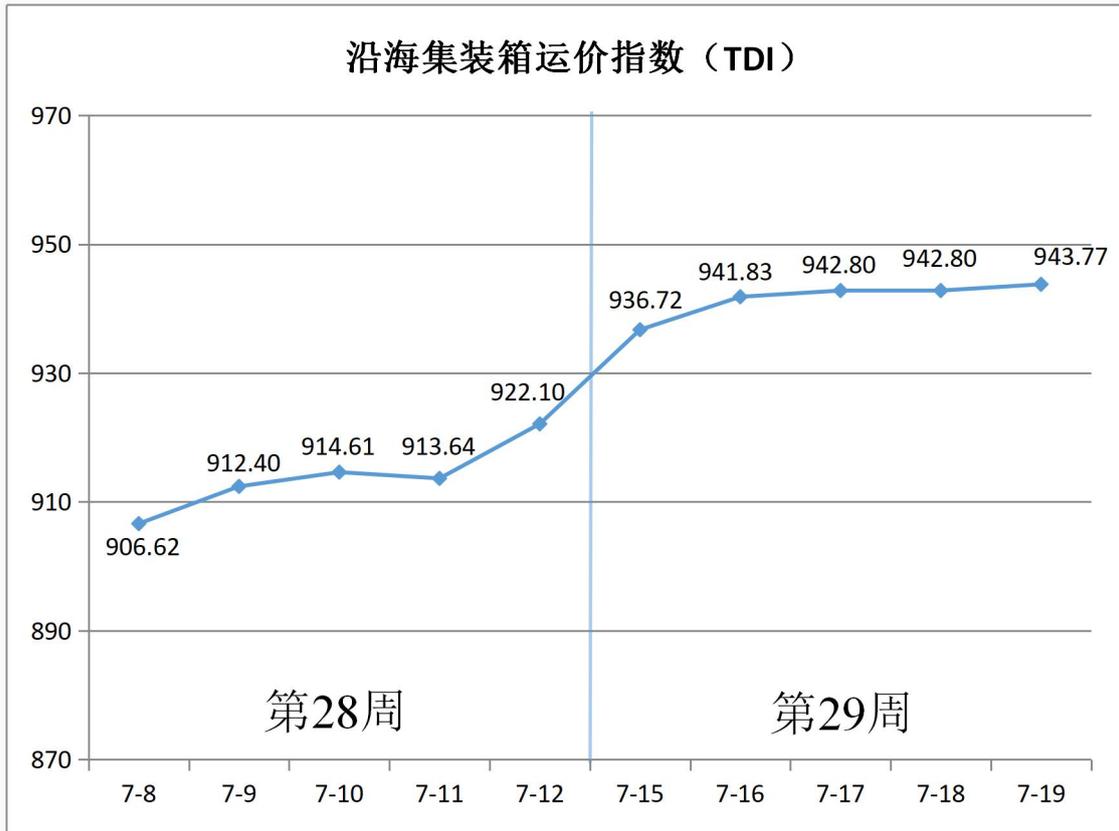
北方国际粮食运价指数（TBGI）整体延续涨势，指数值最终收于1012.93点，相比7月12日（第28周最后一个

发布日) 累计上涨 5.89 点, 累计涨幅为 0.58%。大西洋地区巴拿马型船市场运力偏少, 船东挺价带动市场运价进一步小幅走高。南美至天津航线运价指数本周累计上涨 0.54%, 美湾至天津航线运价指数本周累计上涨 0.62%, 美西至天津航线运价指数本周累计上涨 0.57%。

北方国际金属矿石运指数 (TBMI) 本周先跌后涨, 指数值最终收于 1544.69 点, 相比 7 月 12 日 (第 28 周最后一个发布日) 累计下跌 43.36 点, 累计跌幅为 2.73%。铁矿石方面, 前半周澳洲及巴西矿商询盘较少, 市场运价承压下跌, 周后期铁矿石货盘成交明显增加, 带动市场氛围整体转好, 运价小幅企稳回升。澳西至中国北方航线运价指数本周累计下跌 3.45%, 巴西至天津航线运价指数本周累计下跌 1.88%。镍矿方面, 苏里高至天津航线运价指数本周整体保持稳定。

四、沿海集装箱运价指数 (TDI)

第 29 周 (7 月 15 日-19 日), 沿海集装箱运价指数 (TDI) 走势如下图所示:



第 29 周，沿海集装箱运价指数小幅上涨。

7 月 15 日至 16 日（周一至周二），出港指数连续上行，进港指数微弱下跌，TDI 累计上涨 2.14%。随后，出港指数保持平稳，进港指数企稳反弹，TDI 保持上涨态势，19 日（周五）收于 943.77 点，相比 7 月 12 日（第 28 周最后一个发布日）累计上涨 21.67 点，累计涨幅 2.35%。

TDI 指数值环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-7-15	936.72	1.58%
2024-7-16	941.83	0.55%
2024-7-17	942.80	0.10%
2024-7-18	942.80	0.00%
2024-7-19	943.77	0.10%

沿海集装箱出港运价指数（TDOI）延续升势，7月19日收于784.43点，相比7月12日（第28周最后一个发布日）累计上涨43.89点，累计涨幅5.93%。内贸出港集运市场出货量平稳，华南方向、福建方向运价继续上行，天津至广州航线运价指数收于764.99点，周环比上涨6.74%；天津泉州/厦门航线运价指数收于875.10点，周环比上涨5.38%。华东方向运价继续保持平稳，天津至上海航线运价指数收于801.48点，周环比持平。

沿海集装箱进港运价指数（TDII）先抑后扬，7月19日收于1103.10点，相比7月12日（第28周最后一个发布日）累计下跌0.56点，累计跌幅0.05%。福建市场出货量不足，难以支撑运价涨势，本周呈现回落，泉州/厦门至天津航线运价指数收于898.06点，周环比下跌2.67%。华南市场运价企稳回升，广州至天津航线运价指数收于1140.11点，周环比上涨0.47%。华东运价持续稳定，上海至天津航线运价指数收于1205.72点，周环比持平。

（信息来源：天津市航运商务技术服务中心）