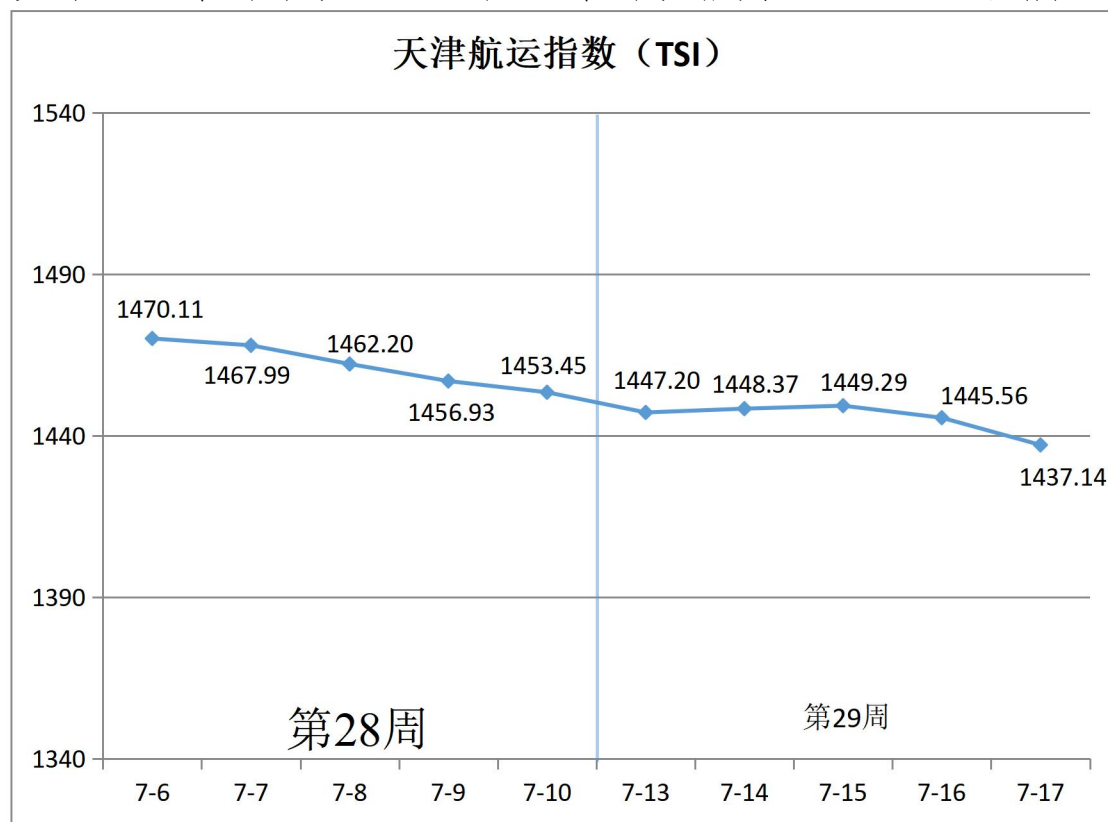




(2026 年第 67 期【2026268】)

一、天津航运指数 (TSI)

2026 年第 29 周 (7 月 13 日-17 日)，北方国际集装箱运价指数重心下移，北方国际干散货运价指数先涨后跌，沿海集装箱运价指数稳中有升，天津航运指数持续下跌，最终收于 1437.14 点，相比 7 月 10 日 (第 28 周最后一个发布日) 累计下跌 16.31 点，累计跌幅为 1.12%。如图所示：



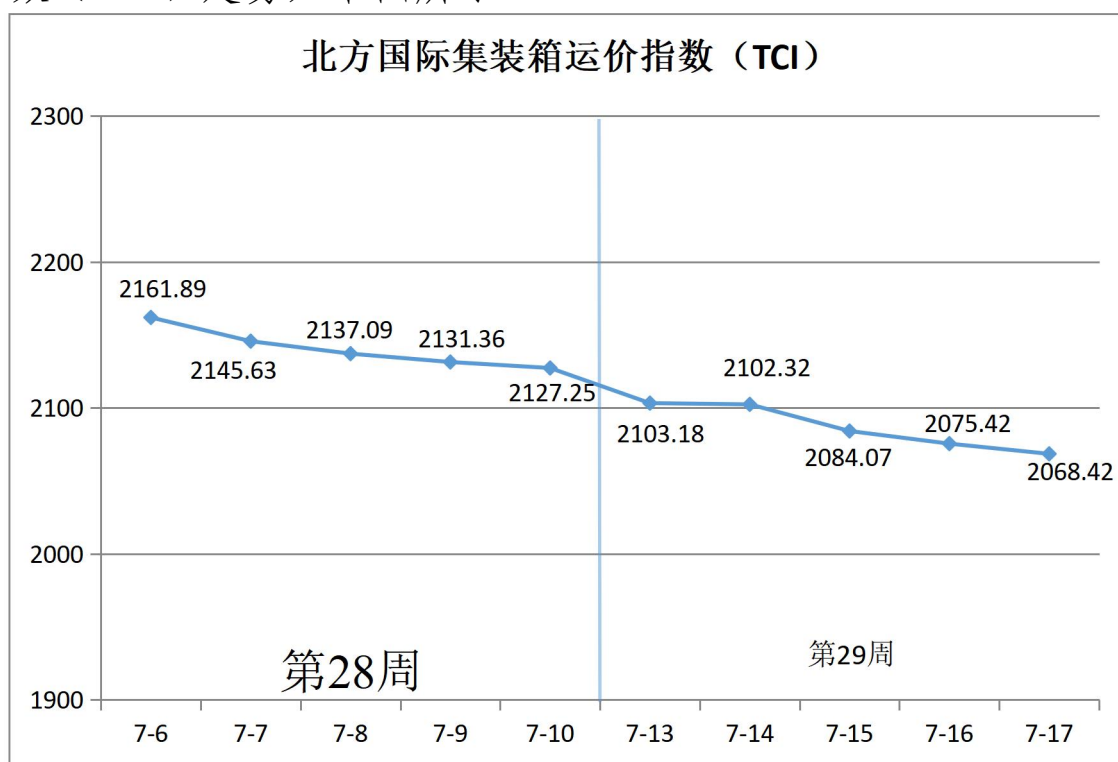
TSI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
----	-----	-------

2026-7-13	1447.20	-0.43%
2026-7-14	1448.37	0.08%
2026-7-15	1449.29	0.06%
2026-7-16	1445.56	-0.26%
2026-7-17	1437.14	-0.58%

二、北方国际集装箱运价指数（TCI）

第 29 周（7 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 29 周，北方国际集装箱运价指数连续下行。

7 月 13 日至 15 日（周一至周三），欧洲、地中海、南美、印度航线运价下滑，美国航线运价震荡下行，TCI 连续走低，三个发布日累计下跌 2.03%。16 日至 17 日（周四至周五），欧洲、美西、南美西、南美东航线运价企稳略降，地中海、美东、中南美、印度航线运价稳定，TCI 跌势趋缓，

两个发布日累计下跌 0.75%。最终，TCI 收于 2068.42 点，相比 7 月 10 日（第 28 周最后一个发布日）累计下跌 58.83 点，累计跌幅为 2.77%。

TCI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2026-7-13	2103.18	-1.13%
2026-7-14	2102.32	-0.04%
2026-7-15	2084.07	-0.87%
2026-7-16	2075.42	-0.42%
2026-7-17	2068.42	-0.34%

TCI 包括 19 条样本航线，本周主要航线分析如下：

欧地航线 货主高运价出运意愿回落，加之部分船公司恢复直航运力投放，市场舱位紧张态势持续缓解，部分航运联盟率先降价，天津至欧洲、天津至地中海东部和天津至地中海西部航线运价指数分别收于 1594.30 点、1854.96 点和 2406.55 点，周环比分别下跌 3.86%、2.36% 和 1.10%。

美国航线 前期受当地关税政策影响，出口货运需求提前透支，本周部分船公司积极降价揽货，天津至美西、天津至美东航线运价指数分别收于 2211 点和 2151.80 点，周环比分别下跌 2.09% 和 0.50%。

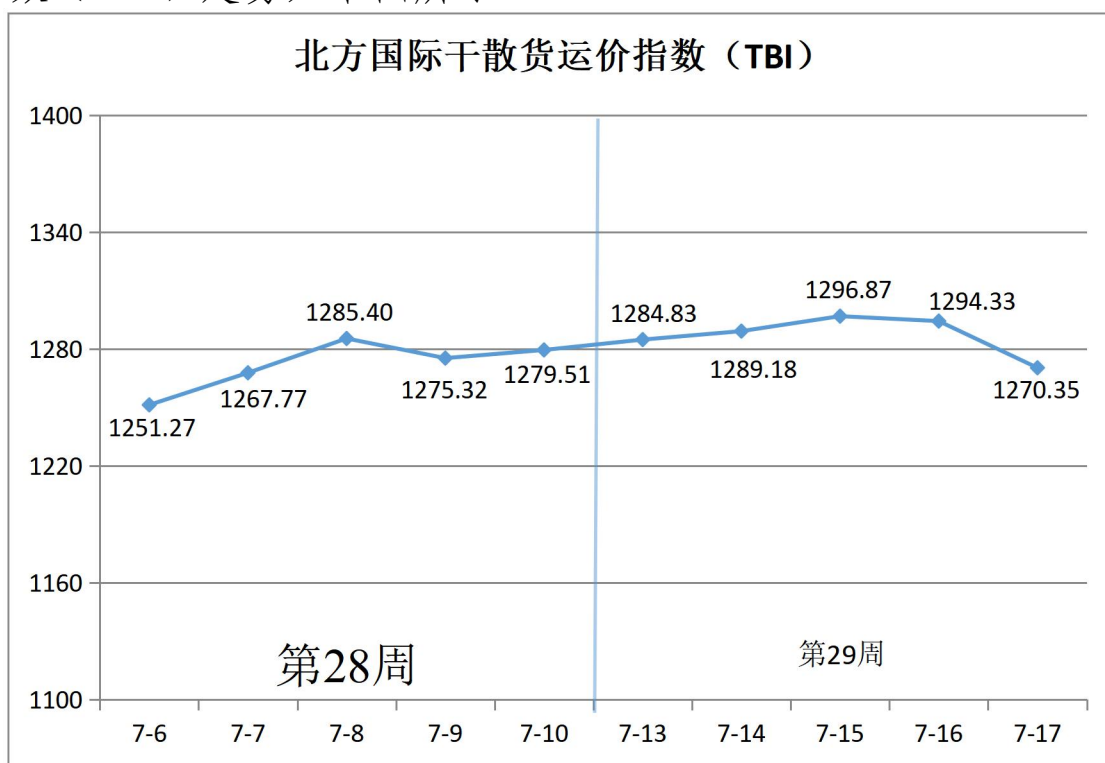
南美航线 即期订舱需求回落，叠加前期支援美线运力回归，市场运力呈现过剩态势，本周运价整体回落，天

津至南美西航线、天津至南美东航线和天津至中南美航线运价指数分别收于 2174.71 点、3056.74 点和 2181.72 点，周环比分别下跌 7.64%、8.10%和 1.81%。

印度航线 市场货盘有限，部分船公司通过特价舱或者减免超重费积极争取货源，运价整体下跌，航线指数值收于 1149.76 点，周环比下跌 3.66%。

三、北方国际干散货运价指数（TBI）

第 29 周（7 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 29 周，北方国际干散货运价指数（TBI）周初延续小幅走高态势，周后期有所回落。

7 月 13 日至 15 日（周一至周三），煤炭、粮食及金属矿石市场运价均呈现小幅上涨态势，TBI 进一步走高，三个发布日累计上涨 1.36%。16 日至 17 日（周四至周五），粮

食市场运价延续涨势，煤炭及金属矿石市场运价明显回落，TBI 连续走低并最终收于 1270.35 点，相比 7 月 10 日（第 28 周最后一个发布日）累计下跌 9.16 点，累计跌幅为 0.72%。

TBI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2026-7-13	1284.83	0.42%
2026-7-14	1289.18	0.34%
2026-7-15	1296.87	0.60%
2026-7-16	1294.33	-0.20%
2026-7-17	1270.35	-1.85%

北方国际煤价指数（TBCI）收于 939.72 点，相比 7 月 10 日（第 28 周最后一个发布日）累计下跌 2.78 点，累计跌幅为 0.29%。超灵便型船市场方面，进口煤炭货盘略有增多，加之运力供给尚未完全恢复，印尼至青岛航线运价指数本周连续反弹，周内累计上涨 1.18%。海岬型船市场方面，海波因特至青岛航线运价指数周初延续涨势，周后期明显回落，本周累计下跌 1.17%。

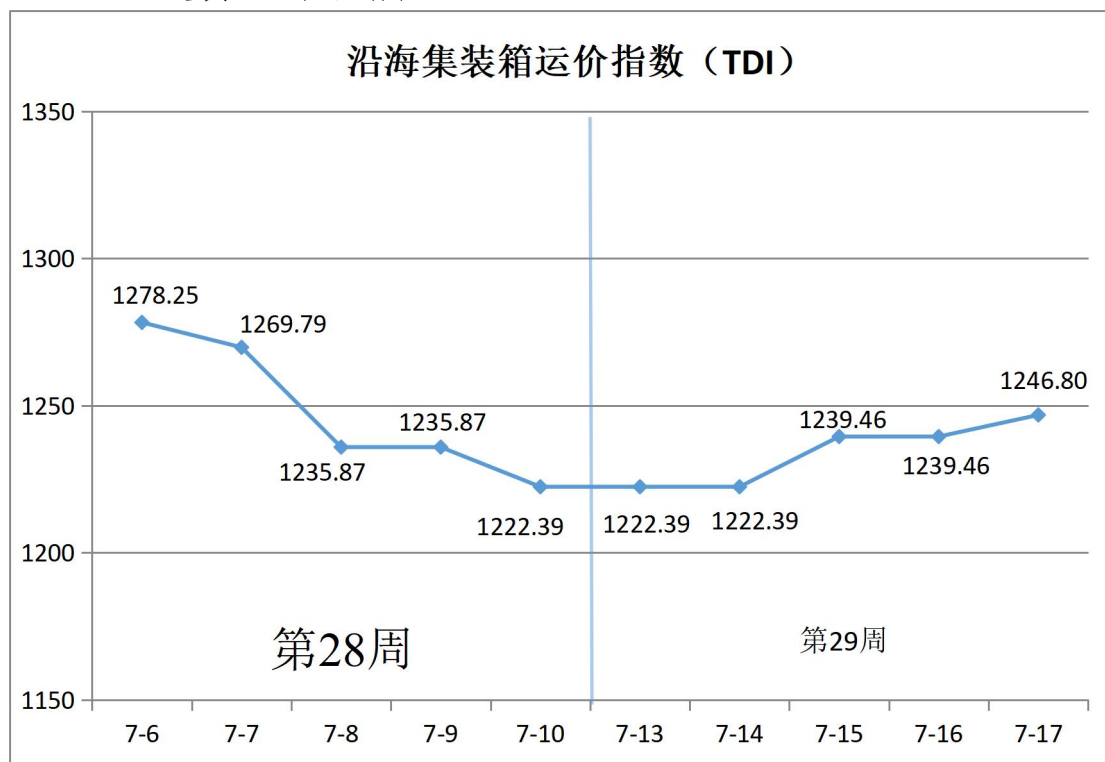
北方国际粮食运价指数（TBGI）收于 1080.00 点，相比 7 月 10 日（第 28 周最后一个发布日）累计上涨 12.34 点，累计涨幅为 1.16%。粮食运输市场延续供需平衡态势，市场油价上涨为运价提供支撑，本周运价小幅上涨。南美至天津航线运价指数累计上涨 1.75%，美湾至天津航线运价指数累计上涨 0.80%，美西至天津航线运价指数累计上涨

0.79%。

北方国际金属矿石运指数（TBMI）收于 1791.33 点，相比 7 月 10 日（第 28 周最后一个发布日）累计下跌 37.04 点，累计跌幅为 2.03%。铁矿石方面，周初澳洲矿商租船活跃推高市场运价，澳西至中国北方航线、巴西至天津航线运价指数均延续涨势。周后期澳洲矿商发货放缓，太平洋地区运力恢复明显，澳西至中国北方航线运价指数快速下挫，周环比下跌 4.33%。相比之下，巴西地区空放运力整体较少，市场运价跌幅较缓，巴西至天津航线运价指数周环比上涨 3.77%。镍矿方面，苏里高至天津航线运价指数延续震荡走高态势，周环比上涨 1.28%。

四、沿海集装箱运价指数（TDI）

第 29 周（7 月 13 日 - 17 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回升。

7 月 13 日至 14 日（周一至周二），出港指数和进港指数保持稳定。15 日（周三），进港指数明显上涨，TDI 小幅回升，随后恢复平稳。17 日（周五），出港指数小幅走高，TDI 进一步上升，最终收于 1246.80 点，相比 7 月 10 日（第 28 周最后一个发布日）累计上涨 24.41 点，累计涨幅 2.00%。

TDI 指数值环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2026-7-13	1222.39	0.00%
2026-7-14	1222.39	0.00%
2026-7-15	1239.46	1.40%
2026-7-16	1239.46	0.00%
2026-7-17	1246.80	0.59%

沿海集装箱出港运价指数（TD0I）小幅上升，7 月 17 日收于 965.62 点，相比 7 月 10 日（第 28 周最后一个发布日）累计上涨 14.69 点，累计涨幅 1.54%。受极端天气影响，班轮周期延迟，市场运力较为紧张，运价小幅走高，天津至广州航线、天津至泉州/厦门航线运价指数分别收于 886.20 点和 1271.44 点，周环比分别上涨 2.01%和 0.64%。天津至上海航线运价保持平稳，运价指数收于 1156.57 点，周环比持平。

沿海集装箱进港运价指数（TD1I）明显上行，7 月 17 日收于 1527.98 点，相比 7 月 17 日（第 28 周最后一个发

布日）累计上涨 34.14 点，累计涨幅 2.29%。多地强风和降雨对整体运力供给造成影响，市场运价整体反弹。上海至天津航线、泉州/厦门至天津航线、广州至天津航线运价指数分别收于 1482.75 点、1129.46 点和 1633.89 点，周环比分别上涨 4.63%、3.38%和 1.81%。

（信息来源：天津市航运商务技术服务中心）