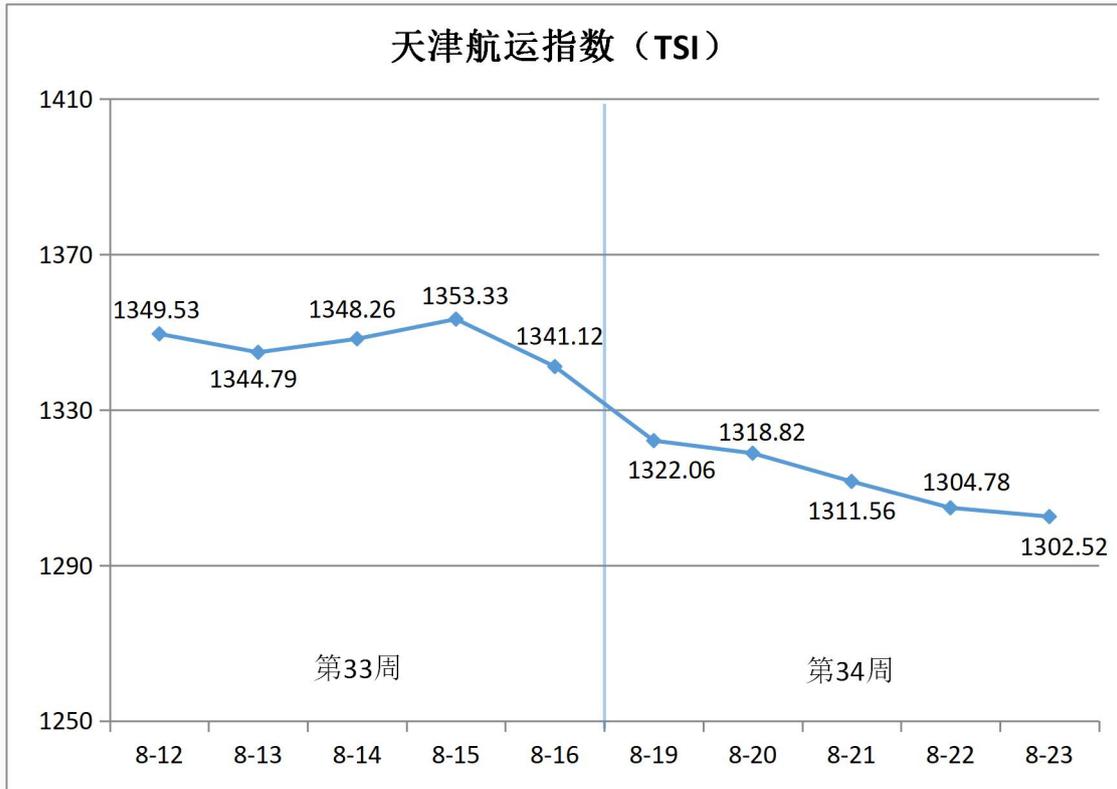


(2024 年第 48 期【2024192】)

一、天津航运指数 (TSI)

2024 年第 34 周 (8 月 19 日-23 日)，北方国际集装箱运价指数延续跌势，北方国际干散货运价指数窄幅震荡，沿海集装箱运价指数快速下降，天津航运指数持续下挫，最终收于 1302.52 点，相比 8 月 16 日 (第 33 周最后一个发布日) 累计下跌 38.60 点，累计跌幅 2.88%，走势如下图所示：

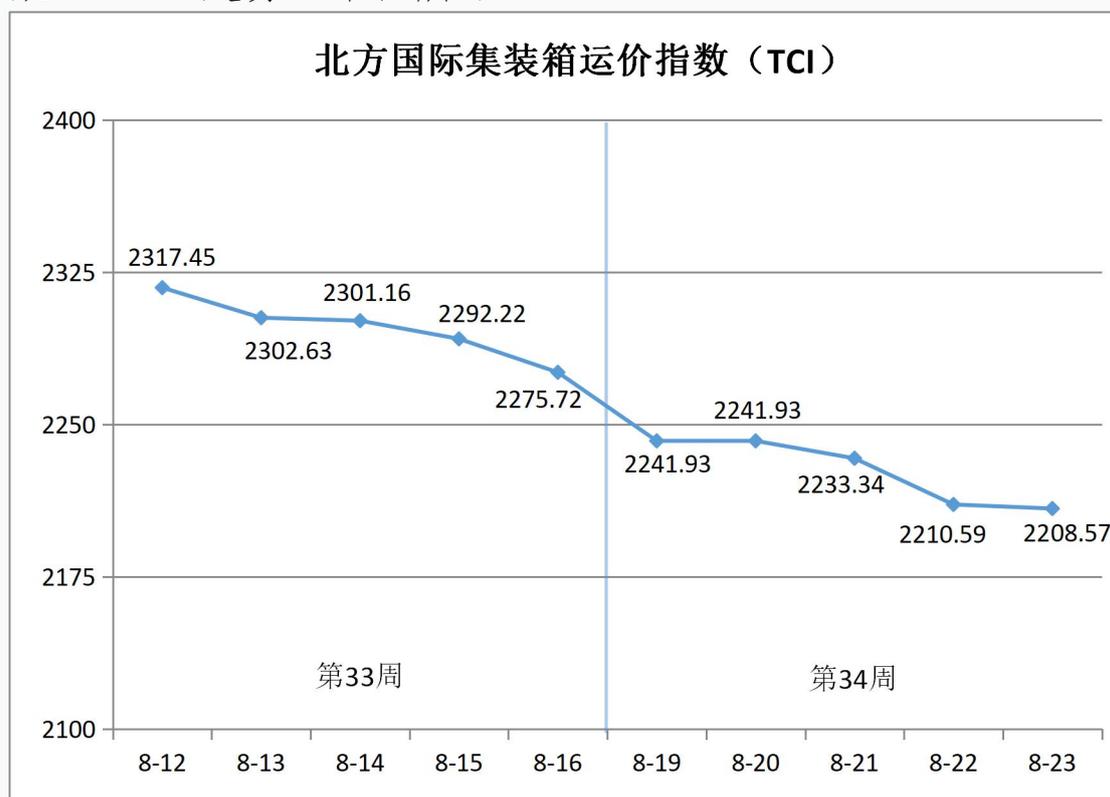


TSI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-8-19	1322.06	-1.42%
2024-8-20	1318.82	-0.25%
2024-8-21	1311.56	-0.55%
2024-8-22	1304.78	-0.52%
2024-8-23	1302.52	-0.17%

二、北方国际集装箱运价指数（TCI）

第 34 周（8 月 19 日-23 日），北方国际集装箱运价指数（TCI）走势如下图所示：



第 34 周，北方国际集装箱运价指数持续下跌。

8 月 19 日（周一），欧洲、地中海、美东、南美西、南美东、波斯湾航线运价进一步下滑，美西航线运价微涨，TCI 明显下跌，当日环比下跌 1.48%。20 日至 23 日（周二至周五），南美西航线运价止跌回升，地中海、美国航线

运价趋于稳定，欧洲、南美东、中南美、波斯湾航线运价整体走弱，TCI 连续下行，四个发布日累计下跌 1.49%。

最终，TCI 收于 2208.57 点，相比 8 月 16 日（第 33 周最后一个发布日）累计下跌 67.15 点，累计跌幅为 2.95%。

TCI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-8-19	2241.93	-1.48%
2024-8-20	2241.93	0.00%
2024-8-21	2233.34	-0.38%
2024-8-22	2210.59	-1.02%
2024-8-23	2208.57	-0.09%

欧地航线 市场货物出运需求未有明显好转，加之航运联盟注入新运力，部分船公司优化航线布局，减少拥堵港口挂靠，船舶周转加快，本周市场运价继续承压下行，天津至欧洲、地中海东部、地中海西部航线运价指数分别收于 2223.34 点、1871.63 点和 2522.67 点，周环比分别下跌 2.08%、4.33%和 3.37%。

美国航线 运价涨跌不一。美西航线，加拿大铁路工人罢工，当地货物转移至美西洛杉矶、长滩等港口接卸，美西港口作业压力加大，班轮待泊时长增加，受此影响，部分船公司尝试提振运价，航线运价指数收于 2374.98 点，周环比上涨 0.16%。美东航线，巴拿马运河放宽限重，航线运力进一步回流，本周市场运价稳中略降，运价指数收于

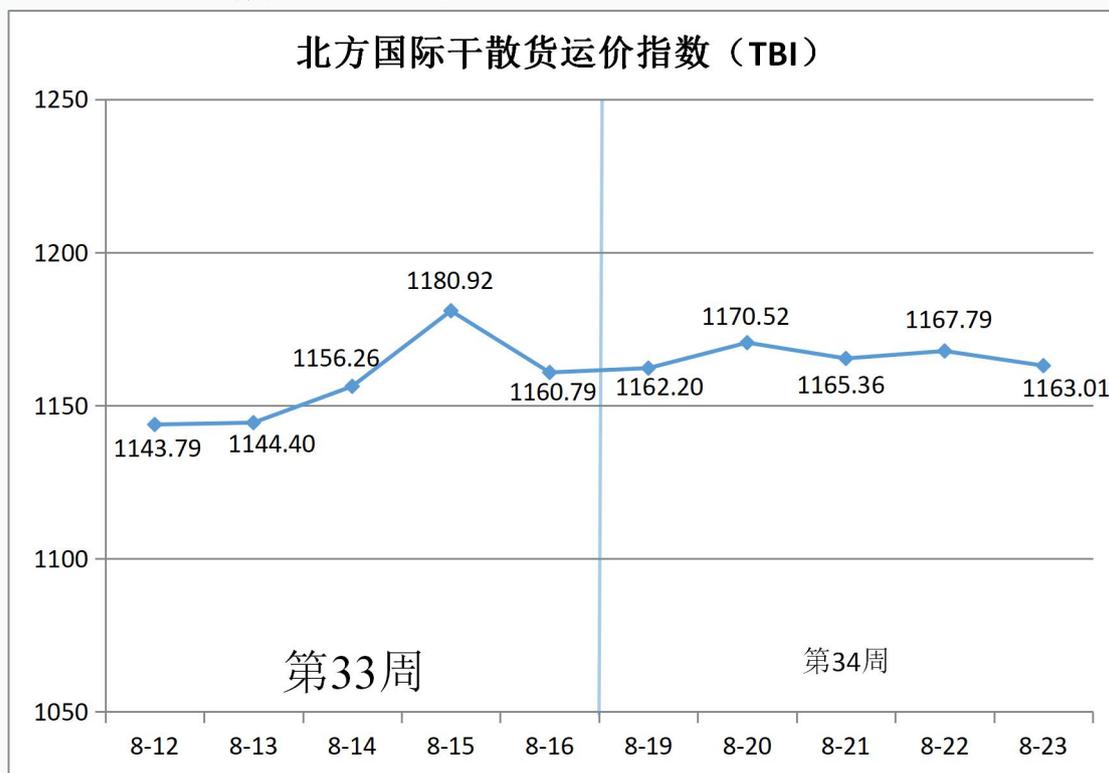
2545.34 点，周环比下跌 0.58%。

南美航线 运价涨跌互现。南美东和中南美航线，国内工厂出货量低位徘徊，加之近期船舶燃油价格快速下跌，本周船公司降价提升舱位装载率，两航线运价指数分别收于 3677.01 点和 1818.87 点，周环比分别下跌 1.67% 和 4.80%。相比之下，南美西航线，部分船公司征收小柜超重费，本周运价整体上涨，周末运价指数收于 1614.86 点，周环比上涨 3.96%。

波斯湾航线 市场货量较为平稳，船公司增加了航线班次，市场运价进一步走弱，运价指数收于 1292.66 点，周环比下跌 2.48%。

三、北方国际干散货运价指数（TBI）

第 34 周（8 月 12 日-16 日），北方国际干散货运价指数（TBI）走势如下图所示：



第 34 周，北方国际干散货运价指数（TBI）呈现窄幅震荡态势。

8 月 19 日至 20 日（周一至周二），粮食市场运价持续微幅下跌，煤炭及金属矿石市场运价企稳回升，带动 TBI 连续两个发布日上涨，累计涨幅为 0.84%。21 日至 23 日（周三至周五），煤炭市场运价由涨转跌，粮食市场运价进一步下跌，金属矿石市场运价小幅震荡走高，TBI 小幅震荡走低并最终收于 1163.01 点，相比 8 月 16 日（第 33 周最后一个发布日）累计上涨 2.22 点，累计涨幅为 0.19%。

TBI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-8-19	1162.20	0.12%
2024-8-20	1170.52	0.72%
2024-8-21	1165.36	-0.44%
2024-8-22	1167.79	0.21%
2024-8-23	1163.01	-0.41%

北方国际煤运价指数（TBCI）收于 884.85 点，相比 8 月 16 日（第 33 周最后一个发布日）累计下跌 22.63 点，累计跌幅为 2.49%。超灵便型船市场方面，本周印尼煤炭货盘成交增加，但市场运力较为充裕，印尼至青岛航线运价本周整体保持稳定。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，周后期快速回落，本周累计下跌 4.02%。

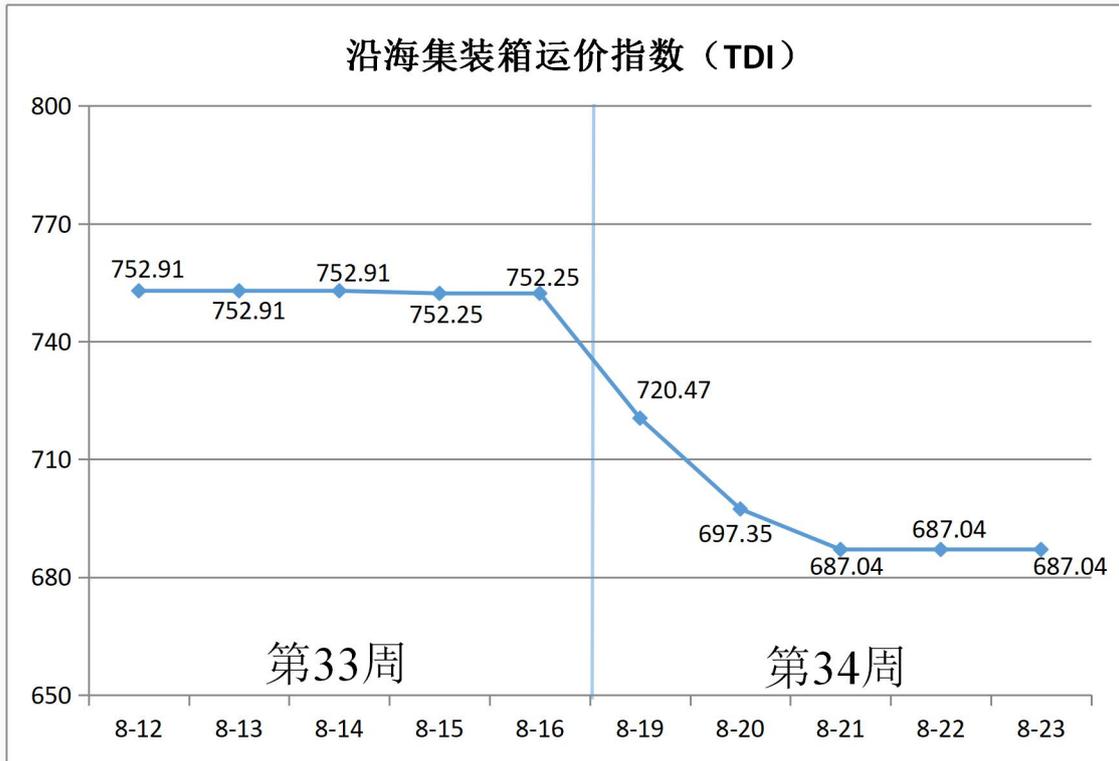
北方国际粮食运价指数（TBGI）收于 976.12 点，相比 8 月 16 日（第 33 周最后一个发布日）累计下跌 12.84 点，累

计跌幅为 1.30%。粮食货盘成交依旧清淡，船东挺价意愿明显减弱，运价继续下行。南美至天津航线运价指数本周累计下跌 1.35%，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 1.03%。

北方国际金属矿石运指数 (TBMI) 收于 1628.06 点，相比 8 月 16 日 (第 33 周最后一个发布日) 累计上涨 42.13 点，累计涨幅为 2.66%。铁矿石方面，澳洲矿商成交活跃，带动市场运价进一步上涨，澳西至中国北方航线运价指数本周累计上涨 3.32%。相比之下，巴西地区周初运力较为充裕，周后期市场货盘成交增加消耗大量运力，巴西至天津航线运价本周先跌后涨，航线运价指数本周累计上涨 2.02%。镍矿方面，市场可用运力偏多，苏里高至天津航线运价指数本周累计下跌 0.23%。

四、沿海集装箱运价指数 (TDI)

第 34 周 (8 月 19 日-23 日)，沿海集装箱运价指数 (TDI) 走势如下图所示：



第 34 周，沿海集装箱运价指数再度大幅下跌。

8 月 19 日至 21 日（周一至周三），出港指数和进港指数连续下降，拖累 TDI 持续大幅走低。22 日至 23 日（周四至周五），出港指数和进港指数止跌企稳，TDI 最终收于 687.04 点，相比 8 月 16 日（第 33 周最后一个发布日）累计下跌 65.21 点，累计跌幅 8.67%。

TDI 指数值环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-8-19	720.47	-4.22%
2024-8-20	697.35	-3.21%
2024-8-21	687.04	-1.48%
2024-8-22	687.04	0.00%
2024-8-23	687.04	0.00%

沿海集装箱出港运价指数 (TD0I) 继续下跌，8月23日收于621.17点，相比8月16日(第33周最后一个发布日)累计下跌34.33点，累计跌幅5.24%。国内煤炭价格下行，市场交易量不振，出港内贸市场运力充沛，订舱需求依旧难以对运价形成支撑，本周各航线运价均有下跌。天津至上海航线运价指数收于734.63点，周环比下跌3.46%；天津至泉州/厦门航线运价指数收于777.59点，周环比下跌4.50%；天津至广州航线运价指数收于578.91点，周环比下跌5.66%。

沿海集装箱进港运价指数 (TDII) 跌幅明显加大，8月23日收于752.90点，相比8月16日(第33周最后一个发布日)累计下跌96.09点，累计跌幅11.32%。内贸进港集运市场持续淡季拖累运价再度明显下降。福建、华南以及华东到天津的市场订舱需求清淡，泉州/厦门至天津航线运价指数收于556.84点，周环比下跌18.00%；广州至天津航线运价指数收于739.02点，周环比下跌12.22%；上海至天津航线运价尚可维持，指数值收于1205.72点，与上周持平。

(信息来源：天津市航运商务技术服务中心)