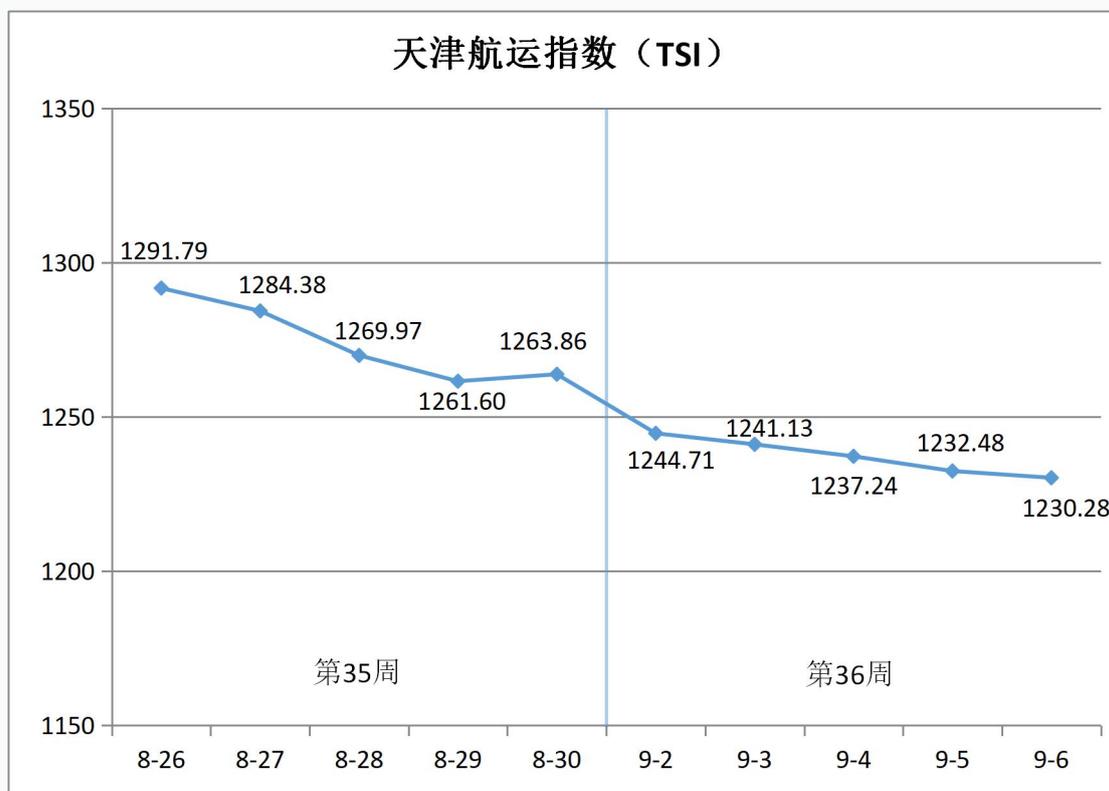




(2024 年第 50 期【2024194】)

一、天津航运指数 (TSI)

2024 年第 36 周 (9 月 2 日-6 日)，北方国际集装箱运价指数快速下挫，北方国际干散货运价指数窄幅震荡，沿海集装箱运价指数持续攀升，天津航运指数连续下跌，最终收于 1230.28 点，相比 8 月 30 日 (第 35 周最后一个发布日) 累计下跌 33.58 点，累计跌幅 2.66%，走势如下图所示：

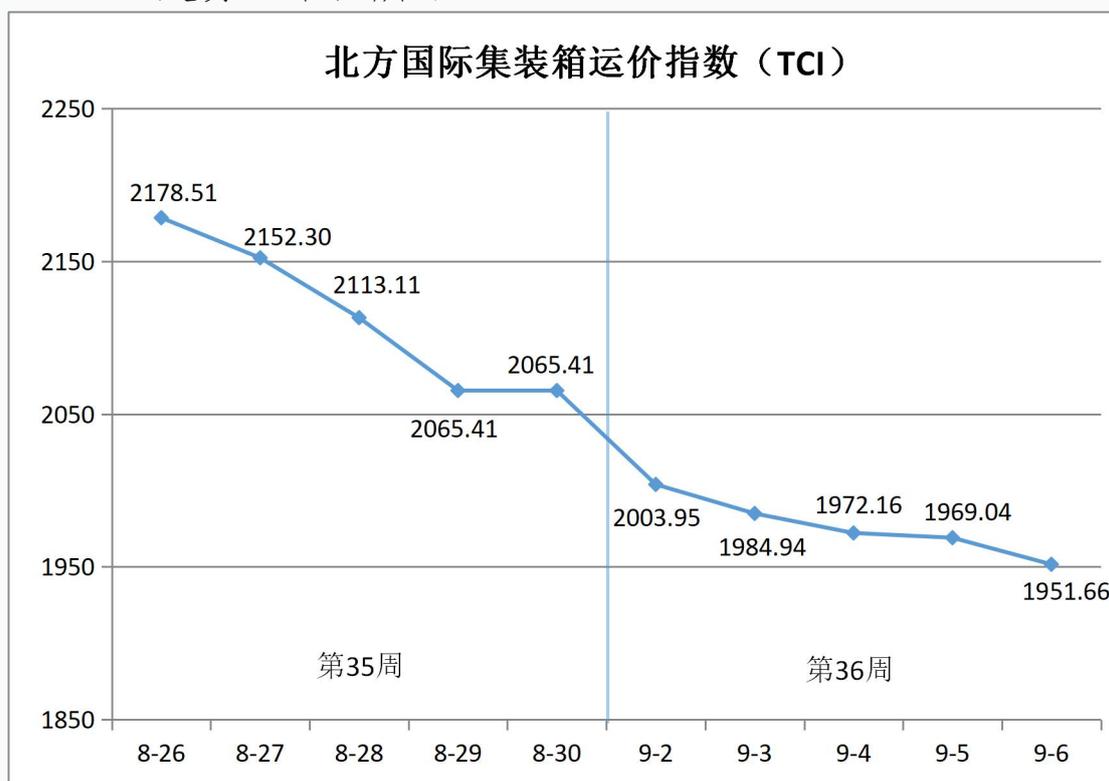


TSI 指数值及环比涨跌幅如下表：

| 日期 | 指数值 | 环比涨跌幅 |
|----------|---------|--------|
| 2024-9-2 | 1244.71 | -1.52% |
| 2024-9-3 | 1241.13 | -0.29% |
| 2024-9-4 | 1237.24 | -0.31% |
| 2024-9-5 | 1232.48 | -0.38% |
| 2024-9-6 | 1230.28 | -0.18% |

二、北方国际集装箱运价指数（TCI）

第 36 周（9 月 2 日-6 日），北方国际集装箱运价指数（TCI）走势如下图所示：



第 36 周，北方国际集装箱运价指数延续跌势。

9 月 2 日至 4 日（周一至周三），欧洲、地中海、美国、波斯湾航线运价快速下挫，南美西、中南美航线运价强势反弹，南美东航线运价略有下跌，TCI 跌势不断，三个发布日累计下跌 4.51%。5 日至 6 日（周四至周五），欧洲、地

中海、波斯湾航线运价继续下行，TCI 重心进一步下移，两个发布日累计下跌 1.04%。

最终，TCI 收于 1951.66 点，相比 8 月 30 日（第 35 周最后一个发布日）累计下跌 113.75 点，累计跌幅为 1.04%。

TCI 指数值及环比涨跌幅如下表：

| 日期 | 指数值 | 环比涨跌幅 |
|----------|---------|--------|
| 2024-9-2 | 2003.95 | -2.98% |
| 2024-9-3 | 1984.94 | -0.95% |
| 2024-9-4 | 1972.16 | -0.64% |
| 2024-9-5 | 1969.04 | -0.16% |
| 2024-9-6 | 1951.66 | -0.88% |

TCI 包括 19 条样本航线，本周主要航线分析如下：

欧地航线 合约价格货量减少，投放市场的舱位增多，加之红海地区相关方达成临时停火协议，市场运价继续快速下行，本周天津至欧洲、地中海东部、地中海西部航线运价指数分别收于 1751.02 点、1648.19 点和 2171.36 点，周环比分别下跌 11.37%、4.55%和 5.82%。

美国航线 新入市航运公司大幅降价争取市场份额，加拿大罢工被叫停，到加拿大的船舶转去美西港口卸货的情况有所减少，美西港口恢复畅通，本周运价呈现明显下跌态势，天津至美西、天津至美东航线运价指数分别收于 2247.32 点和 2339.74 点，周环比分别下跌 5.85%和 6.94%。

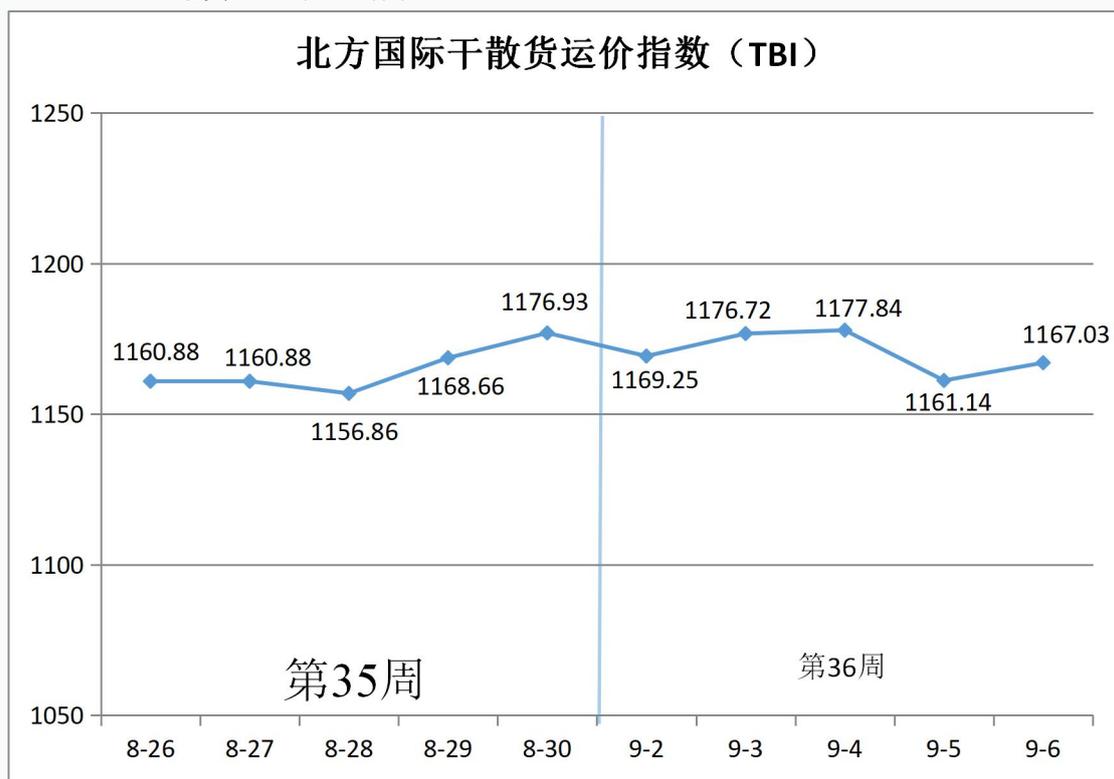
南美航线 运价涨跌互现。南美西和中南美航线，航

运联盟调涨综合费率附加费 GRI、旺季附加费 PSS 等，本周运价快速反弹，两航线运价指数分别收于 1933.85 点和 2142.98 点，周环比分别上涨 18.20%和 16.47%。相比之下，南美东航线船公司未同步调涨价格，本周运价微跌，运价指数收于 3572.42 点，周环比下跌 0.15%。

波斯湾航线 部分船公司优化服务，增加航次，市场揽货压力加大，本周运价大幅下行，运价指数收于 1090.42 点，周环比下跌 10.91%。

三、北方国际干散货运价指数（TBI）

第 36 周（9 月 2 日-6 日），北方国际干散货运价指数（TBI）走势如下图所示：



第 35 周，北方国际干散货运价指数（TBI）呈现窄幅震荡态势。

9 月 2 日（周一），煤炭、粮食及金属矿石市场运价均

小幅下跌，TBI 当日环比下跌 0.65%。3 日至 4 日（周二至周三），粮食市场运价进一步下跌，煤炭及金属矿石市场运价出现回升，带动 TBI 小幅上涨，累计涨幅为 0.73%。5 日至 6 日（周四至周五），粮食市场运价保持跌势，煤炭及金属矿石市场运价震荡走低，TBI 略有回落并最终收于 1167.03 点，相比 8 月 30 日（第 35 周最后一个发布日）累计下跌 9.90 点，累计跌幅为 0.87%。

TBI 指数值及环比涨跌幅如下表：

| 日期 | 指数值 | 环比涨跌幅 |
|----------|---------|--------|
| 2024-9-2 | 1169.25 | -0.65% |
| 2024-9-3 | 1176.72 | 0.64% |
| 2024-9-4 | 1177.84 | 0.09% |
| 2024-9-5 | 1161.14 | -1.42% |
| 2024-9-6 | 1167.03 | 0.51% |

北方国际煤运价指数（TBCI）收于 895.17 点，相比 8 月 30 日（第 35 周最后一个发布日）累计上涨 1.88 点，累计涨幅为 0.21%。超灵便型船市场方面，印尼煤炭货盘成交略增，加之台风天气影响船舶周转，印尼至青岛航线运价指数周环比上涨 0.63%。海岬型船市场方面，海波因特至青岛航线运价本周窄幅震荡，指数值周环比下跌 0.05%。

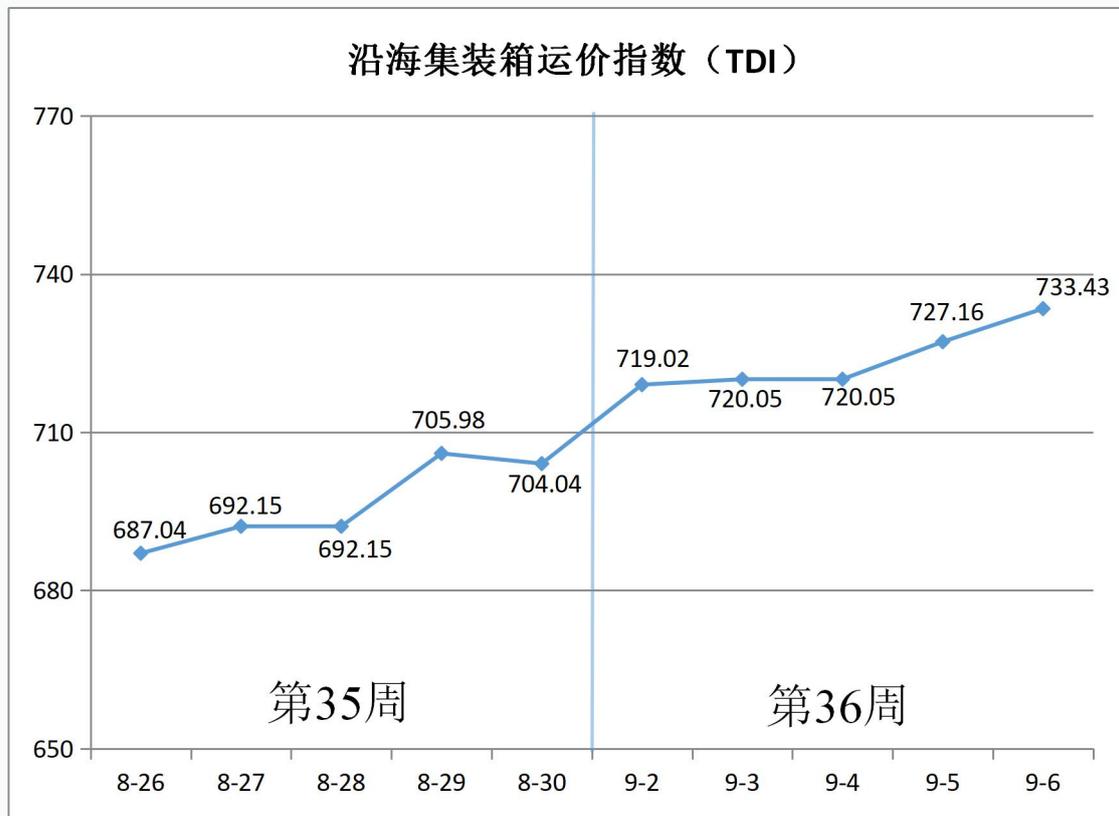
北方国际粮食运价指数（TBGI）收于 958.55 点，相比 8 月 30 日（第 35 周最后一个发布日）累计下跌 7.42 点，累计跌幅为 0.77%。粮食货盘成交依旧清淡，巴拿马型船运力供大于求情况延续，运价进一步下行。南美至天津航线

运价指数周环比下跌 0.96%，美湾至天津航线运价指数周环比下跌 0.70%，美西至天津航线运价指数周环比下跌 0.42%。

北方国际金属矿石运指数（TBMI）收于 1647.37 点，相比 8 月 30 日（第 35 周最后一个发布日）累计下跌 24.17 点，累计跌幅为 1.45%。铁矿石方面，周初澳洲矿商成交较为活跃，带动海岬型船市场运价整体上涨，周后期受远程矿成交疲弱拖累，市场运价明显回落。澳西至中国北方航线运价指数周环比下跌 1.70%，巴西至天津航线运价周环比下跌 1.34%。镍矿方面，苏里高至天津航线运价本周窄幅震荡，航线指数值周环比下跌 0.02%。

四、沿海集装箱运价指数（TDI）

第 36 周（9 月 2 日-6 日），沿海集装箱运价指数（TDI）走势如下图所示：



第 36 周，沿海集装箱运价指数延续小幅上升态势。

9月2日至3日（周一至周二），出港指数微弱上涨，进港指数明显攀升，带动TDI小幅走高。4日（周三），TDI恢复平稳。5日至6日（周四至周五），进港指数连续上涨，推动TDI进一步走高并最终收于733.43点，相比8月30日（第35周最后一个发布日）累计上涨29.39点，累计涨幅4.17%。

TDI指数值环比涨跌幅如下表：

| 日期 | 指数值 | 环比涨跌幅 |
|----------|--------|-------|
| 2024-9-2 | 719.02 | 2.13% |
| 2024-9-3 | 720.05 | 0.14% |
| 2024-9-4 | 720.05 | 0.00% |
| 2024-9-5 | 727.16 | 0.99% |
| 2024-9-6 | 733.43 | 0.86% |

沿海集装箱出港运价指数（TDO1）微幅回升，9月6日收于633.45点，相比8月30日（第35周最后一个发布日）累计上涨2.05点，累计涨幅0.32%。钢材产量相比上周有所增加，但相比历年同期仍处于低位，PVC产能利用率持续走低，天津内贸集运出港市场走出淡季步伐依旧较为缓慢。本周天津至福建流向运价小幅上涨，天津至泉州/厦门航线运价指数收于791.30点，周环比上涨1.76%；天津至华南流向运价恢复平稳，天津至华东流向运价维持稳定，天津至广州航线、天津至上海航线运价指数分别收于592.19点和734.63点，周环比均持平。

沿海集装箱进港运价指数（TDII）延续涨势且涨幅扩大，9月6日收于833.41点，相比8月30日（第35周最后一个发布日）累计上涨56.73点，累计涨幅7.30%。进入9月，华南市场订舱需求继续回暖，广州至天津航线运价周初涨幅明显，后半周连续小幅走升，运价指数收于847.07点，周环比上涨9.72%。福建市场周后期逐渐活跃，泉州/厦门至天津航线运价周初延续跌势，周末止跌上升，运价指数收于571.93点，周环比上涨2.71%。华东市场依旧平稳，上海至天津航线运价指数收于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）