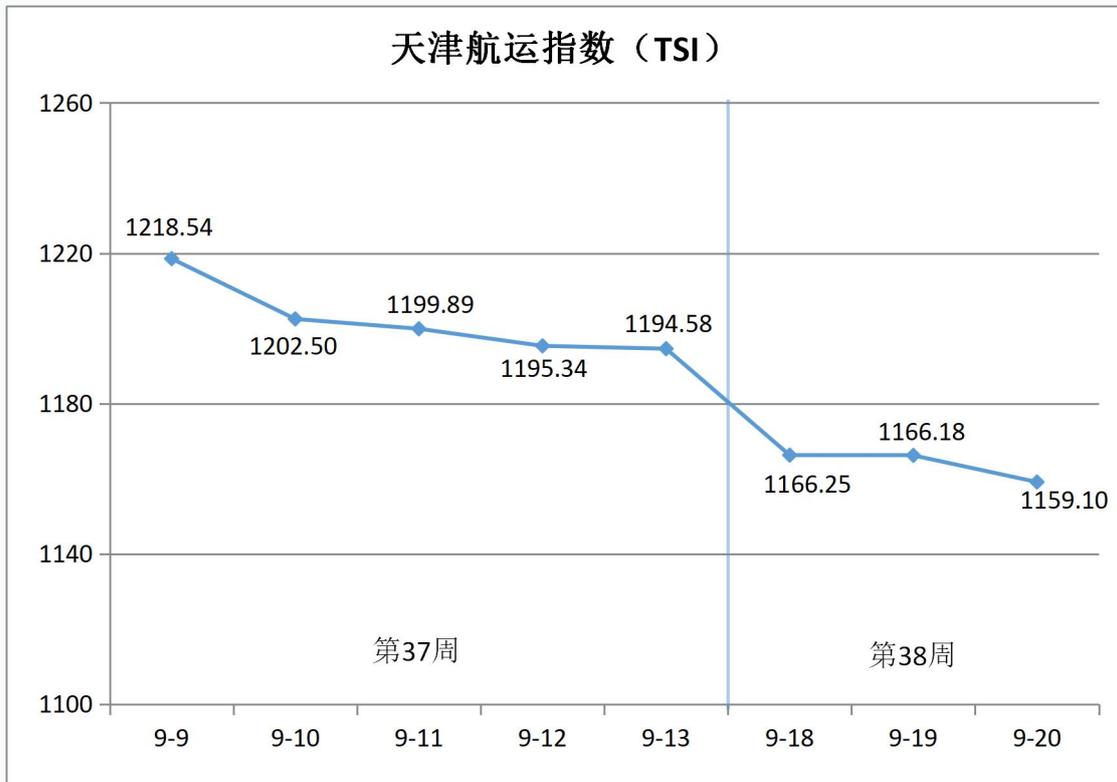




(2024 年第 53 期【2024206】)

一、天津航运指数 (TSI)

2024 年第 38 周 (9 月 18 日-20 日)，因中秋节假期天津航运指数共发布 3 次。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先跌后涨，沿海集装箱运价指数持续上行，天津航运指数延续跌势，最终收于 1159.10 点，相比 9 月 13 日 (第 37 周最后一个发布日) 累计下跌 35.48 点，累计跌幅 2.97%，走势如下图所示：

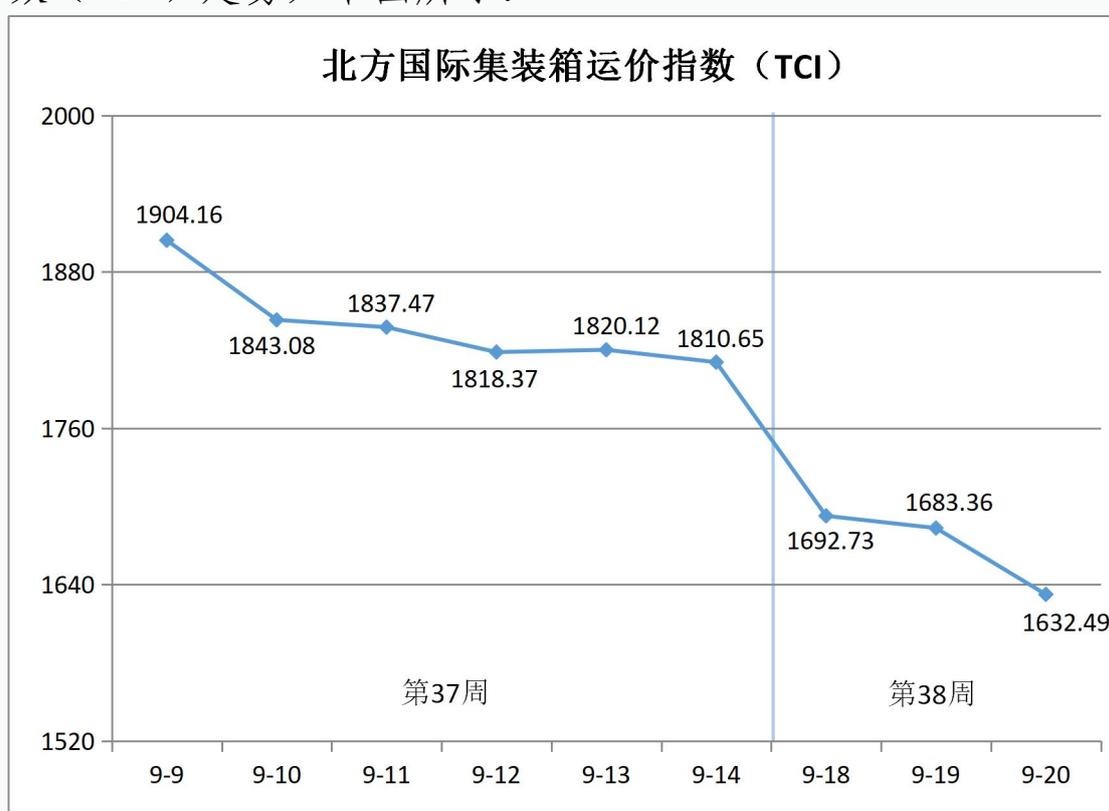


TSI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-9-18	1166.25	-2.37%
2024-9-19	1166.18	-0.01%
2024-9-20	1159.10	-0.61%

二、北方国际集装箱运价指数（TCI）

第 38 周（9 月 18 日-20 日），北方国际集装箱运价指数（TCI）走势如下图所示：



第 38 周，北方国际集装箱运价指数快速下跌。

9 月 18 日（周三），欧洲、地中海、美国、南美、印巴航线运价均呈大幅下挫态势，TCI 当日下跌超百点，失守 1800 点和 1700 点两个整数关口，日环比跌幅 6.51%。随后，欧洲、地中海、南美航线运价跌势有所缓和，美国、印巴航线运价加速下滑，TCI 进一步下行，连续两个发布日累计

下跌 60.24 点。

最终，TCI 收于 1632.49 点，相比 9 月 14 日（第 37 周最后一个发布日）累计下跌 178.16 点，累计跌幅为 9.84%。

TCI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-9-18	1692.73	-6.51%
2024-9-19	1683.36	-0.55%
2024-9-20	1632.49	-3.02%

TCI 包括 19 条样本航线，本周主要航线分析如下：

欧地航线 中秋节过后，市场货量进一步下滑，船公司大幅降价争取货源，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 1247.43 点、1275.50 点和 1672.98 点，周环比分别下跌 16.90%、16.02%和 14.07%。

美国航线 市场运输需求疲软，船公司揽货压力加大，进一步增加降价力度。美东航线因担忧罢工发生，货量转移至美西航线，运价跌幅较大，运价指数收于 1833.48 点，周环比下跌 18.47%。相比之下，美西航线承接了部分美东货物，运价跌幅相对偏小，航线运价指数收于 1939.28 点，周环比下跌 9.47%。

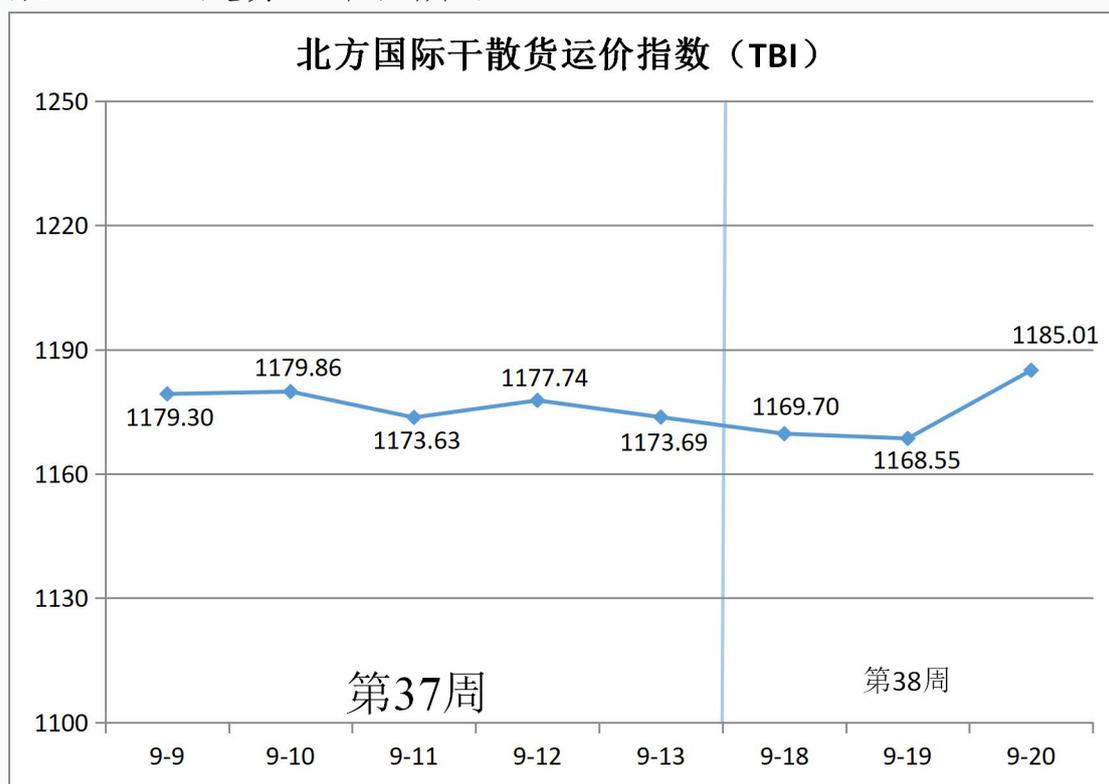
南美航线 长假前市场货量增长不及预期，本周运价大幅下滑，天津至南美西、天津至南美东、天津至中南美航线运价指数分别收于 1622.87 点、3296.96 点和 1948.45 点，周环比分别下跌 14.83%、7.69%和 7.68%。

印巴航线 船公司开通直航航次、加密班次提升服务，

市场货量不足运价继续承压下行，运价指数收于 567.52 点，周环比下跌 14.34%。

三、北方国际干散货运价指数（TBI）

第 38 周（9 月 18 日-20 日），北方国际干散货运价指数（TBI）走势如下图所示：



第 38 周，北方国际干散货运价指数（TBI）呈现先跌后涨态势。

9 月 18 日至 19 日（周三至周四），粮食市场运价延续涨势，煤炭及金属矿石市场运价小幅下跌，TBI 整体延续弱势，两个发布日累计下跌 0.44%。20 日（周五），粮食市场运价继续上涨，煤炭及金属矿石市场运价出现反弹，TBI 企稳回升并最终收于 1185.01 点，相比 9 月 13 日（第 37 周最后一个发布日）累计上涨 11.32 点，累计涨幅为 0.96%。

TBI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-9-18	1179.30	1.05%
2024-9-19	1179.86	0.05%
2024-9-20	1173.63	-0.53%

北方国际煤运价指数（TBCI）收于 902.07 点，相比 9 月 13 日（第 37 周最后一个发布日）累计上涨 1.44 点，累计涨幅为 0.16%。超灵便型船市场方面，印尼煤炭货盘增加，台风因素影响船舶周转，印尼至青岛航线运价指数周环比小幅上涨 0.07%。海岬型船市场方面，海波因特至青岛航线运价本周震荡走高，指数值周环比上涨 0.22%。

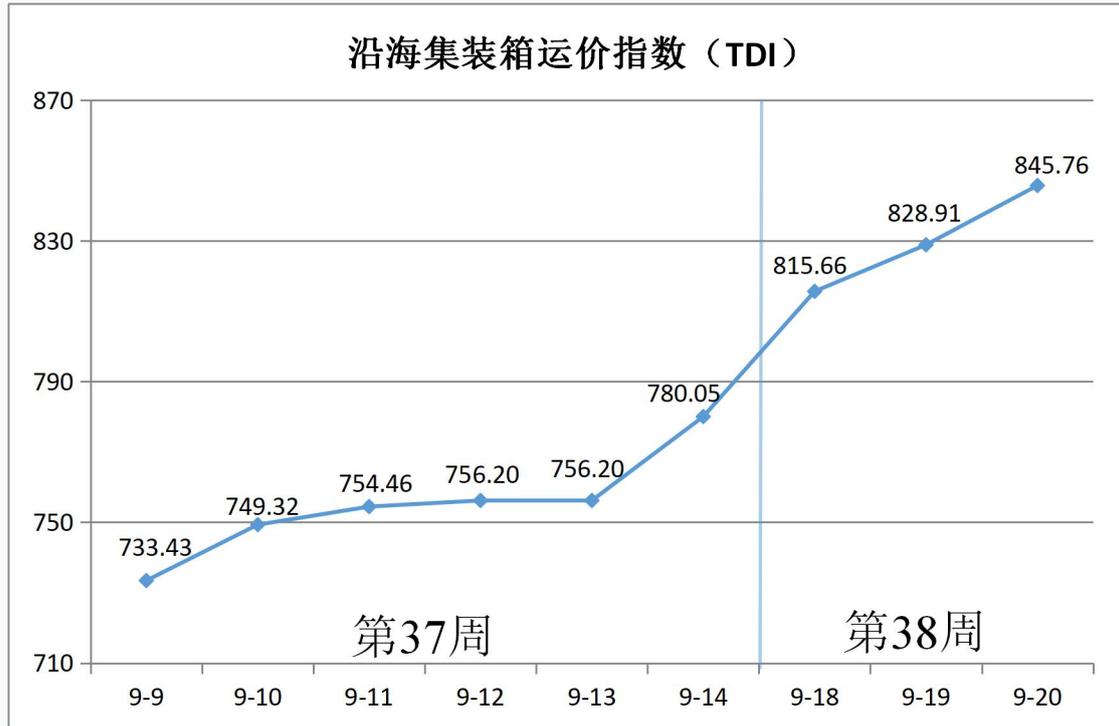
北方国际粮食运价指数（TBGI）收于 971.00 点，相比 9 月 13 日（第 37 周最后一个发布日）累计上涨 10.17 点，累计涨幅为 1.06%。美湾粮食货盘有所增加，加之巴拿马型船市场需求整体转好，市场运价进一步企稳回升。南美至天津航线运价指数周环比上涨 1.34%，美湾至天津航线运价指数周环比上涨 0.99%，美西至天津航线运价指数周环比上涨 0.42%。

北方国际金属矿石运价指数（TBMI）收于 1681.95 点，相比 9 月 13 日（第 37 周最后一个发布日）累计上涨 22.33 点，累计涨幅为 1.35%。铁矿石市场方面，中秋假期期间，澳洲及巴西货盘减少，市场运价略有回落。本周后期，澳洲矿商活跃度提升，远程矿市场运价同样明显走高，带动市场运价快速反弹。澳西至中国北方航线运价指数周环比上涨 1.42%，巴西至天津航线运价指数周环比上涨 1.64%。

镍矿方面，镍矿货盘成交持续增加，苏里高至天津航线运价周环比上涨 0.25%。

四、沿海集装箱运价指数（TDI）

第 38 周（9 月 18 日-20 日），沿海集装箱运价指数（TDI）走势如下图所示：



第 38 周，沿海集装箱运价指数涨幅扩大。

中秋节过后，进港指数保持平稳，出港指数连续上升，带动 TDI 在 9 月 18 日至 20 日（周三至周五）进一步大幅走高，最终收于 845.76 点，相比 9 月 14 日（第 37 周最后一个发布日）累计上涨 65.71 点，累计涨幅 8.42%。

TDI 指数值环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-9-18	815.66	4.57%
2024-9-19	828.91	1.62%
2024-9-20	845.76	2.03%

沿海集装箱出港运价指数 (TDOI) 保持大幅上涨，9月20日收于820.42点，相比9月14日(第37周最后一个发布日)累计上涨131.42点，累计涨幅19.07%。钢材价格处于低位，社会库存进一步减少，中秋节中及节后天津出港市场订舱需求不减，叠加台风天气影响船舶周转效率，市场运价继续明显走高。天津至广州航线运价指数收于827.18点，周环比上涨24.51%；天津至泉州/厦门航线运价指数收于831.46点，周环比上涨5.08%。天津至上海航线运价指数收于734.63点，周环比持平。

沿海集装箱进港运价指数 (TDII) 恢复平稳，9月20日收于871.09点，相比9月14日(第37周最后一个发布日)持平。受到台风“摩羯”和“贝碧嘉”接续的双重影响，运力供给偏紧，但市场运价相对当前订舱需求已维持在平衡点，运价进一步上涨有待较强货量支撑，本周运价维持在中秋节前水平，广州至天津航线、泉州/厦门至天津航线、上海至天津航线运价指数分别收于887.31点、620.34点和1205.72点，周环比均持平。

(信息来源：天津市航运商务技术服务中心)