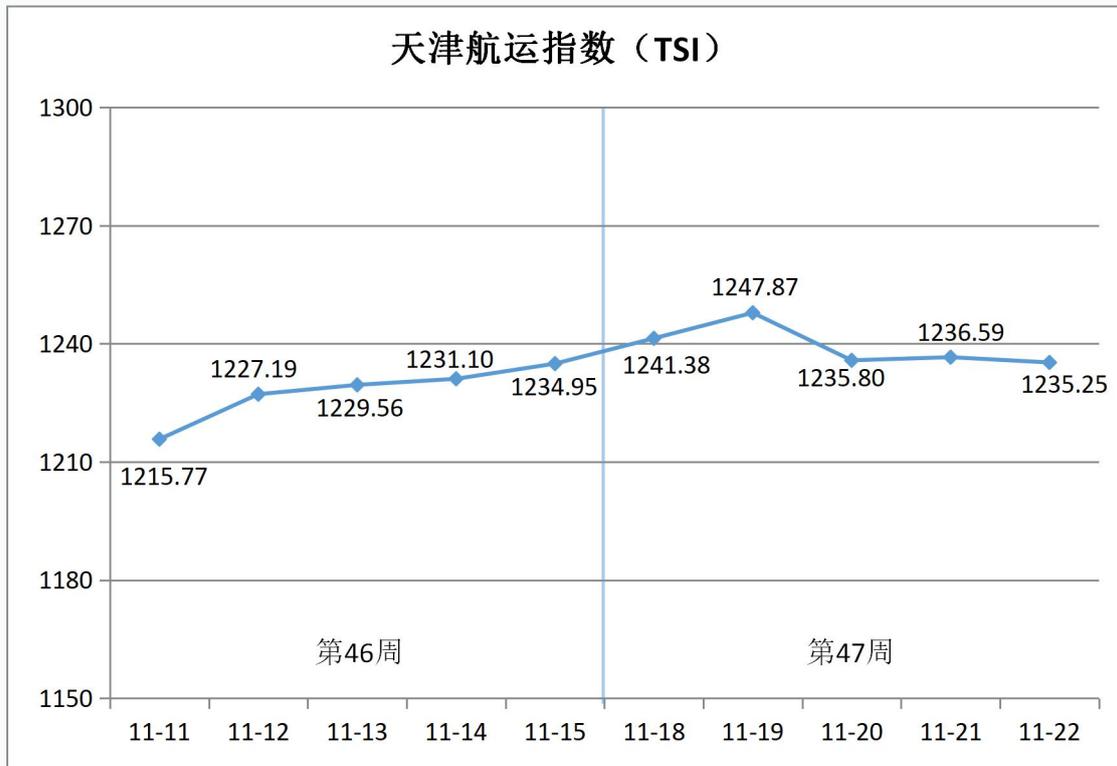




(2024 年第 65 期【2024254】)

### 一、天津航运指数 (TSI)

2024 年第 47 周 (11 月 18 日-22 日)，北方国际集装箱运价指数震荡上涨，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略降，天津航运指数冲高回落并最终收于 1235.25 点，相比 11 月 15 日 (第 46 周最后一个发布日) 累计上涨 0.30 点，累计涨幅 0.02%，走势如下图所示：

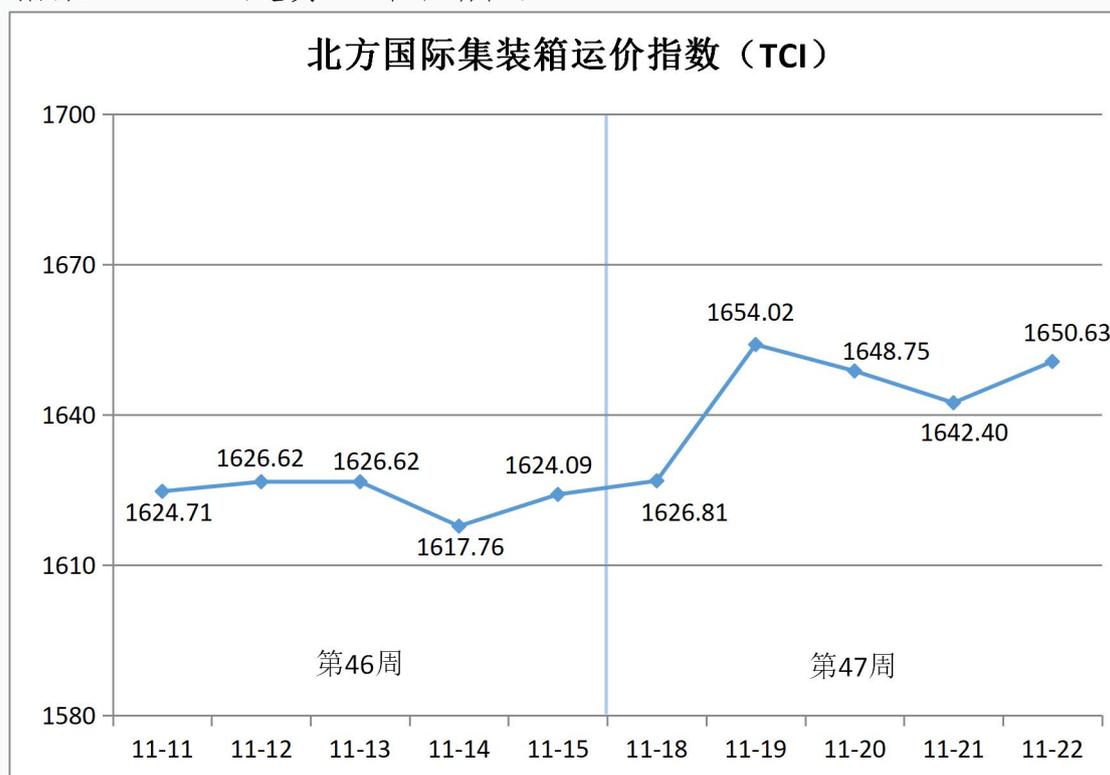


TSI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-11-18	1241.38	0.52%
2024-11-19	1247.87	0.52%
2024-11-20	1235.80	-0.97%
2024-11-21	1236.59	0.06%
2024-11-22	1235.25	-0.11%

## 二、北方国际集装箱运价指数（TCI）

第 47 周（11 月 18 日-22 日），北方国际集装箱运价指数（TCI）走势如下图所示：



第 47 周，北方国际集装箱运价指数震荡上涨。

11 月 18 日至 19 日（周一至周二），欧洲、地中海、东南亚航线运价表现强势，美国航线运价先扬后抑，南美航线运价快速下行，TCI 明显上行，连续两个发布日累计上涨 1.84%。随后，欧洲、地中海、美国、南美西、中南美航

线运价趋于稳定，南美东、东南亚航线运价先跌后涨，TCI 窄幅盘整，20日至22日（周三至周五）累计下跌0.20%。

最终，TCI 收于 1650.63 点，相比 11 月 15 日（第 46 周最后一个发布日）累计上涨 26.54 点，累计涨幅为 1.63%。

TCI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-11-18	1626.81	0.17%
2024-11-19	1654.02	1.67%
2024-11-20	1648.75	-0.32%
2024-11-21	1642.40	-0.39%
2024-11-22	1650.63	0.50%

TCI 包括 19 条样本航线，本周主要航线分析如下：

**欧地航线** 受船公司签订 2025 年运价合约因素推动，市场运价涨势明显，天津至欧洲、天津至地中海东部、天津至地中海东部航线运价指数分别收于 1197.10 点、1386.53 点和 1761.45 点，周环比分别上涨 3.13%、12.36% 和 9.45%。

**美国航线** 运价整体走低。美西航线部分货物回归美东市场，美西货源争夺激烈，本周运价跌幅较大，指数值收于 1692.53 点，周环比下跌 3.19%。市场密切关注美东港口二次罢工的可能性，货主加快出货，本周运价跌幅收窄，运价指数收于 1378.01 点，周环比下跌 0.76%。

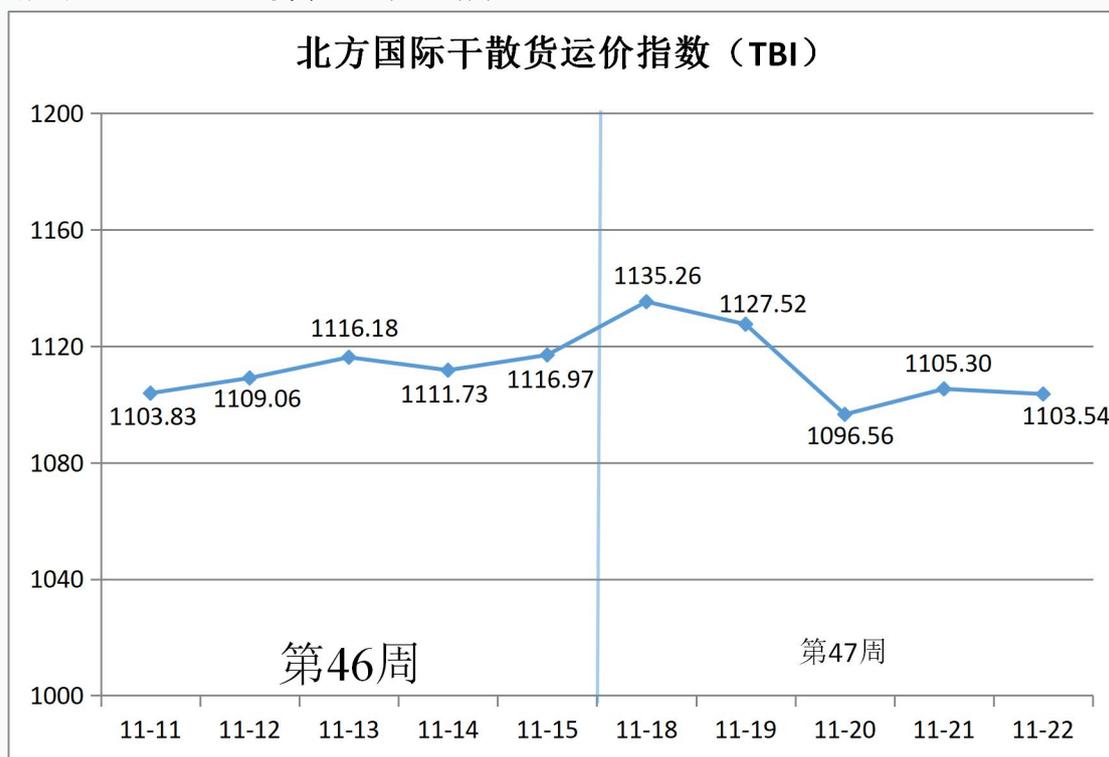
**南美航线** 船公司增加航次，市场运力规模进一步增长，揽货压力较大，拖累本周运价快速下滑，天津至南美

西、天津至南美东、天津至中南美航线运价指数分别收于1011.55点、2675.27点和1493.87点，周内分别累计下跌16.67%、9.62%和4.53%。

**东南亚航线** 市场货量保持升势，加之恶劣天气对船舶周转造成的影响，本周运价继续上涨，天津至东南亚巴生、天津至东南亚胡志明航线运价指数分别收于1106.34点和660.81点，周环比分别上涨5.88%和4.94%。

### 三、北方国际干散货运价指数（TBI）

第47周（11月18日-22日），北方国际干散货运价指数（TBI）走势如下图所示：



第47周，北方国际干散货运价指数（TBI）周初延续上行态势，随后震荡回落。

11月18日（周一），煤炭市场运价小幅上涨，粮食市场运价连续微幅下跌，金属矿石市场运价明显攀升，TBI当

日环比上涨 1.64%。随后，煤炭市场运价先跌后涨，粮食市场运价连续小幅下跌，金属矿石市场运价震荡下行，TBI 出现回落并最终收于 1103.54 点，相比 11 月 15 日（第 46 周最后一个发布日）累计下跌 13.43 点，累计跌幅为 1.20%。

TBI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-11-18	1135.26	1.64%
2024-11-19	1127.52	-0.68%
2024-11-20	1096.56	-2.75%
2024-11-21	1105.30	0.80%
2024-11-22	1103.54	-0.16%

北方国际煤运价指数（TBCI）收于 853.61 点，相比 11 月 15 日（第 46 周最后一个发布日）累计下跌 5.75 点，累计跌幅为 0.67%。超灵便型船市场方面，即期运力依旧充裕，印尼至青岛航线运价指数周环比下跌 1.31%。海岬型船市场方面，海波因特至青岛航线运价指数窄幅震荡，周环比下跌 0.25%。

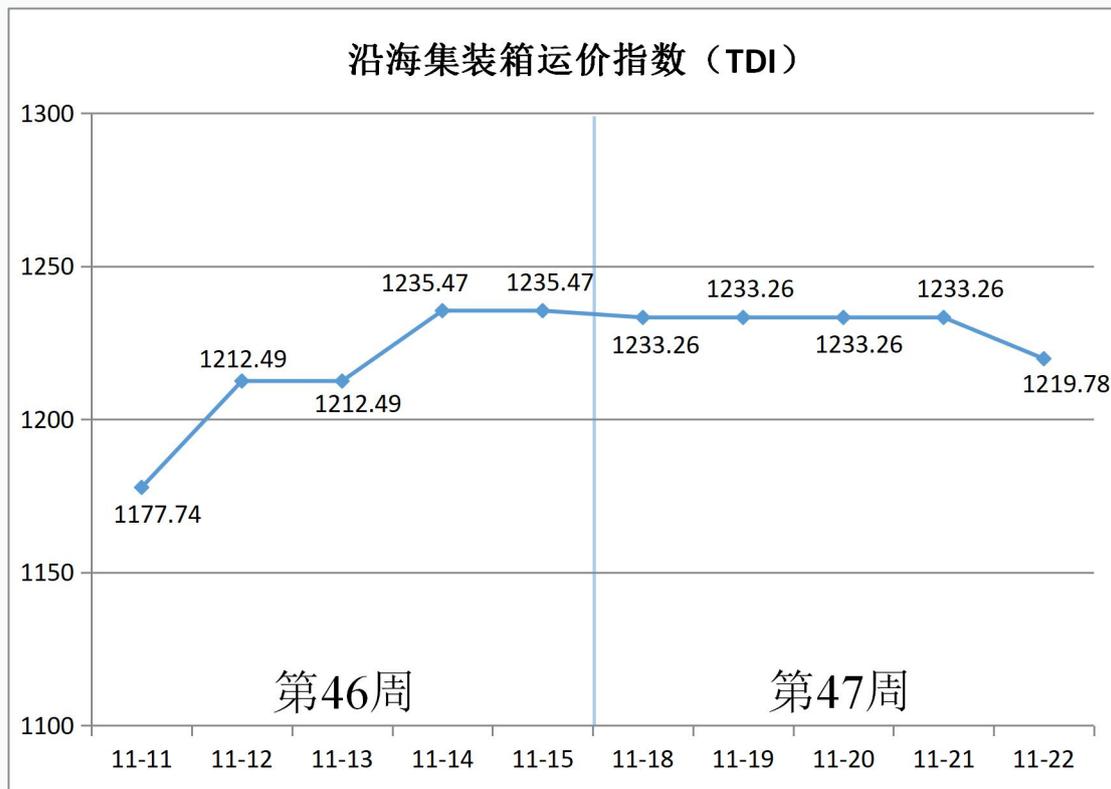
北方国际粮食运价指数（TBGI）收于 901.02 点，相比 11 月 15 日（第 46 周最后一个发布日）累计下跌 12.89 点，累计跌幅为 1.41%。大豆进口需求依旧低迷，煤炭货盘成交同样有限，巴拿马型船运力过剩，运价延续弱势。南美至天津航线运价指数周环比下跌 1.78%，美湾至天津航线运价指数周环比下跌 1.22%，美西至天津航线运价指数周环比下

跌 1.04%。

北方国际金属矿石运指数（TBMI）收于 1555.99 点，相比 11 月 15 日（第 46 周最后一个发布日）累计下跌 21.64 点，累计跌幅为 1.37%。铁矿石市场方面，周初市场运价延续升势，周后期因可用运力增多，加之 FFA 远期合约价格回落，导致市场运价有所下跌。澳西至中国北方航线运价指数周环比下跌 1.42%，巴西至天津航线运价指数周环比下跌 1.62%。镍矿方面，超灵便型船运力消耗速度较慢，苏里高至天津航线运价指数周环比下跌 0.58%。

#### 四、沿海集装箱运价指数（TDI）

第 47 周（11 月 18 日-22 日），沿海集装箱运价指数（TDI）走势如下图所示：



第 47 周，沿海集装箱运价指数小幅回落。

11月18日（周一），进港指数小幅下行，TDI微弱走低。随后，进港指数和出港指数保持平稳。22日（周五），出港指数下降拖累TDI小幅下跌，TDI最终收于1219.78点，相比11月15日（第46周最后一个发布日）累计下跌15.69点，累计跌幅1.27%。

TDI指数值环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-11-18	1233.26	-0.18%
2024-11-18	1233.26	0.00%
2024-11-20	1233.26	0.00%
2024-11-21	1233.26	0.00%
2024-11-22	1219.78	-1.09%

**沿海集装箱出港运价指数（TDOI）**小幅回落，11月22日收于1352.62点，相比11月15日（第46周最后一个发布日）累计下跌26.96点，累计跌幅1.99%。天津内贸集运市场托运人观望情绪浓重，天津去往华南方向市场货源不足，市场运价小幅下降，天津至广州航线运价指数收于1331.99点，周环比下跌2.56%。天津至泉州/厦门航线、天津至上海航线运价指数分别收于1404.50点和1116.93点，周环比均持平。

**沿海集装箱进港运价指数（TDII）**弱幅走低，11月22日收于1113.89点，相比11月15日（第46周最后一个发布日）累计下跌4.43点，累计跌幅0.40%。福建市场运价

继续小幅回落，泉州/厦门至天津航线运价指数收于 801.25 点，周环比下跌 2.98%。华南、华东市场运价较为平稳，广州至天津航线、上海至天津航线运价指数分别收于 1186.56 点和 1153.42 点，均保持在上周末水平。

（信息来源：天津市航运商务技术服务中心）