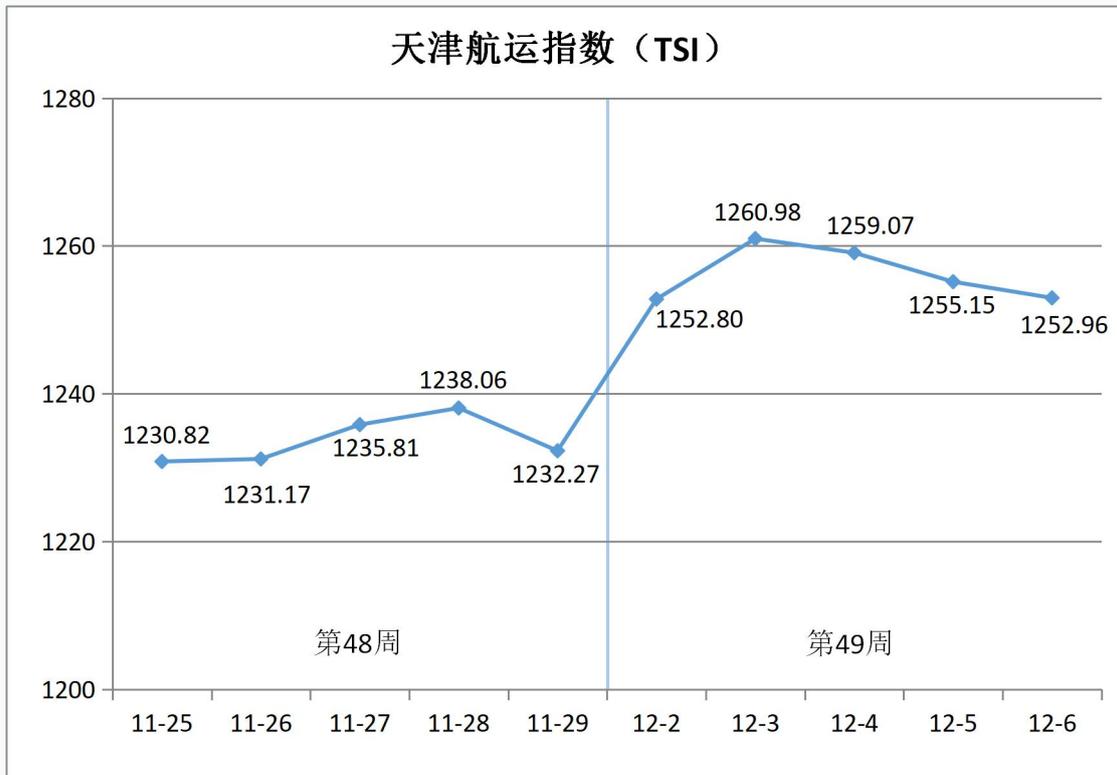




(2024 年第 68 期【2024266】)

### 一、天津航运指数 (TSI)

2024 年第 49 周 (12 月 2 日-6 日)，北方国际集装箱运价指数快速上涨后趋稳，北方国际干散货运价指数持续下挫，沿海集装箱运价指数小幅震荡走低，天津航运指数冲高回落并最终收于 1252.96 点，相比 11 月 29 日 (第 48 周最后一个发布日) 累计上涨 20.69 点，累计涨幅 1.68%，走势如下图所示：

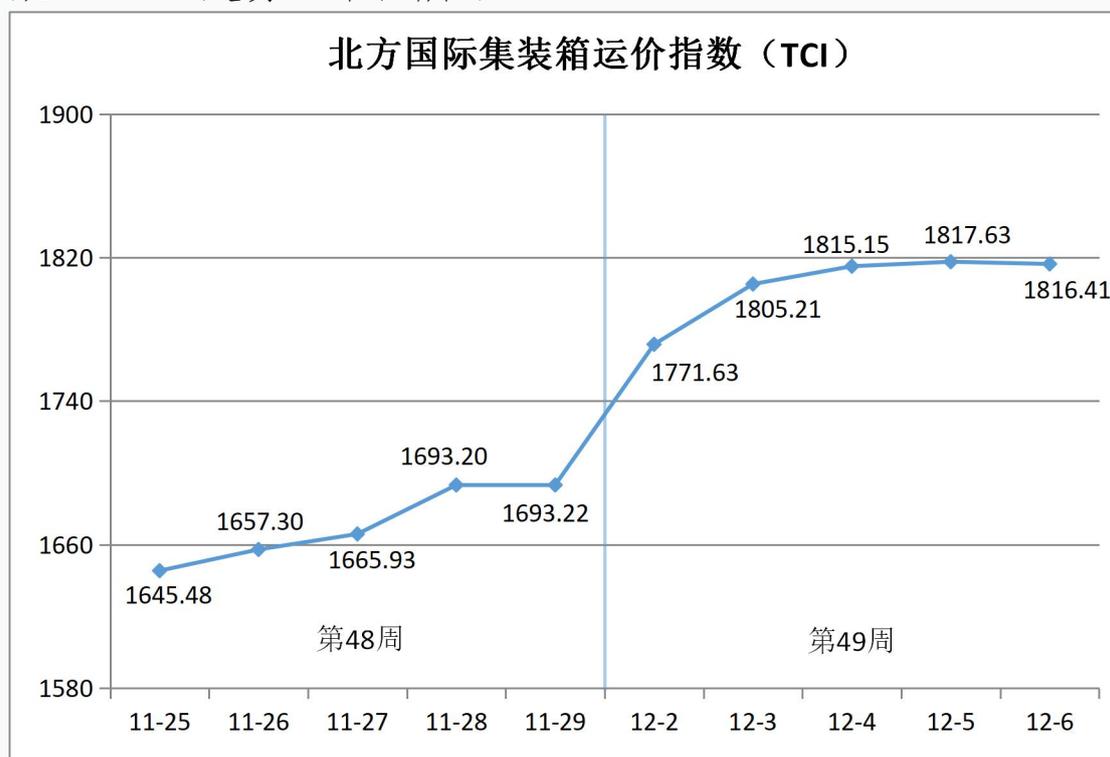


TSI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-12-2	1252.80	1.67%
2024-12-3	1260.98	0.65%
2024-12-4	1259.07	-0.15%
2024-12-5	1255.15	-0.31%
2024-12-6	1252.96	-0.17%

## 二、北方国际集装箱运价指数（TCI）

第49周（12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49周，北方国际集装箱运价指数快速上涨后趋于稳定。

12月2日至3日（周一至周二），欧洲、地中海、南美西航线运价大幅上行，美西航线运价明显下挫，美东航线运价小幅上扬，南美东、中南美、印巴航线运价持续攀

升，TCI 持续攀升，连续三个发布日累计上涨 6.61%。随后，欧洲、中南美航线运价略有下跌，南美西、南美东航线运价震荡上行，地中海、美国、印巴航线运价保持稳定，TCI 涨势明显趋缓，4 日至 6 日（周三至周五）累计上涨 0.62%。

最终，TCI 收于 1816.41 点，相比 11 月 29 日（第 48 周最后一个发布日）累计上涨 123.19 点，累计涨幅为 7.28%。

TCI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-12-2	1771.63	4.63%
2024-12-3	1805.21	1.90%
2024-12-4	1815.15	0.55%
2024-12-5	1817.63	0.14%
2024-12-6	1816.41	-0.07%

TCI 包括 19 条样本航线，本周主要航线分析如下：

**欧地航线** 托运人开始为元旦和春节之前出运做充分准备，本周货量企稳回升，各船公司陆续上涨基础运费，天津至欧洲、天津至地中海东部、天津至地中海西部航线运价指数分别收于 1500 点、1688.04 点和 2167.13 点，周环比分别上涨 13.71%、16.95%和 18.06%。

**美国航线** 运价涨跌不一。美西航线，市场即期舱位过剩，货源争夺激烈，降价依旧是市场主流，运价指数收于 1415.68 点，周环比下跌 9.00%。美东航线，货量持续回暖，叠加码头工会和海事联盟谈判陷入僵局，本周运价呈现稳中略涨态势，运价指数收于 1377.82 点，周环比上涨

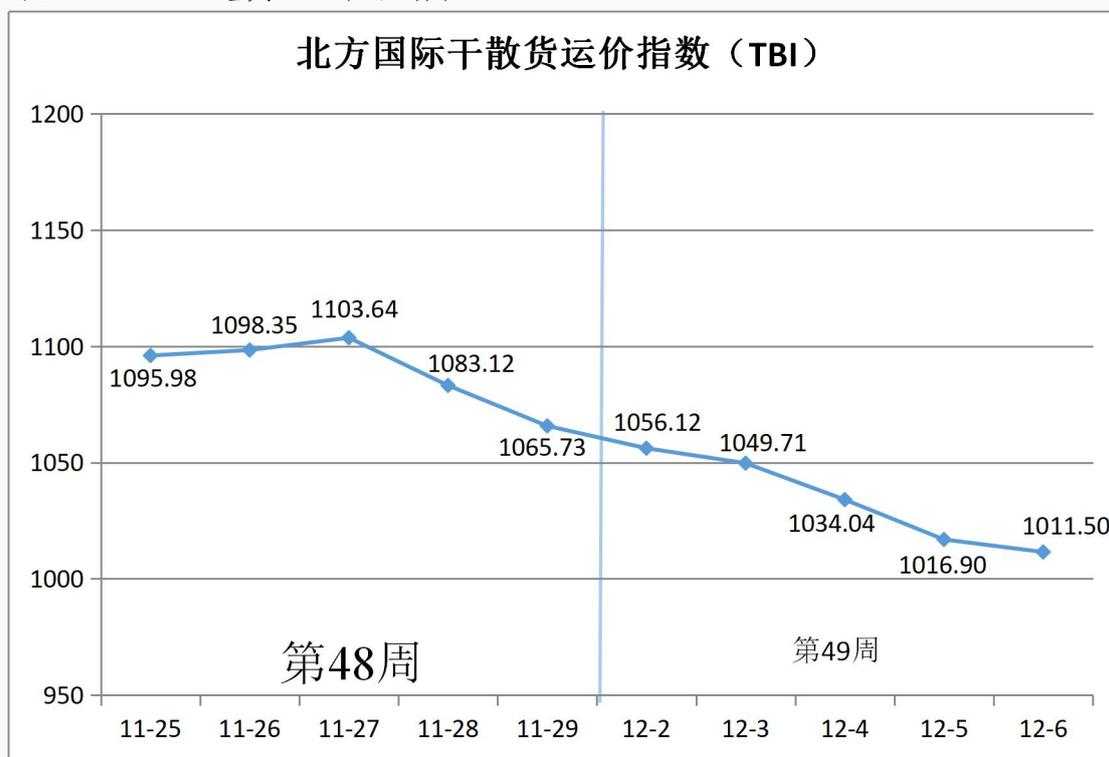
0.67%。

**南美航线** 工厂陆续集中出货，本周部分航运联盟持续调涨旺季附加费 PSS 和 GRI，带动运价快速上扬，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 1313.41 点、2773.83 点和 1505.23 点，周内分别累计上涨 13.61%、5.23%和 7.73%。

**印巴航线** 印度码头工会宣布将无限期罢工，当地港口秩序和清关进度或将受到延误，船公司挺价意愿强烈，运价指数收于 1202.49 点，周环比上涨 6.58%。

### 三、北方国际干散货运价指数（TBI）

第 49 周（12 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 49 周，北方国际干散货运价指数（TBI）呈现持续下跌态势。

12 月 2 日至 4 日（周一至周三），煤炭及粮食市场运

价小幅下跌，金属矿石市场运价明显下挫，TBI 延续弱势，三个发布日累计下跌 2.97%。随后，粮食市场运价略有企稳回升，煤炭及金属矿石市场运价延续下行态势，TBI 在 5 日至 6 日（周四至周五）进一步下跌并最终收于 1011.50 点，相比 11 月 29 日（第 48 周最后一个发布日）累计下跌 54.23 点，累计跌幅为 5.09%。

TBI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-12-2	1056.12	-0.90%
2024-12-3	1049.71	-0.61%
2024-12-4	1034.04	-1.49%
2024-12-5	1016.90	-1.66%
2024-12-6	1011.50	-0.53%

**北方国际煤运价指数（TBCI）** 收于 801.35 点，相比 11 月 29 日（第 48 周最后一个发布日）累计下跌 35.12 点，累计跌幅为 4.20%。超灵便型船市场方面，印尼煤炭货盘运输需求依旧较弱，印尼至青岛航线运价本周进一步下跌，航线运价指数周环比下跌 1.36%。海岬型船市场运价大幅下挫，海波因特至青岛航线运价指数周环比下跌 6.08%。

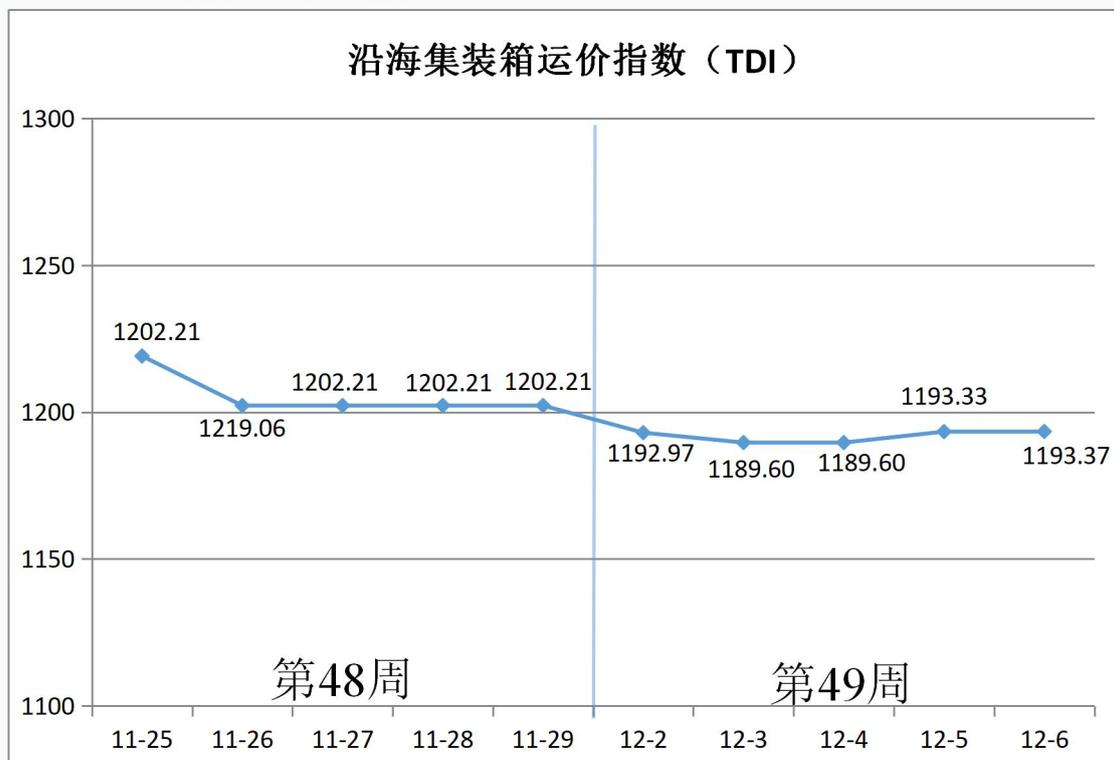
**北方国际粮食运价指数（TBGI）** 收于 884.17 点，相比 11 月 29 日（第 48 周最后一个发布日）累计下跌 2.76 点，累计跌幅为 0.31%。粮食货盘依旧匮乏，市场运价周初延续弱势，周后期煤炭货盘增加消耗部分巴拿马型船运力，市场运价略有企稳。南美至天津航线运价指数周环比下跌

0.04%，美湾至天津航线运价指数周环比下跌 0.31%，美西至天津航线运价指数周环比下跌 1.20%。

北方国际金属矿石运指数（TBMI）收于 1348.99 点，相比 11 月 29 日（第 48 周最后一个发布日）累计下跌 124.79 点，累计跌幅为 8.47%。铁矿石市场方面，澳洲及巴西铁矿石货盘成交稀少，市场运力整体充裕，加之 FFA 远期合约价格下跌，市场情绪较为悲观，市场运价快速下跌。澳西至中国北方航线运价指数周环比下跌 9.96%，巴西至天津航线运价指数周环比下跌 8.02%。镍矿方面，苏里高至天津航线运价指数本周连续小幅下跌，周环比下跌 0.17%。

#### 四、沿海集装箱运价指数（TDI）

第 49 周（12 月 2 日-6 日），沿海集装箱运价指数（TDI）走势如下图所示：



第 49 周，沿海集装箱运价指数小幅震荡。

12月2日至3日（周一至周二），出港指数和进港指数均小幅下降，TDI连续下滑。随后，出港指数和进港指数恢复平稳。5日至6日（周四至周五），出港指数略有回暖，TDI微幅上升并最终收于1193.37点，相比11月29日（第48周最后一个发布日）累计下跌8.84点，累计跌幅0.74%。

TDI指数值环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-12-2	1192.97	-0.77%
2024-12-3	1189.60	-0.28%
2024-12-4	1189.60	0.00%
2024-12-5	1193.33	0.31%
2024-12-6	1193.37	0.00%

**沿海集装箱出港运价指数（TDOI）**微幅震荡，12月6日收于1292.77点，相比11月29日（第48周最后一个发布日）累计上涨0.81点，累计涨幅0.06%。天津出港内贸集运整体运力较为稳定，因市场需求减弱，各航线按需求调配舱位，天津去往华南运价跌幅相比上周收窄，天津至广州航线运价指数收于1278.79点，周环比下跌0.73%；天津去往华东和福建运价小幅回暖，天津至上海航线、天津至泉州/厦门航线运价指数分别收于1155.22点和1437.90点，周环比分别上涨3.43%和2.38%。

**沿海集装箱进港运价指数（TDII）**弱幅下跌，12月6日收于1093.97点，相比11月29日（第48周最后一个发布日）累计下跌18.50点，累计跌幅1.66%。北方冬季建筑

工程开工率下降，材料运输订舱需求减少，泉州/厦门至天津航线市场运价进一步走低，运价指数收于 690.56 点，周环比下跌 12.95%。华南、华东市场运价维持平稳，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，周环比均持平。

(信息来源：天津市航运商务技术服务中心)