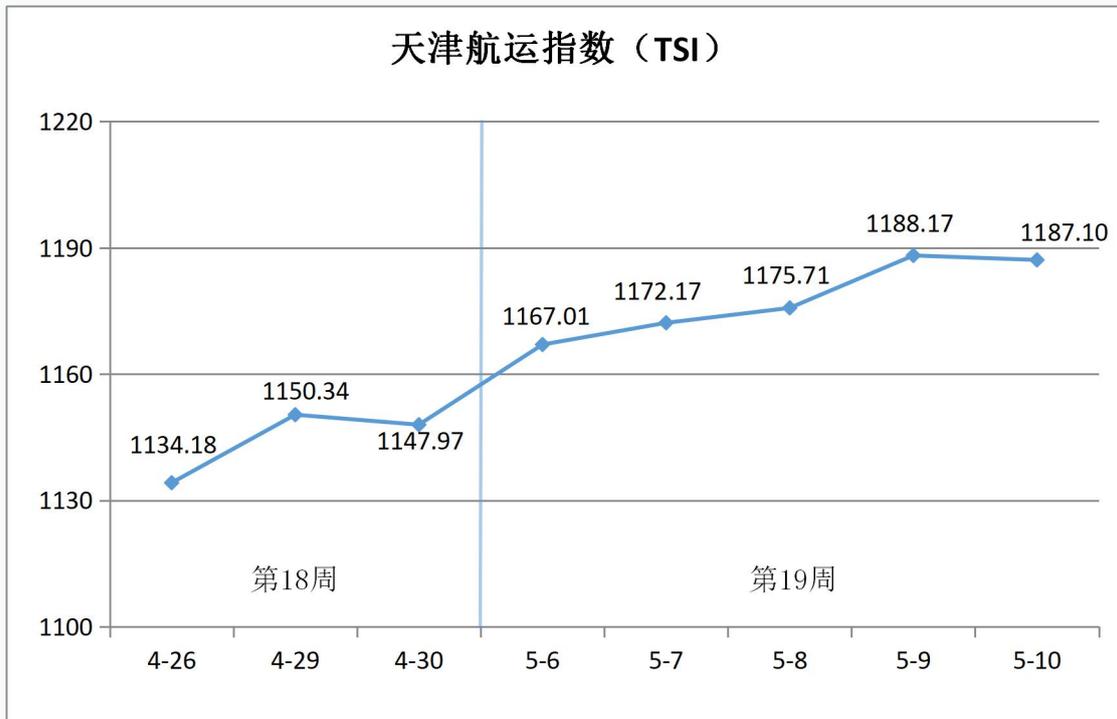




(2024 年第 25 期【2024097】)

### 一、天津航运指数 (TSI)

2024 年第 19 周 (5 月 6 日-10 日), 北方国际集装箱运价指数节节攀升, 北方国际干散货运价指数不断上扬, 沿海集装箱运价指数快速下行, 天津航运指数持续走强并最终收于 1187.10 点, 相比 4 月 30 日 (第 18 周最后一个发布日) 累计上涨 39.13 点, 累计涨幅 3.41%, 走势如下图所示:



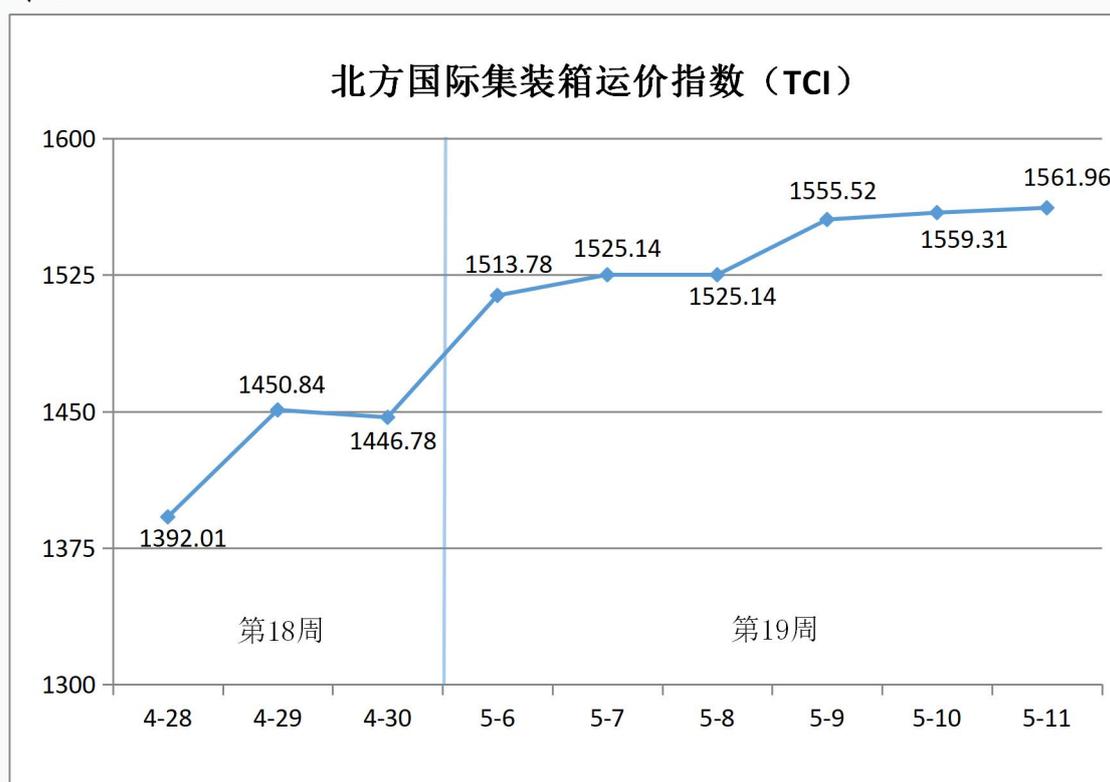
TSI 指数值及环比涨跌幅如下表:

日期	指数值	环比涨跌幅
4-26	1134.18	-
4-29	1150.34	1.45%
4-30	1147.97	-0.21%
5-6	1167.01	1.66%
5-7	1172.17	0.44%
5-8	1175.71	0.30%
5-9	1188.17	1.06%
5-10	1187.10	-0.09%

2024-5-6	1167.01	1.66%
2024-5-7	1172.17	0.44%
2024-5-8	1175.71	0.30%
2024-5-9	1188.17	1.06%
2024-5-10	1187.10	-0.09%

## 二、北方国际集装箱运价指数（TCI）

第19周（5月6日-11日），因五一假期调休安排，北方国际集装箱运价指数（TCI）发布6次，走势如下图所示：



第19周，北方国际集装箱运价指数整体持续上扬。

5月6日至7日（周一至周二），欧洲、地中海、南美、非洲航线运价快速上行，美国航线运价小幅攀升，TCI 时隔近两年，再度站上1500点，两个发布日累计上涨近80点。

随后，欧洲、地中海、美国、南美、非洲航线运价稳步上涨，TCI 进一步走升，8 日至 11 日（周三至周六）累计上涨 2.41%。

最终，TCI 收于 1561.96 点，相比 4 月 30 日（第 18 周最后一个发布日）累计上涨 115.18 点，累计涨幅为 7.96%。

TCI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-5-6	1513.78	4.63%
2024-5-7	1525.14	0.75%
2024-5-8	1525.14	0.00%
2024-5-9	1555.52	1.99%
2024-5-10	1559.31	0.24%
2024-5-11	1561.96	0.17%

**欧地航线** 进入 5 月，由于担忧船舶绕行带来延误、拥堵等因素，进口商加大补库力度，市场货运需求回升，长假后船公司再度执行新一轮涨价计划，运价延续节前强势，欧洲、地中海东部、地中海西部航线运价指数分别收于 1246.49 点、1579.39 点和 1931.03 点，本周分别累计上涨 12.92%、5.92%和 8.06%。

**美国航线** 近期部分船公司减班，且正值长协运价谈判期，船方挺价意愿较为明显，本周运价继续上行，天津至美西、天津至美东航线运价指数分别收于 1419.60 点和 1371.07 点，本周分别累计上涨 3.26%和 4.07%。

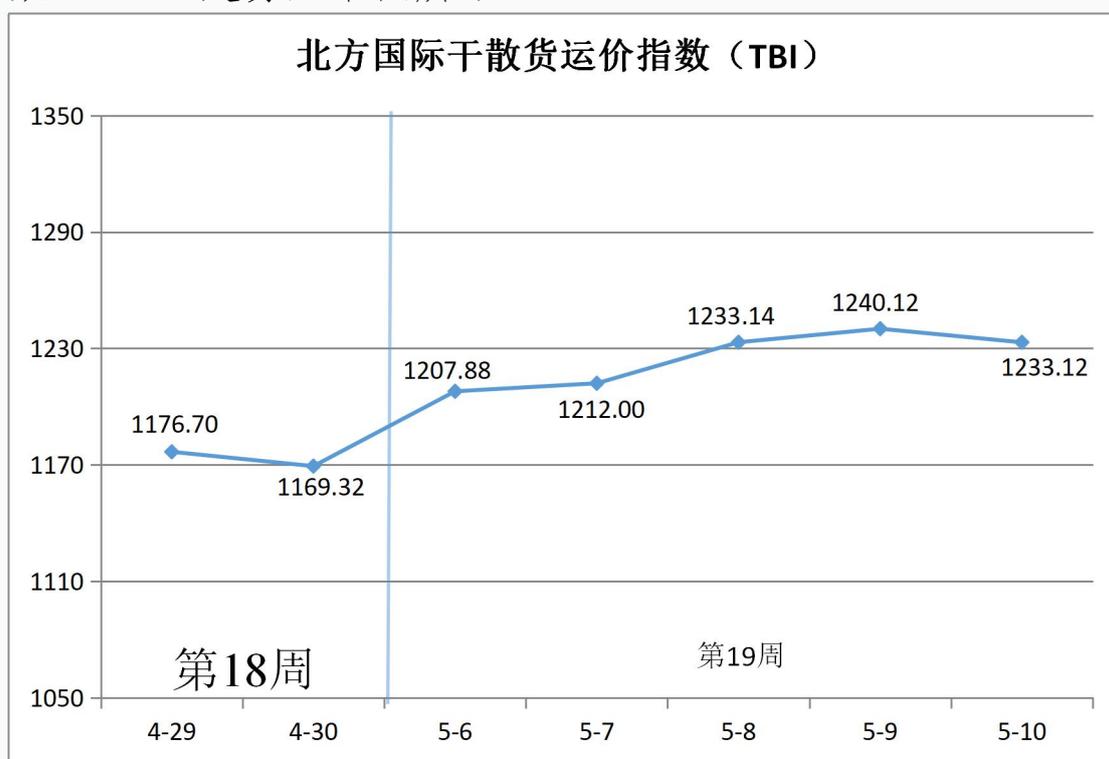
**南美航线** 为避免旺季舱位紧张，当地企业提前采购

货物，市场货运需求持续升温，加之近期空箱紧缺尚未缓解，承运人继续调涨运价，天津至南美西、南美东和中南美航线运价指数分别收于 1651.82 点、2599.79 点和 1614.89 点，本周分别累计上涨 9.44%、15.26%和 14.63%。

**非洲航线** 当地进入消费旺季，进口商加大机械基建、纺织生活类物资采购，市场即期可用舱位不足，船方持续上涨 GRI 和 PSS 等，天津至南非、东非和西非航线运价指数分别收于 1941.59 点、1735.44 点和 1880.85 点本周分别累计上涨 22.62%、14.39%和 31.09%。

### 三、北方国际干散货运价指数（TBI）

第 19 周（5 月 6 日-10 日），北方国际干散货运价指数（TBI）走势如下图所示：



第 19 周，北方国际干散货运价指数（TBI）呈现反弹态势，周后期略有回落。

5月6日（周一）煤炭、粮食及金属矿石市场运价均相比劳动节前有所上涨，带动TBI当日环比上涨3.30%。7日至9日（周二至周四），粮食市场运价震荡走高，煤炭及金属矿石市场运价连续上涨，带动TBI连续三个发布日进一步走高，累计涨幅为2.67%。

10日（周五），粮食市场运价微幅上涨，煤炭及金矿石市场运价略有回落，TBI当日环比下跌0.56%，最终收于1233.12点，相比4月30日（第18周最后一个发布日）累计上涨63.80点，累计涨幅为5.46%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-5-6	1207.88	3.30%
2024-5-7	1212.00	0.34%
2024-5-8	1233.14	1.74%
2024-5-9	1240.12	0.57%
2024-5-10	1233.12	-0.56%

北方国际煤运价指数（TBCI）呈现升势，指数值最终收于960.88点，相比4月30日（第18周最后一个发布日）累计上涨64.68点，累计涨幅为7.22%。超灵便型船市场方面，假期前后印尼煤炭货盘成交向好，印尼至青岛航线运价指数本周累计上涨2.10%。海岬型船市场运价大幅走高，海波因特至青岛航线运价指数本周累计上涨10.55%。

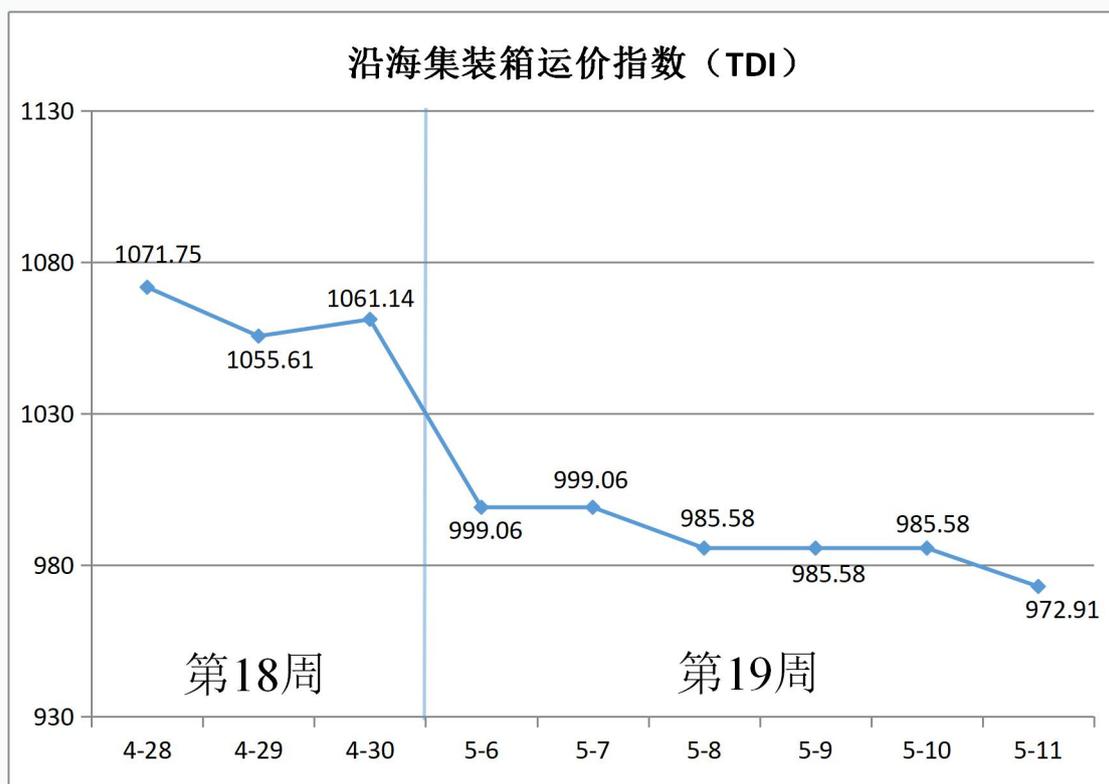
北方国际粮食运价指数（TBGI）震荡走高，指数值最终收于1050.77点，相比4月30日（第18周最后一个发布日）累计上涨13.40点，累计涨幅为1.29%。巴拿马型船即

期运力有所减少，本周南美大豆货盘成交增加，市场运价进一步走高。南美至天津航线运价指数本周累计上涨 2.04%，美湾至天津航线运价指数本周累计上涨 0.53%，美西至天津航线运价指数本周累计上涨 2.00%。

**北方国际金属矿石运指数（TBMI）** 周初连续上涨，周后期略有回落，指数值最终收于 1687.70 点，相比 4 月 30 日（第 18 周最后一个发布日）累计上涨 113.32 点，累计涨幅为 7.20%。铁矿石方面，澳洲铁矿石货盘成交增加，加之 FFA 远期合约价格上涨，船东挺价意愿强烈，澳西至中国北方航线运价指数本周累计上涨 8.97%。巴西地区成交较弱，巴西至天津航线运价指数本周累计上涨 3.57%。镍矿方面，镍矿货盘成交增加，苏里高至天津航线运价指数本周累计上涨 3.37%。

#### **四、沿海集装箱运价指数（TDI）**

第 19 周（5 月 6 日-11 日），因五一假期调休安排，沿海集装箱运价指数（TDI）共发布 6 次，走势如下图所示：



第 19 周，沿海集装箱运价呈现大幅下降态势。

5 月 6 日（周一），进港指数小幅上涨，出港指数大幅下跌，拖累 TDI 明显下行，日环比跌幅 5.85%。随后，进港指数和出港指数恢复稳定。8 日至 11 日（周三至周六），进港指数继续保持平稳，出港指数两度下挫，TDI 延续下行态势，最终跌破 1000 点，收于 972.91 点，相比 4 月 30 日（第 18 周最后一个发布日）累计下跌 88.23 点，累计跌幅 8.31%。

TDI 指数值环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-5-6	999.06	-5.85%
2024-5-7	999.06	0.00%
2024-5-8	985.58	-1.35%
2024-5-9	985.58	0.00%

2024-5-10	985.58	0.00%
2024-5-11	972.91	-1.29%

**沿海集装箱出港运价指数 (TDOI)** 继续大幅下跌，5月11日收于787.62点，相比4月30日(第18周最后一个发布日)累计下跌205.10点，累计跌幅20.66%。受强降雨影响，广东内河疏港较为困难，市场出货暂缓，华南运价大幅下跌，天津至广州航线运价指数收于688.48点，本周累计下跌27.61%。福建运价小幅下行，泉州/厦门航线运价指数收于1132.20点，本周累计下跌4.82%。华东运价周初上涨明显，随后保持平稳，天津至上海航线运价指数收于1095.76点，本周累计上涨6.96%。

**沿海集装箱进港运价指数 (TDII)** 延续上涨态势，5月11日收于1158.19点，相比4月30日(第18周最后一个发布日)累计上涨28.63点，累计涨幅2.53%。劳动节假期过后，华南、福建、华东向华北方向市场运价继续走升，广州至天津航线运价指数收于1140.11点，本周累计上涨1.37%；泉州/厦门至天津航线运价指数收于1204.10点，本周累计上涨2.09%；上海至天津航线运价指数收于1205.72点，本周累计上涨12.23%。

(信息来源：天津市航运商务技术服务中心)