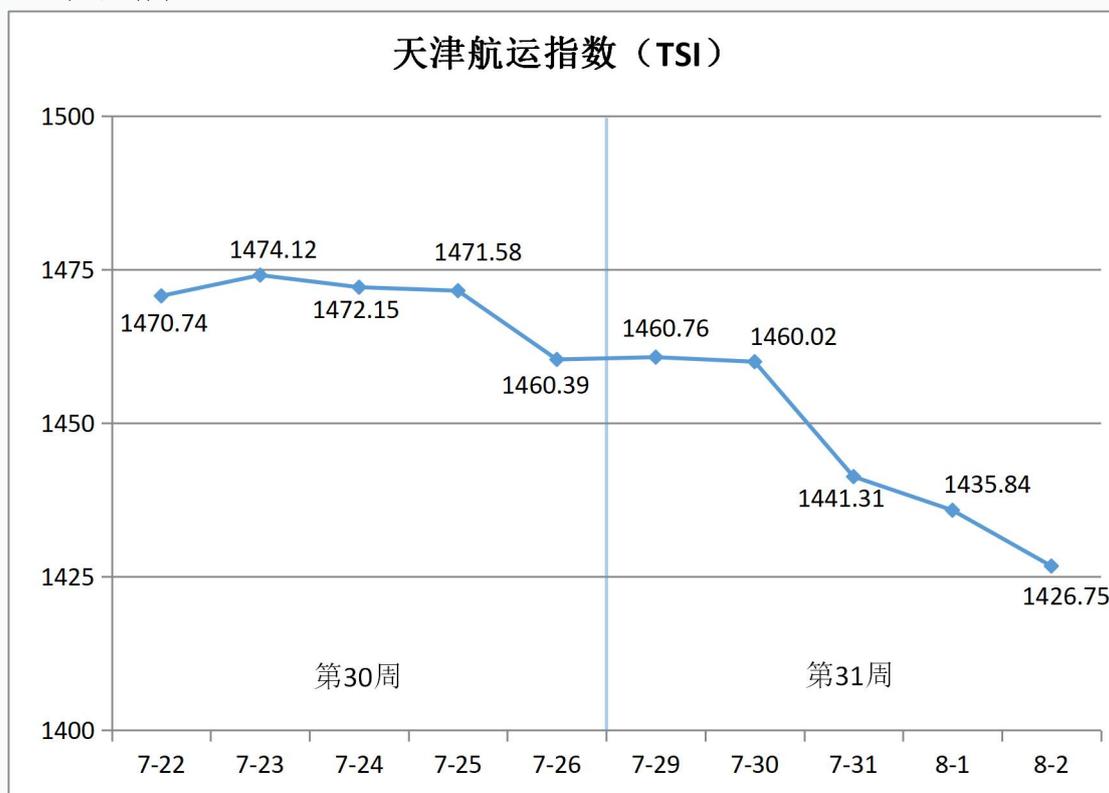




(2024 年第 43 期【2024169】)

一、天津航运指数 (TSI)

2024 年第 31 周 (7 月 29 日-8 月 2 日)，北方国际集装箱运价指数快速下滑，北方国际干散货运价指数震荡走低，沿海集装箱运价指数整体下挫，天津航运指数进一步下探，最终收于 1426.75 点，相比 7 月 26 日 (第 30 周最后一个发布日) 累计下跌 33.64 点，累计跌幅 2.30%，走势如下图所示：

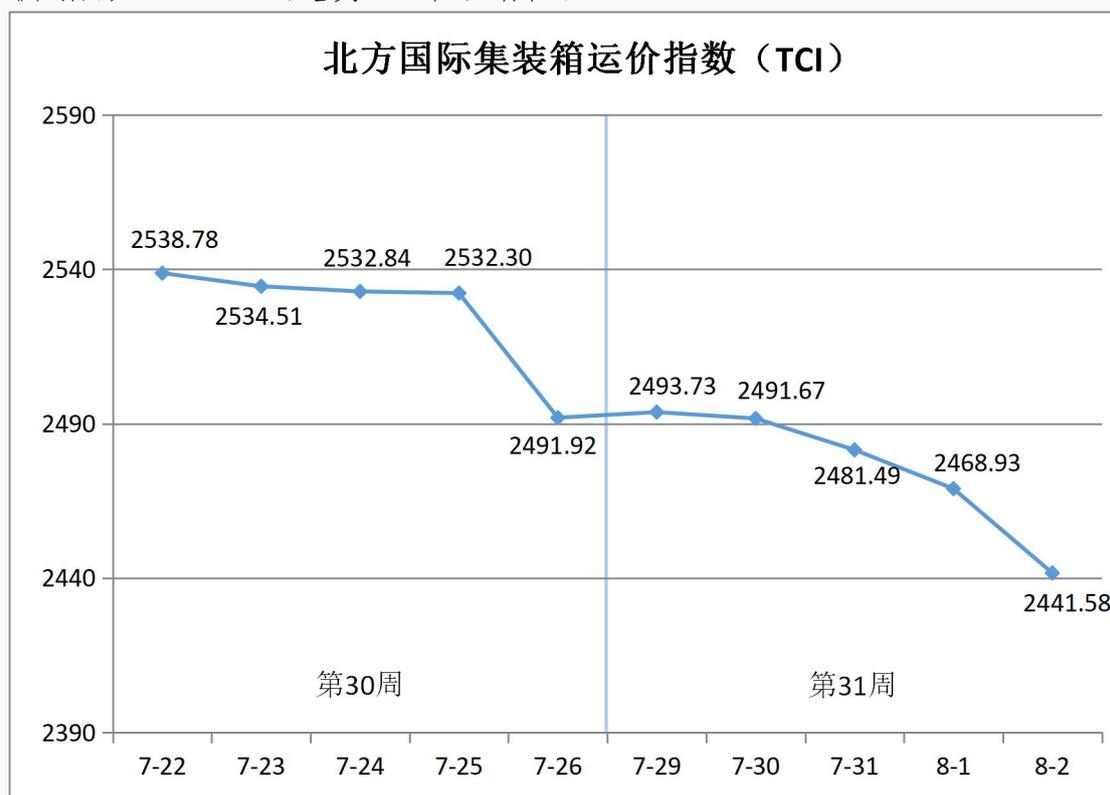


TSI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-7-29	1460.76	0.03%
2024-7-30	1460.02	-0.05%
2024-7-31	1441.31	-1.28%
2024-8-1	1435.84	-0.38%
2024-8-2	1426.75	-0.63%

二、北方国际集装箱运价指数（TCI）

第 31 周（7 月 29 日-8 月 2 日），北方国际集装箱运价指数（TCI）走势如下图所示：



第 31 周，北方国际集装箱运价指数周内快速下跌。

7 月 29 日至 31 日（周一至周三），欧洲、美东航线运价先跌后涨，地中海、南美西、中南美航线运价快速下挫，美西、南美东航线运价略有下跌，TCI 小幅下滑，三个发布日累计下跌 0.42%。8 月 1 日至 2 日（周四至周五），欧洲、

地中海、美国、南美东航线运价有所下跌，南美西、中南美、印巴航线运价快速走低，TCI 加速下滑，两个发布日累计下跌 1.61%。

最终，TCI 收于 2441.58 点，相比 7 月 26 日（第 30 周最后一个发布日）累计下跌 50.34 点，累计跌幅为 2.02%。

TCI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-7-29	2493.73	0.07%
2024-7-30	2491.67	-0.08%
2024-7-31	2481.49	-0.41%
2024-8-1	2468.93	-0.51%
2024-8-2	2441.58	-1.11%

欧地航线 当地进口商进入暑期休假季，需求转弱，港口拥堵情况有所缓解，班轮周转效率提升，本周市场运价高位回落，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 2488.70 点、2099.26 点和 2797.63 点，周环比分别下跌 1.29%、5.61%和 4.61%。

美国航线 运价涨跌不一。美西航线，市场运输需求保持稳定，但市场运力增长较快，本周船公司降价揽货，运价指数收于 2520.02 点，周环比下跌 3.44%。美东航线，市场舱位略显紧张，本周运价呈现震荡态势，航线指数值收于 2591 点，周环比微涨 0.09%。

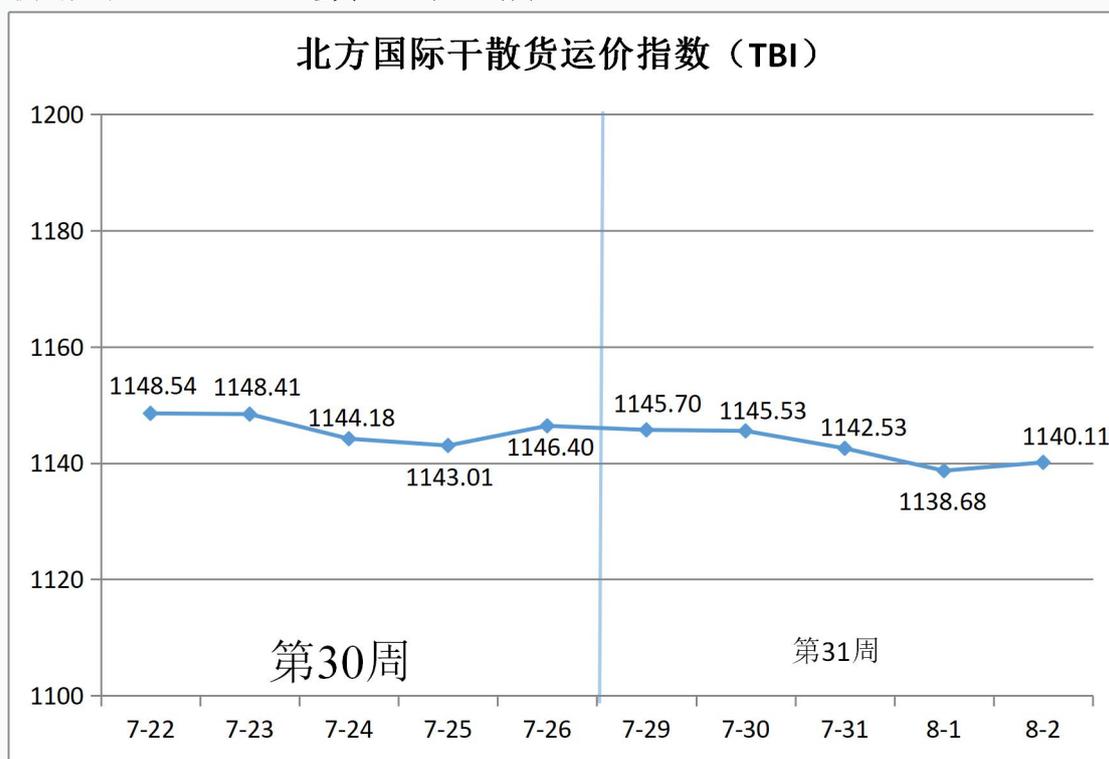
南美航线 7 月下旬以来，工厂出货量呈现回落态势，同时国际原油价格连续下挫，拖累运价整体下滑。天津至

南美西、南美东和中南美航线运价指数分别收于 1989.73 点、3939.51 点和 2462.53 点，周内分别累计下跌 13.07%、1.74%和 9.82%。

印巴航线 市场货量疲软，且缺少轻货，加之港口拥堵明显缓解，市场呈现供过于求态势，运价快速走低，周末航线运价指数收于 1387.88 点，周环比下跌 8.82%。

三、北方国际干散货运价指数（TBI）

第 31 周（7 月 29 日-8 月 2 日），北方国际干散货运价指数（TBI）走势如下图所示：



第 31 周，北方国际干散货运价指数（TBI）呈现小幅震荡走低态势。

7 月 29 日至 8 月 1 日（周一至周四），粮食市场运价小幅震荡下跌，煤炭市场运价连续小幅走低，金属矿石市场运价持续回落，TBI 在前四个发布日连续下行，累计跌幅

为 0.67%。8 月 2 日（周五），粮食市场运价进一步下跌，煤炭及金属矿石市场运价略有企稳，带动 TBI 微幅上涨，当日环比上涨 0.30%。

最终，TBI 收于 1140.11 点，相比 7 月 26 日（第 30 周最后一个发布日）累计下跌 6.29 点，累计跌幅为 0.55%。

TBI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-7-29	1145.70	-0.06%
2024-7-30	1145.53	-0.02%
2024-7-31	1142.53	-0.26%
2024-8-1	1138.68	-0.34%
2024-8-2	1140.11	0.13%

北方国际煤运价指数（TBCI）微幅震荡走低，指数值最终收于 886.42 点，相比 7 月 26 日（第 30 周最后一个发布日）累计下跌 3.41 点，累计跌幅为 0.38%。国内电厂煤炭库存维持高位，进口需求受到抑制，市场运价出现下跌。超灵便型船市场方面，印尼至青岛航线运价指数本周累计下跌 0.71%。海岬型船市场方面，海波因特至青岛航线运价指数本周累计下跌 0.17%。

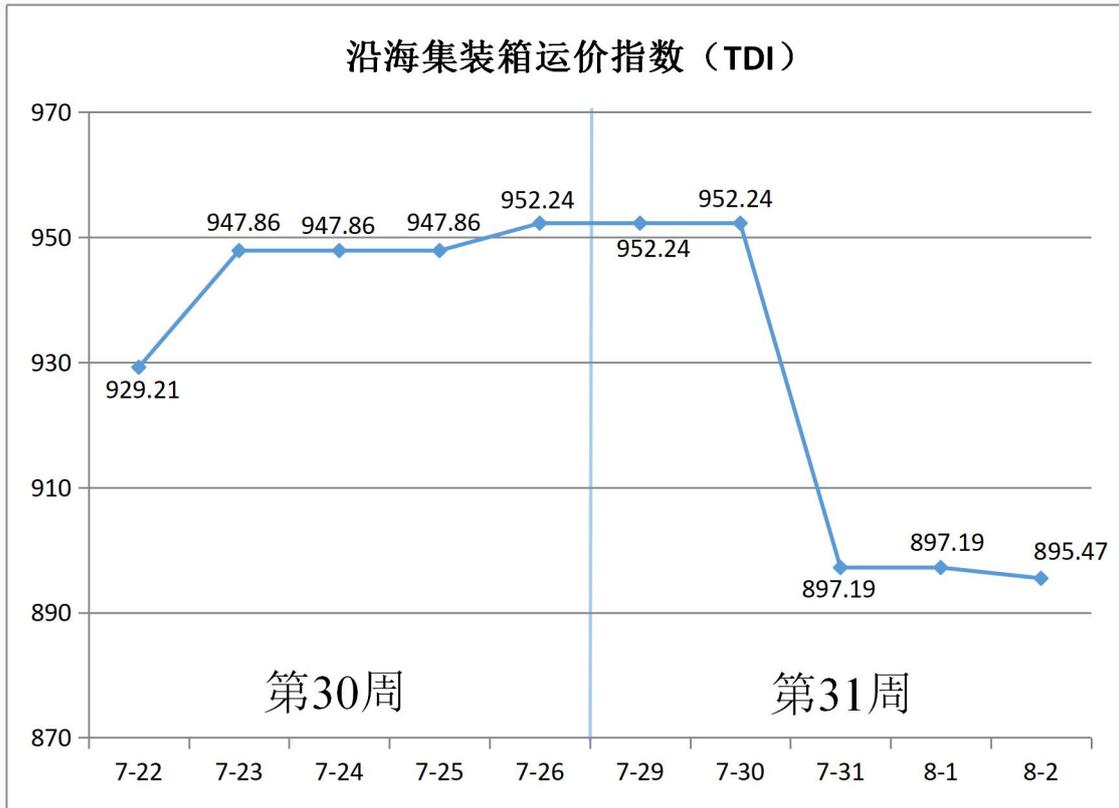
北方国际粮食运价指数（TBGI）整体呈现跌势，指数值最终收于 1010.49 点，相比 7 月 26 日（第 30 周最后一个发布日）累计下跌 4.65 点，累计跌幅为 0.46%。台风影响渐消，巴拿马型船市场运力明显增多，拖累运价下行。南

美至天津航线运价指数本周累计下跌 0.84%，美湾至天津航线运价指数本周累计下跌 0.16%，美西至天津航线运价指数本周累计下跌 0.44%。

北方国际金属矿石运指数 (TBMI) 周初持续下跌，周后期略有企稳，指数值最终收于 1523.43 点，相比 7 月 26 日 (第 30 周最后一个发布日) 累计下跌 10.79 点，累计跌幅为 0.70%。铁矿石方面，周初运价延续跌势，周后期澳洲矿商成交增加带动运价回暖，澳西至中国北方航线运价指数本周累计微幅下跌 0.23%。相比之下，巴西地区空放运力过剩，巴西至天津航线运价指数连续下行，本周累计下跌 2.58%。镍矿方面，菲律宾镍矿货盘尚可，苏里高至天津航线运价指数窄幅震荡，本周整体保持稳定。

四、沿海集装箱运价指数 (TDI)

第 31 周 (7 月 29 日-8 月 2 日)，沿海集装箱运价指数 (TDI) 走势如下图所示：



第 31 周，沿海集装箱运价指数周初平稳，周中大幅下跌，周后期企稳。

7 月 29 日至 30 日（周一至周二），进港指数和出港指数保持稳定。31 日（周三），进港指数明显下降，拖累 TDI 单日环比下跌超 10%。8 月 1 日至 2 日（周四至周五），出港指数小幅走低，TDI 微弱下滑，最终收于 895.47 点，相比 7 月 26 日（第 30 周最后一个发布日）累计下跌 56.77 点，累计涨幅 5.96%。

TDI 指数值环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-7-29	952.24	0.00%
2024-7-30	952.24	0.00%
2024-7-31	897.19	-5.78%

2024-8-1	897.19	0.00%
2024-8-2	895.47	-0.19%

沿海集装箱出港运价指数 (TDOI) 小幅下滑，8月2日收于827.06点，相比7月26日（第30周最后一个发布日）累计下跌3.44点，累计跌幅0.41%。内贸出港集运运价经过7月份上涨后，即期运价水平相比散货运价竞争力减弱，本周福建方向运价走低，天津泉州/厦门航线运价指数收于967.94点，周环比下跌2.32%。天津至广州航线、天津至上海航线运价指数分别收于802.27点和801.48点，周环比均持平。

沿海集装箱进港运价指数 (TDII) 大幅下跌，8月2日收于963.87点，相比7月26日（第30周最后一个发布日）累计下跌110.11点，累计跌幅10.25%。随着外贸运力返回内贸市场，市场运价开启大幅下跌态势，华南市场首当其冲。广州至天津航线运价指数下跌超过150点，本周收于987.18点，周环比下跌13.41%。泉州/厦门至天津航线、上海至天津航线运价指数保持平稳，指数值分别收于736.27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）