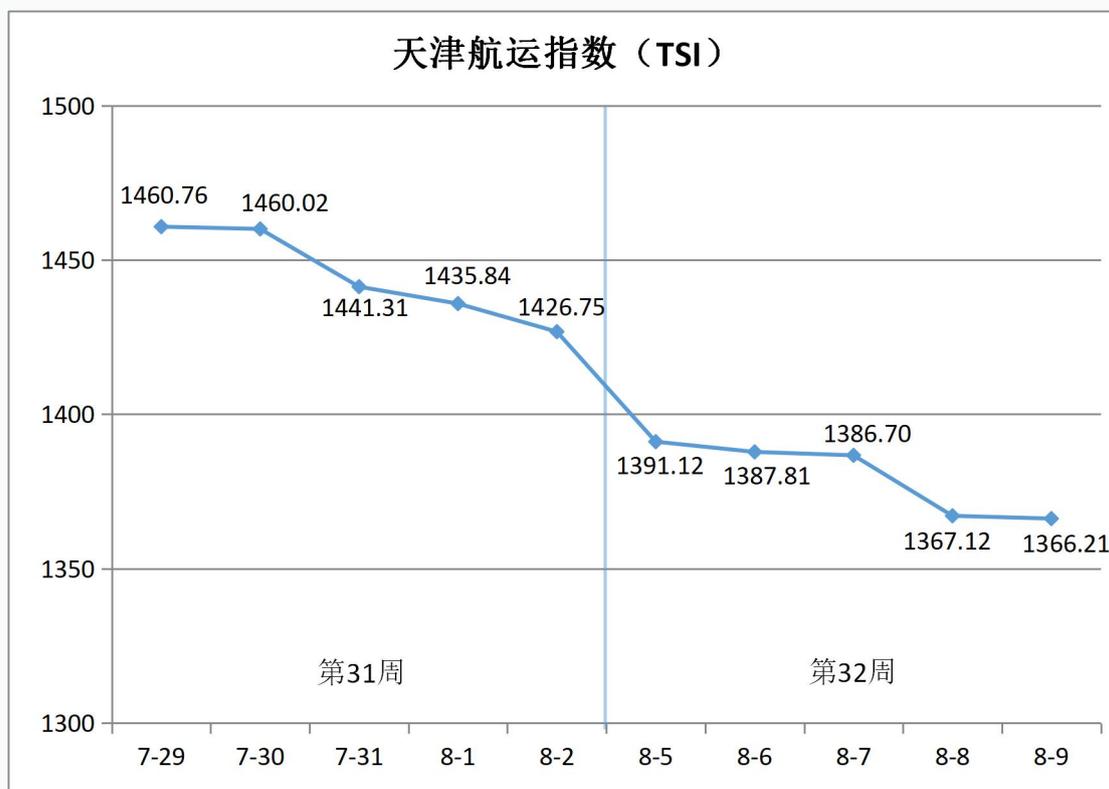




(2024 年第 45 期【2024180】)

一、天津航运指数 (TSI)

2024 年第 32 周 (8 月 5 日-8 月 9 日)，北方国际集装箱运价指数明显下滑，北方国际干散货运价指数窄幅震荡，沿海集装箱运价指数快速下挫，天津航运指数跌势不断，最终收于 1366.21 点，相比 8 月 2 日 (第 31 周最后一个发布日) 累计下跌 60.54 点，累计跌幅 4.24%，走势如下图所示：

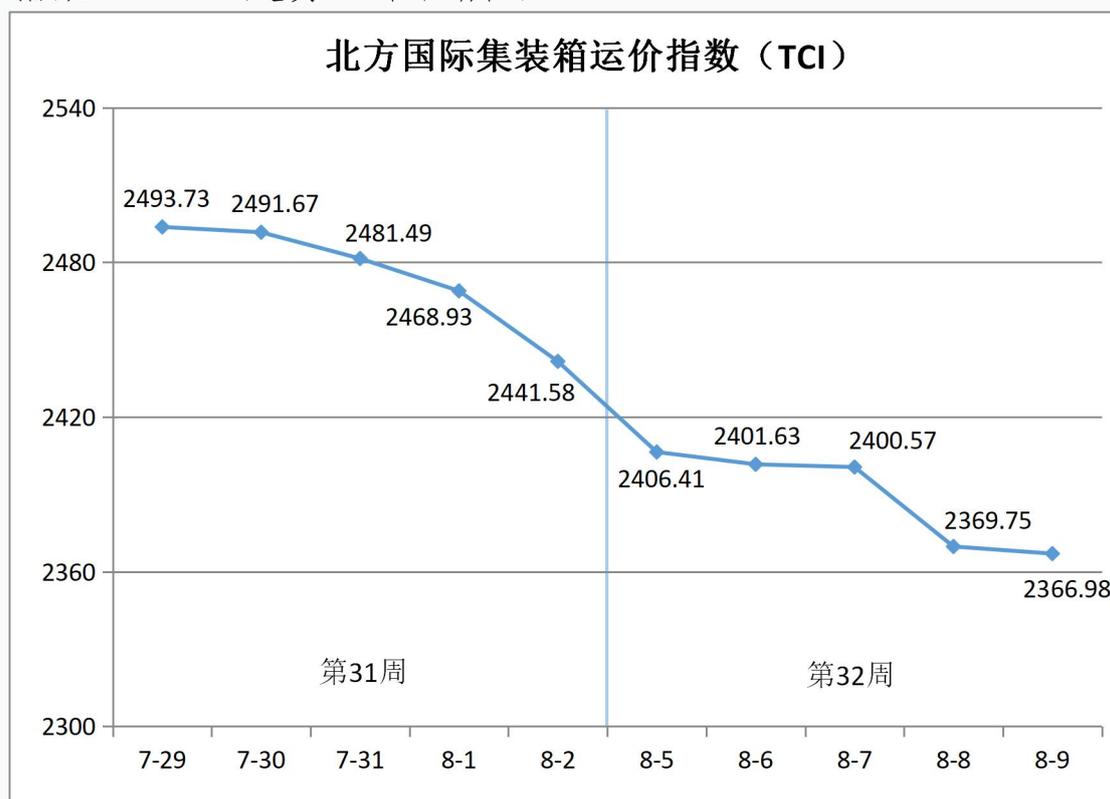


TSI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-8-5	1391.12	-2.50%
2024-8-6	1387.81	-0.24%
2024-8-7	1386.70	-0.08%
2024-8-8	1367.12	-1.41%
2024-8-9	1366.21	-0.07%

二、北方国际集装箱运价指数（TCI）

第 32 周（8 月 5 日-8 月 9 日），北方国际集装箱运价指数（TCI）走势如下图所示：



第 32 周，北方国际集装箱运价指数周内快速下跌。

8 月 5 日至 7 日（周一至周三），欧洲、地中海、南美东航线运价稳中略降，美西、南美西、中南美、印巴航线运价跌势明显，南美东航线运价略有上涨，TCI 持续下行，指数值三个发布日累计下跌超 40 点。8 日至 9 日（周四至

周五)，欧洲、地中海、美国、南美、印巴航线运价全面下跌，TCI 重心进一步下移，两个发布日累计下跌 1.40%。

最终，TCI 收于 2366.98 点，相比 8 月 2 日（第 31 周最后一个发布日）累计下跌 74.60 点，累计跌幅为 3.06%。

TCI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-8-5	2406.41	-1.44%
2024-8-6	2401.63	-0.20%
2024-8-7	2400.57	-0.04%
2024-8-8	2369.75	-1.28%
2024-8-9	2366.98	-0.12%

欧地航线 工厂和贸易商出口前置需求回落，本周市场运价延续下行趋势，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 2429.50 点、2066.87 点和 2736.25 点，周环比分别下跌 2.38%、1.54%和 2.19%。

美国航线 自 5 月以来，进口商担忧海运周转体系不畅以及关税调整等因素超前补充库存，近期市场货量增长乏力态势开始显现，加之高运价吸引市场运力不断流入，运输市场呈现供过于求的状态，本周更多船公司加入降价行列，天津至美西、天津至美东航线运价指数分别收于 2369.14 点和 2564.36 点，周内分别累计下跌 5.99%和 1.03%。

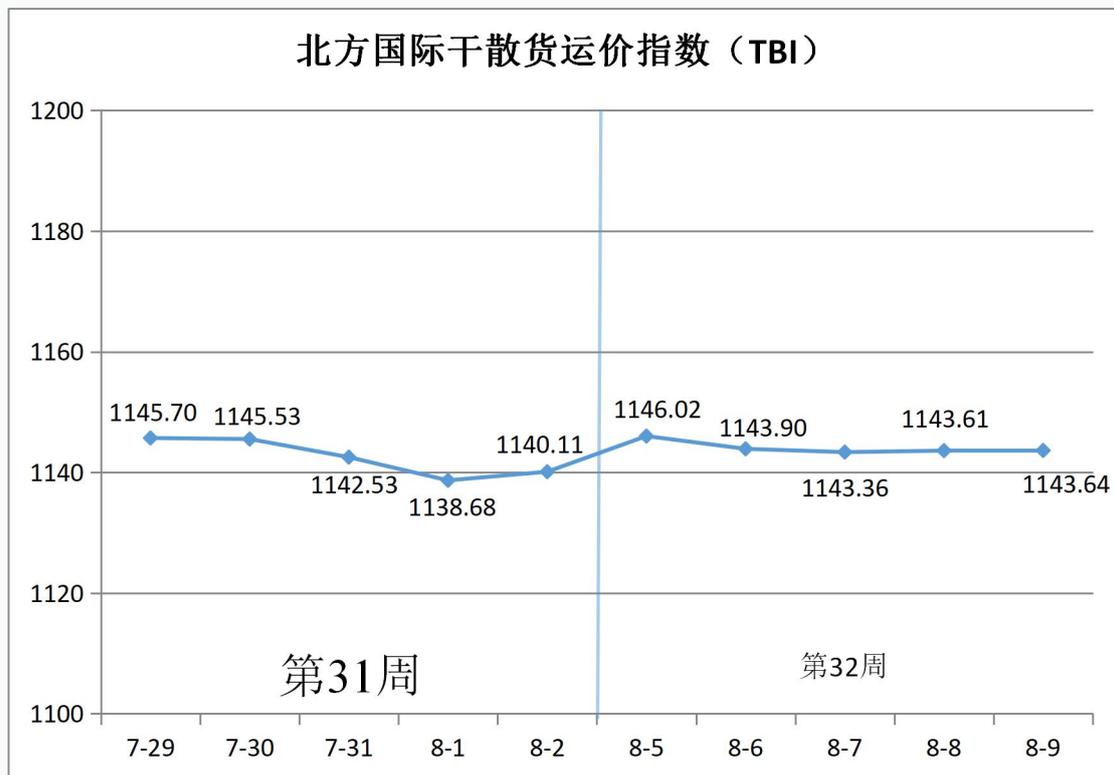
南美航线 本周市场出货量持续回落，加之部分新运

力加入，航线运价继续承压下跌。其中，天津至南美西、中南美航线运价指数分别收于 1748.93 点和 2163.39 点，周内分别累计下跌 12.10%和 12.15%。相比之下，南美东航线由于巴西糖类大量积压在港，当地港口优先保障糖类出口，进口货物待泊卸货时长增加，运输成本不断增长，船公司降价幅度明显偏小，运价指数收于 3855.03 点，周环比下跌 2.14%。

印巴航线 7月下旬以来，印度遭遇大范围降水，当地企业居民生产生活受到影响，进口采购需求持续放缓，加之市场运力持续回归，本周市场运价进一步下跌，航线运价指数收于 1190.20 点，周环比下跌 14.24%。

三、北方国际干散货运价指数（TBI）

第 32 周（8 月 5 日-9 日），北方国际干散货运价指数（TBI）走势如下图所示：



第 33 周，北方国际干散货运价指数（TBI）整体保持平稳。

8 月 5 日（周一），粮食市场运价微幅下跌，煤炭及金属矿石市场运价延续升势，TBI 当日进一步上涨，环比涨幅为 0.52%。8 月 6 日至 7 日（周二至周三），粮食市场运价进一步下跌，煤炭及金属矿石市场运价微幅回落，TBI 小幅下跌，两个发布日累计下跌 0.23%。

8 日至 9 日（周四至周五），粮食市场运价跌势不改，煤炭及金属矿石市场运价略有企稳，TBI 整体保持平稳并最终收于 1143.64 点，相比 8 月 2 日（第 31 周最后一个发布日）累计上涨 3.53 点，累计涨幅为 0.30%。

TBI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-8-5	1146.02	0.52%
2024-8-6	1143.90	-0.18%
2024-8-7	1143.36	-0.05%
2024-8-8	1143.61	0.02%
2024-8-9	1143.64	0.00%

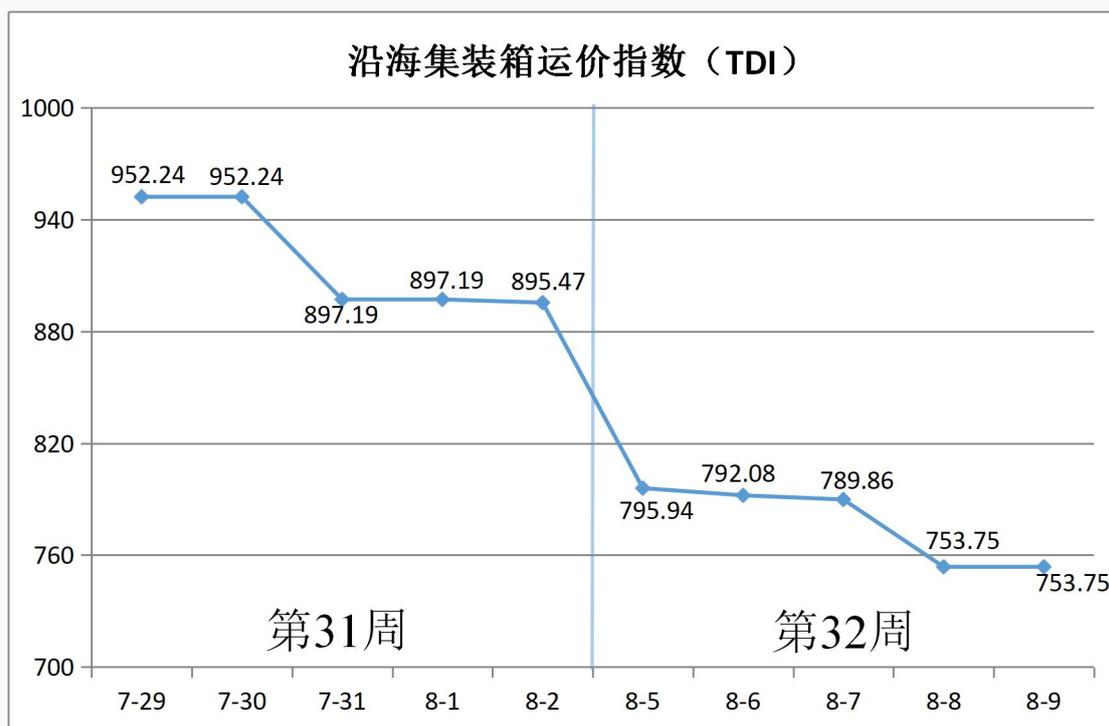
北方国际煤运价指数（TBCI）周初延续回升态势，周后期窄幅震荡，指数值最终收于 889.41 点，相比 8 月 2 日（第 31 周最后一个发布日）累计上涨 2.99 点，累计涨幅为 0.34%。超灵便型船市场方面，东南亚地区煤炭货盘成交稀少，印尼至青岛航线运价指数本周累计下跌 0.59%。海岬型船市场运价略有上涨，带动海波因特至青岛航线运价指数本周累计上涨 0.94%。

北方国际粮食运价指数（TBGI）持续小幅下跌，指数值最终收于 1002.53 点，相比 8 月 2 日（第 31 最后一个发布日）累计下跌 7.96 点，累计跌幅为 0.79%。巴拿马型船市场可用运力供过于求，运价继续下行。南美至天津航线运价指数本周累计下跌 1.45%，美湾至天津航线运价指数本周累计下跌 0.36%，美西至天津航线运价指数本周累计下跌 0.38%。

北方国际金属矿石运指数（TBMI）小幅震荡上涨，指数值最终收于 1538.97 点，相比 8 月 2 日（第 31 周最后一个发布日）累计上涨 15.54 点，累计涨幅为 1.02%。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，带动市场氛围回暖，澳西至中国北方航线运价指数本周累计上涨 1.35%，巴西至天津航线运价指数本周累计上涨 1.29%。镍矿方面，超灵便型船运力充裕，苏里高至天津航线运价指数本周累计下跌 1.37%。

四、沿海集装箱运价指数（TDI）

第 32 周（8 月 5 日-9 日），沿海集装箱运价指数（TDI）走势如下图所示：



第 32 周，沿海集装箱运价指数呈现大幅下跌态势。

8 月 5 日（周一），出港指数和进港指数双双走低，TDI 大幅下滑，当日环比跌幅超过 10%。6 日至 7 日（周二至周三），出港指数和进港指数跌幅明显减弱，两日累计跌幅不足 1%。8 日（周四），出港指数再度大幅下挫，拖累 TDI 进一步下行。9 日（周五）出港指数和进港指数均保持平稳，TDI 最终收于 753.75 点，相比 8 月 2 日（第 31 周最后一个发布日）累计下跌 141.72 点，累计跌幅 15.83%。

TDI 指数值环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-8-5	795.94	-11.11%
2024-8-6	792.08	-0.49%
2024-8-7	789.86	-0.28%
2024-8-8	753.75	-4.57%

2024-8-9	753.75	0.00%
----------	--------	-------

沿海集装箱出港运价指数 (TDOI) 大幅下跌，8月9日收于 655.50 点，相比 8月2日 (第31周最后一个发布日) 累计下跌 171.56 点，累计跌幅 20.74%。近期，内贸运力供应明显增加，且正值钢铁企业检修期，开工率下降，市场出货量难以支撑运价，加之散运与集运货源相互竞争，本周市场运价呈现大幅下降态势，天津到华东、华南、福建方向运价均有明显下滑。天津至上海航线运价指数收于 760.99 点，周环比下跌 5.05%；天津至泉州/厦门航线运价延续上周跌势且跌幅增大，指数值收于 814.21 点，周环比下跌 15.88%；天津至广州航线运价跌幅更为剧烈，运价指数收于 613.63 点，周环比下跌 23.51%。

沿海集装箱进港运价指数 (TDII) 延续跌势，8月9日收于 851.99 点，相比 8月2日 (第31周最后一个发布日) 累计下跌 111.88 点，累计跌幅 11.61%。内贸市场运力供给增大，市场订舱需求持续不振，运价延续前一周下跌趋势。华南市场运价进一步下滑，广州至天津航线运价指数收于 841.93 点，周环比下跌 14.71%。福建市场运价同样进入下行通道，泉州/厦门至天津航线运价指数收于 695.71 点，周环比下跌 5.51%。上海至天津航线运价保持稳定，运价指数于 1205.72 点，周环比持平。

(信息来源：天津市航运商务技术服务中心)