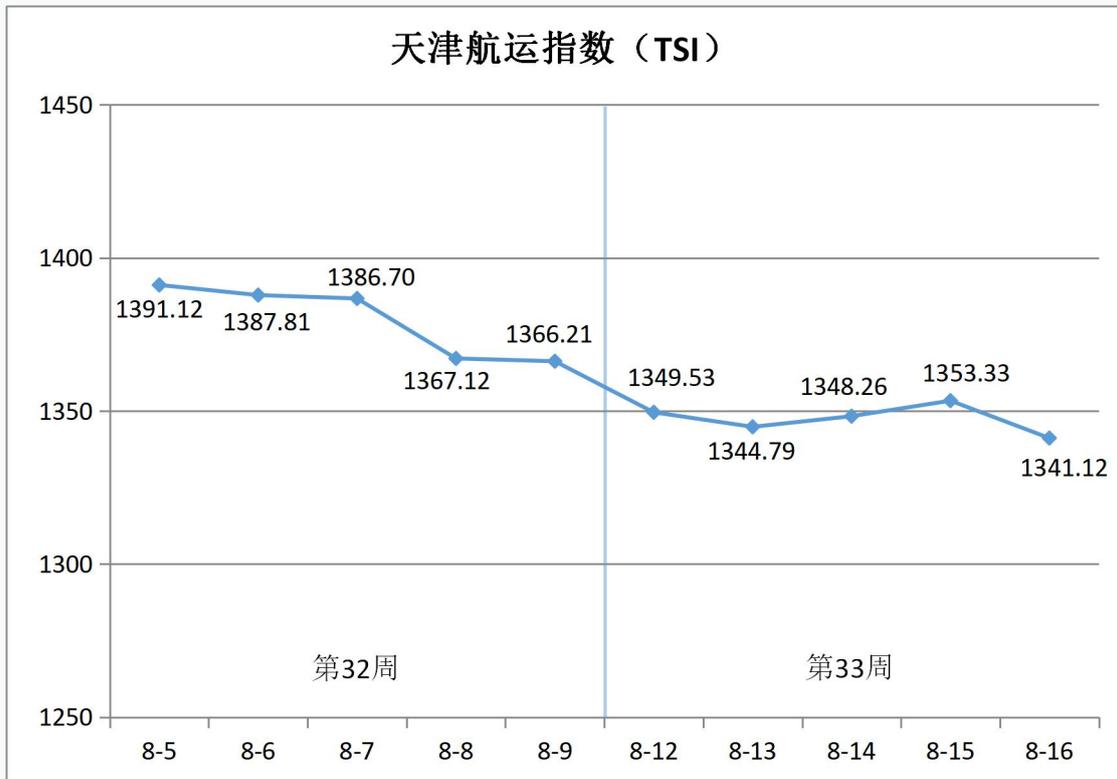




(2024 年第 46 期【2024181】)

### 一、天津航运指数 (TSI)

2024 年第 33 周 (8 月 12 日-16 日)，北方国际集装箱运价指数持续下滑，北方国际干散货运价指数先涨后跌，沿海集装箱运价指数低位震荡，天津航运指数震荡下挫，最终收于 1341.12 点，相比 8 月 9 日 (第 32 周最后一个发布日) 累计下跌 25.09 点，累计跌幅 1.84%，走势如下图所示：

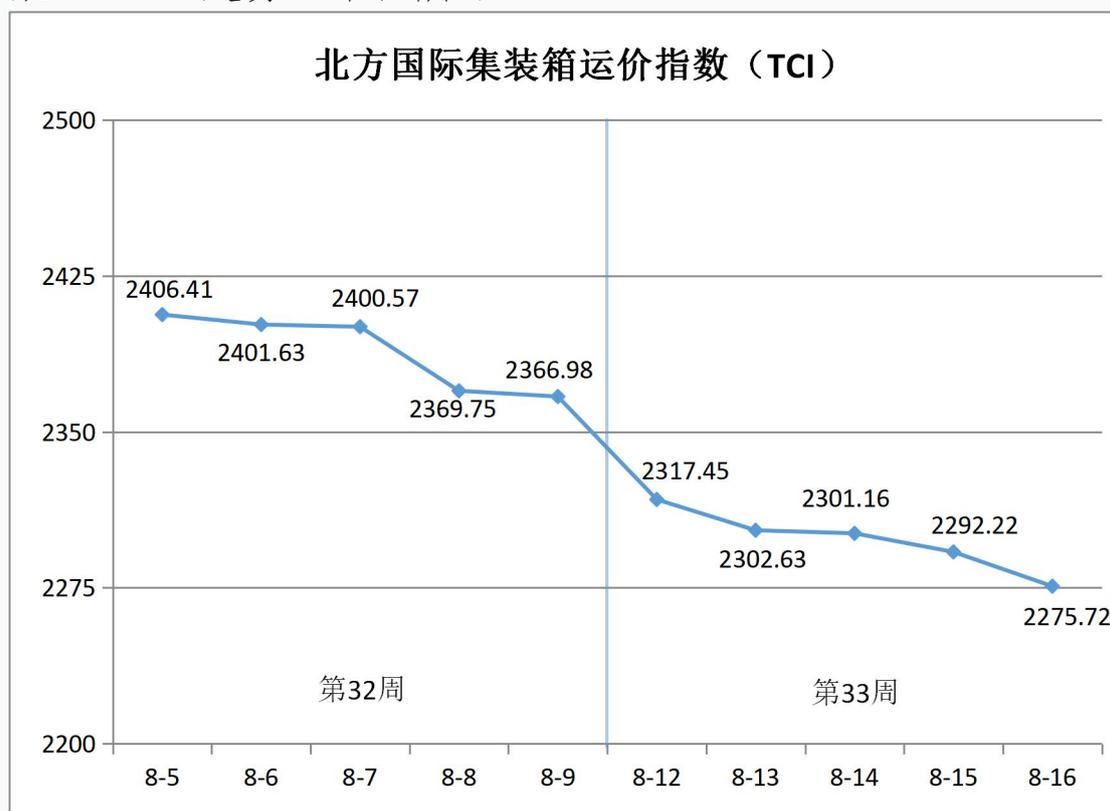


TSI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-8-12	1349.53	-1.22%
2024-8-13	1344.79	-0.35%
2024-8-14	1348.26	0.26%
2024-8-15	1353.33	0.38%
2024-8-16	1341.12	-1.84%

## 二、北方国际集装箱运价指数（TCI）

第 33 周（8 月 12 日-16 日），北方国际集装箱运价指数（TCI）走势如下图所示：



第 33 周，北方国际集装箱运价指数快速下跌。

8 月 12 日至 13 日（周一至周二），欧洲、地中海、南美西、中南美、印巴航线运价跌幅较大，美国、南美东航线运价小幅下行，TCI 快速下滑，两个发布日累计下跌

2.72%。14日至16日（周三至周五），美国航线运价止跌回升，欧洲、地中海、南美东、印巴航线运价小幅走低，南美西、中南美航线运价跌势不减，TCI进一步下行，三个发布日累计下跌1.17%。

最终，TCI收于2275.72点，相比8月9日（第32周最后一个发布日）累计下跌91.26点，累计跌幅为3.86%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-8-12	2317.45	-2.09%
2024-8-13	2302.63	-0.64%
2024-8-14	2301.16	-0.06%
2024-8-15	2292.22	-0.39%
2024-8-16	2275.72	-0.72%

**欧地航线** 目的地企业进口采购需求继续回落，部分船公司减少航次适应订舱需求减少，本周市场运价进一步下跌，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2270.66点、1956.44点和2610.74点，周环比分别下跌6.54%、5.34%和4.59%。

**美国航线** 工厂贸易商出货量趋于平稳，市场运力居高不下，运价在前半周连续下滑。周后期部分船公司公布新一轮涨价计划，提振市场运价止跌回升。天津至美西航线运价指数收于2371.16点，周环比上涨0.09%。美东航线巴拿马运河船舶通行效率进一步提升，部分承运人周初降

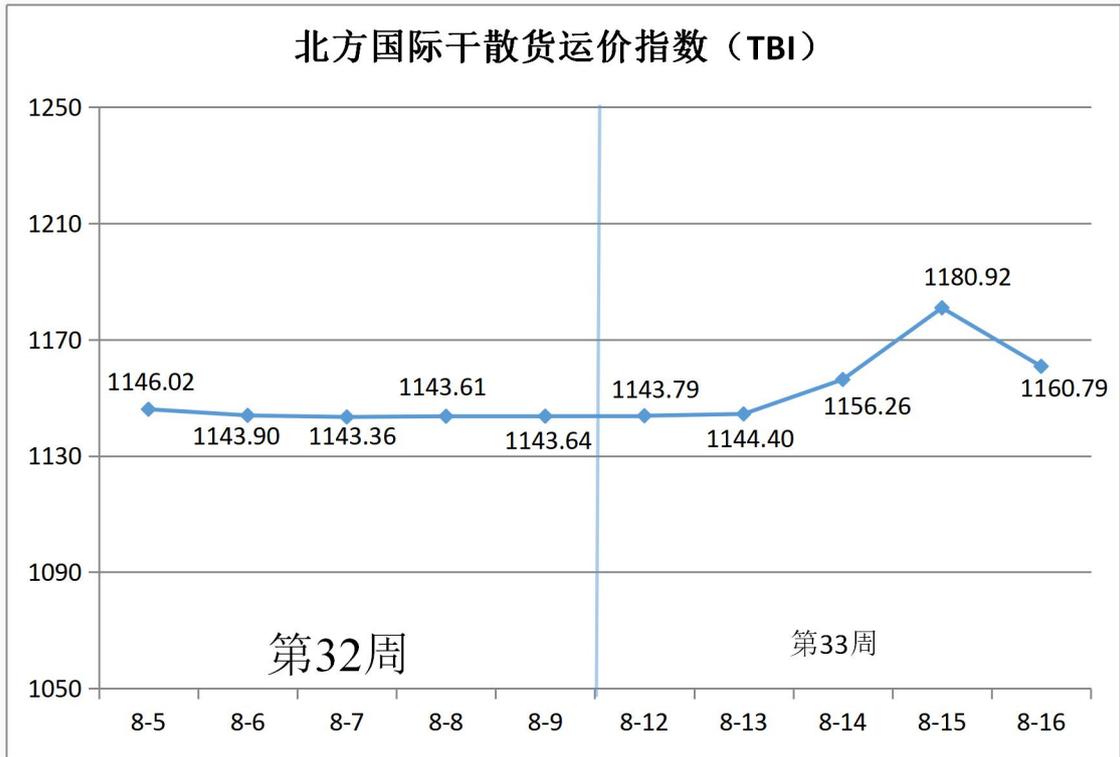
价揽货，导致天津至美东航线运价前半周跌势更为明显，指数值收于 2560.12 点，周环比下跌 0.17%。

**南美航线** 自五月以来，市场货运需求集中释放，近期市场货量回落态势较为明显，本周市场运价表现疲软。其中，天津至南美西、中南美航线由于新运力流入，运价跌幅较大，运价指数分别收于 1553.35 点和 1910.49 点，周内分别累计下跌 11.18%和 11.69%。相比之下，南美东航线由于巴西优先保障糖类货物出口，当地进口货物接卸效率受到拖累，船公司降价幅度较小，运价指数收于 3739.31 点，周环比下跌 3.00%。

**印巴航线** 当地大范围降水天气，对企业生产造成一定影响，进口商放慢采购步伐，本周市场运价大幅下挫，运价指数收于 1086.47 点，周环比下跌 8.72%。

### 三、北方国际干散货运价指数（TBI）

第 33 周（8 月 12 日-16 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) 先涨后跌。

8 月 12 日至 15 日 (周一至周四)，煤炭市场运价震荡走高，粮食市场运价持续微幅下跌，金属矿石市场运价明显上涨，带动 TBI 连续四个发布日上涨，累计涨幅为 3.26%。16 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由涨转跌，TBI 小幅回落并最终收于 1160.79 点，相比 8 月 9 日 (第 32 周最后一个发布日) 累计上涨 17.15 点，累计涨幅为 1.50%。

TBI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-8-12	1143.79	0.01%
2024-8-13	1144.40	0.05%
2024-8-14	1156.26	1.04%
2024-8-15	1180.92	2.13%

2024-8-16	1160.79	-1.70%
-----------	---------	--------

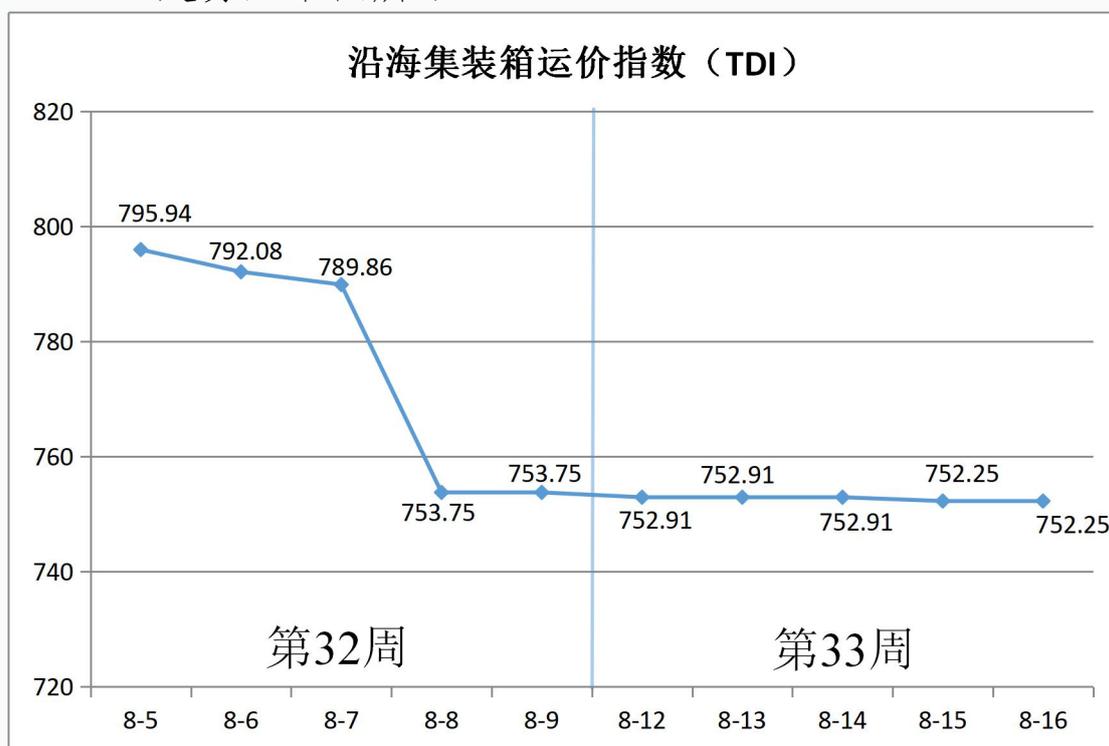
北方国际煤运价指数（TBCI）收于 907.48 点，相比 8 月 9 日（第 32 周最后一个发布日）累计上涨 18.07 点，累计涨幅为 2.03%。超灵便型船市场方面，印尼至青岛航线运价周初延续弱势，周后期东南亚煤炭货盘少量成交带动运价企稳，但航线运价指数本周依旧累计下跌 0.24%。海岬型船市场运价本周进一步上涨，海波因特至青岛航线运价指数本周累计上涨 3.48%。

北方国际粮食运价指数（TBGI）收于 988.96 点，相比 8 月 9 日（第 32 周最后一个发布日）累计下跌 13.57 点，累计跌幅为 1.35%。本周粮食货盘成交一般，巴拿马型船市场可用运力依旧偏多，运价继续下行。南美至天津航线运价指数本周累计下跌 1.91%，美湾至天津航线运价指数本周累计下跌 0.92%，美西至天津航线运价指数本周累计下跌 1.39%。

北方国际金属矿石运价指数（TBMI）收于 1585.93 点，相比 8 月 9 日（第 32 周最后一个发布日）累计上涨 46.96 点，累计涨幅为 3.05%。铁矿石方面，澳洲及巴西矿商成交活跃，市场可用运力短期紧缺，带动市场运价上涨，周后期受 FFA 远期合约价格下跌影响，市场运价略有回落，澳西至中国北方航线运价指数本周累计上涨 4.08%，巴西至天津航线运价指数本周累计上涨 1.41%。镍矿方面，苏里高至天津航线运价指数本周窄幅震荡，周环比持平。

#### 四、沿海集装箱运价指数（TDI）

第 33 周（8 月 12 日-16 日），沿海集装箱运价指数（TDI）走势如下图所示：



第 33 周，沿海集装箱运价指数恢复平稳。

本周出港指数持续稳定，进港指数在 8 月 12 日（周一）和 15 日（周四）小幅下滑，TDI 两日环比跌幅均在 0.10% 左右。16 日（周五），TDI 最终收于 752.25 点，相比 8 月 9 日（第 32 周最后一个发布日）累计下跌 1.50 点，累计跌幅 0.20%。

TDI 指数值环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-8-12	752.91	-0.11%
2024-8-13	752.91	0.00%
2024-8-14	752.91	0.00%
2024-8-15	752.25	-0.09%

2024-8-16	752.25	0.00%
-----------	--------	-------

**沿海集装箱出港运价指数（TDOI）**恢复平稳，8月16日收于655.50点，与8月9日（第32周最后一个发布日）相比持平。出港内贸集运市场出货量不足，上周运价大幅下降后，本周天津到华东、华南、福建方向运价保持平稳。天津至上海航线、天津至泉州/厦门航线、天津至广州航线运价指数分别收于760.99点、814.21点和613.63点，周环比均持平。

**沿海集装箱进港运价指数（TDII）**跌势明显减弱，8月16日收于848.99点，相比8月9日（第32周最后一个发布日）累计下跌3.00点，累计跌幅0.35%。内贸进港集运市场运价已跌至6个月以来最低位，市场订舱需求低迷，本周运价进一步走低，环比跌幅明显收窄。华南市场运价弱幅震荡，广州至天津航线运价指数收于841.93点，周末回归周初水平。福建市场运价小幅下行，泉州/厦门至天津航线运价指数收于679.05点，周环比下跌2.39%。上海至天津航线运价继续保持平稳，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）