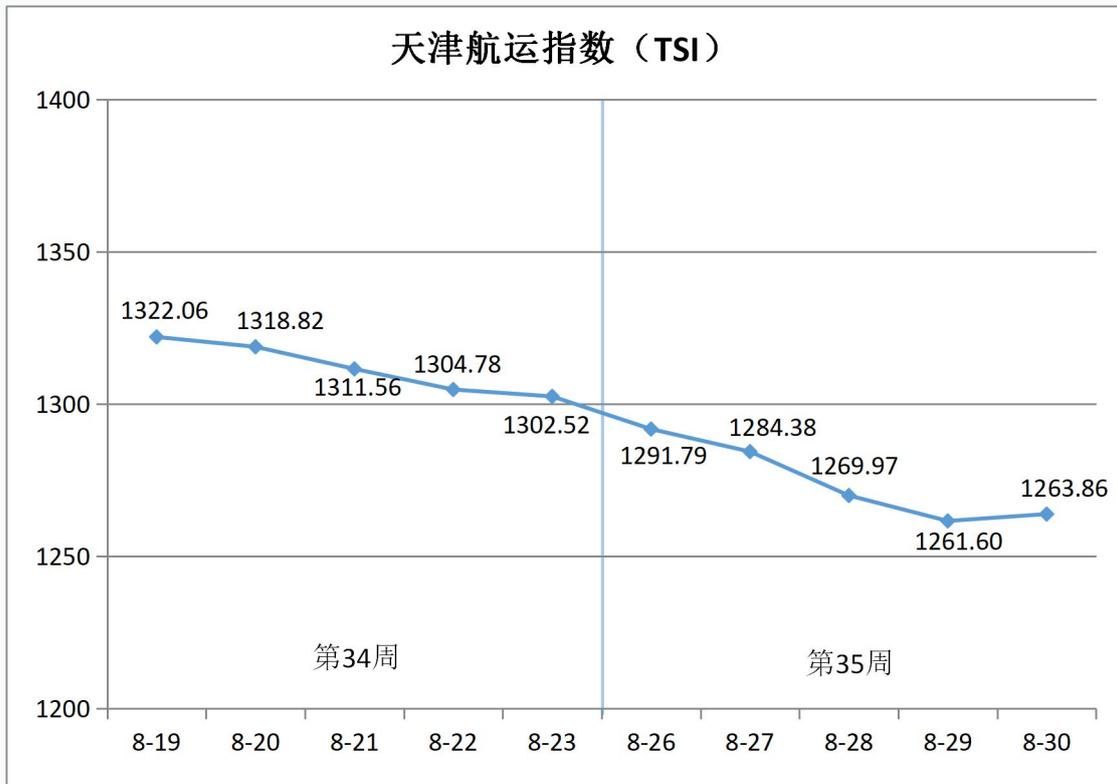


(2024 年第 49 期【2024193】)

一、天津航运指数 (TSI)

2024 年第 35 周 (8 月 26 日-30 日)，北方国际集装箱运价指数快速下挫，北方国际干散货运价指数窄幅震荡，沿海集装箱运价指数触底反弹，天津航运指数明显下跌，最终收于 1263.86 点，相比 8 月 23 日 (第 34 周最后一个发布日) 累计下跌 38.66 点，累计跌幅 2.97%，走势如下图所示：

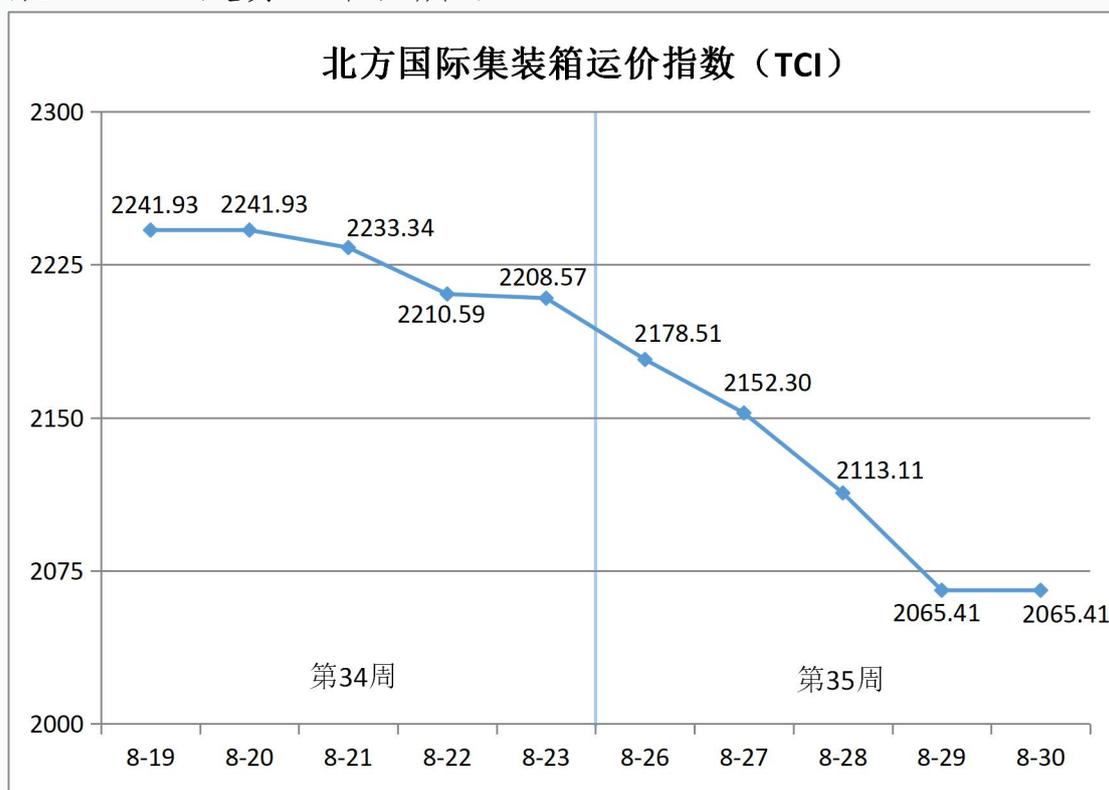


TSI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-8-26	1291.79	-0.82%
2024-8-27	1284.38	-0.57%
2024-8-28	1269.97	-1.12%
2024-8-29	1261.60	-0.66%
2024-8-30	1263.86	0.18%

二、北方国际集装箱运价指数（TCI）

第 35 周（8 月 26 日-30 日），北方国际集装箱运价指数（TCI）走势如下图所示：



第 35 周，北方国际集装箱运价指数明显下跌。

8 月 26 日至 27 日（周一至周二），欧洲、印巴航线运价快速走低，地中海、南美东、中南美航线运价小幅走弱，美西航线运价稳中有升，美东、南美西航线运价保持稳定，TCI 快速下行，两个发布日累计下跌 2.55%。28 日至 30 日

（周三至周五），欧洲、地中海、南美东、印巴航线运价加速下挫，美西航线运价趋于稳定，美东航线运价震荡下滑，南美西、中南美航线运价整体上扬，TCI 重心进一步下移，三个发布日累计下跌 4.04%，指数值失守 2100 点整数关，最终收于 2065.41 点，相比 8 月 23 日（第 34 周最后一个发布日）累计下跌 143.16 点，累计跌幅为 4.04%。

TCI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-8-26	2178.51	-1.36%
2024-8-27	2152.30	-1.20%
2024-8-28	2113.11	-1.82%
2024-8-29	2065.41	-2.26%
2024-8-30	2065.41	0.00%

TCI 包括 19 条样本航线，本周主要航线分析如下：

欧地航线 由于新运力持续增加和长约货量明显不足，加之近期目的港拥堵减少，班轮周转效率提升，本周船公司加大市场揽货力度，快速下调运价，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 1975.75 点、1726.76 点和 2305.45 点，周环比分别下跌 11.14%、7.74% 和 8.61%。

美国航线 运价涨跌不一。美西航线，受加拿大铁路工人罢工威胁，当地货物继续转移至洛杉矶、长滩等港口装卸，美西港口运行效率受到一定拖累，本周部分船公司尝试推升运价，航线运价指数收于 2387.03 点，周环比上

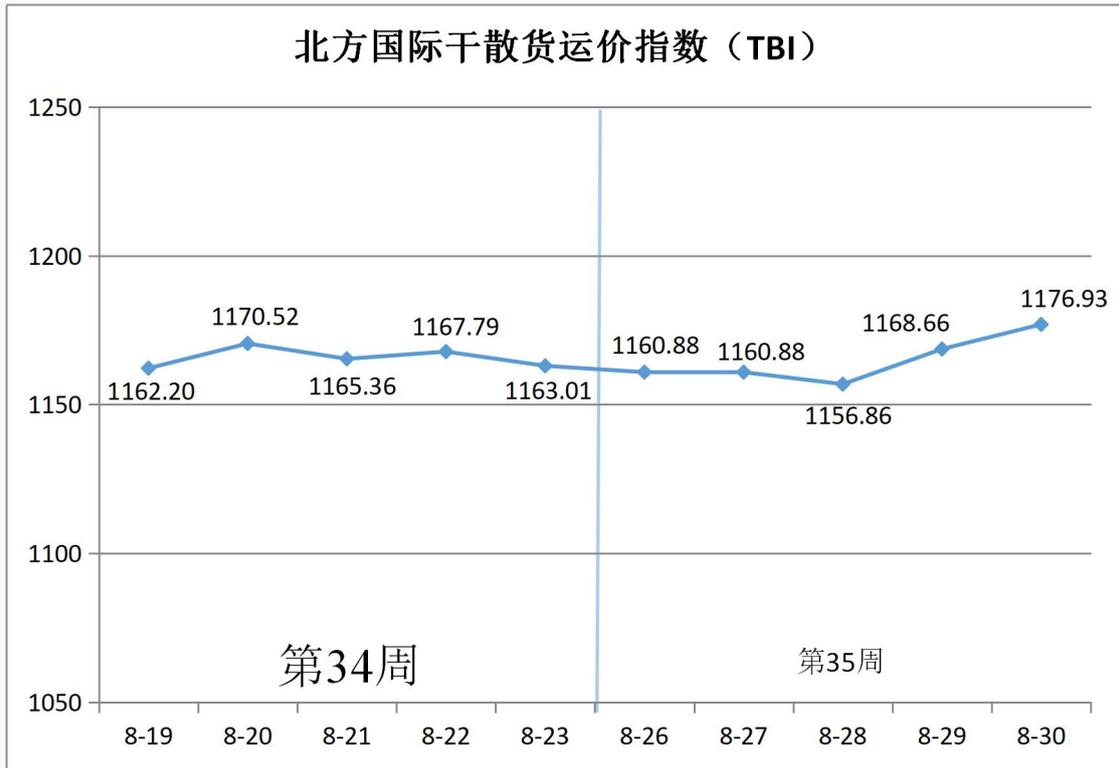
涨 0.51%。美东航线，新入市航运企业降价揽货，拖累市场运价小幅下行，运价指数收于 2514.31 点，周环比下跌 1.22%。

南美航线 运价涨跌互现。南美西和中南美航线，部分船公司上调旺季附加费 PSS，本周运价小幅上涨，两航线运价指数分别收于 1636.03 点和 1839.89 点，周环比分别上涨 1.31%和 1.16%。相比之下，南美东航线，前期运价较为坚挺，但由于当前市场船多货少的情况明显，部分船公司降价争取货源，运价指数收于 3577.78 点，周环比下跌 2.70%。

印巴航线 部分船公司升级航线服务，开通直航航次，市场货源竞争加剧，本周运价大幅下行，运价指数收于 908.32 点，周环比下跌 11.50%。

三、北方国际干散货运价指数（TBI）

第 35 周（8 月 26 日-30 日），北方国际干散货运价指数（TBI）走势如下图所示：



第 35 周，北方国际干散货运价指数 (TBI) 周初小幅下跌，周后期止跌反弹。

8 月 26 日至 28 日 (周一至周三)，煤炭及粮食市场运价持续微幅下跌，金属矿石市场运价窄幅震荡，TBI 连续三发布日小幅下行，累计跌幅为 0.53%。29 日至 30 日 (周四至周五)，粮食市场运价进一步下跌，煤炭及金属矿石市场运价出现反弹，带动 TBI 企稳回升并最终收于 1176.93 点，相比 8 月 23 日 (第 34 周最后一个发布日) 累计上涨 13.92 点，累计涨幅为 1.22%。

TBI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-8-26	1160.88	-0.18%
2024-8-27	1160.88	0.00%
2024-8-28	1156.86	-0.35%

2024-8-29	1168.66	1.02%
2024-8-30	1176.93	0.71%

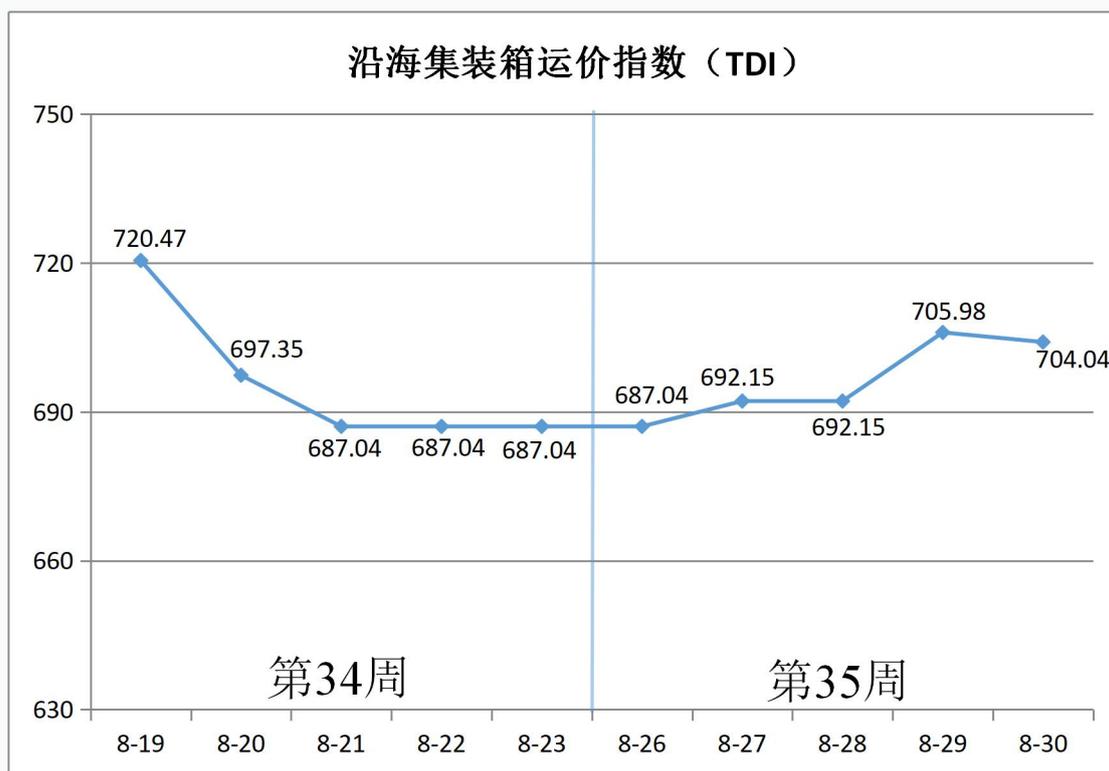
北方国际煤运价指数（TBCI）收于 893.29 点，相比 8 月 23 日（第 34 周最后一个发布日）累计上涨 8.44 点，累计涨幅为 0.95%。超灵便型船市场方面，印尼煤炭货盘成交萎缩，市场运力依旧充裕，印尼至青岛航线运价指数周环比下跌 0.72%。海岬型船市场方面，海波因特至青岛航线运价本周先跌后涨，指数值周环比上涨 2.02%。

北方国际粮食运价指数（TBGI）收于 965.97 点，相比 8 月 23 日（第 34 周最后一个发布日）累计下跌 10.15 点，累计跌幅为 1.04%。粮食货盘成交依旧清淡，运价进一步下行。南美至天津航线运价指数周环比下跌 1.65%，美湾至天津航线运价指数周环比下跌 0.64%，美西至天津航线运价指数周环比下跌 0.75%。

北方国际金属矿石运价指数（TBMI）收于 1671.54 点，相比 8 月 23 日（第 34 周最后一个发布日）累计上涨 43.48 点，累计涨幅为 2.67%。铁矿石方面，澳洲及巴西铁矿石货盘成交增加，带动市场运价进一步走高，澳西至中国北方航线运价指数周环比上涨 2.43%，巴西至天津航线运价周环比上涨 4.88%。镍矿方面，市场可用运力供过于求，苏里高至天津航线运价指数周环比下跌 0.05%。

四、沿海集装箱运价指数（TDI）

第 35 周（8 月 26 日-30 日），沿海集装箱运价指数（TDI）走势如下图所示：



第 35 周，沿海集装箱运价指数触底反弹。

8 月 26 日（周一），出港指数和进港指数保持平稳。27 日至 30 日（周二至周五），出港指数小幅走高，进港指数冲高回落，TDI 震荡上涨，最终收于 704.04 点，相比 8 月 23 日（第 34 周最后一个发布日）累计上涨 17.00 点，累计涨幅 2.47%。

TDI 指数值环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-8-26	687.04	0.00%
2024-8-27	692.15	0.74%
2024-8-28	692.15	0.00%
2024-8-29	705.98	2.00%
2024-8-30	704.04	-0.27%

沿海集装箱出港运价指数 (TDOI) 小幅反弹，8 月 30 日收于 631.40 点，相比 8 月 23 日 (第 34 周最后一个发布日) 累计上涨 10.22 点，累计涨幅 1.65%。天津内贸向华南、福建市场货量有所回暖，天津往华南运价小幅上涨，天津至广州航线运价指数收于 592.19 点，周环比上涨 2.29%。天津往福建和华东流向运价止跌企稳，天津至上海航线、天津至泉州/厦门航线运价指数分别收于 734.63 点和 777.59 点，周环比均持平。

沿海集装箱进港运价指数 (TDII) 明显上涨后回落，8 月 30 日收于 772.05 点，相比 8 月 23 日 (第 34 周最后一个发布日) 累计上涨 23.78 点，累计涨幅 3.16%。临近月末，华南市场逐渐活跃，广州至天津航线运价冲高回落，指数值收于 772.05 点，周环比上涨 4.47%。福建和华东市场订舱需求依旧清淡，泉州/厦门至天津航线、上海至天津航线运价指数分别收于 556.84 点和 1205.72 点，均与上周持平。

(信息来源：天津市航运商务技术服务中心)