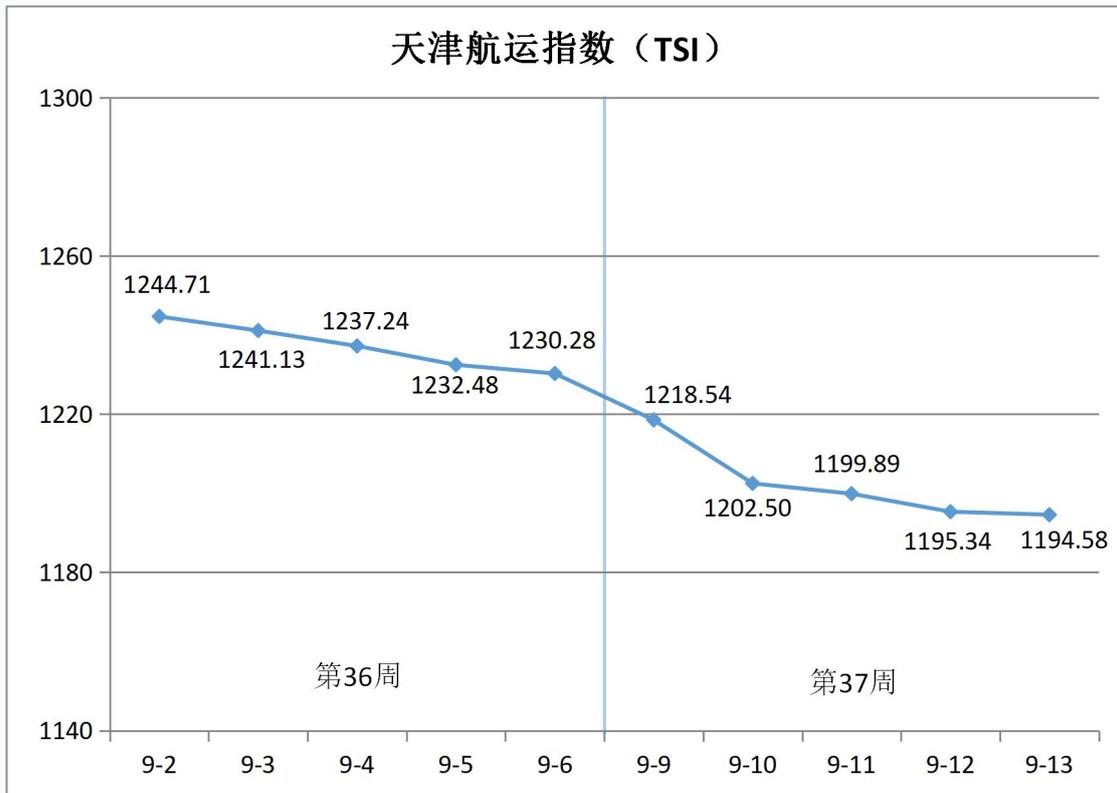




(2024 年第 52 期【2024205】)

### 一、天津航运指数 (TSI)

2024 年第 37 周 (9 月 9 日-13 日)，北方国际集装箱运价指数快速下挫后跌势趋缓，北方国际干散货运价指数窄幅震荡，沿海集装箱运价指数持续上行，天津航运指数连续下跌，最终收于 1194.58 点，相比 9 月 6 日 (第 36 周最后一个发布日) 累计下跌 35.70 点，累计跌幅 2.90%，走势如下图所示：

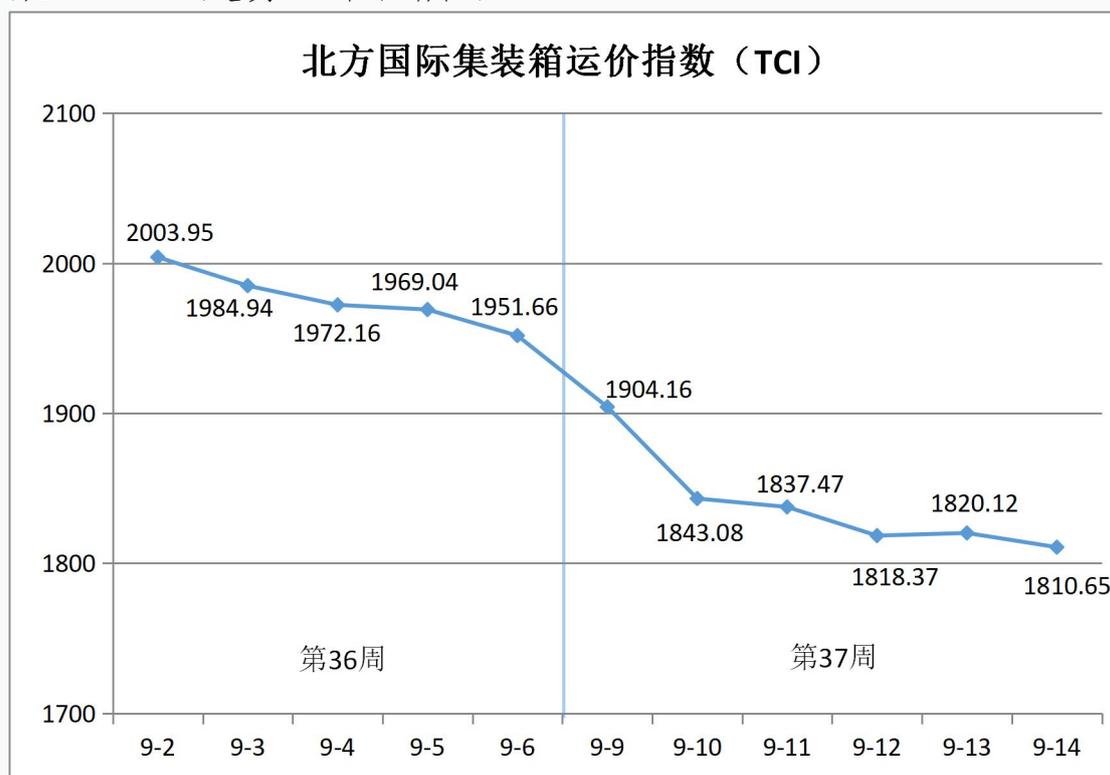


TSI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-9-9	1218.54	-0.95%
2024-9-10	1202.50	-1.32%
2024-9-11	1199.89	-0.22%
2024-9-12	1195.34	-0.38%
2024-9-13	1194.58	-0.06%

## 二、北方国际集装箱运价指数（TCI）

第 37 周（9 月 9 日-14 日），北方国际集装箱运价指数（TCI）走势如下图所示：



第 37 周，北方国际集装箱运价指数快速下跌后跌势趋缓。

9 月 9 日至 10 日（周一至周二），欧洲、地中海、印巴航线运价快速下挫，美国航线运价先扬后抑，南美西、中南美航线运价整体下行，南美东航线运价先跌后涨，TCI

大幅下滑，两个发布日累计下跌超 100 点。11 日至 14 日（周三至周六），欧洲、地中海、美西、南美西、印巴航线运价连续小幅下跌，美东、南美东、中南美航线运价保持稳定，TCI 跌幅收窄，四个发布日累计下跌 32.43 点。

最终，TCI 收于 1810.65 点，相比 9 月 6 日（第 36 周最后一个发布日）累计下跌 141.01 点，累计跌幅为 7.23%。

TCI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-9-9	1904.16	-2.43%
2024-9-10	1843.08	-3.21%
2024-9-11	1837.47	-0.30%
2024-9-12	1818.37	-1.04%
2024-9-13	1820.12	0.10%
2024-9-14	1810.65	-0.52%

TCI 包括 19 条样本航线，本周主要航线分析如下：

**欧地航线** 5 月至 6 月运输需求超前透支，往年国庆长假前集中出货情形并未出现，加之红海地缘紧张局势有所缓和，本周市场对后市维持悲观预期，不少航运联盟持续降价维持班轮舱位装载率，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 1501.19 点、1518.77 点和 1946.88 点，周环比分别下跌 14.27%、7.85%和 10.34%。

**美国航线** 美东港口劳资协议月底即将到期，新协议谈判迟迟未有进展，部分货主担忧美东港口大规模罢工提前将货物转移至美西航线。周初，美西、美东航线市场运

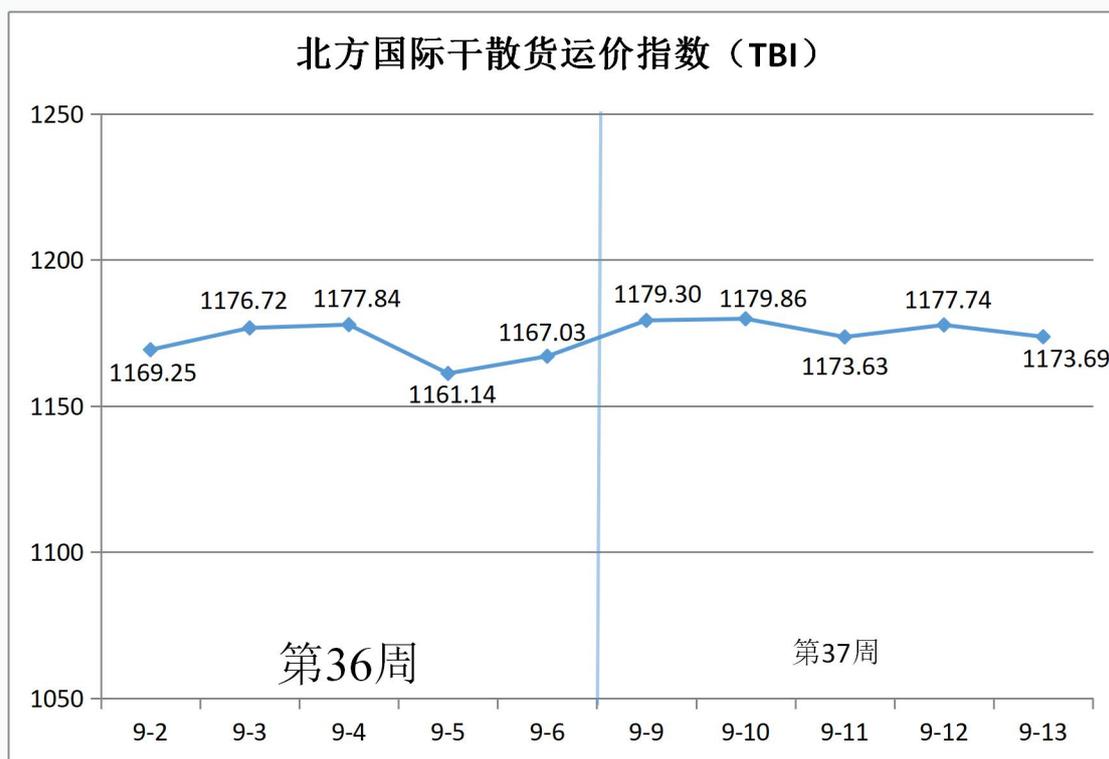
价均有所上涨。新入市船公司持续降价揽货，拖累市场运价重回跌势，天津至美西、天津至美东航线运价指数分别收于 2142.03 点和 2248.88 点，周环比分别下跌 4.69%和 3.88%。

**南美航线** 上周部分船公司持续推升旺季附加费，但在工厂出货量偏弱的情况下，本周船公司小幅降价争取货源，天津至南美西、天津至中南美航线运价指数分别收于 1905.38 点和 2110.56 点，周环比分别下跌 1.47%和 1.51%。南美东航线，周初船公司降价提升船舶利用率，随后受船公司调整国庆节假期班次影响，运力供给减少，市场运价反弹，运价指数最终收于 3571.53 点，周内累计微跌 0.02%。

**印巴航线** 船公司推出直航周班服务，加大揽货力度，市场运价大幅下挫，运价指数收于 662.54 点，周环比下跌 25.04%。

### 三、北方国际干散货运价指数（TBI）

第 37 周（9 月 9 日-13 日），北方国际干散货运价指数（TBI）走势如下图所示：



第 37 周，北方国际干散货运价指数 (TBI) 呈现窄幅震荡态势。

9 月 9 日至 10 日 (周一至周二)，粮食市场运价延续弱势，煤炭及金属矿石市场运价小幅上涨，TBI 累计上涨 1.10%。11 日至 13 日 (周三至周五)，粮食市场运价小幅下行后略有企稳，煤炭及金属矿石市场运价窄幅震荡，TBI 整体呈现震荡走势并最终收于 1173.69 点，相比 9 月 6 日 (第 36 周最后一个发布日) 累计上涨 6.66 点，累计涨幅为 0.58%。

TBI 指数值及环比涨跌幅如下表:

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-9-9	1179.30	1.05%
2024-9-10	1179.86	0.05%
2024-9-11	1173.63	-0.53%

2024-9-12	1177.74	0.35%
2024-9-13	1173.69	-0.34%

北方国际煤运价指数（TBCI）收于 900.63 点，相比 9 月 6 日（第 36 周最后一个发布日）累计上涨 5.46 点，累计涨幅为 0.61%。超灵便型船市场方面，印尼煤炭货盘略有增加，但市场运力依旧较为充裕，印尼至青岛航线运价指数本周窄幅震荡，周后期与前一周基本持平。海岬型船市场方面，海波因特至青岛航线运价本周震荡走高，指数值周环比上涨 0.99%。

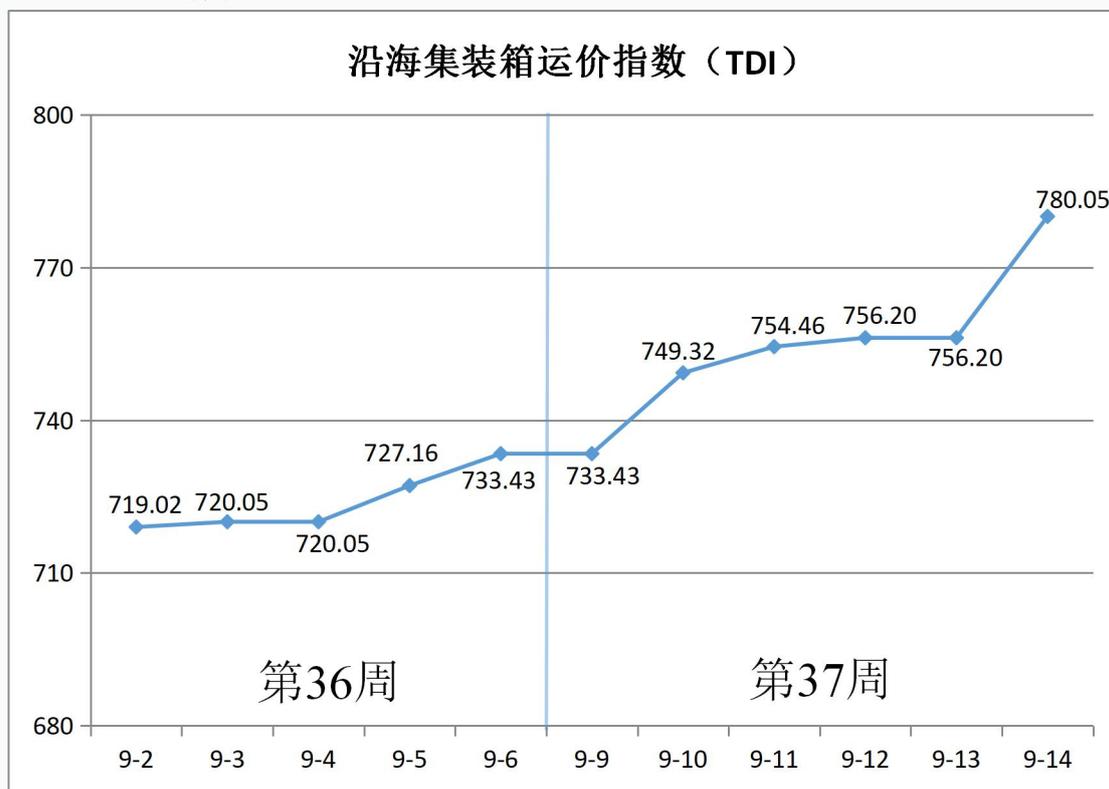
北方国际粮食运价指数（TBGI）收于 960.83 点，相比 9 月 6 日（第 36 周最后一个发布日）累计上涨 2.28 点，累计涨幅为 0.24%。粮食货盘成交依旧清淡，台风天气原因短期影响运力周转，但市场可用运力仍然偏多，本周运价进一步下行，周末略有企稳。南美至天津航线运价指数周环比上涨 0.17%，美湾至天津航线运价指数周环比上涨 0.28%，美西至天津航线运价指数周环比上涨 0.26%。

北方国际金属矿石运指数（TBMI）收于 1659.62 点，相比 9 月 6 日（第 36 周最后一个发布日）累计上涨 12.25 点，累计涨幅为 0.74%。铁矿石市场运价本周出现分化，澳洲矿商询盘积极，即期运力供不应求，市场情绪有所好转，澳西至中国北方航线运价指数震荡走高，周环比上涨 1.01%。巴西铁矿石成交偏弱，空放运力不断积累，巴西至天津航线运价本周先涨后跌，周环比上涨 0.01%。镍矿方面，镍矿货盘增加消耗部分运力，苏里高至天津航线运价周环比上

涨 0.51%。

#### 四、沿海集装箱运价指数（TDI）

第 37 周（9 月 9 日-14 日），沿海集装箱运价指数（TDI）走势如下图所示：



第 37 周，沿海集装箱运价指数延续上涨态势。

9 月 9 日（周一），TDI 与上周末持平。10 日至 14 日（周二至周六），出港指数连续上涨，进港指数保持升势，带动 TDI 持续走高，最终收于 780.05 点，相比 9 月 6 日（第 36 周最后一个发布日）累计上涨 46.62 点，累计涨幅 6.36%。

TDI 指数值环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-9-9	733.43	0.00%
2024-9-10	749.32	2.17%

2024-9-11	754.46	0.69%
2024-9-12	756.20	0.23%
2024-9-13	756.20	0.00%
2024-9-14	780.05	3.15%

**沿海集装箱出港运价指数（TDOI）** 上涨明显，9月14日收于689.00点，相比9月6日（第36周最后一个发布日）累计上涨55.55点，累计涨幅8.77%。周初，钢材贸易价格下跌，社会库存量减小，PVC社会库存量同样走低，天津内贸出港集运市场订舱需求增加。此外，台风“摩羯”影响我国海南、华南等地，船舶避风导致可用运力减少，去往华南市场运价连续小幅上涨，天津至广州航线运价指数收于664.33点，周环比上涨12.18%。去往福建、华东市场运价保持平稳，天津至泉州/厦门航线、天津至上海航线运价指数分别收于791.30点和734.63点，周环比均持平。

**沿海集装箱进港运价指数（TDII）** 继续保持上涨趋势，9月14日收于871.09点，相比9月6日（第36周最后一个发布日）累计上涨37.68点，累计涨幅4.52%。随着旺季到来，福建、华南市场订舱需求逐步回升。泉州/厦门至天津航线运价周初上涨明显，周末略有回落，运价指数收于620.34点，周环比上涨8.46%。华南受到台风“摩羯”影响船舶延迟，周末已恢复，中秋节假期前集中出货量呈现小高峰，舱位供给偏紧，市场运价保持上涨，广州至天津航线运价指数收于887.31点，周环比上涨4.75%。华东市

场运价依旧平稳，上海至天津航线运价指数收于 1205.72 点，与上周持平。

（信息来源：天津市航运商务技术服务中心）