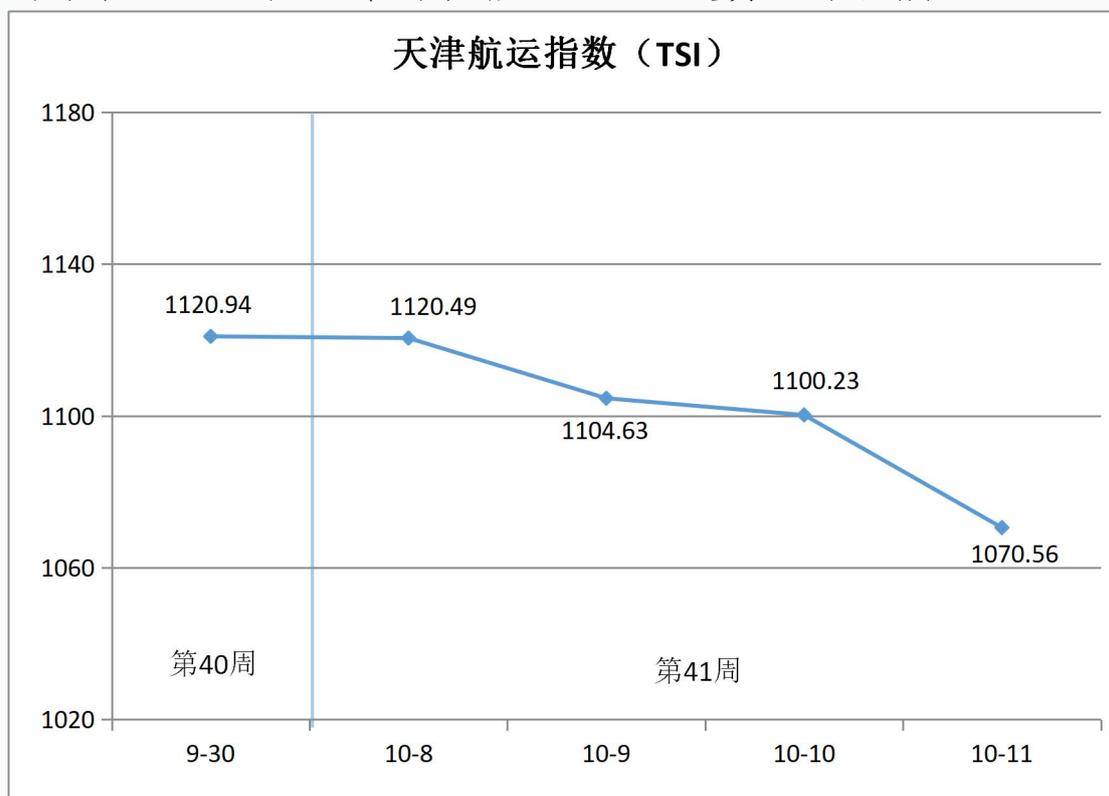


(2024 年第 56 期【2024218】)

一、天津航运指数 (TSI)

2024 年第 41 周 (10 月 8 日-11 日)，按照国庆假期安排，天津航运指数发布 4 次。北方国际集装箱运价指数快速下行，北方国际干散货运价指数呈现弱势，沿海集装箱运价指数明显上涨，天津航运指数跌势不改并最终收于 1070.56 点，相比 9 月 30 日 (第 40 周最后一个发布日) 累计下跌 50.38 点，累计跌幅 4.49%，走势如下图所示：

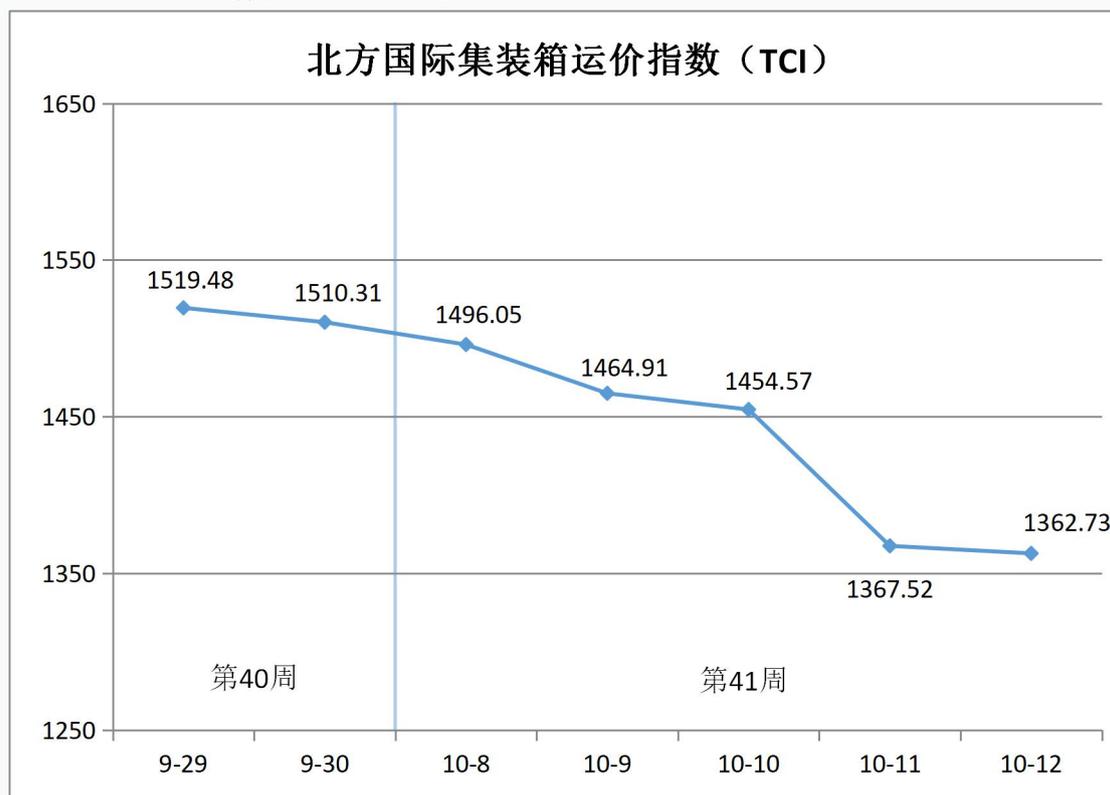


TSI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-10-8	1120.49	-0.04%
2024-10-9	1104.63	-1.42%
2024-10-10	1100.23	-0.40%
2024-10-11	1070.56	-2.70%

二、北方国际集装箱运价指数（TCI）

第41周（10月8日-12日），北方国际集装箱运价指数（TCI）走势如下图所示：



第41周，北方国际集装箱运价指数延续跌势。

10月8日至10日（周二至周四），欧洲、地中海、南美西、印巴航线运价快速下行，美国航线运价微跌，南美东、中南美航线运价小幅走低，TCI重心不断下移，连续三个发布日累计下跌3.69%。随后，欧洲、地中海航线运价加

速下挫，美国、南美航线运价小幅下跌，印巴航线运价快速反弹，TCI 进一步下滑，11日至12日（周五至周六）累计下跌6.31%。

最终，TCI 收于1362.73点，相比9月30日（第40周最后一个发布日）累计下跌147.58点，累计跌幅为9.77%。

TCI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-10-8	1496.05	-0.94%
2024-10-9	1464.91	-2.08%
2024-10-10	1454.57	-0.71%
2024-10-11	1367.52	-5.98%
2024-10-12	1362.73	-0.35%

TCI 包括19条样本航线，本周主要航线分析如下：

欧地航线 欧盟对部分中国货物加征关税措施落地，打压市场情绪。国庆长假后，市场货量加速下滑，后市预期较为悲观，各航运联盟继续大幅降价保证船舶利用率，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970.43点、942.93点和1270.99点，相比节前分别累计下跌11.63%、18.10%和17.85%。

美国航线 美东港口经过短暂罢工后，劳资双方达成相关协议。市场进入传统运输淡季，但由于船公司停航力度较大，本周市场运价跌幅较缓，天津至美西、天津至美东航线运价指数分别收于1769.56点和1514.41点，周内分别累计下跌1.47%和1.96%。

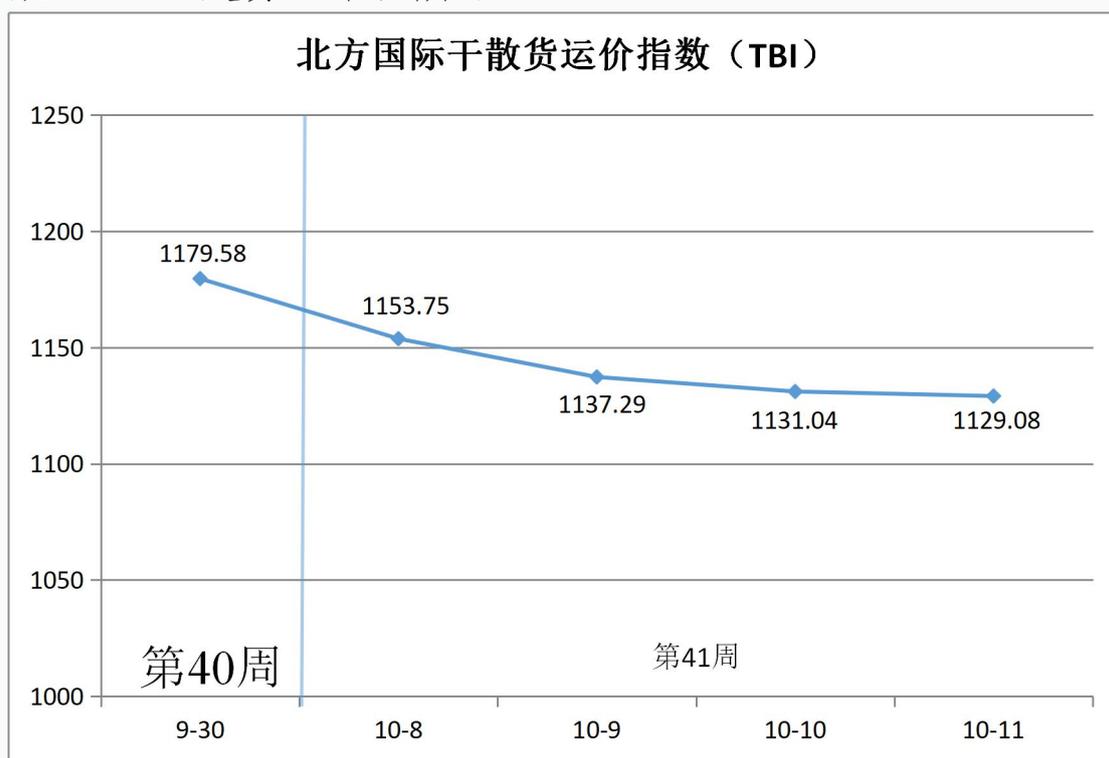
南美航线 南美部分国家局势紧张，当地企业继续削

减进口采购应对未来市场下行风险，本周市场运价整体下行。天津至南美西、天津至南美东、天津至中南美航线运价指数分别收于 1197.99 点、3108.00 点和 1695.75 点，周环比分别下跌 9.23%、4.39%和 3.46%。

印巴航线 周初，部分船公司为保证舱位装载率大规模降价揽货，周后期订舱需求增加，市场即期舱位偏紧，推动运价止跌反弹。周末天津至印巴基本港航线运价指数收于 455.17 点，周内累计下跌 3.93%。

三、北方国际干散货运价指数（TBI）

第 41 周（10 月 8 日-11 日），北方国际干散货运价指数（TBI）走势如下图所示：



第 41 周，北方国际干散货运价指数（TBI）呈现持续小幅回落态势。

10 月 8 日（周二），相比国庆假期前，粮食市场运价基本保持稳定，煤炭市场运价小幅下跌，金属矿石市场运

价明显下挫，TBI 当日环比下跌 2.19%。9 日至 11 日（周三至周五），粮食市场运价稳中有升，煤炭及金属矿石市场运价延续弱勢，但环比跌幅有所收窄，TBI 连续下行并最终收于 1129.08 点，相比 9 月 30 日（第 40 周最后一个发布日）累计下跌 50.50 点，累计跌幅为 4.28%。

TBI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-10-8	1153.75	-2.19%
2024-10-9	1137.29	-1.43%
2024-10-10	1131.04	-0.55%
2024-10-11	1129.08	-0.17%

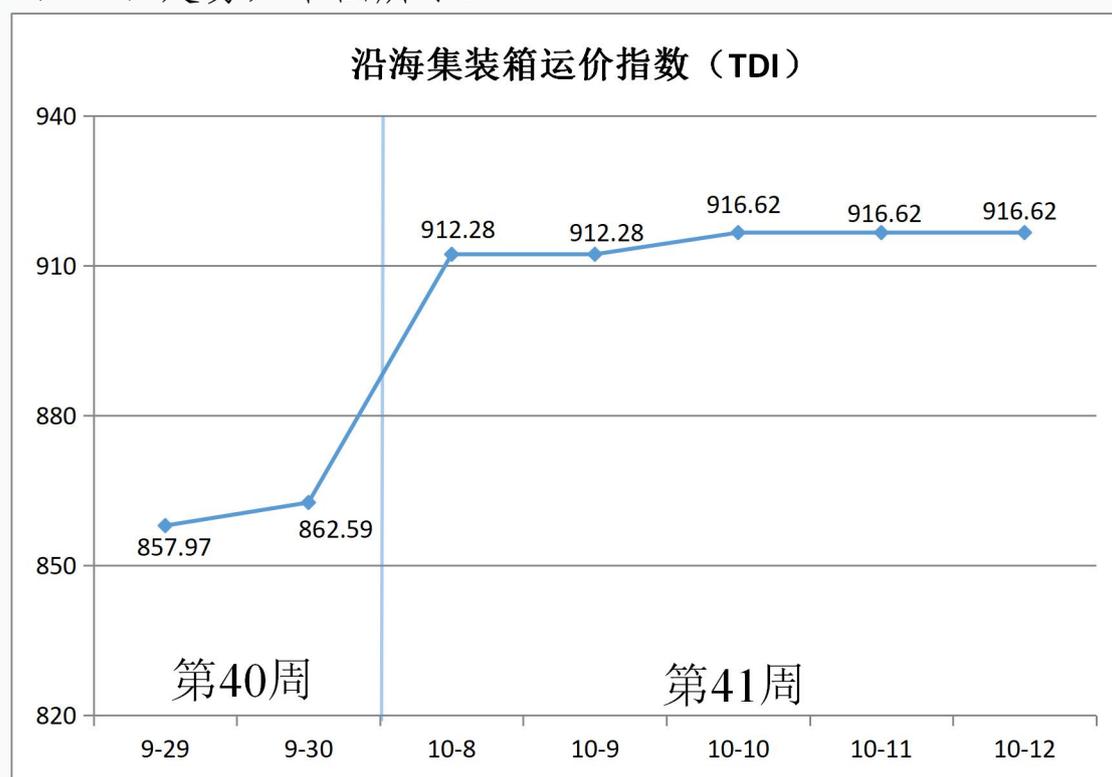
北方国际煤运价指数（TBCI）收于 875.76 点，相比 9 月 30 日（第 40 周最后一个发布日）累计下跌 33.09 点，累计跌幅为 3.64%。超灵便型船市场方面，节后印尼货盘略有增加带动航线运价小幅上行，周后期市场观望情绪加重，市场运价再度回落，印尼至青岛航线运价指数周环比下跌 0.52%。海岬型船市场方面，海波因特至青岛航线运价本周持续走低，指数值周环比下跌 5.62%。

北方国际粮食运价指数（TBGI）收于 964.64 点，相比 9 月 30 日（第 40 周最后一个发布日）累计上涨 3.96 点，累计涨幅为 0.41%。节后巴拿马型船即期运力偏紧，市场运价略有企稳。南美至天津航线运价指数周环比上涨 0.69%，美湾至天津航线运价指数周环比上涨 0.26%，美西至天津航线运价指数周环比上涨 0.13%。

北方国际金属矿石运指数（TBMI）收于 1546.85 点，相比 9 月 30 日（第 40 周最后一个发布日）累计下跌 122.37 点，累计跌幅为 7.33%。铁矿石市场方面，澳洲和巴西矿商出货减少，市场运力供大于求情况加剧，运价明显下行。澳西至中国北方航线运价指数周环比下跌 9.10%，巴西至天津航线运价指数周环比下跌 4.95%。镍矿方面，苏里高至天津航线运价先涨后跌，周环比下跌 0.79%。

四、沿海集装箱运价指数（TDI）

第 41 周（10 月 8 日-12 日），沿海集装箱运价指数（TDI）走势如下图所示：



第 41 周，沿海集装箱运价指数大幅上涨。

10 月 8 日（周二），出港指数和进港指数双双走升，TDI 涨势强劲，当日环比上涨 5.76%。随后，进港指数恢复平稳，出港指数小幅攀升，TDI 在 9 日至 12 日（周三至周

六) 微幅上涨并最终收于 916.62 点, 相比 9 月 30 日 (第 40 周最后一个发布日) 累计上涨 54.03 点, 累计涨幅 6.26%。

TDI 指数值环比涨跌幅如下表:

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-10-8	912.28	5.76%
2024-10-9	912.28	0.00%
2024-10-10	916.62	0.48%
2024-10-11	916.62	0.00%
2024-10-12	916.62	0.00%

沿海集装箱出港运价指数 (TDOI) 延续大幅上涨态势, 10 月 12 日收于 941.64 点, 相比 9 月 30 日 (第 40 周最后一个发布日) 累计上涨 75.68 点, 累计涨幅 8.74%。国庆长假过后, 市场订舱需求强烈, 舱位相比节中更加紧张, 天津往华东、福建、华南运价均呈现明显上涨态势, 天津至上海航线运价指数收于 962.13 点, 累计上涨 27.50%; 天津至泉州/厦门航线运价指数收于 1064.33 点, 累计上涨 9.17%; 天津至广州航线运价指数收于 915.62 点, 累计上涨 6.93%。

沿海集装箱进港运价指数 (TDII) 止跌反弹, 10 月 12 日收于 891.59 点, 相比 9 月 30 日 (第 40 周最后一个发布日) 累计上涨 32.38 点, 累计涨幅 3.77%。进入 10 月, 市场逐渐进入旺季, 但因水运、铁运和陆运运力竞争较为激烈, 华南运价涨幅有限, 广州至天津航线运价指数收于

923.04 点，累计上涨 2.26%；福建运价已处于今年以来较低水平，具有一定上升空间，泉州/厦门至天津航线运价指数收于 620.34 点，累计上涨 18.85%。华东运价较为平稳，上海至天津航线运价指数收于 1153.42 点，与节前持平。

（信息来源：天津市航运商务技术服务中心）