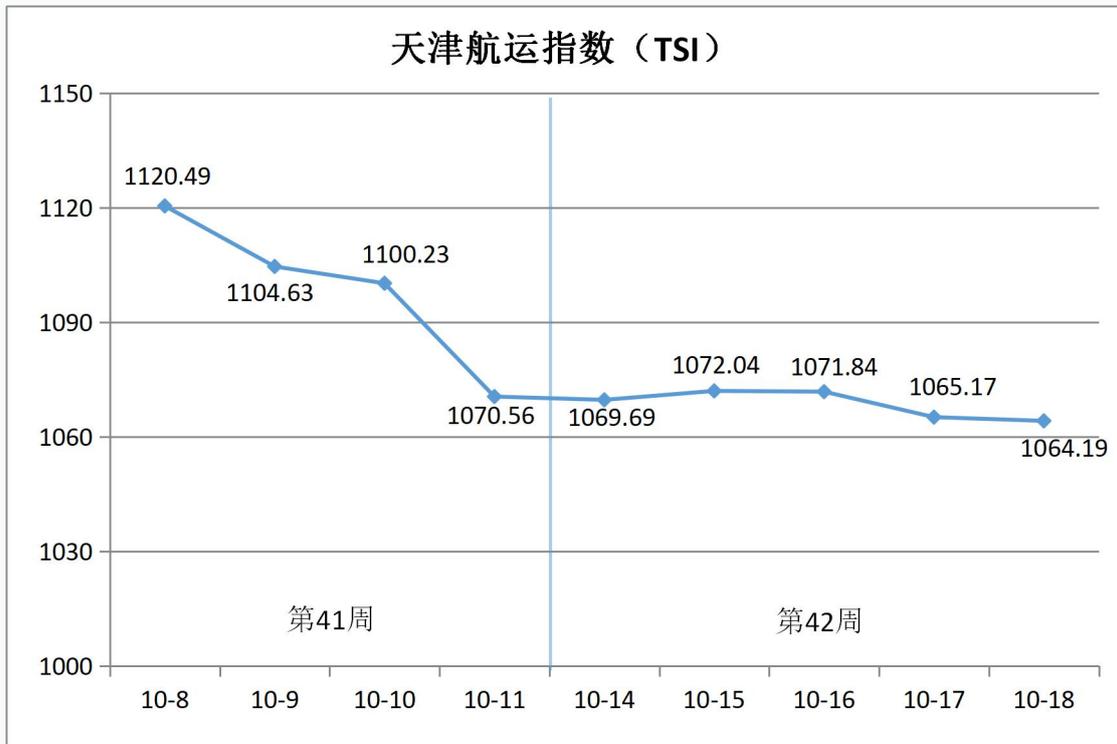




(2024 年第 58 期【2024229】)

### 一、天津航运指数 (TSI)

2024 年第 42 周 (10 月 14 日-18 日)，北方国际集装箱运价指数窄幅波动，北方国际干散货运价指数先涨后跌，沿海集装箱运价指数表现强势，天津航运指数呈震荡下跌态势并最终收于 1064.19 点，相比 10 月 11 日 (第 41 周最后一个发布日) 累计下跌 6.37 点，累计跌幅 0.60%，走势如下图所示：



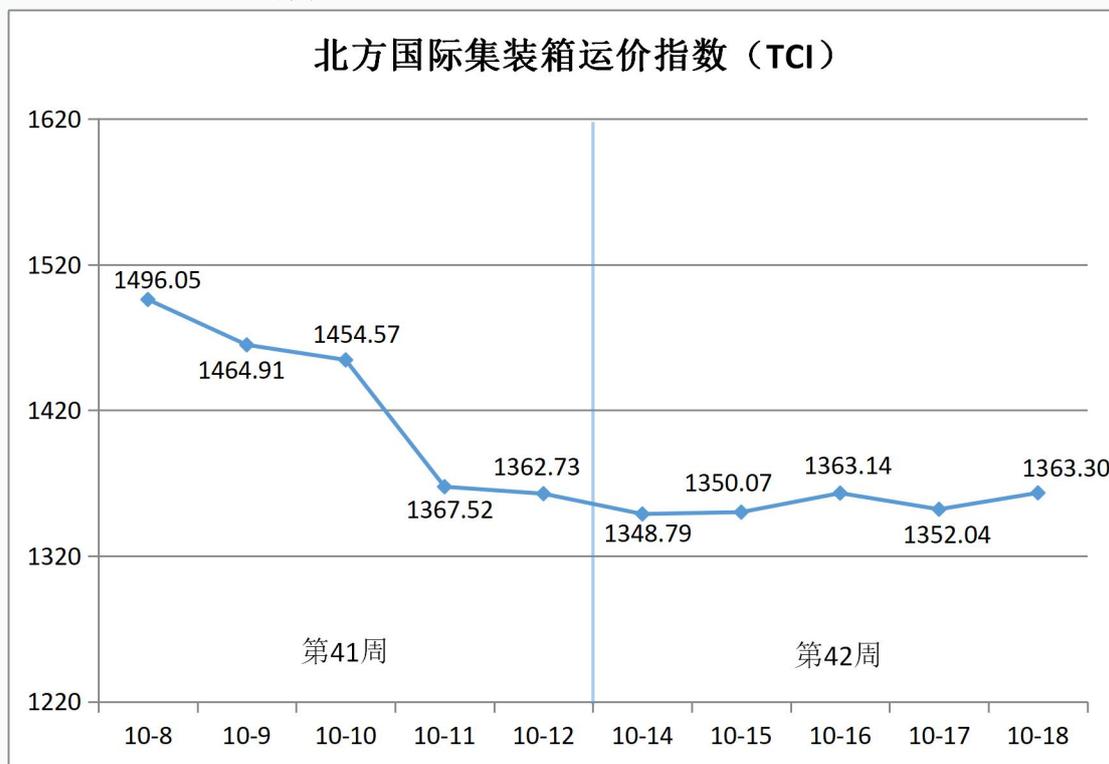
TSI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
10-8	1120.49	-
10-9	1104.63	-1.32%
10-10	1100.23	-0.39%
10-11	1070.56	-2.74%
10-14	1069.69	-0.08%
10-15	1072.04	0.22%
10-16	1071.84	-0.02%
10-17	1065.17	-0.62%
10-18	1064.19	-0.09%

2024-10-14	1069.69	-0.08%
2024-10-15	1072.04	0.22%
2024-10-16	1071.84	-0.02%
2024-10-17	1065.17	-0.62%
2024-10-18	1064.19	-0.09%

## 二、北方国际集装箱运价指数（TCI）

第 42 周（10 月 14 日-18 日），北方国际集装箱运价指数（TCI）走势如下图所示：



第 42 周，北方国际集装箱运价指数窄幅震荡。

10 月 14 日（周一），欧洲、地中海、美国、南美东航线运价整体下行，南美西、印巴航线运价快速反弹，中南美航线运价保持稳定，TCI 当日环比下跌 1.02%。随后，欧洲、地中海西部、美东、中南美航线运价表现疲软，地中海东部、美西、南美东航线运价震荡攀升，南美西、印巴

航线运价大幅上扬，TCI 波动上行，15 日至 18 日（周二至周五）累计上涨 1.08%。

最终，TCI 收于 1363.30 点，相比 10 月 18 日（第 41 周最后一个发布日）累计上涨 0.57 点，累计涨幅为 0.04%。

TCI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-10-14	1348.79	-1.02%
2024-10-15	1350.07	0.09%
2024-10-16	1363.14	0.97%
2024-10-17	1352.04	-0.81%
2024-10-18	1363.30	0.83%

TCI 包括 19 条样本航线，本周主要航线分析如下：

**欧地航线** 前期航线运价大幅下跌，船公司相应调整航次，本周运价跌幅明显收窄，天津至欧洲、天津至地中海西部航线运价指数分别收于 936.79 点和 1213.05 点，周环比分别下跌 3.47%和 4.56%。天津至地中海东部航线运价止跌回升，指数值收于 953.73 点，周环比上涨 1.15%。

**美国航线** 运价涨跌不一。美西航线，运输需求有所恢复，运价在周初短暂下跌后企稳回升，指数值收于 1773.60 点，周环比上涨 0.23%。美东航线，国内工厂和贸易商出货量低位徘徊，市场运价延续跌势，指数值收于 1479.63 点，周环比下跌 2.30%。

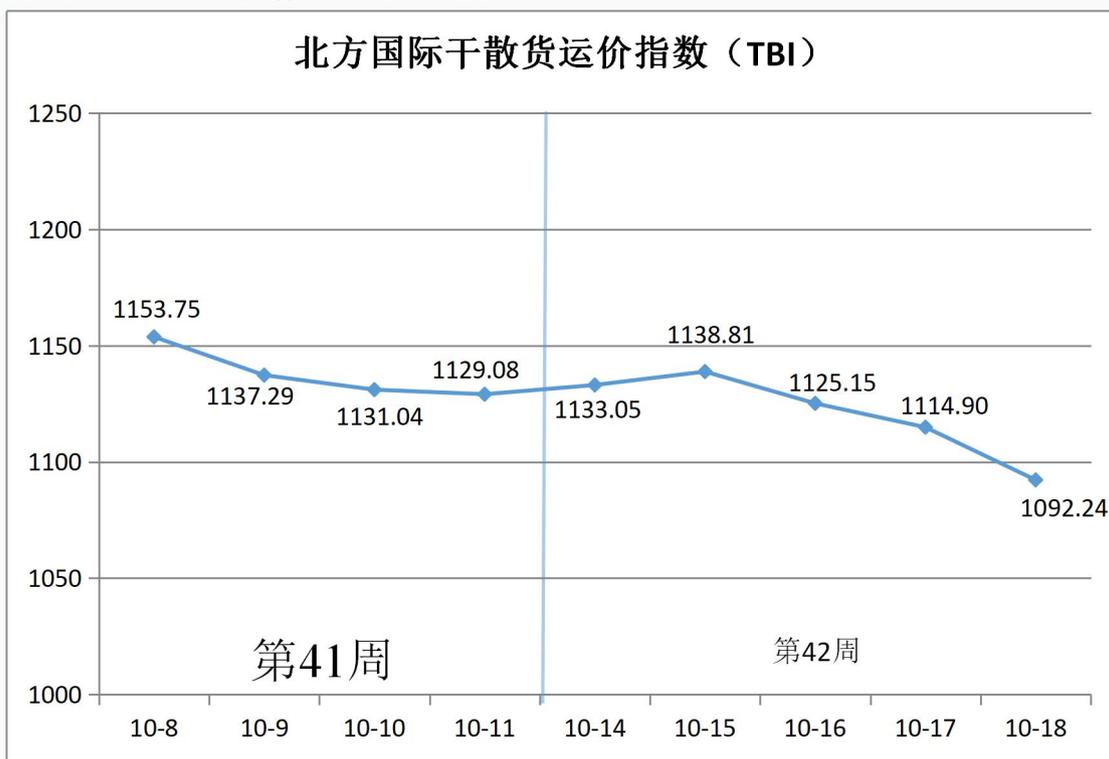
**南美航线** 运价涨跌互现。南美西航线，船公司持续推升综合费率 GRI、FAK 均一费率，市场运价大幅上扬，指数值收于 1409 点，周环比上涨 17.61%。南美东航线，市场

供需弱勢平衡，运价呈现先跌后涨，整体呈现弱勢，指数值收于 3098.60 点，周环比下跌 0.30%。中南美航线，船公司降价提升舱位装载率，运价小幅下跌，指数值收于 1682.29 点，周环比下跌 0.79%。

**印巴航线** 市场货量基本趋于稳定，近期船公司调整运力，即期舱位较为紧张，运费明显上涨，天津至印巴基本港航线运价指数收于 628.59 点，周环比上涨 38.10%。

### 三、北方国际干散货运价指数（TBI）

第 42 周（10 月 14 日-18 日），北方国际干散货运价指数（TBI）走势如下图所示：



第 42 周，北方国际干散货运价指数（TBI）呈现先涨后跌态势。

10 月 14 日至 15 日（周一至周二），粮食市场运价小幅下跌，煤炭市场运价稳中有升，金属矿石市场运价连续上涨，TBI 连续两个发布日企稳回升，累计上涨 0.86%。16

日至 18 日（周三至周五），粮食市场运价延续弱势，煤炭及金属矿石市场运价由涨转跌并加速回落，拖累 TBI 连续下行并最终收于 1092.24 点，相比 10 月 11 日（第 41 周最后一个发布日）累计下跌 36.84 点，累计跌幅为 3.14%。

TBI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-10-14	1133.05	0.35%
2024-10-15	1138.81	0.51%
2024-10-16	1125.15	-1.20%
2024-10-17	1114.90	-0.91%
2024-10-18	1092.24	-2.03%

北方国际煤运价指数（TBCI）收于 854.18 点，相比 10 月 11 日（第 41 周最后一个发布日）累计下跌 21.58 点，累计跌幅为 2.46%。超灵便型船市场方面，印尼地区即期货盘成交减少，运力供给整体宽裕，印尼至青岛航线运价指数连续小幅下跌，周环比跌幅为 0.46%。海岬型船市场方面，海波因特至青岛航线运价本周先涨后跌，指数值周环比下跌 3.80%。

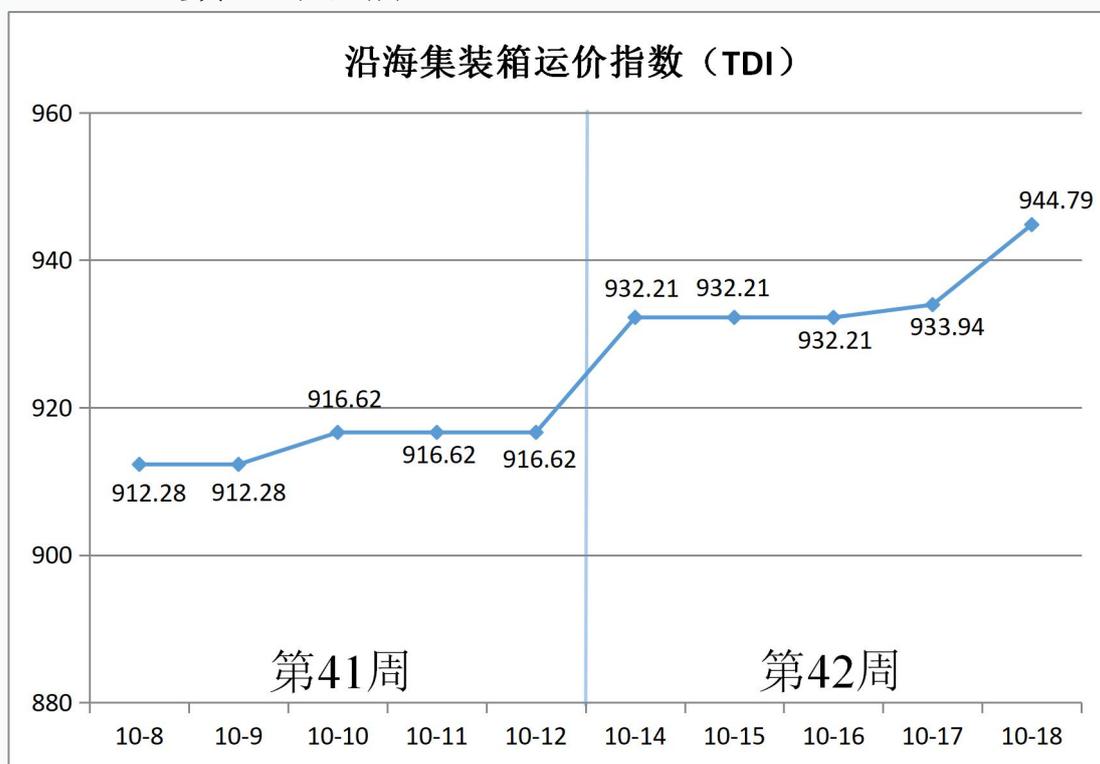
北方国际粮食运价指数（TBGI）收于 949.02 点，相比 10 月 11 日（第 41 周最后一个发布日）累计下跌 15.62 点，累计跌幅为 1.62%。粮食货盘成交偏弱，加之煤炭货盘减少，导致巴拿马型船即期运力充裕，市场运价再度回落。南美至天津航线运价指数周环比下跌 1.66%，美湾至天津航线运价指数周环比下跌 1.70%，美西至天津航线运价指数周环比

下跌 1.11%。

北方国际金属矿石运指数（TBMI）收于 1473.51 点，相比 10 月 11 日（第 41 周最后一个发布日）累计下跌 73.34 点，累计跌幅为 4.74%。铁矿石市场方面，周初澳洲矿商询盘增加，加之 FFA 远期合约上涨，带动市场情绪向好，周后期在市场运力过剩影响下，市场运价快速回落，澳西至中国北方航线运价指数周环比下跌 4.39%。巴西地区空放运力持续增加，船东挺价能力较弱，巴西至天津航线运价指数本周持续下行，周环比下跌 7.65%。镍矿方面，苏里高至天津航线运价持续下行，周环比下跌 1.25%。

#### 四、沿海集装箱运价指数（TDI）

第 42 周（10 月 14 日-18 日），沿海集装箱运价指数（TDI）走势如下图所示：



第 42 周，沿海集装箱运价指数保持上涨态势，涨幅相比前一周有所收窄。

10 月 14 日（周一），出港指数和进港指数同步上升，TDI 当日环比上涨 1.70%。随后，出港、进港指数暂时平稳。17 日至 18 日（周四至周五），TDI 在出港指数连续攀升带动下进一步上涨，最终收于 944.79 点，相比 10 月 12 日（第 41 周最后一个发布日）累计上涨 28.17 点，累计涨幅 3.08%。

TDI 指数值环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-10-14	932.21	1.70%
2024-10-15	932.21	0.00%
2024-10-16	932.21	0.00%
2024-10-17	933.94	0.19%
2024-10-18	944.79	1.16%

沿海集装箱出港运价指数（TDOI）延续大幅上涨态势，10 月 18 日收于 980.27 点，相比 10 月 12 日（第 41 周最后一个发布日）累计上涨 38.63 点，累计涨幅 4.10%。市场订舱需求依旧保持强烈，船舶满载出港，市场舱位紧张，天津往华东、福建、华南运价延续前一周上涨趋势，各航线涨幅较上周减小。天津至上海航线运价指数突破 1000 点，收于 1000.41 点，累计上涨 3.98%；天津至泉州/厦门航线运价指数收于 1121.71 点，累计上涨 5.39%；天津至广州航线运价指数收于 950.63 点，累计上涨 3.82%。

沿海集装箱进港运价指数（TDII）继续上扬，10月18日收于909.30点，相比10月12日（第41周最后一个发布日）累计上涨17.71点，累计涨幅1.99%。福建市场运价依旧处于较低水平，本周运价进一步走高，泉州/厦门至天津航线运价指数收于718.73点，累计上涨15.86%。华东和华南运价保持平稳，上海至天津航线、广州至天津航线运价指数分别收于1153.42点和923.04点，与上周持平。

（信息来源：天津市航运商务技术服务中心）