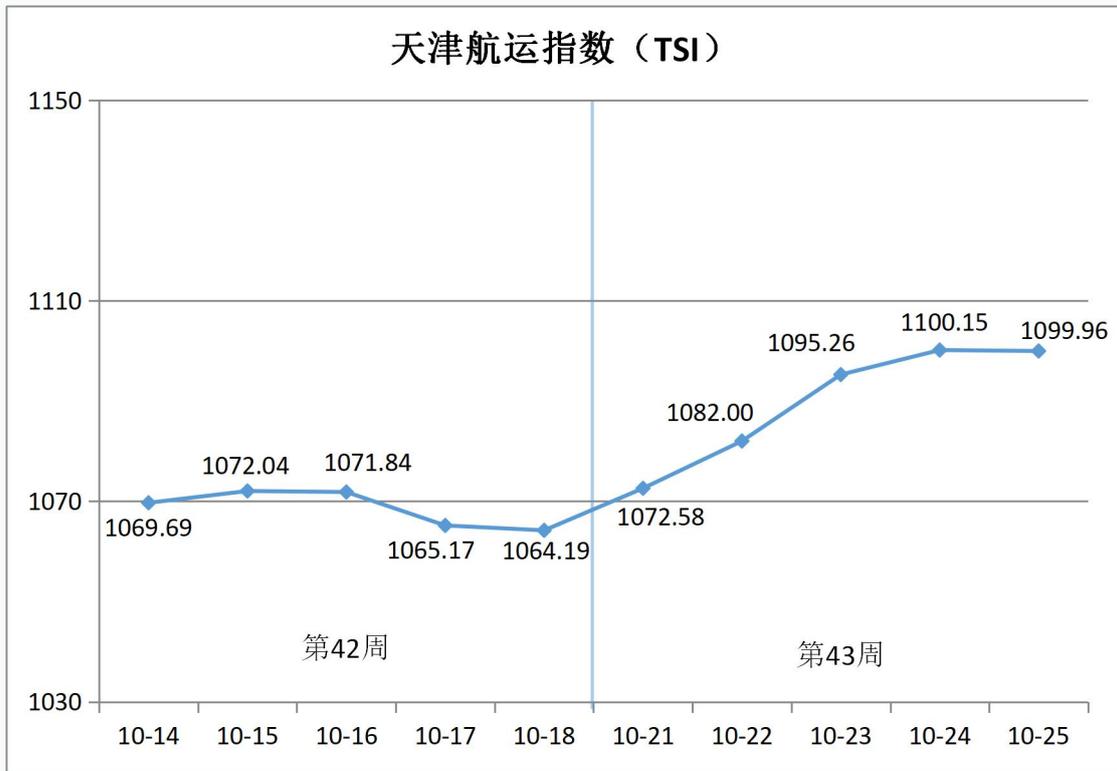




(2024 年第 59 期【2024230】)

### 一、天津航运指数 (TSI)

2024 年第 43 周 (10 月 21 日-25 日)，北方国际集装箱运价指数连续上行，北方国际干散货运价指数震荡走低，沿海集装箱运价指数大幅攀升，天津航运指数明显回升并最终收于 1099.96 点，相比 10 月 18 日 (第 42 周最后一个发布日) 累计上涨 35.77 点，累计涨幅 3.36%，走势如下图所示：

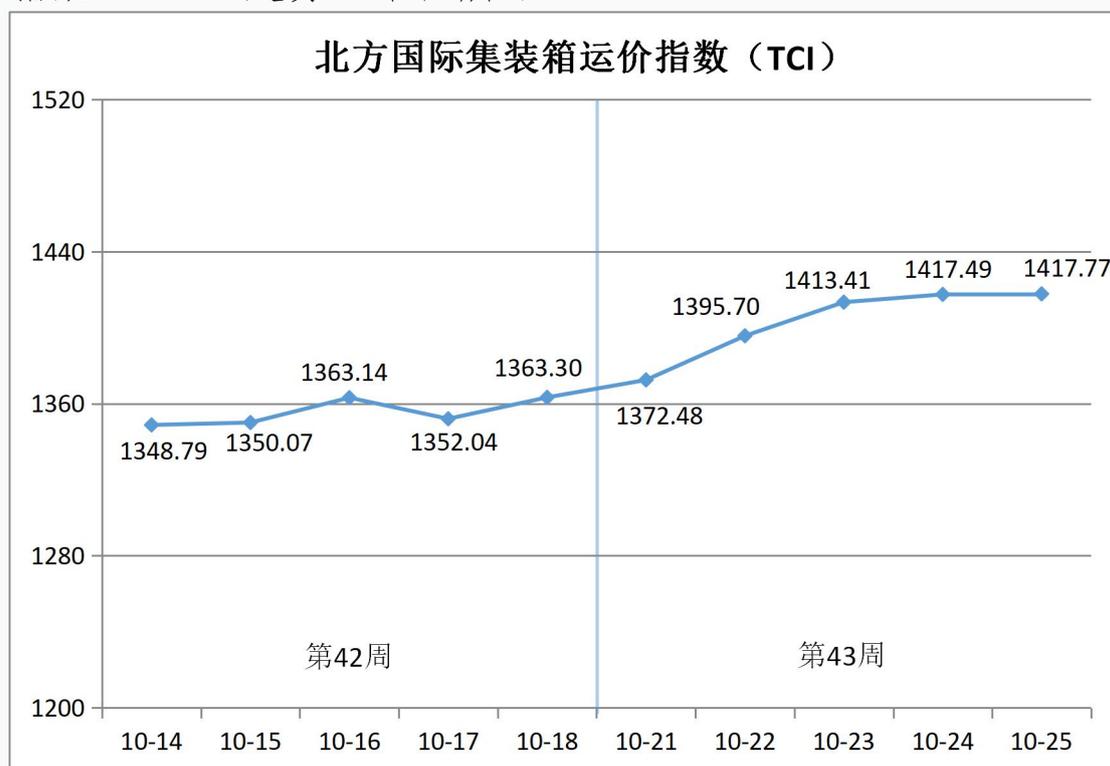


TSI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-10-21	1072.58	0.79%
2024-10-22	1082.00	0.88%
2024-10-23	1095.26	1.23%
2024-10-24	1100.15	0.45%
2024-10-25	1099.96	-0.02%

## 二、北方国际集装箱运价指数（TCI）

第 43 周（10 月 21 日-25 日），北方国际集装箱运价指数（TCI）走势如下图所示：



第 43 周，北方国际集装箱运价指数持续上行。

10 月 21 日至 23 日（周一至周三），欧洲、地中海东部、波斯湾航线运价涨势明显，地中海西部航线运价先跌后涨，美西航线运价小幅攀升，南美西航线运价先扬后抑，美东、南美东、中南美航线运价保持稳定，TCI 快速上涨，

连续三个发布日累计上涨 3.68%。随后，南美西、南美东航线运价小幅上扬，欧洲、地中海、美国、中南美、波斯湾航线运价趋于稳定，TCI 略有上涨，24 日至 25 日（周四至周五）累计上涨 0.31%。

最终，TCI 收于 1417.77 点，相比 10 月 18 日（第 42 周最后一个发布日）累计上涨 54.47 点，累计涨幅为 4.00%。

TCI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-10-21	1372.48	0.67%
2024-10-22	1395.70	1.69%
2024-10-23	1413.41	1.27%
2024-10-24	1417.49	0.29%
2024-10-25	1417.77	0.02%

TCI 包括 19 条样本航线，本周主要航线分析如下：

**欧地航线** 即将进入长协价格谈判周期，市场舱位较为紧张，运价持续上涨，天津至欧洲、天津至地中海东部、天津至地中海东部航线运价指数分别收于 1028.08 点、987.48 点和 1226.43 点，周环比分别上涨 9.74%、3.54%和 1.10%。

**美国航线** 美西航线由于舱位略显紧张，本周运价小幅上涨，指数值收于 1793.70 点，周环比上涨 1.13%；美东航线整周保持平稳，指数值保持在 1479.63 点不变。

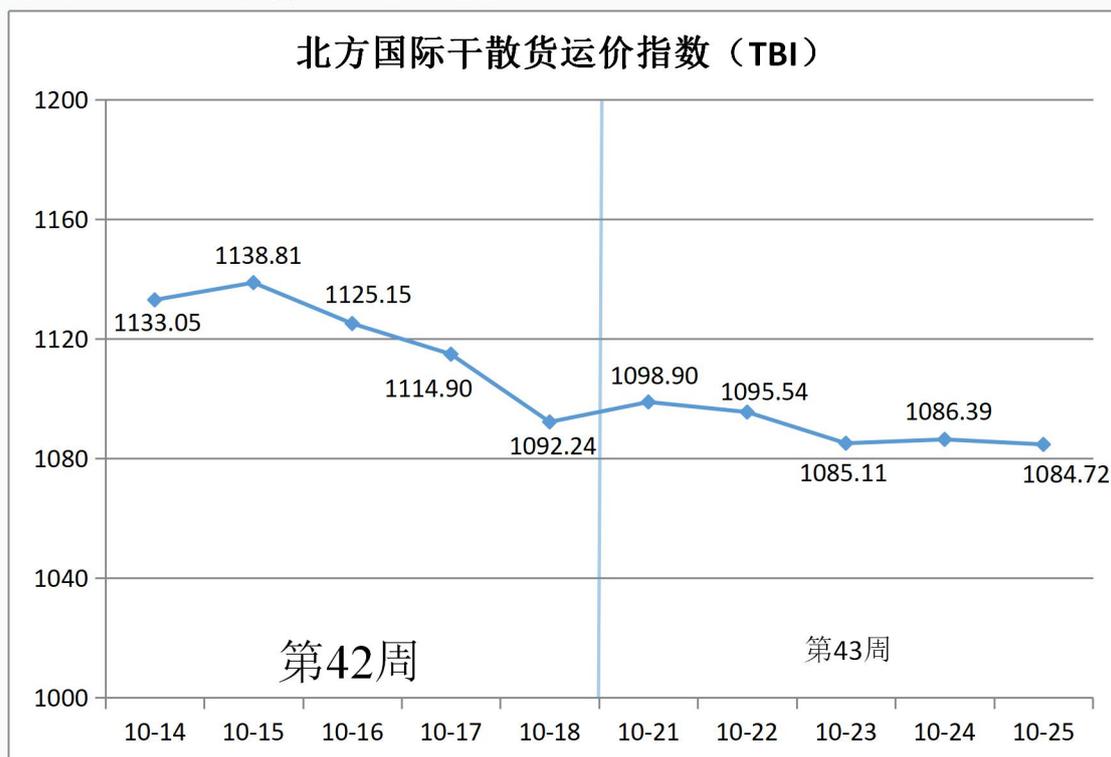
**南美航线** 南美航线运价企稳，部分航线出现反弹。南美西航线，秘鲁实行经济重振计划和矿业新政后，当地企业对我国相关机械设备进口进一步增长，加之近期市场

即期运力偏紧，带动本周运价整体上涨，指数值收于1466.07点，周环比上涨4.05%。南美东航线，部分船公司试探推升运价，但市场跟进意愿不强，本周运价涨幅有限，指数值收于3109.95点，周环比上涨0.37%。

**波斯湾航线** 近期地缘冲突外溢，市场预期当地将加大货物进口需求，将为市场运量带来支撑，部分船公司运价上涨，运价指数收于754.60点，周环比上涨4.51%。

### 三、北方国际干散货运价指数（TBI）

第43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43周，北方国际干散货运价指数（TBI）震荡走低。

10月21日（周一），粮食市场运价小幅下跌，煤炭及金属矿石市场运价略有企稳，TBI当日环比上涨0.61%。22日至23日（周二至周三），粮食市场运价延续弱势，煤炭及金属矿石市场运价再度转跌，拖累TBI连续两个发布日

下跌，累计跌幅 1.26%。24 日至 25 日（周四至周五），煤炭及粮食市场运价小幅走低，金属矿石市场运价略有企稳，TBI 微幅波动并最终收于 1084.72 点，相比 10 月 18 日（第 42 周最后一个发布日）累计下跌 7.52 点，累计跌幅为 0.69%。

TBI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-10-21	1098.90	0.61%
2024-10-22	1095.54	-0.31%
2024-10-23	1085.11	-0.95%
2024-10-24	1086.39	0.12%
2024-10-25	1084.72	-0.15%

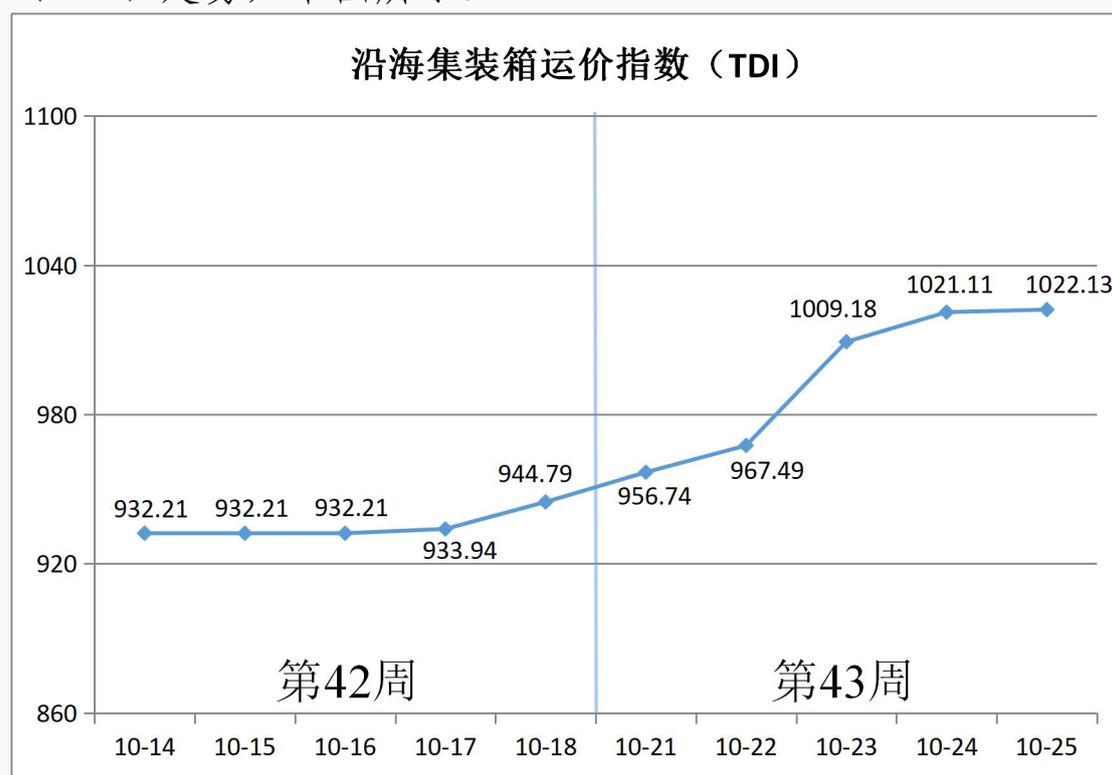
**北方国际煤运价指数（TBCI）** 收于 843.01 点，相比 10 月 18 日（第 42 周最后一个发布日）累计下跌 11.17 点，累计跌幅为 1.31%。超灵便型船市场方面，少量印尼地区煤炭货盘不足以消耗过剩运力，印尼至青岛航线运价指数周环比下跌 0.53%。海岬型船市场方面，市场运输需求清淡，海波因特至青岛航线运价指数周环比下跌 1.84%。

**北方国际粮食运价指数（TBGI）** 收于 940.06 点，相比 10 月 18 日（第 42 周最后一个发布日）累计下跌 8.96 点，累计跌幅为 0.94%。大豆进口需求减弱，巴拿马型船即期运力依旧充裕，市场运价进一步回落。南美至天津航线运价指数周环比下跌 1.37%，美湾至天津航线运价指数周环比下跌 0.70%，美西至天津航线运价指数周环比下跌 0.59%。

北方国际金属矿石运指数（TBMI）收于 1471.08 点，相比 10 月 18 日（第 42 周最后一个发布日）累计下跌 2.43 点，累计跌幅为 0.16%。铁矿石市场方面，澳洲铁矿石货盘成交稳定，加之周中期 FFA 远期合约上涨，澳西至中国北方航线运价指数本周小幅震荡走高，周环比上涨 0.50%。巴西地区可用运力充裕，船多货少局面延续，巴西至天津航线运价指数周环比下跌 2.32%。镍矿方面，苏里高至天津航线运价指数值周环比下跌 0.12%。

#### 四、沿海集装箱运价指数（TDI）

第 43 周（10 月 21 日-25 日），沿海集装箱运价指数（TDI）走势如下图所示：



第 43 周，沿海集装箱运价指数继续上涨。

10 月 21 日至 23 日（周一至周三），出港指数和进港指数延续上涨态势，带动 TDI 连续走高，突破 1000 点，三

个发布日累计涨幅 6.82%。随后，出港指数保持升势，进港指数恢复平稳，TDI 在 24 日至 25 日（周四至周五）小幅上涨并最终收于 1022.13 点，相比 10 月 18 日（第 42 周最后一个发布日）累计上涨 77.34 点，累计涨幅 8.19%。

TDI 指数值环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-10-21	956.74	1.27%
2024-10-22	967.49	1.12%
2024-10-23	1009.18	4.31%
2024-10-24	1021.11	1.18%
2024-10-25	1022.13	0.10%

**沿海集装箱出港运价指数（TDOI）**保持大幅上涨，10 月 25 日收于 1060.20 点，相比 10 月 18 日（第 42 周最后一个发布日）累计上涨 79.93 点，累计涨幅 8.15%。天津出港市场舱位依旧紧张，天津往华东、福建、华南运价涨势强劲，带动 TDOI 明显攀升，突破 1000 点。天津至上海航线运价指数收于 1065.89 点，周环比上涨 6.55%；天津至泉州/厦门航线运价指数收于 1259.42 点，周环比上涨 12.28%；天津至广州航线运价指数收于 1020.80 点，周环比上涨 7.38%。

**沿海集装箱进港运价指数（TDII）**涨幅扩大，10 月 25 日收于 984.05 点，相比 10 月 18 日（第 42 周最后一个发布日）累计上涨 74.75 点，累计涨幅 8.22%。市场整体运力较为紧张，运价延续上升走势。泉州/厦门至天津航线运价

指数收于 949.64 点，周环比上涨 32.13%；广州至天津航线运价指数收于 969.13 点，周环比上涨 4.99%。上海至天津航线运价指数收于 1153.42 点，周环比持平。

（信息来源：天津市航运商务技术服务中心）