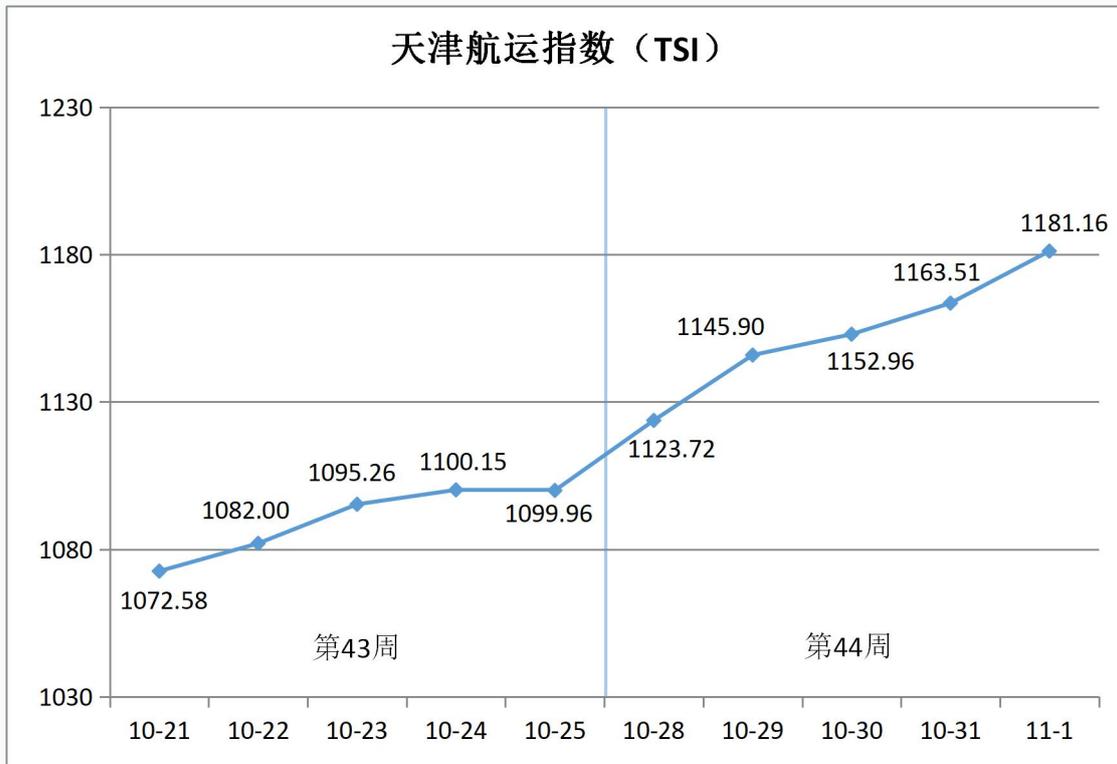




(2024 年第 61 期【2024241】)

一、天津航运指数 (TSI)

2024 年第 44 周 (10 月 28 日-11 月 1 日)，北方国际集装箱运价指数快速上行，北方国际干散货运价指数延续弱势，沿海集装箱运价指数大幅上扬，天津航运指数节节攀升并最终收于 1181.16 点，相比 10 月 25 日 (第 43 周最后一个发布日) 累计上涨 81.20 点，累计涨幅 7.38%，走势如下图所示：

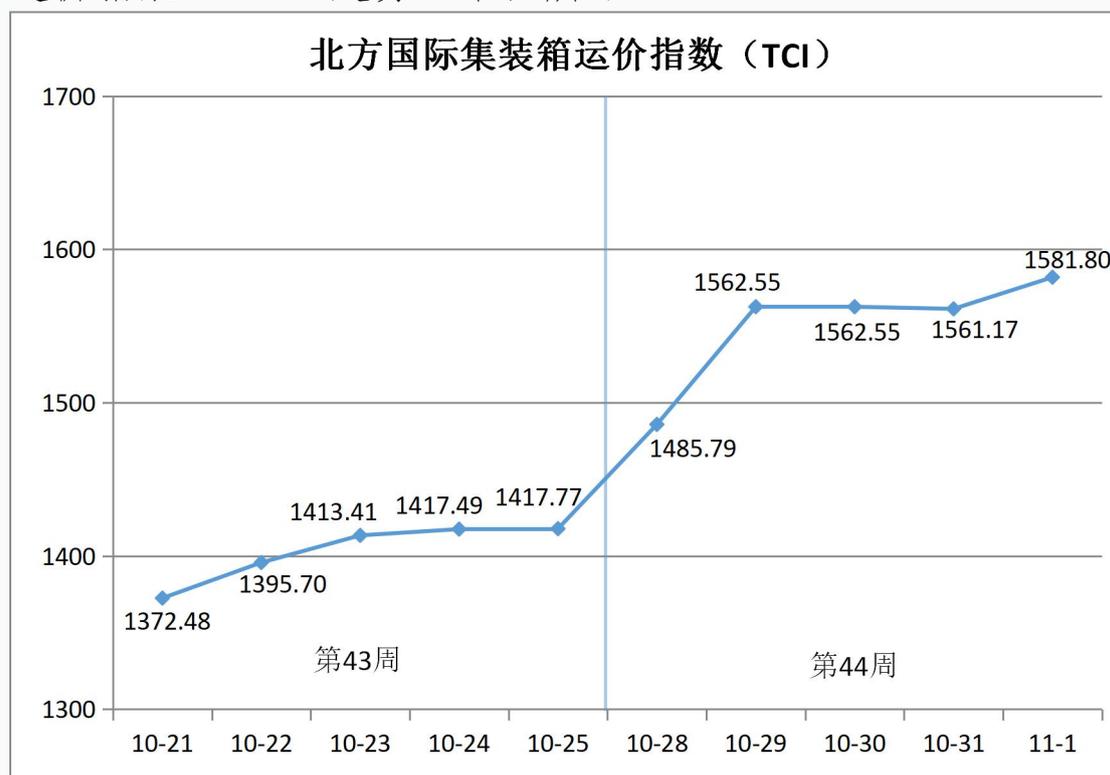


TSI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-10-28	1123.72	2.16%
2024-10-29	1145.90	1.97%
2024-10-30	1152.96	0.62%
2024-10-31	1163.51	0.92%
2024-11-1	1181.16	1.52%

二、北方国际集装箱运价指数（TCI）

第 44 周（10 月 28 日-11 月 1 日），北方国际集装箱运价指数（TCI）走势如下图所示：



第 44 周，北方国际集装箱运价指数大幅攀升。

10 月 28 日至 29 日（周一至周二），欧洲、地中海、波斯湾航线运价大幅上涨，美西、南美东、中南美航线运价整体上扬，美东、南美西航线运价表现疲软，TCI 快速走强，连续两个发布日累计上涨 10.21%。随后，欧洲、地中

海、波斯湾航线运价涨势趋缓，美国、南美东、中南美航线运价有所下滑，南美西航线运价先跌后涨，TCI 重心进一步上移，10 月 30 日至 11 月 1 日（周三至周五）累计上涨 1.23%。

最终，TCI 收于 1581.80 点，相比 10 月 25 日（第 43 周最后一个发布日）累计上涨 164.03 点，累计涨幅为 11.57%。

TCI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-10-28	1485.79	4.80%
2024-10-29	1562.55	5.17%
2024-10-30	1562.55	0.00%
2024-10-31	1561.17	-0.09%
2024-11-1	1581.80	1.32%

TCI 包括 19 条样本航线，本周主要航线分析如下：

欧地航线 市场出货量平稳，即期舱位紧张，更多船公司加入涨价行列，运价加速上行，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 1198.27 点、1188.46 点和 1544.16 点，周环比分别上涨 16.55%、20.35%和 25.91%。

美国航线 运价涨跌互现。美西航线，市场舱位供给略显紧张，船公司对后市预期不一，本周运价呈现先涨后跌态势，运价指数收于 1805.53 点，周环比上涨 0.66%。美东航线，前期短暂罢工后，港口运行恢复正常，本周船方降价保证舱位装载率，运价指数收于 1404.47 点，周环比

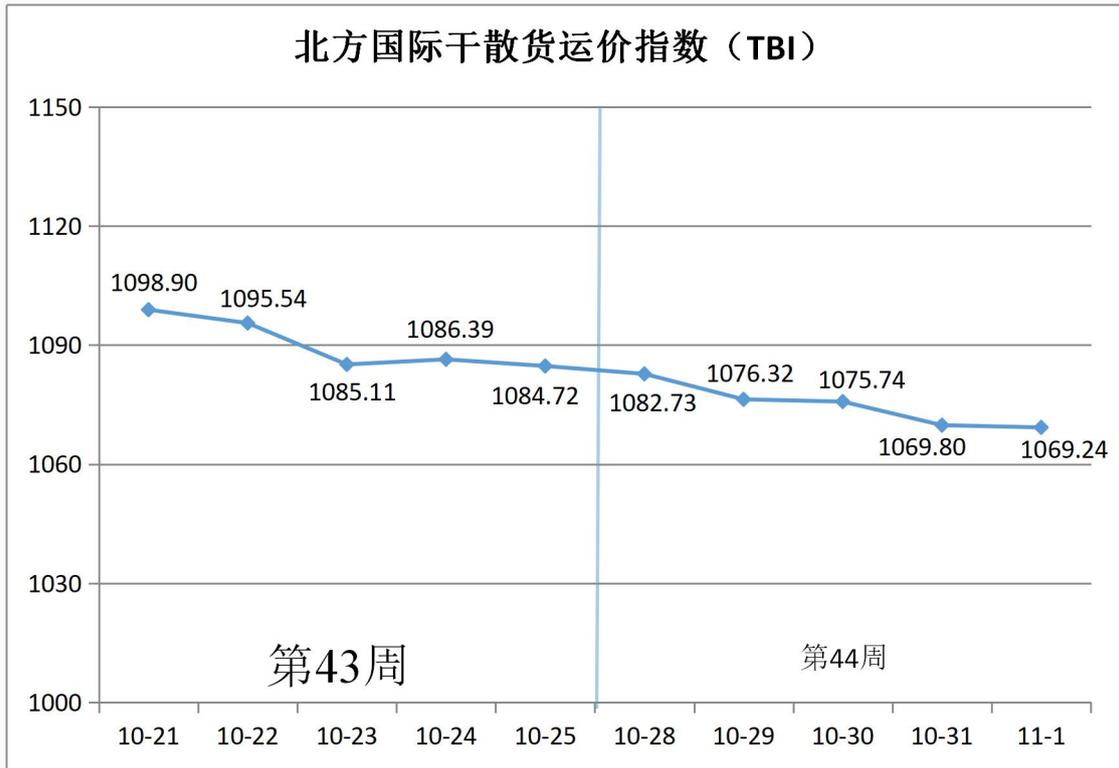
下跌 5.06%。

南美航线 运价走势分化。南美西航线市场运输需求有所回暖，长假停航运力陆续恢复，本周运价震荡下跌，指数值收于 1440.80 点，周环比下跌 1.72%，秘鲁实施矿业支柱产业刺激计划，有望起到促进贸易的积极影响。南美东和中南美航线，周初部分船公司加征超重费 OWS，随后运价冲高回落，南美东航线运价指数值收于 3097.30 点，周环比下跌 0.41%；中南美航线运价指数值收于 1717.78 点，周环比上涨 2.11%。

波斯湾航线 市场预期当地采购商加大我国货物进口量，本周运价快速上涨，运价指数收于 1000.33 点，周环比上涨 32.56%。

三、北方国际干散货运价指数（TBI）

第 44 周（10 月 28 日-11 月 1 日），北方国际干散货运价指数（TBI）走势如下图所示：



第 44 周，北方国际干散货运价指数 (TBI) 震荡走低。

10 月 28 日至 11 月 1 日 (周一至周五)，煤炭市场运价呈现持续小幅下跌态势，粮食市场运价延续下行态势，金属矿石市场运价震荡走低，TBI 进一步回落并最终收于 1069.24 点，相比 10 月 25 日 (第 43 周最后一个发布日) 累计下跌 15.48 点，累计跌幅为 1.43%。

TBI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-10-28	1082.73	-0.18%
2024-10-29	1076.32	-0.59%
2024-10-30	1075.74	-0.05%
2024-10-31	1069.80	-0.55%
2024-11-1	1069.24	-0.05%

北方国际煤运价指数 (TBCI) 收于 830.61 点，相比 10

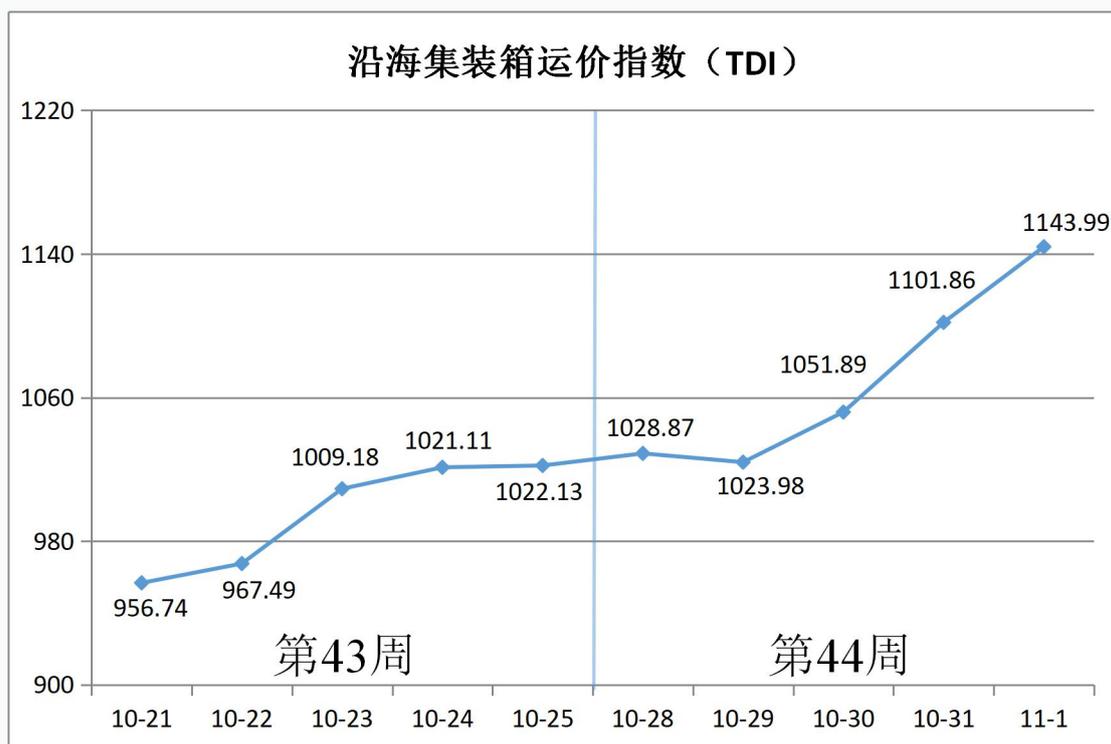
月 25 日（第 43 周最后一个发布日）累计下跌 12.40 点，累计跌幅为 1.47%。国内煤炭需求下降，进口需求受到抑制，市场运价进一步下跌。超灵便型船市场方面，印尼煤炭货盘依旧成交清淡，市场运价缺乏支撑，印尼至青岛航线运价指数周环比下跌 1.85%。海岬型船市场船多货少情况延续，海波因特至青岛航线运价指数周环比下跌 1.21%。

北方国际粮食运价指数（TBGI） 收于 929.25 点，相比 10 月 25 日（第 43 周最后一个发布日）累计下跌 10.81 点，累计跌幅为 1.15%。巴拿马型船即期运力充裕，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 2.10%，美湾至天津航线运价指数周环比下跌 0.52%，美西至天津航线运价指数周环比下跌 0.73%。

北方国际金属矿石运指数（TBMI） 收于 1447.86 点，相比 10 月 25 日（第 43 周最后一个发布日）累计下跌 23.22 点，累计跌幅为 1.58%。铁矿石市场方面，矿商询盘缺乏积极性，叠加周后期国外假期，市场运输需求清淡，可用运力较为充裕，受此影响，澳西至中国北方航线运价指数周环比下跌 1.19%，巴西至天津航线运价指数周环比下跌 2.03%。镍矿方面，超灵便型船运力供大于求，苏里高至天津航线运价指数值周环比下跌 3.00%。

四、沿海集装箱运价指数（TDI）

第 44 周（10 月 28 日-11 月 1 日），沿海集装箱运价指数（TDI）走势如下图所示：



第 44 周，沿海集装箱运价指数上涨幅度增大。

10 月 28 日至 29 日（周一至周二），出港指数连续上涨，进港指数小幅下降，TDI 先扬后抑，两日累计微涨 0.18%。10 月 30 日至 11 月 1 日（周三至周五）出港指数保持升势，进港指数止跌并连续上扬，带动 TDI 大幅上涨，最终收于 1143.99 点，相比 10 月 25 日（第 43 周最后一个发布日）累计上涨 121.86 点，累计涨幅 11.92%。

TDI 指数值环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-10-28	1028.87	0.66%
2024-10-29	1023.98	-0.48%
2024-10-30	1051.89	2.73%
2024-10-31	1101.86	4.75%
2024-11-1	1143.99	3.82%

沿海集装箱出港运价指数 (TD0I) 连续上涨, 11月1日收于 1195.56 点, 相比 10月25日 (第43周最后一个发布日) 累计上涨 135.36 点, 累计涨幅 12.77%。天津内贸集运市场保持旺季订舱需求, 船公司持续爆舱, 市场运价延续上升态势, 天津去往华南、福建、华东航线运价进一步走高。天津至上海航线运价指数收于 1091.41 点, 周环比上涨 2.39%; 天津至泉州/厦门航线运价指数收于 1305.33 点, 周环比上涨 3.65%; 天津至广州航线运价指数收于 1185.00 点, 周环比上涨 16.09%。

沿海集装箱进港运价指数 (TD1I) 周初小幅下跌, 后半周止跌反弹, 11月1日收于 1092.42 点, 相比 10月25日 (第43周最后一个发布日) 累计上涨 108.37 点, 累计涨幅 11.01%。市场运力紧张, 随着运价升高, 华东、福建市场观望情绪较浓, 上海至天津航线运价指数收于 1153.42 点, 周环比持平; 泉州/厦门至天津航线运价指数收于 866.33 点, 周环比下跌 8.77%。相比之下, 华南市场运价延续涨势, 广州至天津航线运价指数收于 1140.47 点, 周环比上涨 17.68%。

(信息来源: 天津市航运商务技术服务中心)