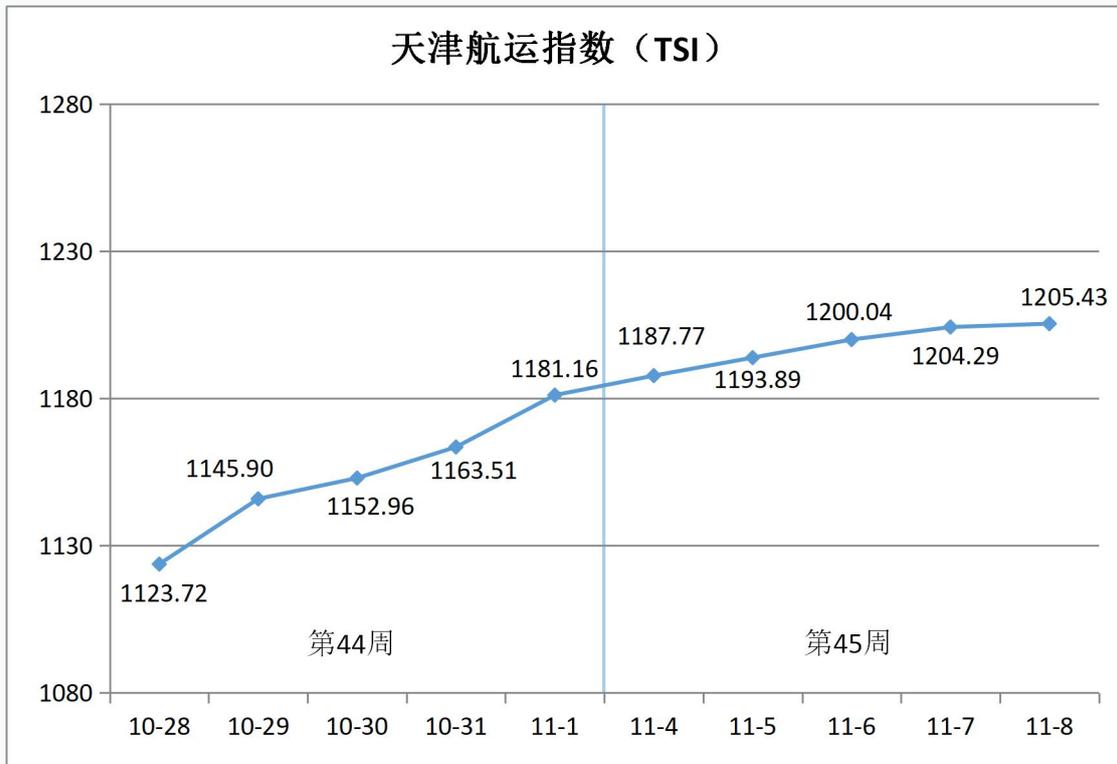




(2024 年第 62 期【2024242】)

一、天津航运指数 (TSI)

2024 年第 45 周 (11 月 4 日-8 日)，北方国际集装箱运价指数小幅上行，北方国际干散货运价指数企稳回升，沿海集装箱运价指数涨幅收窄，天津航运指数稳步攀升并最终收于 1205.43 点，相比 11 月 1 日 (第 44 周最后一个发布日) 累计上涨 24.27 点，累计涨幅 2.05%，走势如下图所示：

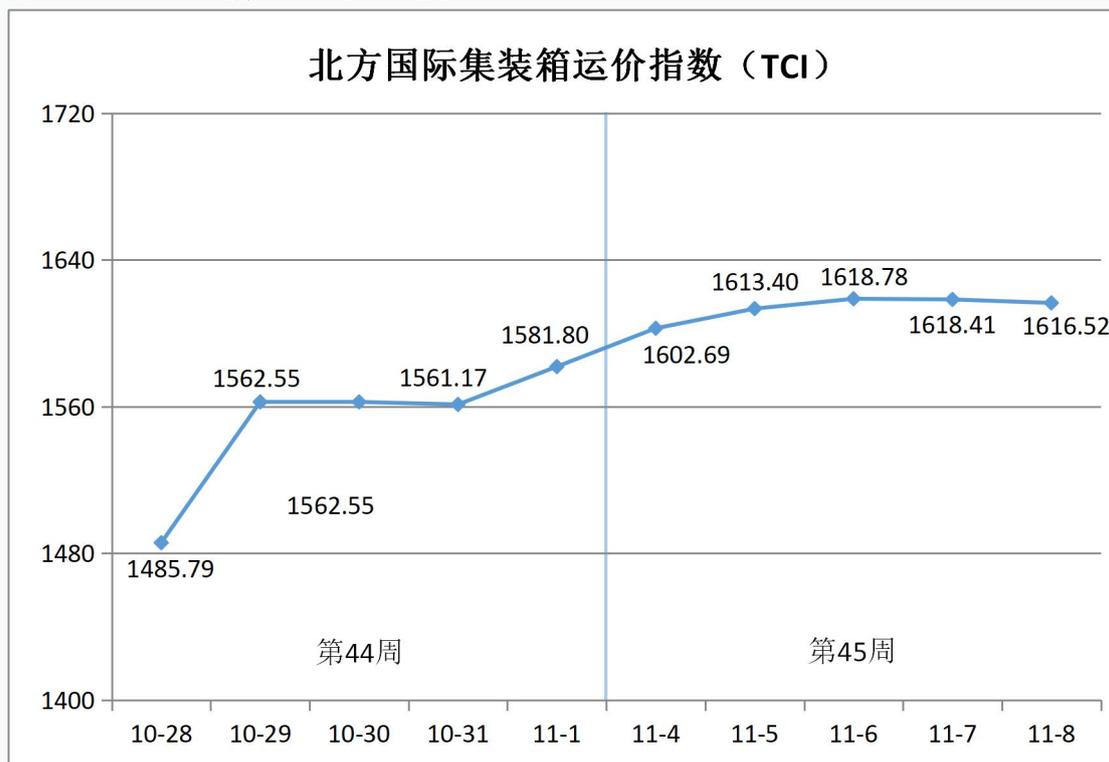


TSI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-11-4	1187.77	0.56%
2024-11-5	1193.89	0.52%
2024-11-6	1200.04	0.52%
2024-11-7	1204.29	0.35%
2024-11-8	1205.43	0.09%

二、北方国际集装箱运价指数（TCI）

第45周（11月4日-8日），北方国际集装箱运价指数（TCI）走势如下图所示：



第45周，北方国际集装箱运价指数整体保持升势。

11月4日至6日（周一至周三），欧洲、南美航线运价持续走低，地中海、东南亚航线运价表现较强，美国航线运价先涨后跌，TCI连续上行，累计涨幅2.34%。随后，南美西、南美东航线运价延续跌势，东南亚巴生航线运价

小幅上扬，欧洲、地中海、美国、中南美航线运价趋于稳定，TCI 略有回落，7日至8日（周四至周五）累计下跌0.14%。

最终，TCI 收于 1616.52 点，相比 11 月 1 日（第 44 周最后一个发布日）累计上涨 34.72 点，累计涨幅为 2.19%。

TCI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-11-4	1602.69	1.32%
2024-11-5	1613.40	0.67%
2024-11-6	1618.78	0.33%
2024-11-7	1618.41	-0.02%
2024-11-8	1616.52	-0.12%

TCI 包括 19 条样本航线，本周主要航线分析如下：

欧地航线 当地主要国家经济数据好于预期，带动市场信心恢复，部分企业尝试补充库存。地中海和欧洲航线市场运力投放规模不同，运价走势涨跌互现。地中海东部和西部航线运价小幅上涨，运价指数分别收于 1218.92 点和 1590.81 点，周环比分别上涨 2.56%和 3.02%。欧洲航线舱位紧张有所缓解，市场运价小幅下降，运价指数收于 1189.08 点，周环比下跌 0.77%。

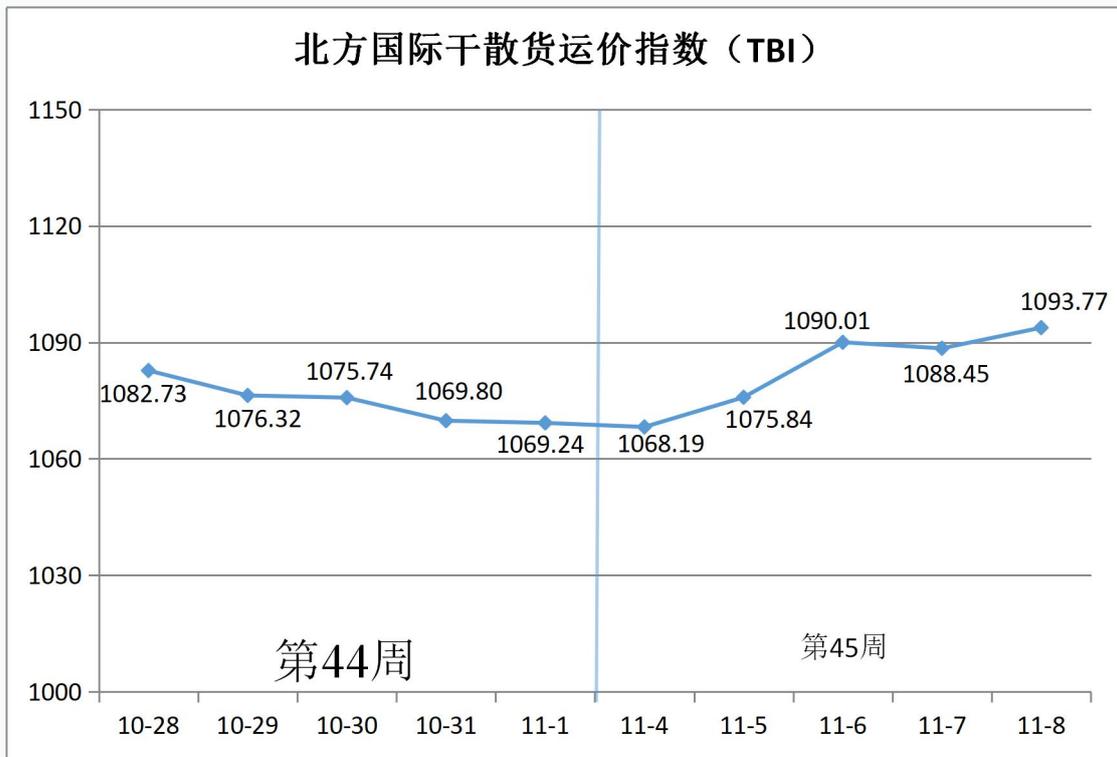
美国航线 加拿大东部和西部海岸同时罢工，部分货物分流至美东和美西港口。受此影响，周初运价小幅上涨。市场观望情绪较浓，运价回落后保持稳定，天津至美西、天津至美东航线运价指数分别收于 1801.53 点和 1398.36 点，周环比下跌 0.22%和 0.44%。

南美航线 在华东中转的二程船受到台风天气而延误影响逐渐消除，船公司加大揽货力度，市场运价大幅度下行，天津至南美西、天津至南美东和天津至中南美航线运价指数分别收于 1342.39 点、2960.08 点和 1620.03 点，周环比分别下跌 6.83%和 4.43%和 5.69%。

东南亚航线 台风造成东南亚部分港口持续拥堵，船舶周转受到影响，市场即期舱位紧张，本周运价快速上行。天津至东南亚巴生、天津至东南亚胡志明航线运价指数分别收于 1004.94 点和 571.99 点，周环比分别上涨 20.35%和 6.19%。

三、北方国际干散货运价指数（TBI）

第 45 周（11 月 4 日-8 日），北方国际干散货运价指数（TBI）走势如下图所示：



第 45 周，北方国际干散货运价指数（TBI）震荡回升。

11月4日（周一），煤炭、粮食及金属矿石市场运价均小幅走低，TBI 当日环比下跌 0.10%。随后，粮食市场运价持续下行，煤炭市场运价连续小幅走高，金属矿石市场运价震荡走高，TBI 震荡回升并最终收于 1093.77 点，相比 11 月 1 日（第 44 周最后一个发布日）累计上涨 24.53 点，累计涨幅为 2.29%。

TBI 指数值及环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-11-4	1068.19	-0.10%
2024-11-5	1075.84	0.72%
2024-11-6	1090.01	1.32%
2024-11-7	1088.45	-0.14%
2024-11-8	1093.77	0.49%

北方国际煤运价指数（TBCI） 收于 849.59 点，相比 11 月 1 日（第 44 周最后一个发布日）累计上涨 18.98 点，累计涨幅为 2.29%。超灵便型船市场方面，市场可用运力充裕，东南亚煤炭货盘有限，印尼至青岛航线运价指数周环比下跌 0.87%。海岬型船市场可用运力减少，海波因特至青岛航线运价指数本周震荡走高，周环比上涨 4.48%。

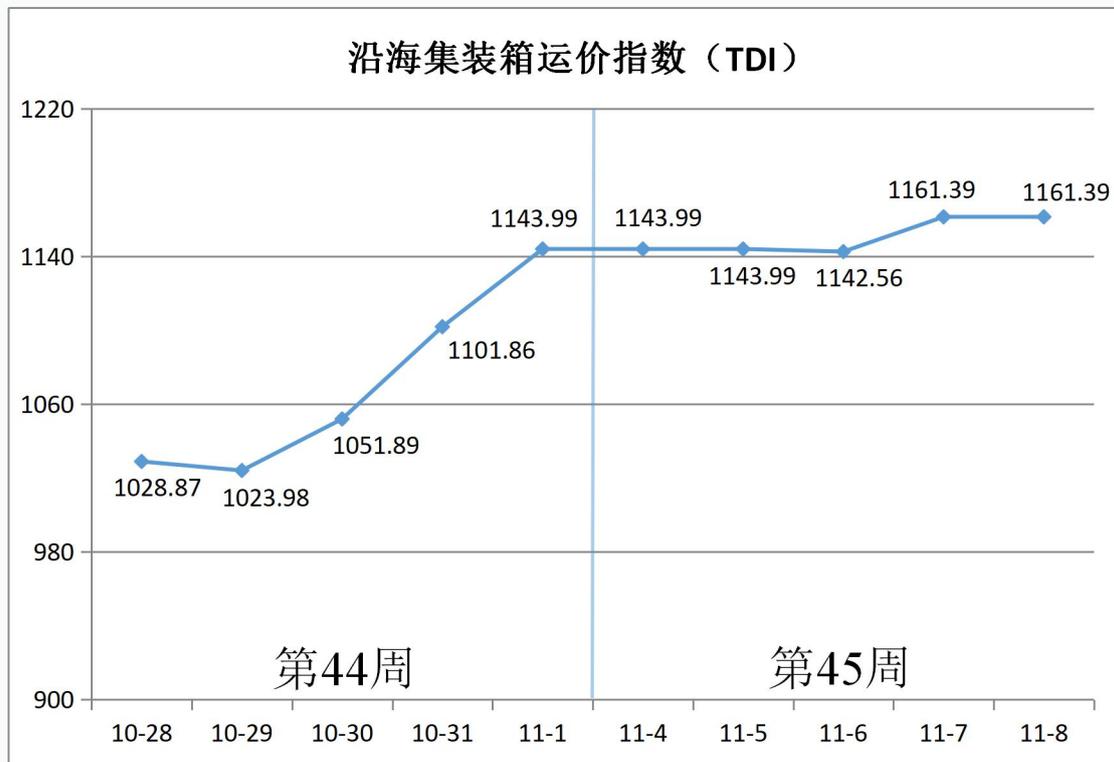
北方国际粮食运价指数（TBGI） 收于 922.75 点，相比 11 月 1 日（第 44 周最后一个发布日）累计下跌 6.50 点，累计跌幅为 0.70%。大豆进口需求有所减弱，市场运力供大于求，市场运价进一步回落。南美至天津航线运价指数周环比下跌 0.88%，美湾至天津航线运价指数周环比下跌

0.65%，美西至天津航线运价指数周环比下跌 0.33%。

北方国际金属矿石运指数（TBMI）收于 1508.98 点，相比 11 月 1 日（第 44 周最后一个发布日）累计上涨 61.12 点，累计涨幅为 4.22%。铁矿石市场方面，周初市场延续弱势，周中后期澳洲及巴西铁矿石货盘成交增加，消耗大量可用运力，加之 FFA 远期合约价格上涨，市场运价明显反弹。澳西至中国北方航线运价指数周环比上涨 5.74%，巴西至天津航线运价指数周环比上涨 1.81%。镍矿方面，超灵便型船运力充裕，苏里高至天津航线运价指数值周环比下跌 0.36%。

四、沿海集装箱运价指数（TDI）

第 45 周（11 月 4 日-8 日），沿海集装箱运价指数（TDI）走势如下图所示：



第 45 周，沿海集装箱运价指数涨幅趋缓。

11月4日至5日（周一至周二），进港指数和出港指数平稳，TDI维持在上周末水平。6日至7日（周三至周四），进港指数微幅下行，出港指数进一步上升，TDI先跌后涨。8日（周五），TDI恢复平稳并最终收于1161.39点，相比11月1日（第44周最后一个发布日）累计上涨17.40点，累计涨幅1.52%。

TDI指数值环比涨跌幅如下表：

日期	指数值	环比涨跌幅
2024-11-4	1143.99	0.00%
2024-11-5	1143.99	0.00%
2024-11-6	1142.56	-0.13%
2024-11-7	1161.39	1.65%
2024-11-8	1161.39	0.00%

沿海集装箱出港运价指数（TDOI）小幅上涨，11月8日收于1233.21点，相比11月1日（第44周最后一个发布日）累计上涨37.65点，累计涨幅3.15%。前期运力紧张因素导致运价持续走高，托运人选择其他运输方式使货源有所分流，天津内贸集运市场运价本周涨幅收窄。天津至上海航线运价指数收于1116.93点，周环比上涨2.34%；天津至泉州/厦门航线运价指数收于1339.76点，周环比上涨2.64%；天津至广州航线运价指数收于1224.54点，周环比上涨3.34%。

沿海集装箱进港运价指数（TDII）微幅下跌，11月8日收于1089.56点，相比11月1日（第44周最后一个发

布日)累计下跌 2.86 点,累计跌幅 0.26%。北方冬季来临,化肥、高岭土等货类运输进入淡季,福建市场运价小幅回落,泉州/厦门至天津航线运价指数收于 850.45 点,周环比下跌 1.83%。华南、华东市场运价保持平稳,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 1140.47 点,周环比均持平。

(信息来源:天津市航运商务技术服务中心)