中信期货有限公司
CITIC Futures Company Limited
投资咨询业务资格：
证监会【2012】669号

【中信期货新兴】2023年9月新能源车销量跟踪

研究员：李兴彪
从业资格号：F3048193
投资咨询号：Z0015543

研究员：朱子悦
从业资格号：F3090679
投资咨询号：Z0016871

更新日期：2023年10月8日

- 2023年9月中国新能源乘用车批售83.0万辆（乘联会预测），环比增长4%，同比增长23%。其中特斯拉、上通五菱销量承压，比亚迪、小鹏、理想等车企表现较强。
- 2023年9月美国新能源车注册13.2万辆，环比微降2%，同比增长64%。美国注册量环比微降主要系特斯拉2303 Model 3&Y产销量不及预期。
- 2023年9月欧洲七国新能源车销19.2万辆，环比增长2%，同比下降1%。欧洲季末冲量力度弱于2302和2203，主要系德国8月补贴政策提前透支了9月需求，9月德国销量环降54%。

中国新能源乘用车月度批发销量

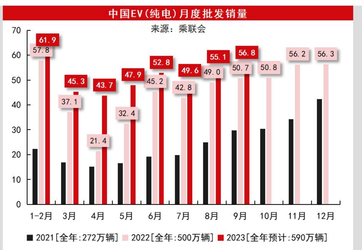
来源：乘联会

■2021[全年:329万辆] ■2022[全年:648万辆] ■2023[全年预计:850万辆]

万辆	1-2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2023	88.5	61.7	60.7	67.3	76.1	73.8	79.8	83.0	预估		
2022	72.9	45.5	28.0	42.2	57.1	56.4	63.2	67.5	67.5	72.8	75.0
2021	26.5	20.2	18.4	19.9	23.4	24.6	30.4	35.5	36.8	42.9	50.5
23年同比	21%	36%	117%	59%	33%	31%	26%	23%			
22年同比	175%	125%	52%	112%	144%	130%	108%	90%	84%	70%	49%

中国EV(纯电)月度批发销量

来源：乘联会

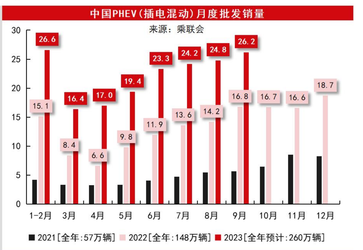


■2021[全年:272万辆] ■2022[全年:500万辆] ■2023[全年预计:590万辆]

	1-2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2023	61.9	45.3	43.7	47.9	52.8	49.6	55.1	56.8	预估		
2022	57.8	37.1	21.4	32.4	45.2	42.8	49.0	50.7	50.8	56.2	56.3
2021	22.3	16.9	15.2	16.5	19.3	19.8	24.9	29.8	30.3	34.3	42.3
23年同比	7%	22%	104%	48%	17%	16%	12%	12%			
22年同比	159%	120%	41%	96%	134%	116%	97%	70%	68%	64%	33%

中国PHEV(插电混动)月度批发销量

来源：乘联会



■2021[全年:57万辆] ■2022[全年:148万辆] ■2023[全年预计:260万辆]

	1-2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2023	26.6	16.4	17.0	19.4	23.3	24.2	24.8	26.2	预估		
2022	15.1	8.4	6.6	9.8	11.9	13.6	14.2	16.8	16.7	16.6	18.7
2021	4.2	3.3	3.3	3.4	4.1	4.7	5.5	5.7	6.5	8.5	8.2
23年同比	76%	95%	158%	98%	96%	78%	75%	56%			
22年同比	260%	151%	100%	192%	191%	187%	160%	195%	159%	94%	127%

美国新能源车月度销量

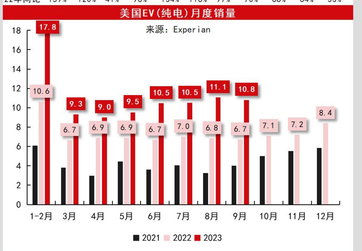
来源：Experian

■2021[全年:65万辆] ■2022[全年:100万辆] ■2023[全年预计:150万辆]

万辆	1-2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2023	21.3	11.6	11.4	12.1	13.2	13.1	13.5	13.2			
2022	13.2	8.4	8.7	8.5	8.6	8.6	8.3	8.0	8.6	8.9	10.4
2021	7.5	5.1	4.2	5.8	4.9	5.8	4.9	5.6	6.8	7.2	7.6
23年同比	60%	39%	32%	42%	53%	53%	63%	64%			
22年同比	76%	65%	107%	47%	75%	47%	70%	43%	26%	23%	36%

美国EV(纯电)月度销量

来源：Experian

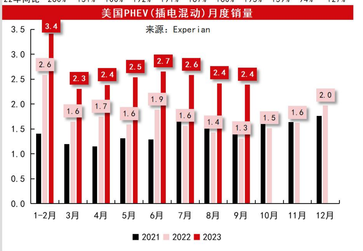


■2021 ■2022 ■2023

万辆	1-2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2023	17.8	9.3	9.0	9.5	10.5	10.5	11.1	10.8	预估		
2022	10.6	6.7	6.9	6.9	6.7	7.0	6.8	6.7	7.1	7.2	8.4
2021	6.1	3.8	3.0	4.5	3.6	4.1	3.3	4.0	5.0	5.5	5.9
23年同比	67%	40%	31%	38%	57%	50%	62%	61%			
22年同比	75%	75%	130%	54%	86%	73%	109%	67%	41%	30%	43%

美国PHEV(插电混动)月度销量

来源：Experian

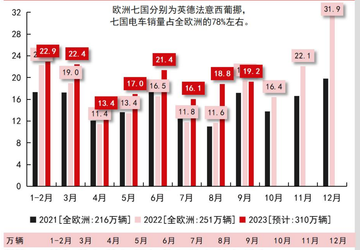


■2021 ■2022 ■2023

万辆	1-2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2023	3.4	2.3	2.4	2.5	2.7	2.6	2.4	2.4	预估		
2022	2.6	1.6	1.7	1.6	1.9	1.6	1.4	1.3	1.5	1.6	2.0
2021	1.4	1.2	1.1	1.3	1.3	1.8	1.6	1.5	1.8	1.6	1.8
23年同比	32%	40%	37%	59%	41%	66%	70%	83%			
22年同比	83%	37%	52%	22%	46%	-11%	-11%	-15%	-14%	-1%	12%

欧洲七国新能源车月度销量

欧洲七国分别为英德法意西葡挪，
七国电车销量占全欧洲的78%左右。



■2021[全欧洲:216万辆] ■2022[全欧洲:251万辆] ■2023[预计:310万辆]

万辆	1-2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2023	22.9	22.4	13.4	17.0	21.4	16.1	18.8	19.2			
2022	22.3	19.0	11.4	13.4	16.5	11.8	11.6	19.5	16.4	22.1	31.9
2021	17.3	17.3	12.1	13.6	17.9	12.5	11.0	17.2	13.7	16.6	19.8
23年同比	3%	18%	17%	26%	29%	37%	62%	-1%			
22年同比	29%	10%	-5%	-2%	-8%	-6%	6%	13%	19%	33%	61%

欧洲七国EV(纯电)月度销量

来源：各国政府官网

■2021 ■2022 ■2023

万辆	1-2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2023	14.5	15.8	8.5	11.9	15.1	10.9	14.8	12.8			
2022	12.5	11.8	6.1	7.7	10.1	6.6	7.1	12.9	9.5	13.7	21.3
2021	7.8	8.5	5.6	6.7	9.8	5.7	6.2	10.9	8.0	10.0	12.6
23年同比	16%	33%	39%	55%	49%	64%	108%	-1%			
22年同比	61%	39%	9%	14%	3%	16%	14%	19%	19%	38%	69%

欧洲七国PHEV(插电混动)月度销量

来源：各国政府官网

■2021 ■2022 ■2023

万辆	1-2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2023	8.4	6.7	4.4	5.1	6.3	5.2	4.0	6.3			
2022	9.8	7.2	5.3	5.8	6.4	5.1	4.5	6.5	6.9	8.3	10.6
2021	9.5	8.7	6.5	6.9	8.1	6.7	4.8	6.3	5.8	6.6	7.2
23年同比	-15%	-7%	-17%	-12%	-1%	2%	-11%	-3%			
22年同比	3%	-18%	-18%	-17%	-21%	-24%	-5%	3%	20%	26%	47%

比亚迪新能源汽车月度销量

来源：公司公告

■2021 ■2022 ■2023

万辆	1-2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2023	34.5	20.7	21.0	24.0	25.3	26.2	27.4	28.7			
2022	18.1	10.5	10.6	11.5	13.4	16.3	17.5	20.1	21.8	23.0	23.5
2021	3.1	2.4	2.6	3.3	4.1	5.0	6.1	7.1	8.1	9.1	9.4
23年累增	90%	93%	94%	98%	96%	89%	83%	76%			
22年累增	494%	423%	388%	348%	315%	292%	267%	250%	234%	219%	209%

比亚迪纯电动汽车月度销量

来源：公司公告

■2021 ■2022 ■2023

万辆	1-2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2023	16.2	10.3	10.4	12.0	12.8	13.5	14.6	15.1			
2022	9.0	5.4	5.7	5.3	7.0	8.1	8.3	9.5	10.3	11.4	11.2
2021	2.2	1.6	1.6	1.9	2.0	2.5	3.0	3.6	4.1	4.6	4.8
23年累增	81%	85%	84%	92%	91%	86%	84%	80%			
22年累增	302%	271%	267%	246%	246%	242%	227%	214%	203%	193%	184%

比亚迪插电混动汽车月度销量

来源：公司公告

■2021 ■2022 ■2023

万辆	1-2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2023	18.0	10.3	10.5	11.9	12.3	12.6	12.8	13.6			
2022	9.1	5.1	4.8	6.1	6.4	8.1	9.1	10.6	11.4	11.6	12.3
2021	0.8	0.7	0.9	1.3	2.0	2.5	3.0	3.4	3.9	4.4	4.5
23年累增	98%	100%	105%	103%	101%	91%	82%	72%			
22年累增	1080%	857%	700%	583%	454%	384%	335%	307%	284%	261%	247%

特斯拉汽车月批发销量

来源：乘联会

■2021 ■2022 ■2023

万辆	1-2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2023	14.0	8.9	7.6	7.8	9.4	6.4	8.4	7.4			
2022	11.6	6.6	0.2	3.2	7.9	2.8	7.7	8.3	7.2	10.0	5.6
2021	3.4	3.5	2.6	3.3	3.3	3.3	4.4	5.6	5.4	5.3	7.1
23年累增	21%	26%	66%	77%	62%	67%	56%	45%			
22年累增	244%	163%	93%	68%	82%	66%	67%	64%	59%	63%	50%

上汽通用五菱月批发销量

来源：乘联会

■2021 ■2022 ■2023

万辆	1-2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2023	1.5	1.6	2.4	2.4	3.0	3.3	3.6	2.9			
2022	6.5	5.1	2.9	3.7	4.9	5.9	5.5	4.8	5.2	7.6	8.6
2021	5.9	4.1	3.1	2.8	3.0	2.7	4.4	3.9	4.2	5.0	6.0
23年累增	-76%	-73%	-62%	-56%	-52%	-51%	-48%	-47%			
22年累增	9%	15%	11%	15%	22%	34%	32%	31%	30%	33%	34%

广汽埃安月度销量

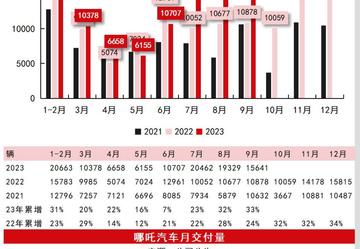
来源：公司公告

■2021 ■2022 ■2023

万辆	1-2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2023	3.8	4.0	4.1	4.5	4.5	4.5	4.5	5.2			
2022	2.5	2.0	1.0	2.1	2.4	2.5	2.7	3.0	3.0	2.9	3.0
2021	1.1	0.7	0.8	0.8	0.9	1.1	1.2	1.4	1.2	1.5	1.5
23年累增	56%	75%	117%	116%	109%	103%	96%	92%			
22年累增	131%	154%	112%	122%	133%	134%	134%	132%	134%	128%	125%

蔚来汽车月交付量

来源：公司公告



■2021 ■2022 ■2023

辆	1-2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2023	20663	10378	6658	6155	10707	20462	19329	15641			
2022	15783	9985	5074	7024	12961	10052	10677	10878	10059	14178	15815
2021	12796	7257	7121	6696	8085	7934	5879	10632	3667	10881	10487
23年累增	31%	20%	22%	16%	7%	23%	32%	33%			
22年累增	23%	29%	14%	12%	21%	22%	28%	24%	32%	32%	34%

小鹏汽车月交付量

来源：公司公告

■2021 ■2022 ■2023

辆	1-2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2023	11228	7002	7079	7506	8620	11008	13690	15310			
2022	19147	15414	9002	10125	15295	11524	9578	8468	5101	5811	11292
2021	8233	5104	5144	5688	6564	8040	7214	10412	10138	15613	16000
23年累增	-41%	-47%	-42%	-39%	-40%	-35%	-27%	-17%			
22年累增	133%	159%	136%	122%	124%	108%	96%	75%	56%	33%	23%

理想汽车月交付量

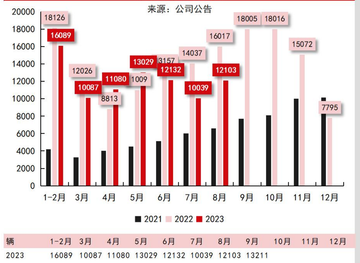
来源：公司公告

■2021 ■2022 ■2023

辆	1-2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2023	31761	20823	25681	28277	32575	34134	34914	36060			
2022	20682	11034	4167	11496	13024	10422	4571	11531	10052	15034	21233
2021	7679	4900	5539	4323	7713	8589	9433	7094	7649	13485	14087
23年累增	54%	66%	118%	125%	130%	145%	176%	181%			
22年累增	169%	152%	98%	111%	100%	83%	57%	57%	54%	47%	47%

哪吒汽车月交付量

来源：公司公告

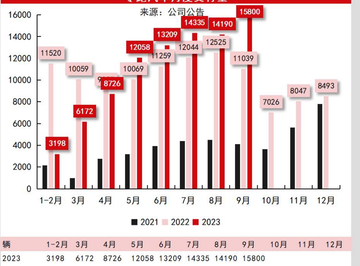


■2021 ■2022 ■2023

辆	1-2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2023	16089	10087	11080	13029	12132	10039	12103	13211			
2022	18126	12026	8813	11009	13157	14037	16017	18005	18016	15072	7795
2021	4197	3246	4015	4506	5138	6011	6613	7699	8107	10013	10127
23年累增	-11%	-13%	-4%	1%	-1%	-6%	-9%	-12%			
22年累增	332%	305%	240%	213%	199%	185%	176%	168%	161%	142%	118%

零跑汽车月度交付量

来源：公司公告

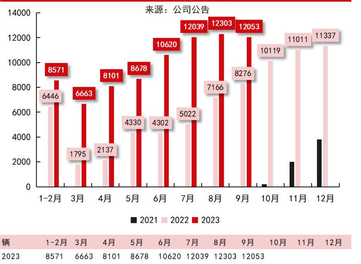


■2021 ■2022 ■2023

辆	1-2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2023	3198	6172	8726	12058	13209	14335	14190	15800			
2022	11520	10059	9087	10069	11259	12044	12525	11039	7026	8047	8493
2021	2137	997	2770	3195	3941	4404	4488	4095	3654	5628	7807
23年累增	-72%	-57%	-41%	-26%	-17%	-10%	-6%	0%			
22年累增	439%	589%	419%	348%	299%	267%	249%	237%	219%	191%	158%

极氪汽车月度交付量

来源：公司公告



■2021 ■2022 ■2023

辆	1-2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2023	8571	6663	8101	8678	10620	12039	12303	12053			
2022	6446	1795	2137	4330	4302	5022	7166	8276	10119	11011	11337
2021	/	/	/	/	/	/	/	/	199	2012	3796
23年累增	33%	85%	125%	118%	124%	127%	115%	100%			
22年累增											

数据来源：GGII、Experian、乘联会、各国政府、公司公告，中信期货研究所计算

重要提示：本报告非期货交易咨询业务项下服务，其中的观点和信息仅作参考之用，不构成对任何人的投资建议。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。
免责声明：除非另有说明，中信期货有限公司拥有本报告的版权或其他相关知识产权。未经授权，不得发送或复制本报告任何内容。中信期货有限公司对于本报告所载的信息、观点以及数据的准确性、可靠性、时效性以及完整性不作任何明确或隐含的保证。本报告基于相对或中信期货有限公司给予的任何人士咨询建议。