

今年对车市的几个判断有对有错

来源：郑俊达 发布时间：2025-11-11 01:00:06

去年底看比亚迪550万，结果差距极大，只要是海鸥被星愿压住了，汉唐1夏都不成功，腾势老样子。方程豹算惊喜，海外符合95-100万的预期。明年继续谨慎看好，不要喊高目标了没用。

明年车市更卷，因为其它家都缓过来了，我可以不挣钱，要份额就行，你养着96万工人，成本不见得比我低。

我算了下比亚迪电池装机今年3000gwh差不多吧，正常来算宁德时代靠这个可以赚300亿，电子能分20亿，等于320亿了，然后整体利润撑死400亿，等于造车利润80亿，一台车2000块不到，厉害了迪子。



不看好理想，逻辑是理想竞争对手太多，这个看对了。

看好界，因为一旦做起来了很难被打倒，这个对了

不好看蔚来，小鹏，这两个都失算了，小鹏mona03翻身之作

蔚来190 es8盘活了。

看好小米，这个看对了，当然他的股价我没想到这么厉害

看好吉利，这个看对了，去年说吉利可以全方位给比亚迪上对抗，现在看确实如此。

其它没什么好说的了。

本来以为今年行业会加速整合的，实际不是，反而某种程度的分散。

比亚迪份额下降，吉利，奇瑞份额上升。

bba份额下降，蔚来，界上升，理想下降，小米上升，特斯拉下跌。

零跑蹿红属于我没看清。他能那么低成本卖车不亏钱也是有两把刷子的。

人嘛，总是为自己的性格，认知买单。

看错比亚迪五月份其实看对了，但是个人没有行动现在看是大错特错，后面不处理就是一错再错了。没什么好分辩的，输了就是输了。

HTML版本： [今年对车市的几个判断有对有错](#)