

蔚来单月交付量首破4万辆，ES8与乐道L90贡献近半

来源：李骏元 发布时间：2025-11-15 21:24:50

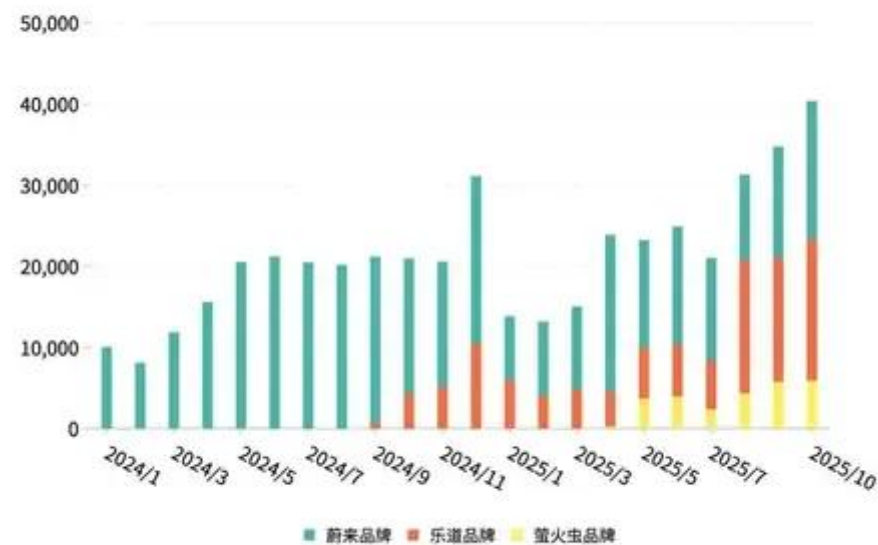
凭借蔚来全新ES8与乐道L90(图片|配置|询价)交付持续放量，蔚来汽车10月交付量首次突破4万辆，成为理想汽车、鸿蒙智行、零跑汽车、小鹏汽车和小米汽车之后，最新一家达成这一规模的造车新势力。

10月，蔚来汽车交付新车同比增长92.6%至40397辆，环比增长16.3%。公司旗下三大品牌：蔚来/乐道/萤火虫，分别交付17143/17342/5912辆。

从单车型来看，乐道L90本月交付11722辆，贡献居首。上市三个月，该车累计交付33348辆，占乐道品牌年内总交付量近四成。

蔚来汽车各品牌月度交付量情况

单位：辆



制作：电车黑板报 (ev-bbnp)



自8月乐道L90启动交付以来，乐道品牌交付量已连续三个月超过蔚来品牌。截至10月底，乐道品牌年内累计交付8.7万辆，占公司总交付量的35.9%。

蔚来汽车没有公布全新ES8在本月的具体交付数据。该车自9月20日上市以来已累计交付1万辆。扣除9月交付的2800余辆，10月保守交付量达到7200辆左右。以此计算，乐道L90和蔚来全新ES8在10月合计贡献了公司总交付量的46.8%。

据蔚来汽车品牌与传播助理副总裁马麟在社交平台上透露，11月蔚来全新ES8的交付将

加速，产能较10月预计将有70%的提升。12月，公司还将力争进一步提升产能，并在1.5万辆的基础上争取更多的交付。

主要造车新势力月度交付量（销量）走势

单位：辆



受ES8与乐道L90市场竞争力提升影响，高盛在一份最新发表的报告中将蔚来2026~2030年销量预测上调6%~11%。

由于产能提升与规模效应，该行还将蔚来毛利率预测较先前提高2%~3%，并将先前预测在2029年实现全年非公认会计原则EBIT盈亏平衡的时间点提前至2028年。

眼下，对蔚来汽车最重要的无疑是在今年第四季度实现单季盈利，公司CEO李斌此前也在多个场合反复强调这一目标。

据媒体报道，李斌10月中旬在公司内部会议上再度表示，四季度实现季度盈利是蔚来整个团队证明运营效率、经营能力必须要交出的答卷，也是必须实现的一件事情。“这不是为了做给别人看，而是我们整个公司实现可持续发展的基石。”

在李斌看来，从根本上仍要靠多卖车实现盈利，“保交付”则位列公司第四季度要做好的三件事之首。对于全新ES8，他认为多交付一辆，今年第四季度盈利的概率都会增加一点。截至10月底，蔚来公司今年累计交付量达到24.2万辆，同比增长41.9%。乐道品牌之外，蔚来品牌和萤火虫品牌分别贡献53.2%和10.9%。

按照蔚来的计划，第四季度的交付目标是实现月均5万辆，即季度合计15万辆。这也意味着，在今年剩下的两个月里月均交付量需要达到5.5万辆。对蔚来而言，仍面临不小的压力。

HTML版本： [蔚来单月交付量首破4万辆，ES8与乐道L90贡献近半](#)