

10月车市变“金十”：上汽夺冠、吉利首破30万 新势力杀疯理想掉队

来源：柳孟修 发布时间：2025-11-22 05:37:03

出品 | 搜狐汽车·汽车咖啡馆

2025年10月，车企们的集体冲高，让车市的“金九银十”被改写为“银九金十”。

上汽和比亚迪以超40万辆的成绩继续断层领跑，吉利汽车首次突破30万辆，同比劲增超三成。长城汽车以14.3万辆刷新自身10月纪录，赛力斯集团增速迅猛达42.9%超越各家汽车集团。

2025年10月汽车集团销量（部分）				
序号	汽车集团	销量（辆）	环比	同比
1	上汽集团	454000	3.2%	13.0%
2	比亚迪汽车	441706	11.5%	-12.1%
3	吉利汽车	307133	12.5%	35.0%
4	中国一汽	305000	1.0%	8.1%
5	奇瑞集团	281161	15.8%	3.3%
6	长安汽车	278000	4.5%	11.0%
7	北汽集团	160133	2.0%	11.0%
8	长城汽车	143078	7.1%	22.5%
9	赛力斯集团	51456	4.2%	42.9%

数据：车企官方公布
制表：中国汽车学会《汽车》蓝皮书专家委员会研究部
搜狐汽车研究室

 东梦汽车网
DONGMENGQICHEWANG

蔚来、小鹏、零跑、小米四家新势力同时站上4万辆台阶，零跑以7万辆力压鸿蒙智行全系，成为当月最大“黑马”，理想成新势力中唯一同环比双降选手。

20万元以下主流市场成为销量爆发区：零跑、小鹏、吉利银河、深蓝等品牌通过增程+纯电双动力，把高阶智驾、大空间、低能耗做成“标配”，迅速挤压传统合资燃油份额。

多品牌矩阵成为集团军作战标准答案：吉利“银河+极氪+领克”、蔚来“主品牌+乐道+萤火虫”、北汽“极狐+享界”，通过技术下探与价格分层，实现规模与毛利兼得。

序号	新势力	交付（辆）	环比	同比
1	零跑	70289	5.4%	84.0%
2	鸿蒙智行	68216	28.9%	63.8%
3	小鹏	42013	1.0%	76.0%
4	蔚来公司	40397	16.3%	92.6%
5	小米	40000	33.3%	100.0%
6	理想	31767	-6.4%	-38.2%
7	极石	1426		

来源：车企官方公布
制表：中国乘用车网（汽车）营销专业委员会研究部
搜狐汽车研究室

 **东梦汽车网**
DONGMENGQICHEWANG

供应链与产能再度成为增长天花板：理想i6、小鹏P7+均出现订单大于交付的“甜蜜烦恼”，能否在年底旺季解决零部件瓶颈，将直接决定全年目标达成度。

传统巨头与新势力在新能源赛道全面交火，行业格局出现微妙变化。

上汽、比亚迪高位领跑 吉利、赛力斯冲劲十足

上汽集团10月整体销量45.4万辆，同比增长13%，月销同比实现“十连涨”，销量结构呈现“自主更强、新能源更亮、海外更稳”三大特征。

10月上汽自主品牌合计交付30.6万辆，同比增长22%。上汽通用五菱销16.8万辆，同比增长19.5%。上汽乘用车销9.3万辆，同比增25.1%。智己交付1.3万辆创单月销量新高，同比增长31.3%。上汽集团新能源车销售20.7万辆（含合资），同比增长31.6%；1-10月累计129万辆，同比增长42.5%，占集团总量35.4%，较去年同期提升5.7个百分点。上汽海外业务贡献稳定，10月海外销售9.7万辆，1-10月累计86.2万辆，同比增长2.2%。

比亚迪10月销量44.2万辆，虽环比增长11.5%，却较去年同期下滑12%，增速放缓迹象显现。王朝网+海洋网两大主力合计销39.5万辆，同比下滑18.3%但仍占绝对比重；方程豹销3.1万辆、腾势销1万辆表现稳健，仰望销654辆，高端化仍需时间发酵。

吉利汽车10月销30.7万辆，首次迈过30万大关，连续8个月同环比提升，同比增长35%。吉利银河销12.7万辆创新高、中国星矩阵11.8万辆成为增量双引擎；极氪科技10月整体销6.2万辆，首次单月销量突破6万台，环比增长20.5%，同比增长9.8%。其中，极氪销2.1万辆，环比增长17.3%；领克销4万辆，环比增长22.2%，同比增长29.4%。吉利在多品牌协同与高端纯电布局上开始收获红利，助力集团全年销量有望挑战320万辆。

10月，一汽集团销售整车30.5万辆，同比增长8.1%，集团内部呈现“合资压舱、自主提速、新能源翻番”三大特征。

一汽-大众在10月迎来第3000万辆整车下线，成为中国首家达成这一成就的乘用车企。10月终端销13.9万辆，环比下滑5.1%，燃油车份额逆势提升2.5个百分点。其中，大众品牌销8.4万辆、奥迪销4.3万辆、捷达销1.2万辆，大众品牌新能源转型节奏相对保守，但已宣布2026年起在华投放超过10款纯电车型，反击战即将打响。一汽丰田10月销7.1万辆，

前10个月累计销65.8万辆，同比增长7%，继续保持稳定增长态势。

奇瑞集团10月销28.1万辆，同比增长3.3%。其中，新能源车首次单月突破11万辆，创历史新高，同比增长54.7%；出口12.6万辆，同比增长13%，连续六个月单月出口突破10万辆，并实现累计出口106.3万辆，以历史最快速度达成年内出口超百万辆，刷新中国汽车出口新纪录。

其中，奇瑞汽车10月销26.3万辆，同比增长2%。奇瑞品牌10月销17万辆，1-10月累计137.8万辆，占集团总量60%，瑞虎序列与艾瑞泽序列仍是出口与国内双支柱。捷途品牌10月5.9万辆，1-10月累计51.9万辆，创立仅七年全球总销量突破200万辆，成为最快达成该里程碑的中国品牌。智界销1.3万辆，环比增62.5%，同比增85.7%，是10月各品牌中增速最快的选手。iCAR销1.2万辆，同比增长77.9%。星途销9494辆，同比近腰斩。

10月，长安汽车实现整车销量27.8万辆，同比增长11%，在同期国内乘用车大盘下滑6%的背景下实现逆势上扬；1-10月累计销售237.4万辆，同比增长10.12%，完成全年280万辆目标的84.8%，节奏相对稳健。公司整体呈现“新能源占比快速提升、海外出口持续高增、多品牌梯队成型”三大特征。

长安新能源汽车销量达11.9万辆，同比增长36%，环比增长约13%，占集团总量42.8%，首次突破四成比例；1-10月累计86.87万辆，同比增长60.6%，已超过2024年全年新能源销量总和。

已公布的部分品牌销量中，深蓝交付3.7万辆，同比增长57%，环比增长22%；启源月销3.6万辆，同比增长101.5%；阿维塔销1.4万辆，同比增长34.3%。

北汽集团10月销16万辆，同比增长11%；1-10月累计约142万辆，同比增幅保持在8%左右。集团内自主乘用车提速、新能源翻番，但合资板块依旧承压。

北汽新能源销3.1万辆，同比增长112%。其中，极狐销2.3万辆，同比增110%；享界销6700辆；北京越野销1.8万辆，环比增长15.6%，连续七个月破万，带动品牌均价站上18万元区间；北京现代10月销2万辆，同比增长87%，环比增40%，为近两年单月最佳。韩系品牌借助中国供应链快速迭代后，正在找回存在感。目前北汽集团暂未披露北京奔驰具体销量，仍处以价保份额的转型阶段。

10月，长城汽车实现整车销量14.31万辆，同比增长22.5%，刷新历史同期最高纪录；1-10月累计销售106.6万辆，同比增长9.9%。同时，新能源及海外销量再创新高，10月销4.6万辆，同比增长44%；海外销5.7万辆，同比增长28%。方盒子车型10月销6.6万辆，同比增长23%，继续强化“全球硬派越野第一车企”标签。

旗下各品牌销量均实现同比正增长，哈弗销8.8万辆，同比增21.4%，稳住销量基盘；坦克销2.2万辆，同比增16.6%；WEY和长城皮卡销量过万，欧拉销5648辆。

11月2日，赛力斯发布10月产销快报。数据显示，赛力斯新能源汽车10月销量5.1万辆，同比增长42.9%，创历史新高；前10月累计销量达35.6万辆。

截至发稿时，东风汽车和广汽集团暂未发布10月销量，东风旗下整合后的自主板块开始释放协同效应：奕派科技销3.1万辆，同比增长34.9%；岚图用“攀登”二字总结其10月表现，月交付1.7万辆实现稳步双增，环比增长13.1%，同比增长69.5%。广汽旗下仅有广汽埃安发布销量数据，10月销2.7万辆，同比下滑32.6%。

零跑夺月冠 蔚来“三箭齐发”

当前新能源车渗透率已突破50%以上进入“稳增”阶段，市场由“增量抢夺”转向“存量替换”，新势力在价格战与成本战的竞争中，生存环境变得更加残酷。

零跑再创其单月交付新纪录，10月交付7万辆，同比增长84%。C11、C10两款车型价格带覆盖15-20万元主流区间，增程+纯电双动力策略精准切中需求，毛利率虽仍偏低，但规模效应开始显现。

10月，鸿蒙智行创下双项纪录：单月交付新车6.8万台，创单月交付量历史新高，同时全系累计交付已突破100万台，创新势力品牌最快达成百万交付纪录。鸿蒙智行整体在10月的成交均价已至39万元，持续推动中国汽车高质量发展。

小鹏10月交付新车4.2万台，同比增长76%，环比增长1%，单月交付量创下历史新高，并连续2个月交付量超过4万台。小鹏连续第二个月破4万辆，1-10月累计交付35.5万辆，同比增长190%，P7+与MONA 03订单充足，产能成为制约因素。

蔚来公司10月合计交付4万辆再创品牌销量新高，同比大增92.6%，“三箭齐发”策略初见成效。

其中蔚来品牌交付1.7万辆，同比增长2.9%，全新ES8达成10,000台新车交付，创40万元以上纯电车型交付破万的最快纪录；乐道同样交付1.7万辆，同比增长301.5%，作为第二品牌与主品牌平分秋色，再创历史新高；第三品牌萤火虫亦贡献5912辆，再创历史新高，在10万元级小车中持续保持领先地位。

小米汽车同样在10月达成交付4万辆成绩，环比增长33.3%，同比增长100%。理想则逐渐掉队，10月交付3.2万辆，环比下滑6.4%，同比下滑38.2%，理想i6上市订单超7万却受限于供应链，交付瓶颈亟待解决。极石汽车虽然排名垫底，但销量表现却在稳步增长，10月交付1426辆，环比增长2%。

政策窗口临近，购置税减免退坡在即，众多车企大概率会在最后的两个月开启新一轮“限时保价”促销，在利润与份额之间做出权衡。

10月的“集体创新高”并非终点，而是年终冲刺的号角。最后两个月，市场将在价格、产能、口碑的三重博弈中收官，谁能把10月的势头转化为全年的胜势，谁就能在明年更为激

烈的市场中占据更多主动权。

HTML版本： [10月车市变“金十”：上汽夺冠、吉利首破30万 新势力杀疯理想掉队](#)