MFC 行业观察

8 月财新中国制造业 PMI 升至 51.0 重回扩张区间

9 月 1 日公布的 8 月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得 51.0，较 7 月回升 1.8 个百分点，重回临界点以上。

这一走势与国家统计局制造业 PMI 一致。国家统计局 8 月 31 日公布的数据显示，8 月制造业 PMI 录得 49.7，高于 7 月 0.4 个百分点，连续五个月处于收缩区间，但最近三个月连续攀升。

从财新中国制造业 PMI 分项指数看，8 月制造业供需均恢复扩张，制造业生产指数和新订单指数反弹至荣枯线以上。在市况改善、销售回暖的拉动下，虽然部分企业因气温偏高而减少开工天数，但整体产量仍有增长。当月消费品类和投资品类制造业的产量和需求上升，中间品类产量大致持平。外需依然疲弱，8 月新出口订单指数在收缩区间小幅回升，三大品类出口需求均下滑。

供求好转带动制造业就业情况明显改善，8 月就业指数六个月来首次升至扩张区间，且为 2010 年 4 月来最高。调查结果显示，企业的扩张计划支撑了当月用工回升，在三大品类中消费品用工好转较为明显。

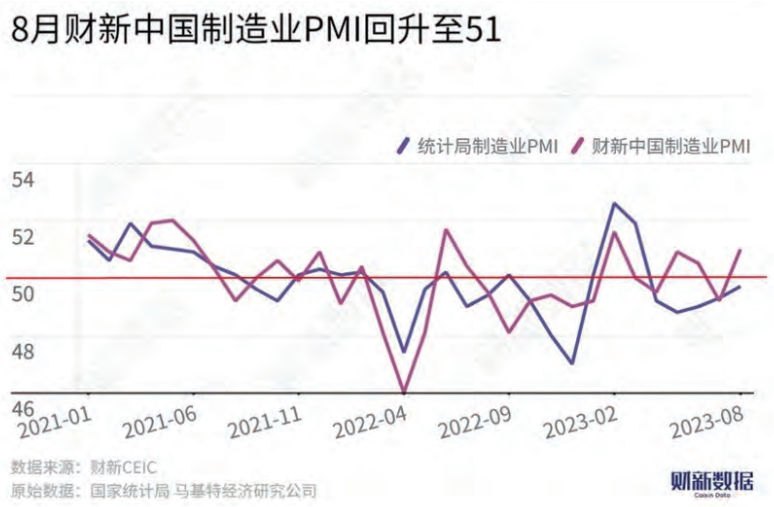
在 7 月轻微收缩后，8 月制造业采购活动同样重现扩张，但原材料库存指数降至收缩区间，部分厂商表示，一些原材料成本较高，对库存量保持审慎，还有企业表示销售相对疲弱，导致不愿增加库存。

企业生产大于销售，同时部分企业发货延误，导致 8 月产成品库存继续增加。不过原料供应改善，供货商产能充裕，交货速度改善，供应商配送时间指数从反弹至扩张区间。

8 月金属等部分原材料价格上涨，推动原材料购进价格指数 4 月以来首次回到临界点上方。虽然成本上升，但市场竞争激烈，制造商议价能力较弱，当月出厂价格指数仅在收缩区间小幅回升。

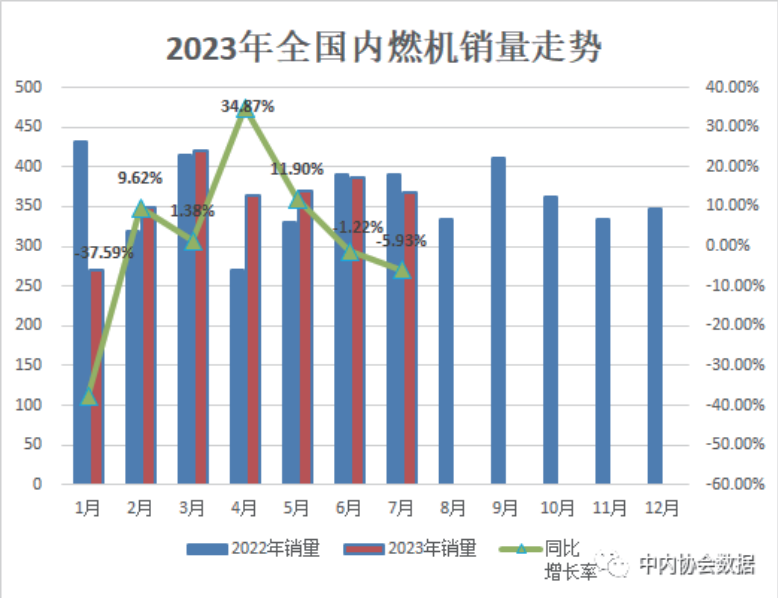
制造业企业家对未来一年的增长仍保持乐观，但 8 月生产经营预期指数降至近 11 个月来最低。部分企业担忧国内外市场需求疲弱。

财新智库高级经济学家王喆表示，8 月中国制造业景气度改善，除了出口不振，供给、需求、就业指数均位于扩张区间，但内部需求不足和弱预期的问题或在更长时间形成负面循环，叠加外需的不确定性，经济下行压力恐不断加大。当前，稳预期和增加居民收入仍是施策重点。内外部经济环境形势日趋复杂，相关支持政策的紧迫性和必要性进一步增加。



2023 年 7 月内燃机行业销量综述

2023 年 7 月内燃机行业销量环比、同比下降，1 ~ 7 月累计销量与同期比小幅下降。终端方面，乘用车市场销量逐步恢复，商用车持续回暖，农机、工程等市场销量仍面临较严峻的形势。



分市场用途情况

7 月，在分用途市场可比口径中，除农机用、船用、发电用外各分类用途均环比下降。具体为：乘用车用增长 −4.62%，商用车用增长 −15.73%，工程机械用增长 −12.91%，农业机械用增长 4.59%，船用增长 3.57%，发电机组用增长 7.19%，园林机械用增长 −21.66%，摩托车用增长 −4.80%，通机用增长 −11.69%。

与上年同期比，除商用车用、工程机械用、船用、发电用外各分类用途同比下降。具体为：乘用车用增长 −5.36%，商用车用增长 11.72%，工程机械用增长 1.01%，农业机械用用增长 −4.72%，船用增长 4.08%，发电机组用增长 16.35%，园林机械用增长 −22.58%，摩托车用增长 −9.18%，通机用增长 −29.52%。

与上年累计比，除农机、园林、摩托车、通机外其他各分类用途均为正增长。具体为：乘用车用增长 2.83%，商用车用增长 11.32%，工程机械用增长 0.98%，农业机械用用增长 −16.15%，船用增长 15.27%，发电机组用增长 18.71%，园林机械用增长 −15.73%，摩托车用增长 −3.11%，通机用增长 −32.30%。

2023 年 7 月内燃机行业销量综述

7 月，在去年同期高基数影响下，叠加传统车市淡季，产销节奏有所放缓，整体市场表现相对平淡，环比同比均有所下滑。其中，乘用车产销环比同比双降，商用车产销因去年低基数同比呈现两位数增长，新能源汽车

MFC 行业观察

和汽车出口延续良好发展态势。

汽车产销均有所下降

7 月，汽车产销分别完成 240.1 万辆和 238.7 万辆，环比分别下降 6.2% 和 9%，同比分别下降 2.2% 和 1.4%。在去年同期高基数影响下，鲁加传统车市淡季，产销节奏有所放缓，整体市场表现相对平淡环比同比均有所下滑。

1 ~ 7 月，汽车产销分别完成 1565 万辆和 1562.6 万辆，同比分别增长 7.4% 和 7.9%，累计产销增速较 1 ~ 6 月均回落 1.9 个百分点。

7 月，汽车国内销量 199.5 万辆，环比下降 10.9%，同比下降 6.3%；汽车出口 39.2 万辆环比增长 2.6%，同比增长 35.1%

1 ~ 7 月，汽车国内销量 1309.4 万辆，同比增长 1%；汽车出口 253.3 万辆，同比增长 67.9%。

乘用车产销均有所下降

7 月，乘用车产销分别完成 211.5 万辆和 210 万辆，环比分别下降 4.7% 和 7.4%，同比分别下降 4.3% 和 3.4%。7 月是汽车市场的传统淡季，需求相对减弱，产销节奏有所放缓。加之去年同期乘用车市场在促消费政策拉动下呈现高增长，本月乘用车销量环比、同比均呈下降。

1 ~ 7 月，乘用车产销分别完成 1339.7 万辆和 1336.8 万辆，同比分别增长 6% 和 6.7%。

7 月，乘用车国内销量 177.4 万辆，环比下降 9.3%，同比下降 8.2%；乘用车出口 32.6 万辆，环比增长 4.5%，同比增长 34.9%。其中，传统燃油乘用车销量继续下探，国内销量 112.6 万辆，比上年同期减少 29.2 万辆，环比下降 10.9%，同比下降 20.6%。1 ~ 7 月，乘用车国内销量 1126.3 万辆，同比下降 0.7%；乘用车出口 210.5 万辆，同比增长 77.5%。

中国品牌乘用车市场份额快速增长

中国品牌乘用车 (7 月) 销量 : 120.1 万辆，同比增长 11.4% 市场份额 : 57.2%，上升 7.6 个百分点

中国品牌乘用车 (1 ~ 7 月)

销量 : 718.7 万辆，同比增长 20.4% 市场份额 : 53.8%，上升 6.1 个百分点。

高端品牌乘用车同比较快增长

7 月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成 36.6 万辆，环比下降 11.5%，同比增长 15.8%.

1 ~ 7 月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成 240 万辆，同比增长 19.1%。

1 ~ 7 月，传统能源乘用车中，C 级和 D 级车同比均呈正增长，B 级及以下车型同比呈不同程度下降。

目前销量仍主要集中在 A 级，累计销量 511.2 万辆，同比下降 6.1%。

1 ~ 7 月，新能源乘用车中，随着车型品种的丰富，新车型的大量上市，车型价格下探等因素影响，A00 级车同比明显下降，其他各级别销量同比呈不同程度增长，其中 D 级车由于同期低基数影响涨幅最大，达 17.9 倍。目前销量仍主要集中在 A 级，黑计销量 170.5 万辆，同比增长 56.9%。

1 ~ 7 月，传统能源乘用车中，8 ~ 10 万及 35 万以上价格区间的车型同比呈正增长，其中 50 万以上涨幅最大，为 22.3%。目前销量仍主要集中在 10 ~ 15 万价格区间，累计销量 308.9 万辆，同比下降 5.8%。1 ~ 7 月，新能源乘用车中，10 万以上价格区间的车型同比早正增长，其中 35 ~ 40 万价格区间涨幅最大。10 万及以下价格区间车型同比下降。目前销量仍主要集中在 15 ~ 20 万价格区间，累计销量 136.6 万辆，同比增长 74.6%。

商用车产销同比较快增长

7 月，商用车产销分别完成 28.6 万辆和 28.7 万辆，环比分别下降 16.4% 和 19%；同比分别增长 17% 和 16.8%。在商用车主要品种中，与上月相比，客车、货车产销均呈两位数下降；与上年同期相比客车、货车产销均呈明显增长，其中客车产销增速高于货车。

1 ~ 7 月，商用车产销分别完成 225.3 万辆和 225.8 万辆，同比分别增长 16.9% 和 15.9%。在商用车

MFC 行业观察

8 月财新中国制造业 PMI 升至 51.0 重回扩张区间

9 月 1 日公布的 8 月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得 51.0，较 7 月回升 1.8 个百分点，重回临界点以上。

这一走势与国家统计局制造业 PMI 一致。国家统计局 8 月 31 日公布的数据显示，8 月制造业 PMI 录得 49.7，高于 7 月 0.4 个百分点，连续五个月处于收缩区间，但最近三个月连续攀升。

从财新中国制造业 PMI 分项指数看，8 月制造业供需均恢复扩张，制造业生产指数和新订单指数反弹至荣枯线以上。在市况改善、销售回暖的拉动下，虽然部分企业因气温偏高而减少开工天数，但整体产量仍有增长。当月消费品类和投资品类制造业的产量和需求上升，中间品类产量大致持平。外需依然疲弱，8 月新出口订单指数在收缩区间小幅回升，三大品类出口需求均下滑。

供求好转带动制造业就业情况明显改善，8 月就业指数六个月来首次升至扩张区间，且为 2010 年 4 月来最高。调查结果显示，企业的扩张计划支撑了当月用工回升，在三大品类中消费品用工好转较为明显。

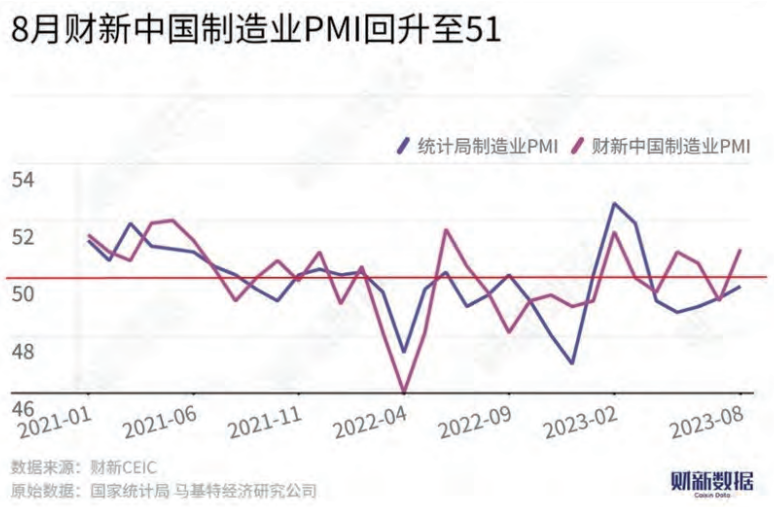
在 7 月轻微收缩后，8 月制造业采购活动同样重现扩张，但原材料库存指数降至收缩区间，部分厂商表示，一些原材料成本较高，对库存量保持审慎，还有企业表示销售相对疲弱，导致不愿增加库存。

企业生产大于销售，同时部分企业发货延误，导致 8 月产成品库存继续增加。不过原料供应改善，供货商产能充裕，交货速度改善，供应商配送时间指数从反弹至扩张区间。

8 月金属等部分原材料价格上涨，推动原材料购进价格指数 4 月以来首次回到临界点上方。虽然成本上升，但市场竞争激烈，制造商议价能力较弱，当月出厂价格指数仅在收缩区间小幅回升。

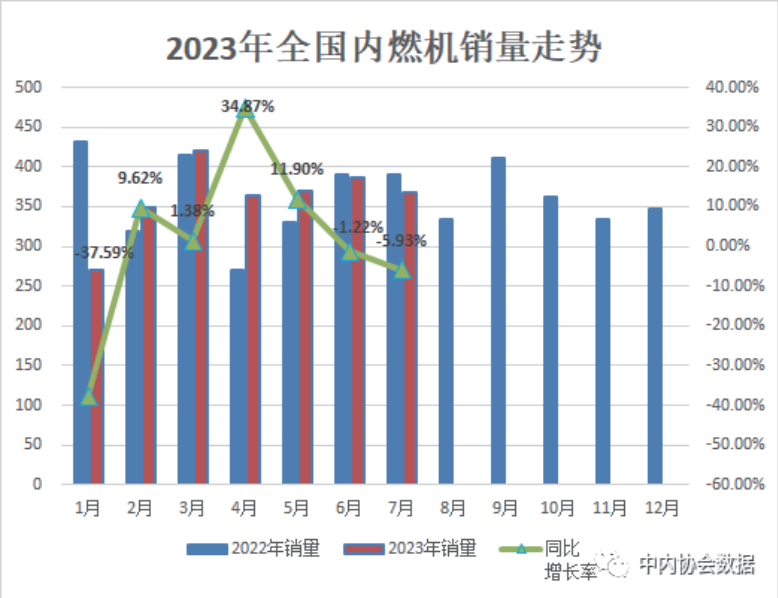
制造业企业家对未来一年的增长仍保持乐观，但 8 月生产经营预期指数降至近 11 个月来最低。部分企业担忧国内外市场需求疲弱。

财新智库高级经济学家王喆表示，8 月中国制造业景气度改善，除了出口不振，供给、需求、就业指数均位于扩张区间，但内部需求不足和弱预期的问题或在更长时间形成负面循环，叠加外需的不确定性，经济下行压力恐不断加大。当前，稳预期和增加居民收入仍是施策重点。内外部经济环境形势日趋复杂，相关支持政策的紧迫性和必要性进一步增加。



2023 年 7 月内燃机行业销量综述

2023 年 7 月内燃机行业销量环比、同比下降，1 ~ 7 月累计销量与同期比小幅下降。终端方面，乘用车市场销量逐步恢复，商用车持续回暖，农机、工程等市场销量仍面临较严峻的形势。



分市场用途情况

7 月，在分用途市场可比口径中，除农机用、船用、发电用外各分类用途均环比下降。具体为：乘用车用增长 −4.62%，商用车用增长 −15.73%，工程机械用增长 −12.91%，农业机械用增长 4.59%，船用增长 3.57%，发电机组用增长 7.19%，园林机械用增长 −21.66%，摩托车用增长 −4.80%，通机用增长 −11.69%。

与上年同期比，除商用车用、工程机械用、船用、发电用外各分类用途同比下降。具体为：乘用车用增长 −5.36%，商用车用增长 11.72%，工程机械用增长 1.01%，农业机械用用增长 −4.72%，船用增长 4.08%，发电机组用增长 16.35%，园林机械用增长 −22.58%，摩托车用增长 −9.18%，通机用增长 −29.52%。

与上年累计比，除农机、园林、摩托车、通机外其他各分类用途均为正增长。具体为：乘用车用增长 2.83%，商用车用增长 11.32%，工程机械用增长 0.98%，农业机械用用增长 −16.15%，船用增长 15.27%，发电机组用增长 18.71%，园林机械用增长 −15.73%，摩托车用增长 −3.11%，通机用增长 −32.30%。

2023 年 7 月内燃机行业销量综述

7 月，在去年同期高基数影响下，叠加传统车市淡季，产销节奏有所放缓，整体市场表现相对平淡，环比同比均有所下滑。其中，乘用车产销环比同比双降，商用车产销因去年低基数同比呈现两位数增长，新能源汽车

MFC 行业观察

和汽车出口延续良好发展态势。

汽车产销均有所下降

7 月，汽车产销分别完成 240.1 万辆和 238.7 万辆，环比分别下降 6.2% 和 9%，同比分别下降 2.2% 和 1.4%。在去年同期高基数影响下，鲁加传统车市淡季，产销节奏有所放缓，整体市场表现相对平淡环比同比均有所下滑。

1 ~ 7 月，汽车产销分别完成 1565 万辆和 1562.6 万辆，同比分别增长 7.4% 和 7.9%，累计产销增速较 1 ~ 6 月均回落 1.9 个百分点。

7 月，汽车国内销量 199.5 万辆，环比下降 10.9%，同比下降 6.3%；汽车出口 39.2 万辆环比增长 2.6%，同比增长 35.1%

1 ~ 7 月，汽车国内销量 1309.4 万辆，同比增长 1%；汽车出口 253.3 万辆，同比增长 67.9%。

乘用车产销均有所下降

7 月，乘用车产销分别完成 211.5 万辆和 210 万辆，环比分别下降 4.7% 和 7.4%，同比分别下降 4.3% 和 3.4%。7 月是汽车市场的传统淡季，需求相对减弱，产销节奏有所放缓。加之去年同期乘用车市场在促消费政策拉动下呈现高增长，本月乘用车销量环比、同比均呈下降。

1 ~ 7 月，乘用车产销分别完成 1339.7 万辆和 1336.8 万辆，同比分别增长 6% 和 6.7%。

7 月，乘用车国内销量 177.4 万辆，环比下降 9.3%，同比下降 8.2%；乘用车出口 32.6 万辆，环比增长 4.5%，同比增长 34.9%。其中，传统燃油乘用车销量继续下探，国内销量 112.6 万辆，比上年同期减少 29.2 万辆，环比下降 10.9%，同比下降 20.6%。1 ~ 7 月，乘用车国内销量 1126.3 万辆，同比下降 0.7%；乘用车出口 210.5 万辆，同比增长 77.5%。

中国品牌乘用车市场份额快速增长

中国品牌乘用车 (7 月) 销量 : 120.1 万辆，同比增长 11.4% 市场份额 : 57.2%，上升 7.6 个百分点

中国品牌乘用车 (1 ~ 7 月)

销量 : 718.7 万辆，同比增长 20.4% 市场份额 : 53.8%，上升 6.1 个百分点。

高端品牌乘用车同比较快增长

7 月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成 36.6 万辆，环比下降 11.5%，同比增长 15.8%.

1 ~ 7 月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成 240 万辆，同比增长 19.1%。

1 ~ 7 月，传统能源乘用车中，C 级和 D 级车同比均呈正增长，B 级及以下车型同比呈不同程度下降。

目前销量仍主要集中在 A 级，累计销量 511.2 万辆，同比下降 6.1%。

1 ~ 7 月，新能源乘用车中，随着车型品种的丰富，新车型的大量上市，车型价格下探等因素影响，A00 级车同比明显下降，其他各级别销量同比呈不同程度增长，其中 D 级车由于同期低基数影响涨幅最大，达 17.9 倍。目前销量仍主要集中在 A 级，黑计销量 170.5 万辆，同比增长 56.9%。

1 ~ 7 月，传统能源乘用车中，8 ~ 10 万及 35 万以上价格区间的车型同比呈正增长，其中 50 万以上涨幅最大，为 22.3%。目前销量仍主要集中在 10 ~ 15 万价格区间，累计销量 308.9 万辆，同比下降 5.8%。1 ~ 7 月，新能源乘用车中，10 万以上价格区间的车型同比早正增长，其中 35 ~ 40 万价格区间涨幅最大。10 万及以下价格区间车型同比下降。目前销量仍主要集中在 15 ~ 20 万价格区间，累计销量 136.6 万辆，同比增长 74.6%。

商用车产销同比较快增长

7 月，商用车产销分别完成 28.6 万辆和 28.7 万辆，环比分别下降 16.4% 和 19%；同比分别增长 17% 和 16.8%。在商用车主要品种中，与上月相比，客车、货车产销均呈两位数下降；与上年同期相比客车、货车产销均呈明显增长，其中客车产销增速高于货车。

1 ~ 7 月，商用车产销分别完成 225.3 万辆和 225.8 万辆，同比分别增长 16.9% 和 15.9%。在商用车

主要品种中，与上年同期相比，客车、货车产销均呈两位数增长，其中客车产销增速更为显著。

7 月，商用车国内销量 22.1 万辆，环比下降 22.5%，同比增长 12%; 商用车出口 6.6 万辆，环比下降 5.7%，同比增长 36.2%。

1 ~ 7 月，商用车国内销量 183.1 万辆，同比增长 12.6%; 商用车出口 42.7 万辆，同比增长 32.5%。

7 月 , 商用车中货车产销均完成 24.8 万辆，环比分别下降 17.2% 和 19.8%，同比分别增长 16.5% 和 15%。客车产销分别完成 3.8 万辆和 3.9 万辆，环比分别下降 10.9% 和 13.6%; 同比分别增长 20% 和 30.1%

1 ~ 7 月，货车产销分别完成 198.8 万辆和 199.6 万辆，同比分别增长 15.6% 和 14.8%。客车产销分别完成 26.5 万辆和 26.2 万辆，同比分别增长 27.6% 和 25.1%。

新能源产销同比持续快速增长

7 月，新能源汽车产销分别完成 80.5 万辆和 78 万辆，同比分别增长 30.6% 和 31.6% 市场占有率达到 32.7%。

1 ~ 7 月，新能源汽车产销分别完成 459.1 万辆和 452.6 万辆，同比分别增长 40% 和 41.7%，市场占有率达到 29%。

7 月，新能源汽车国内销量 67.9 万辆，环比下降 6.9%，同比增长 26%; 新能源汽车出口 10.1 万辆，环比增长 29.5%，同比增长 87%。

1 ~ 7 月，新能源汽车国内销量 389 万辆，同比增长 32.5%; 新能源汽车出口 63.6 万辆，同比增长 1.5 倍。

重点企业 (集团) 增速有所提升

1 ~ 7 月，汽车销量排名前十位的企业 (集团) 销量合计为 1304.8 万辆，同比增长 4.5%，占汽车销售总量的 83.5%，低于上年同期 2.8 个百分点。在汽车销量排名前十位企业 (集团) 中，与上年同期相比，比亚迪销量增速最为显著，奇瑞、北汽和吉利也呈两位数增长，长安和长城小幅增长，其他企业呈不同程度下降。

1 ~ 7 月，新能源汽车销量排名前十位的企业 (集团) 销量合计为 384.7 万辆，同比增长 55.8%，占新能源汽车销售总量的 85%，高于上年同期 7.7 个百分点。整个新能源市场依旧处在快速增长阶段。在新能源汽车销量排名前十位的企业 (集团) 中，与上年同期相比，理想和广汽销量增速较为明显均超过一倍。上汽和东风销量增速有所下降，其他企业呈不同程度增长。

重点企业 (集团) 国内销量同比微降

1 ~ 7 月，国内汽车销量排名前十位的企业 (集团) 销量合计为 1112.2 万辆，同比下降 1.5%，占汽车销售总量的 84.9%，低于上年同期 2.1 个百分点。在国产汽车国内销量排名前十位企业 (集团) 中与上年同期相比，比亚迪和北汽销量呈两位数增长 ; 吉利、长安和奇瑞销量小幅增长，其他企业呈不同程度下降。

汽车出口同比快速增长

7 月，汽车出口 39.2 万辆，环比增长 2.7%，同比增长 35.1%。分车型看，乘用车出口 32.6 万辆，环比增长 4.4%，同比增长 34.9%，商用车出口 6.6 万辆，环比下降 4.9%，同比增长 36.2%。

1 ~ 7 月，汽车出口 253.3 万辆，同比增长 67.9%。分车型看，乘用车出口 210.5 万辆，同比增长 77.5%; 商用车出口 42.7 万辆，同比增长 32.5%。

7 月，传统能源汽车出口 29.1 万辆，环比下降 4.3%，同比增长 23.2%; 新能源汽车出口 10.1 万辆，环比增长 29.5%，同比增长 87%。

1 ~ 7 月，传统能源汽车出口 189.7 万辆，同比增长 51.5%; 新能源汽车出口 63.6 万辆，同比增长 1.5 倍。

7 月，纯电动汽车出口 9.2 万辆，环比增长 37.3%，同比增长 90.9%，插混汽车出口 0.9 万辆，环比下降 18.2%，同比增长 54.9%。

1 ~ 7 月，纯电动汽车出口 58.1 万辆，同比增长 1.6 倍 ; 插混汽车出口 5.5 万辆，同比增长

主要品种中，与上年同期相比，客车、货车产销均呈两位数增长，其中客车产销增速更为显著。

7 月，商用车国内销量 22.1 万辆，环比下降 22.5%，同比增长 12%; 商用车出口 6.6 万辆，环比下降 5.7%，同比增长 36.2%。

1 ~ 7 月，商用车国内销量 183.1 万辆，同比增长 12.6%; 商用车出口 42.7 万辆，同比增长 32.5%。

7 月 , 商用车中货车产销均完成 24.8 万辆，环比分别下降 17.2% 和 19.8%，同比分别增长 16.5% 和 15%。客车产销分别完成 3.8 万辆和 3.9 万辆，环比分别下降 10.9% 和 13.6%; 同比分别增长 20% 和 30.1%

1 ~ 7 月，货车产销分别完成 198.8 万辆和 199.6 万辆，同比分别增长 15.6% 和 14.8%。客车产销分别完成 26.5 万辆和 26.2 万辆，同比分别增长 27.6% 和 25.1%。

新能源产销同比持续快速增长

7 月，新能源汽车产销分别完成 80.5 万辆和 78 万辆，同比分别增长 30.6% 和 31.6% 市场占有率达到 32.7%。

1 ~ 7 月，新能源汽车产销分别完成 459.1 万辆和 452.6 万辆，同比分别增长 40% 和 41.7%，市场占有率达到 29%。

7 月，新能源汽车国内销量 67.9 万辆，环比下降 6.9%，同比增长 26%; 新能源汽车出口 10.1 万辆，环比增长 29.5%，同比增长 87%。

1 ~ 7 月，新能源汽车国内销量 389 万辆，同比增长 32.5%; 新能源汽车出口 63.6 万辆，同比增长 1.5 倍。

重点企业 (集团) 增速有所提升

1 ~ 7 月，汽车销量排名前十位的企业 (集团) 销量合计为 1304.8 万辆，同比增长 4.5%，占汽车销售总量的 83.5%，低于上年同期 2.8 个百分点。在汽车销量排名前十位企业 (集团) 中，与上年同期相比，比亚迪销量增速最为显著，奇瑞、北汽和吉利也呈两位数增长，长安和长城小幅增长，其他企业呈不同程度下降。

1 ~ 7 月，新能源汽车销量排名前十位的企业 (集团) 销量合计为 384.7 万辆，同比增长 55.8%，占新能源汽车销售总量的 85%，高于上年同期 7.7 个百分点。整个新能源市场依旧处在快速增长阶段。在新能源汽车销量排名前十位的企业 (集团) 中，与上年同期相比，理想和广汽销量增速较为明显均超过一倍。上汽和东风销量增速有所下降，其他企业呈不同程度增长。

重点企业 (集团) 国内销量同比微降

1 ~ 7 月，国内汽车销量排名前十位的企业 (集团) 销量合计为 1112.2 万辆，同比下降 1.5%，占汽车销售总量的 84.9%，低于上年同期 2.1 个百分点。在国产汽车国内销量排名前十位企业 (集团) 中与上年同期相比，比亚迪和北汽销量呈两位数增长 ; 吉利、长安和奇瑞销量小幅增长，其他企业呈不同程度下降。

汽车出口同比快速增长

7 月，汽车出口 39.2 万辆，环比增长 2.7%，同比增长 35.1%。分车型看，乘用车出口 32.6 万辆，环比增长 4.4%，同比增长 34.9%，商用车出口 6.6 万辆，环比下降 4.9%，同比增长 36.2%。

1 ~ 7 月，汽车出口 253.3 万辆，同比增长 67.9%。分车型看，乘用车出口 210.5 万辆，同比增长 77.5%; 商用车出口 42.7 万辆，同比增长 32.5%。

7 月，传统能源汽车出口 29.1 万辆，环比下降 4.3%，同比增长 23.2%; 新能源汽车出口 10.1 万辆，环比增长 29.5%，同比增长 87%。

1 ~ 7 月，传统能源汽车出口 189.7 万辆，同比增长 51.5%; 新能源汽车出口 63.6 万辆，同比增长 1.5 倍。

7 月，纯电动汽车出口 9.2 万辆，环比增长 37.3%，同比增长 90.9%，插混汽车出口 0.9 万辆，环比下降 18.2%，同比增长 54.9%。

1 ~ 7 月，纯电动汽车出口 58.1 万辆，同比增长 1.6 倍 ; 插混汽车出口 5.5 万辆，同比增长

MFC 行业观察

87.9%。

7 月，在整车出口的前十位企业中，上汽出口量达 8.8 万辆，同比下降 2.7%，占总出口量的 22.4%。与上年同期相比，比亚迪出口增速最为显著，出口达 1.9 万辆，同比增长 3.5 倍。

1 ~ 7 月，整车出口前十企业中，从增速上来看，比亚迪出口 10 万辆，同比增长 7.9 倍；奇瑞出口 47.1 万辆，同比增长 1.4 倍；长城出口 15.1 万辆，同比增长 94.7%。

据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，6 月，汽车出口 41.1 万辆，环比下降 6.3%，同比增长 65.5%。其中，新能源汽车出口 12.4 万辆，环比下降 19.6%，同比增长 1.1 倍。

1 ~ 6 月，汽车出口 234.1 万辆，同比增长 76.9%。其中新能源汽车出口 79.5 万辆，同比增长 1.2 倍 . 汽车出口量前十的国家中，俄罗斯、墨西习和比利时出口量位居前三，市场表现较强。新能源汽车出口的前三大国家为比利时、英国和泰国。

经济效益高于制造业总体

据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2023 年 6 月，汽车制造业工业增加值同比增长 8.8%，高于同期制造业增加值 4 个百分点。

2023 年上半年，汽车制造业工业增加值同比增长 13.1%，较 1–5 月下降 1.1 个百分点，高于同期制造业增加值 8.9 个百分点。完成营业收入 44931.3 亿元，同比增长 13.1%；实现利润总额 2176.3 亿元，同比增长 10.1%

前 7 月风电太阳能发电新增装机超 1.2 亿千瓦 占全部新增发电装机比重超 70%

前 7 月，全国新增发电装机容量超过 1.7 亿千瓦，比上年同期多投产 8773 万千瓦。其中，风电新增装机 2631 万千瓦、比上年同期多投产 1138 万千瓦；太阳能发电新增装机 9716 万千瓦，比上年同期多投产 5943 万千瓦。这意味着，风电太阳能发电新增装机已超 1.2 亿千瓦，占全部新增发电装机比重超 70%，相当于 5 个多三峡电站的总装机容量。

截至 7 月底，全国累计发电装机容量约 27.4 亿千瓦，同比增长 11.5%。其中，太阳能发电装机容量约 4.9 亿千瓦，同比增长 42.9%；风电装机容量约 3.9 亿千瓦，同比增长 14.3%。

前 7 月，全国主要发电企业电源工程完成投资 4013 亿元，同比增长 54.4%。其中，太阳能发电 1612 亿元，同比增长 108.7%；风电 960 亿元，同比增长 40.3%；核电 439 亿元，同比增长 50.5%。前 7 月，电网工程完成投资 2473 亿元，同比增长 10.4%。

2023 年 7 月工程机械行业十二大类产品销售快报

据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业 2023 年 7 月的销售统计：

挖掘机：各类挖掘机 12606 台，同比下降 29.7%，其中国内 5112 台，同比下降 44.7%；出口 7494 台，同比下降 13.8%。

装载机：销售各类装载机 6590 台，同比下降 19.2%。其中国内市场销量 3561 台，同比下降 25.8%；出口销量 3029 台，同比下降 9.74%。

平地机：销售各类平地机 461 台，同比下降 21.9%，其中国内 65 台，同比下降 14.5%；出口 396 台，同比下降 23%。

汽车起重机：各类汽车起重机 1460 台，同比下降 23.1%，其中国内 995 台，同比下降 33.6%；出口 465 台，同比增长 16.3%。

履带起重机：销售各类履带起重机 225 台，同比下降 24%，其中国内 101 台，同比下降 50%；出口 124 台，同比增长 31.9%。

随车起重机：销售各类随车起重机 1869 台，同比增长 21.4%，其中国内 1502 台，同比增长 14%；出口 367 台，同比增长 65.3%。

塔式起重机：销售各类塔式起重机 1595 台，同比下降 13.8%，其中国内 1349 台，同比下降 25.1%；出口 246 台，同比增长 382%。

工业车辆：销售各类叉车 92971 台，同比增长 9.47%，其中国内 57851 台，同比增长 8.09%；出口 35120 台，同比增长 11.8%。

压路机：销售各类压路机 992 台，同比下降 19.9%，其中国内 445 台，同比下降 35.3%；出口 547 台，同比下降 0.73%。

摊铺机：销售各类摊铺机 96 台，同比下降 29.9%，其中国内 78 台，同比下降 33.3%；出口 18 台，同比下降 10%。

升降工作平台：销售各类升降工作平台 16173 台，同比下降 14.3%，其中国内 9189 台，同比下降 20.9%；出口 6984 台，同比下降 3.83%。

高空作业车：销售各类高空作业车 303 台，同比增长 35.3%，其中国内 301 台，同比增长 34.4%；出口 2 台，同比增加 2 台。

国家统计局：7 月中国四大家电产量出炉，空调同比增 29%

国家统计局数据显示，2023 年 7 月中国空调产量 2305.8 万台，同比增长 29%；1 ~ 7 月累计产量 16348 万台，同比增长 17.9%。

7 月全国冰箱产量 849.5 万台，同比增长 15.3%；1 ~ 7 月累计产量 5588.2 万台，同比增长 13.8%。

7 月全国洗衣机产量 727.4 万台，同比增长 15.9%；1 ~ 7 月累计产量 5641.4 万台，同比增长 19.9%。

7 月全国彩电产量 1597.7 万台，同比下降 2.8%；1 ~ 7 月累计产量 10915.4 万台，同比增长 3.9%。

MFC 行业观察

工业机器人、电梯、和金属切削机床情况

2023 年 7 月工业机器人产量为 3.4 万台，同比 −10.2%，环比上月 −14.3%，同比增速较上月增长 3.1%；

2023 年 7 月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为 13.2 万台，同比增长 −12.6%，环比上月 −15.4%，同比增速较上月增长 −3.8%；

2023 年 7 月金属切削机床产量当月值为 4.7 万台，同比增长 2.2%，环比上月 −14.5%。

7 月全球制造业 PMI 指数水平显示经济处于下行趋势

2023 年 7 月，全球制造业 PMI 指数水平仍处 48% 以下低位，表明全球经济继续处于下行态势，仍面临多重风险。发达经济体核心通胀下降仍较缓慢，货币政策仍维持紧缩态势，金融市场环境不确定性升高，地缘政治冲突持续，这些因素仍在持续拖累全球经济复苏的步伐。

欧洲制造业弱势下行，PMI 低位继续下降

2023 年 7 月份，欧洲制造业 PMI 为 44.8%，较上月下降 0.6 个百分点，连续 6 个月环比下降，连续 12 个月在 50% 以下，再次刷新阶段性新低。从主要国家来看，俄罗斯制造业仍保持增势，但增速继续放缓，PMI 较上月下降 0.5 个百分点至 52.1%。德国、英国、法国和意大利制造业均呈现加快下行态势，PMI 均在 46% 以下的低位，其中德国制造业表现尤为弱势，PMI 较上月下降 1.8 个百分点至 38.8%，指数已降至 40% 以下。

当前欧洲通胀压力仍较大，持续的加息并未使得核心通胀有明显缓解，7 月份欧元区核心通胀率为 5.5%，仍处高位。为此欧洲央行在 7 月底的货币政策会议上决定，将于 8 月 2 日起再次加息 25 个基点。后续欧洲将持续处于高利率环境中，抑制企业投资和生产，同时地缘政治冲突、美国金融风险外溢也将给欧洲经济带来较大不确定性，后续欧洲经济或将继续面临较高的衰退风险。

美洲制造业保持弱势，PMI 仍在 50% 以下低位

2023 年 7 月份，美洲制造业 PMI 为 47%，较上月上升 0.5 个百分点，连续 9 个月运行在 50% 以下，显示美洲制造业整体仍延续弱势运行趋势。主要国家数据显示，美国、巴西和加拿大制造业降幅有所收窄，PMI 均较上月有所上升，但仍处于 50% 以下，墨西哥制造业加快增长，PMI 较上月上升 2.3 个百分点至 53.2。

分项指数变化显示，新订单指数和生产指数均有所上升，但仍处于收缩区间，同时就业指数进一步收缩，显示当前美国制造业需求虽略有改善，但仍较为疲弱，带动生产及就业持续放缓，美国制造业仍维持弱势运行。

当前美国通胀得到一定程度缓解，CPI 及核心 CPI 均有所降温，但美联储收紧货币政策的方向仍未转变，7 月份美联储再度宣布加息，利率已达到 22 年来最高水平。在高利率影响下，当前对美国经济放缓的预期有所升温。5 月以来，有超过一半地区增长停滞或下降，同时交通运输业活动放缓，银行业的状况大多低迷，反映出美国经济面临的负面因素仍较

多，前景并不乐观。

非洲制造业继续放缓，PMI 有所下降

2023 年 7 月份，非洲制造业 PMI 为 49.1%，较上月下降 0.7 个百分点，连续 2 个月下降且在 50% 以下水平，显示非洲制造业近期走势有所放缓。从主要国家看，尼日利亚制造业增速继续放缓，但仍保持增长，制造业 PMI 仍在 50% 以上；埃及制造业降幅收窄，PMI 较上月微幅上升，但仍在 50% 以下；南非制造业继续下行，PMI 在 48% 以下的低位进一步下降。

通胀及债务风险的高企是近期非洲主要国家制造业增速放缓的主要原因之一。尽管非洲制造业有所放缓，但指数水平仍明显高于欧美地区，发展潜力仍存。近期非洲开发银行发布的《2023 年东非区域经济展望》称，东非经济增长预计将从 2022 年的 4.4% 升至 2023 年的 5.1%。同时随着中非经贸合作的不断深化，将持续促进非洲工业化进程，推动非洲国家经济可持续发展。

亚洲制造业平稳增长，PMI 微幅上升

2023 年 7 月份，亚洲制造业 PMI 为 50.5%，较上月上升 0.1 个百分点，连续 7 个月在 50% 以上，显示亚洲制造业继续保持平稳增长态势。从主要国家看，中国制造业 PMI 连续 2 个月平稳上升，经济趋稳向好运行。中国国内市场需求回升向好，企业生产持稳运行，市场价格趋升，民营经济趋稳，企业预期普遍上升，经济恢复向好积极因素增多；印度制造业微幅放缓，仍保持较高增速；韩国及越南制造业降势有所收窄，PMI 虽仍在 50% 以下，但较上月明显回升；日本制造业保持收缩态势，PMI 较上月小幅下降，仍在 50% 以下。

当前亚洲制造业呈现连续平稳增长态势，表现出相对于其他地区的较强韧性，主要是中国制造业的趋稳运行继续发挥了带动亚洲经济增长的引擎作用，印度制造业持续的高速增长也对亚洲经济形成了较好支撑。MFC