

# 旧货流通信息

(2022 年第 3 期)

中国旧货业协会

2022 年 10 月 17 日

---

## 2022 年第三季度二手手机保值率研究报告

前言：二手手机保值率研究旨在推动二手手机交易市场的透明度，逐步解决二手手机交易时信息不对称等问题，促进二手手机消费。同时，也为消费者在购买新品手机时，选择保值率高的品牌手机提供参考，助力于品质消费和高质量消费的发展。

金九银十，巅峰相见。刚刚结束的 2022 年三季度，华为、苹果相继发布全新旗舰系列手机；迎来难得的销售旺季，是五零“鸿”光更胜一筹，还是 iPhone14 “灵动”登岛？本报告中详解该季度国内新旧手机市场行情走势。

本报告中的二手手机是指未经维修、翻修的二手手机。本报告由中国旧货业协会、首都经济贸易大学和转转集团联合发布。

**摘要：**2022 年第三季度，华为、苹果等众品牌继续抢占新机市场。二手手机交易中，苹果仍保持销量第 1，但市场占比首次降至 30%以下，iPhone11 仍为最热机型，iPhone13 热度逐渐上升，iPhone6 跌落热榜；国产品牌中，小米维稳保持销量第 1，VIVO、华为紧随其后，热门机型中小米、华为各占 4 款，OPPO A5 为最热机型；5G 手机交易量不断增长，市场占比已过半；保值率方面，iQOO Neo6、荣耀 70、Redmi K50 三款热门机型领跑，折叠屏手机保值率前 10 的机型中华为有 4 款上榜。

### 一、新旧市场行情 华为、苹果巅峰相见？

虽然苹果在高端手机市场占优，但华米 OV 以及荣耀等一众国产厂商，仍奋力发起“围剿”，以争得一席之地。

新机市场，7 月小米率先推出小米 12S 系列和第二款折叠屏手机 MIX Fold2，开启了三季度高端手机市场的争夺战；进入 9 月，华为阔别两年推出 Mate50 系列，随后频上热搜的苹果 iPhone14 系列“灵动”登岛。



高端市场之外，中端新机其实也在密集发布：vivo iQOO10 系列、华为 nova10 系列、荣耀 X40 以及小米 civi2 纷纷亮相，国内手机消费市场在经历出货量“大盘”整体下滑的“低谷”后热度有所提升。

二手市场，Q3 转转集团手机行情显示，苹果 iPhone 的交易量虽然仍居第一，但自 2020 年以来首次跌进“2”字头：该季度 iPhone 在二手市场的交易占比下降至 28.89%；与之对应，国产手机品牌三季度在二手市场的交易量均在上涨，其中小米（含红米）已经连续 6 个季度成为二手国产手机市场销量第一品牌。

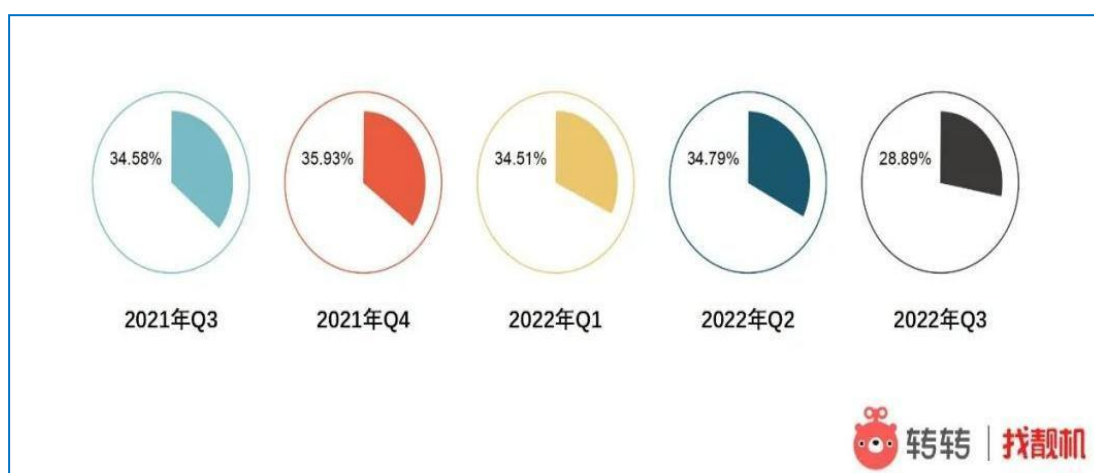


图 1 二手市场 iPhone 交易量占比走势

数据来源：转转/找靓机

从价格走势看，二手市场热销的旧款机型大多降价，但 iPhone11 以及华为 Mate30 和 Mate40 系列的部分机型价格在该季度微涨。

对此，转转集团数据部的分析师表示，手机消费的需求正在趋向多元化；随着“消费但不浪费”的理念不断提升，新旧手机市场越来越丰富的供给也给消费者带来了更多选择。

## 二、苹果 iPhone 行情 iPhone14 没“十三香”，二手 iPhone11 看涨

iPhone14 “超前瞻”？似乎没有“十三香”。

新机市场，苹果全新 iPhone14 系列发售后市场反应呈两极分化趋势：iPhone14Pro 系列目前畅销，iPhone14 标准版却已“破发”。

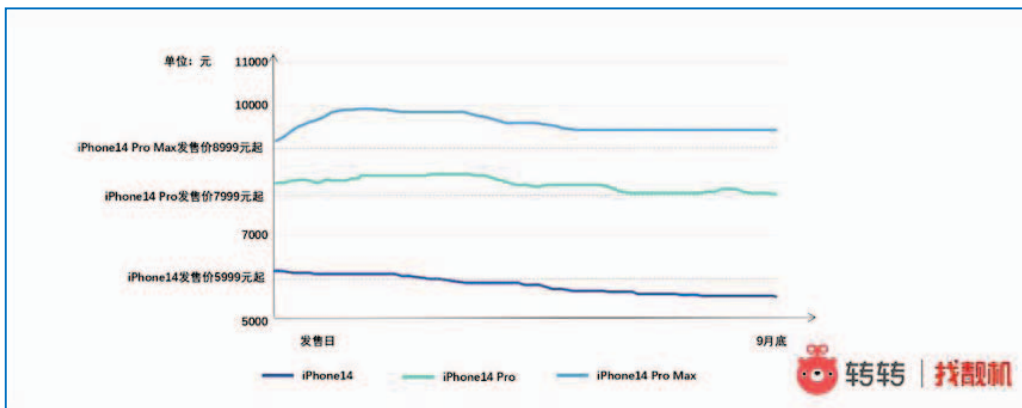


图 2 二手市场苹果 iPhone14 系列价格走势

数据来源：转转/找靓机

二手市场，Q3 转转集团手机行情显示，iPhone14 标准版 9 月底时的转售价较官方发售价普遍下降 300 元至 600 元；iPhone14Pro 的转售行情也是一路下滑，从发售之初热门配置机型普遍加价到 9 月底时已变成大多平价转售，甚至还有人在二手市场降价百元左右出手；相比之下，iPhone14ProMax 仍处溢价状态，但幅度已逐步减少：刚发售时该款机型在二手市场普遍加价 2000 元至 3500 元，到 9 月底时加价幅度已降为 500 元左右。

从整个二手市场的手机交易量排名看，苹果依旧占据第一位置。在总交易量 Top10 机型榜单中，iPhone 占据 9 席。其中，iPhone11 已 4 个季度蝉联第一，也是二手市场手机搜索、回收榜单上的王者。

排名	机型	排名	机型
1	iPhone 11	6	iPhone X
2	iPhone 13	7	iPhone 8 Plus
3	iPhone 12	8	iPhone 12 Pro Max
4	iPhone XR	9	iPhone 13 Pro
5	iPhone 13 Pro Max	10	iPhone Xs Max




图3 2022年Q3二手市场iPhone热销TOP10机型

数据来源：转转/找靓机

不过，消费者对 iPhone13 系列的热情在持续升温。

Q3 转转集团手机行情显示，二手市场手机搜索榜单中 iPhone13 的排位已从今年 Q2 的第 7 名上升至第 3 名，iPhone13 Pro 也上榜位列第九；与此同时，二手市场手机总交易量 Top10 机型榜单上，iPhone13 的排位从 Q2 的第 4 名上升至 Q3 的第 2 名，iPhone13 Pro Max 和 iPhone13 Pro 则首次上榜。

值得注意的是，过去几个季度里二手手机收货量 Top10 城市中，iPhone12 一直都是“霸主”，但今年三季度 Top10 城市中有 9 个城市的消费者选购二手手机时，首选机型已经变成了 iPhone13。

上述行情数据也印证了转转集团 CEO 黄炜近期对 iPhone 销售的判断：由于苹果新机创新乏力，iPhone14 标准版的销量短期看不如“十三香”。

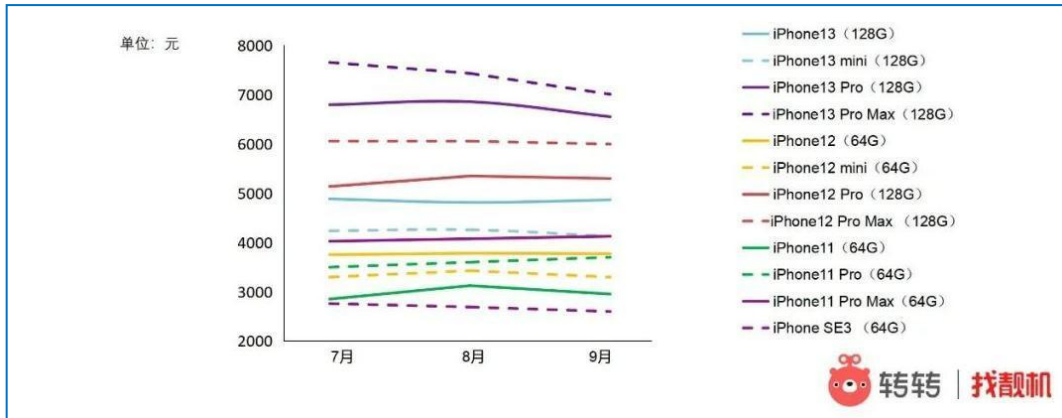


图 4 2022 年 Q3 二手市场热销 iPhone 价格趋势

数据来源：转转/找靓机

价格走势方面，Q3 转转集团手机行情显示，二手市场热销的旧款 iPhone 价格普降，但一个例外是 iPhone11 系列。其中 99 新 64G 版 iPhone11 Pro 在 9 月份的二手市场价格相比今年 7 月上涨了 200 元左右，同内存版本的 iPhone11 和 iPhone11 Pro Max 也在二手市场上涨了百元左右。

### 三、国产手机行情 小米表现稳定，华为 Mate50 高溢价

第三季度的国产手机，各大厂商各有侧重。

新机市场，小米手机产品线覆盖全面，除了主打高端市场的小米 12S 系列和折叠屏手机外，目标以女性用户为主的中端机型 civi2 以及 RedmiK50 至尊版也都受到市场关注；vivo、OPPO 和荣耀在该季度瞄准中端市场，推出的新机多以走量机型为主。

进入 9 月后，华为和苹果全新旗舰的发布也开启了当下手机消费市场难得的旺季。

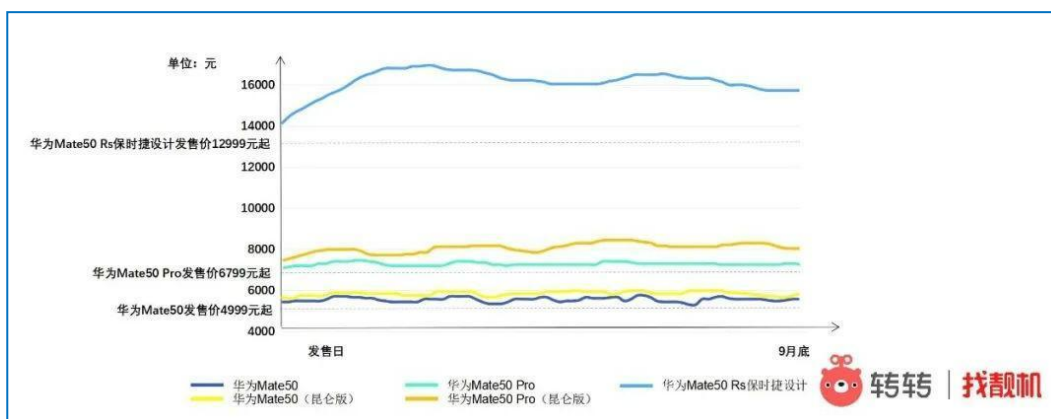


图 5 二手市场华为 Mate50 系列价格走势

数据来源：转转/找靓机

二手市场，Q3 转转集团手机行情显示，华为 Mate50 发售之初普遍加价 100 元至 400 元左右转售，9 月底时的加价幅度降为 100 元至 300 元不等；华为 Mate50Pro 的普通版在二手市场普遍加价数百元不等，更受欢迎的昆仑版 9 月底的加价幅度则达到了 900 元至 1100 元左右；此外，华为 Mate50Rs 保时捷设计仍然保持高溢价，9 月底在二手市场的转售价普遍高出发售价 3000 元左右，甚至最高有人加价万元转售。

和苹果 iPhone 在二手市场的交易量下滑相比，华米 OV 以及荣耀手机的交易占比都在稳步上涨。

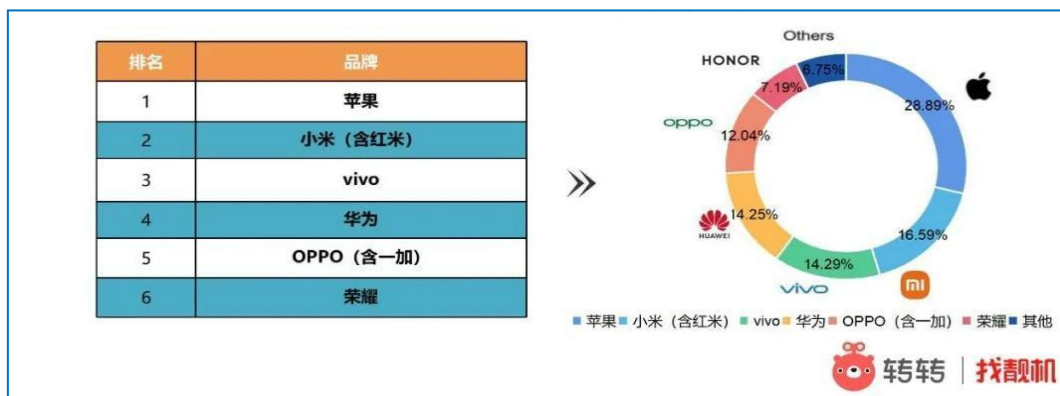


图 6 2022 年 Q3 二手市场手机交易量 Top6 品牌

数据来源：转转/找靓机

其中，小米（含红米）连续 6 个季度夺得二手国产手机市场销量第一；vivo 重回第二，交易量占比为 14.29%；华为则以 14.25% 的交易量占比，回落至二手国产手机市场的第三位；OPPO（含一加）的交易量占比位居第四，达到 12.04%，环比增幅最高；荣耀仍在二手国产手机市场排名第五，但已连续 4 个季度稳定上涨。

热门机型中，小米和华为势均力敌。Q3 转转集团手机行情显示，二手国产手机交易量 Top10 机型榜单中，小米和华为分别上榜 4 款手机。



图 7 2022 年 Q3 二手市场国产手机热销 Top10 机型

数据来源：转转/找靓机

该季度二手国产手机市场的“神机”仍属 OPPO A5，连续 6 个季度登顶；此外，三季度二手手机交易量总榜上，OPPO A5 也依然是唯一入榜的国产手机，且排名第 5 创下新高。

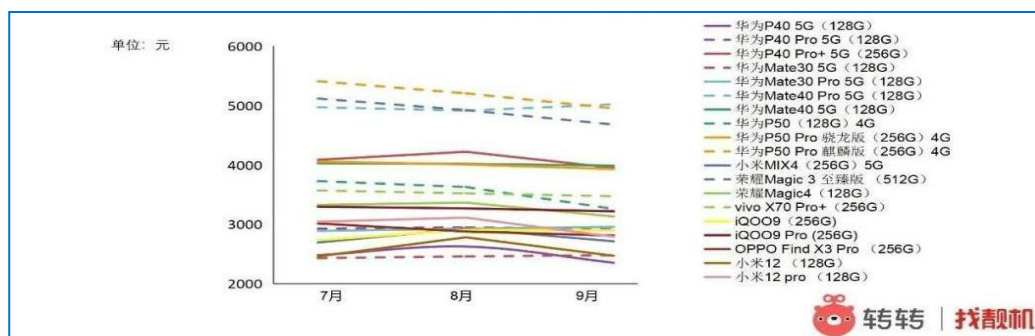


图 8 2022 年 Q3 二手市场国产手机价格走势

数据来源：转转/找靓机

国产手机价格普降的情况下，Q3 转转集团手机行情显示，华为 Mate30、40 系列的部分 5G 机型在二手市场的价格上涨了 50 元至 70 元不等。

#### 四、5G 及回收市场行情 5G “过半” iPhone6 “钉子户” 结束换机周期

第三季度的 5G 手机市场，持续增长。

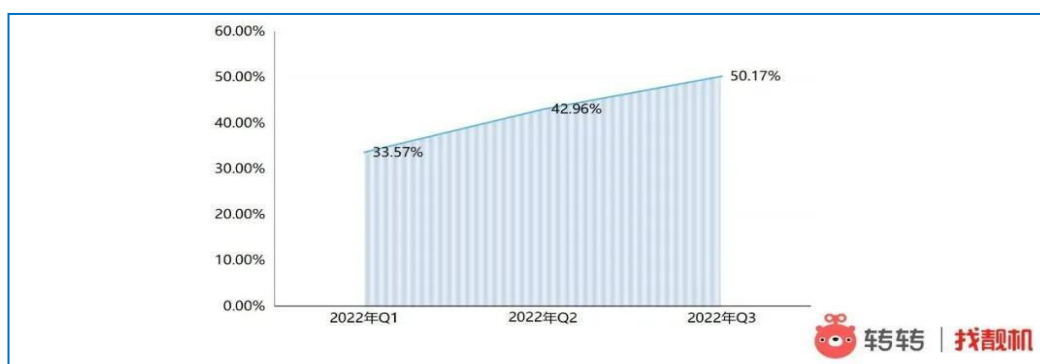


图 9 二手市场 5G 手机交易量占比走势

数据来源：转转/找靓机

此前的季度行情报告中，转转集团数据部的分析师预测今年下半年二手市场 5G 手机的交易占比有望“过半”；最新发布的 Q3 转转集团手机行情则显示，今年三季度二手市场中 5G 手机的交易量猛涨，占比已达到 50.1%，环比增长 7.21%，同比增长 26.87%。

从二手 5G 手机的热销 Top10 机型看，苹果 iPhone 上榜 6 款，其中 iPhone13 的热度猛增，在该季度成为第一。

排名	机型
1	iPhone 13
2	iPhone 12
3	iPhone 13 Pro Max
4	iPhone 12 Pro Max
5	iPhone 13 Pro
6	iPhone 12 Pro
7	红米 K40 (5G)
8	华为 Mate 30 Pro (5G)
9	红米 K40 增强版 (5G)
10	华为 P40 Pro (5G)

图 10 2022 年 Q3 二手市场 5G 手机热销 Top10 机型

数据来源：转转/找靓机

进入 5G 换机周期后，手机回收市场也发生了显著变化。

Q3 转转集团手机行情显示，iPhone13 的回收量迅速攀升：今年 Q1 时，该机型在回收榜单中排第 12 名，到 Q2 时升至第 7 名，到 Q3 结束排名已经飙升至第 3 名；此外，高阶机型 iPhone13 Pro Max 也首次进入手机回收的 Top10 榜单，排第 7 名。

排名	机型	排名	机型
1	iPhone 11	6	iPhone 8 Plus
2	iPhone X	7	iPhone 13 Pro Max
3	iPhone 13	8	iPhone Xs
4	iPhone XR	9	iPhone Xs Max
5	iPhone 12	10	iPhone 7




图 11 2022 年 Q3 二手市场手机回收 Top10 机型

数据来源：转转/找靓机

对此，转转集团数据部的分析师表示，考虑到三季度是新机发布及销售旺季，确实刺激了消费者的换机欲望；与此同时，由于 iPhone14 Pro、华为 Mate50 系列等热销旗舰新机的起售价仍处高位，很多消费者选择转转集团提供的回收服务先卖掉高值旧机再换新以节省预算。

值得注意的是，Q3 转转集团手机行情显示，iPhone6 已经掉出手机回收 Top10 榜单。

排名	季度	2020年 Q1	2020年 Q2	2020年 Q3	2020年 Q4	2021年 Q1	2021年 Q2	2021年 Q3	2021年 Q4	2022年 Q1	2022年 Q2	2022年 Q3
1		iPhone 6	iPhone 6	iPhone 6								
2												
3						iPhone 6	iPhone 6	iPhone 6				
4												
5				iPhone 6s					iPhone 6			
6		iPhone 6s			iPhone 6	iPhone 6s						
7			iPhone 6s	iPhone 6 Plus								
8		iPhone 6s Plus	iPhone 6s Plus	iPhone 6s Plus	iPhone 6s		iPhone 6s	iPhone 6s		iPhone 6		
9		iPhone 6 Plus				iPhone 6s Plus					iPhone 6	
10			iPhone 6 Plus			iPhone 6 Plus		iPhone 6s Plus				



图 12 二手市场手机回收 Top10 榜和 iPhone6 行情

数据来源：转转/找靓机

从 2020 年 Q3 开始，iPhone6/6Plus 机型大量进入手机回收市场且长期排名靠前，被称为史上最强的 iPhone “钉子户” 们开始进入换机周期；一年后的 2021 年 Q3，国内手机回收市场的 Top10 榜单中已不见 iPhone6Plus 而仅剩 iPhone6；再到今年 Q3，这款苹果神机首次跌出回收市场的 Top10 榜单。

这也意味着历时两年后，当苹果发布 iPhone14 系列，iPhone13 都开始被用户卖掉的时候，iPhone6 “钉子户” 的换机周期已基本结束。

## 五、市场展望 5G 猛进，市场“折叠”

手机的保值率，是消费者购机或卖掉旧手机的重要参考指标。

Q3 转转集团手机行情显示，该季度热门机型中 iQOONeo6、荣耀 70 和 RedmiK50 三款机型的保值率排在前三，分别为 89.60%、85.88% 和 84.95%；其中，iQOONeo6 和华为 Mate40Pro（5G）的保值率相比 Q2 时还分别上涨了 2.5% 和 0.77%。

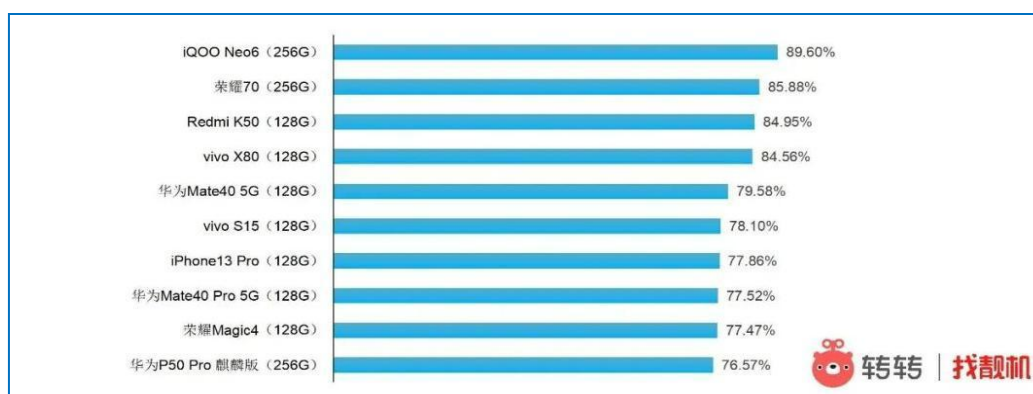


图 13 2022 年 Q3 二手市场热门机型保值率

数据来源：转转/找靓机

当下最火的折叠屏手机市场，华为依旧是最大赢家。

Q3 转转集团手机行情显示，折叠屏手机保值率 Top10 机型榜单中，华为有 4 款手机上榜。荣耀 MagicV 则以 94.19%的保值率排在第一，vivoX Flod 和华为 MateXs2 分别以 85.77%和 84.89%的保值率紧随其后。

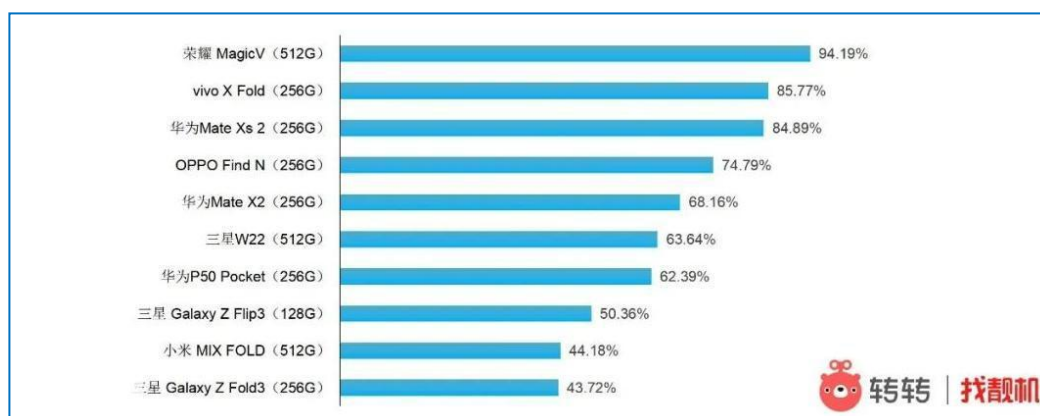


图 14 2022 年 Q3 二手市场折叠屏手机保值率

数据来源：转转/找靓机

总体来看，折叠屏手机的保值率整体下滑，其中华为 P50Pocket 在二手市场的价格相比 Q1 时已经下降了 17.36%。

对于新旧手机市场未来的行情走势，转转集团数据部的分析师表示，5G 和折叠屏依旧是手机厂商发力的重点，出货量会持续走高；而随着双 11 临近，包括苹果 iPhone14 在内的 5G 中高端旗舰以及折叠屏手机在零售市场的价格有望进一步下探，品质二手手机的性价比会更加凸显，消费者的多元需求也将得到进一步满足。