

龙头股份 - 华为终端客服 的回答 - 懂得

在新冠肺炎疫情下，口罩股价大幅上涨背后，一罩难求的局势让口罩概念股持续火爆。因为口罩股价上涨，还出现了天价口罩。

近期不少上市公司跨界加入防疫物资生产大军，比亚迪、中石化、富士康均加入了口罩生产大军。据e公司联合天眼查统计，全国超过3000家企业经营范围新增了“口罩、防护服、消毒液、测温仪、医疗器械”等业务，其中近700家为科技推广、软件信息技术服务业等企业。现在各行业做口罩的非常多，就像去年的猪肉价格一样，人们见猪肉价格猛涨，于是都纷纷养猪，结果猪价又暴跌，纷纷又退出。等疫情过后，就会有大批口罩库存，到时又该割韭菜了，但医药行业还有市场，放心。

美股 口罩 概念股 都有哪些？ - 股票 知识 问答 - 我爱卡

因为口罩股暴涨是事件驱动的，没有基本面支撑

事件驱动的炒股当然一个跑得快游戏，不可能等到事件完全消退才跌的。

为什么说这次的口罩是事件驱动而没有基本面支持

首先，口罩生产现在赚不赚钱？我估计是基本不赚钱

政府三令五申不允许药店提价，涨价几块钱的都被处罚了。

下游药店不提价，上游口罩厂怎么提价？

更不要说口罩厂的产能，目前大部分都是被政府征用了，结算价格不可能定的比成本高很多，搞不好还要赔钱。

这是疫情阶段

疫情之后呢？

之前商务部公布的数据是我国日产2000万只口罩，占据世界总产量的50%

最新我看到的目标是日产2亿只口罩，基本上就是世界的全部产能

在本次新冠爆发之前，我国的2000万只口罩已经是松平衡的状态（市场竞争激励，

各家企业并没有全力开足马力生产)

等到疫情过去，需求恢复常态，那么自然会大量的过剩。

当然经过这次事件，我相信政府和消费者都会增加一些物资储备

但是，这些储备显然也是一次性而不是长期性的需求

产能过剩只会被推迟而不会不到来

到时候肯定又要有一波去产能，未来自然是不乐观的

这个事情，大资本肯定都清楚，无非是炒作一波，割割韭菜然后就跑路而已。

和当年炒碘盐股，炒醋股，一个套路，跑得慢的，自然就要被收割了。