

4月16日星期天。

今天下午，对周末板块复盘中的重点板块的个股做深入分析时，发现了自己在中字头行情的研判上存在重大疏漏，漏掉了一个大板块，这个板块是银行。

本周的交易日里，对中字头的看盘重点一直是放在电信运营、石油、建筑这几个板块，完全没有注意到中字头银行的悄悄走强，这是个人的失误。通过这篇文章亡羊补牢一下，以免影响到后续对整体行情的判断。

周六板块复盘文章链接：[4月15日A股周末复盘笔记](#)

(今天的北京，是一周里难得的一次空气优(最近沙尘暴肆虐)，独自一人去逛了国家植物园，转了一大圈搞得自己很累，吃完午饭睡了一觉，起来后做了个股的复盘。)

银行板块的个股不多，一共42只，大体分为三类：①五大行、邮储、中信、北京银行为首的国有大型银行；②外资和民营资本有较多持股的，例如招商、平安、兴业、民生、宁波；③地方小银行。

上重点：

1、先看第一类，中农工交建5大行、邮储、中信、北京银行的K线图。(为了方便看，我采用多股同列方式，一目了然)。其中北京银行放在此类是因为它在首都北京。

这一类的特点是：国有完全控股。民间资本、外资持股比例低。也就是名副其实的中字头。



结论：外资持股比例相对较高的银行，走势普遍弱，甚至像招商银行、平安银行这两个代表性非常强的个股，还是空头排列。

说到这里，两点个人看法：

一、这一轮国央企估值修复的行情之路还很长。也许不可小觑。



外资喜欢什么？白酒、食品饮料、家电等大消费大白马；中国平安为首的保险；招商银行、平安银行为首的银行。也就是说，春节后至今这2个多月的多头行情，和外资关系不大，甚至外资是流出的。这和美元加息密切相关，毕竟利息高达4.75%了，资金回流回漂亮国在所难免。（2022年10月31日-春节前，外资确实成功抄了底，年前赚了一波，但春节后外资不是这波行情的推动主流）

文章最后，提醒自己，重视A股行情的两大主线：中字头和科技。同时，密切观察美元加息的后续动作，如果北上资金回来的话，那A股就不存在软肋了，期待的真正牛市行情也就不远了。（文章链接：[当下行情A股的软肋在大消费，值得悲观吗](#)）

如果喜欢，请点赞、关注我，一起掌握行情、把握机会。