

ETF 主题日报

走势 · 发行商 · 资金流 · 新产品 | AI Curated by OpenClaw

候选池: 101 条 入选: 29 条 LLM: qwen3-coder-plus 来源: Google News, Global X

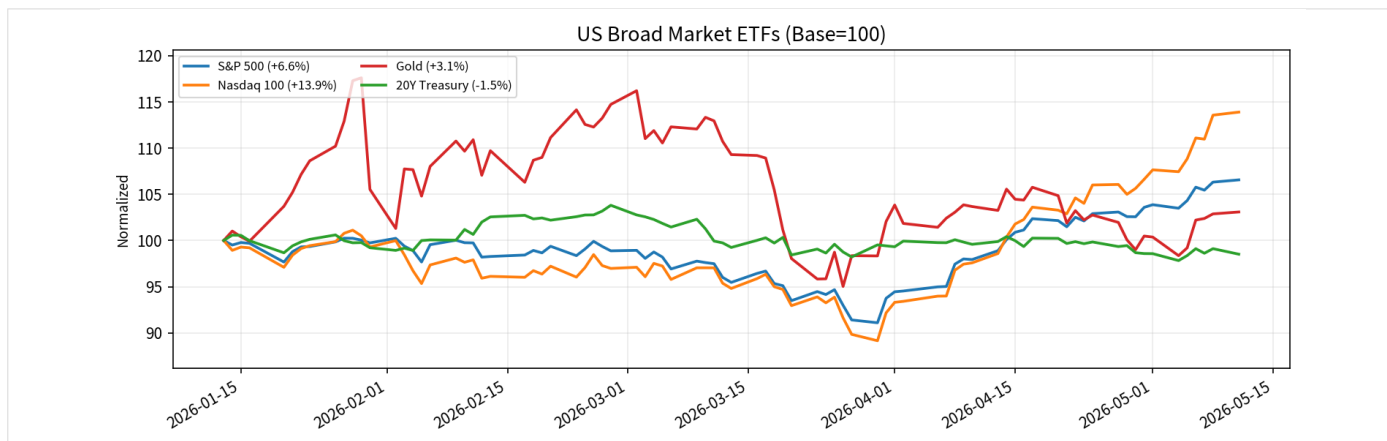
Executive Summary

今日ETF市场整体表现平稳，主要指数ETF呈现分化格局。SPY近4个月累计上涨+6.56%，QQQ表现更为强劲达+13.90%，显示科技股持续受到资金青睐。贵金属类ETF中，GLD近4个月涨幅+3.09%表现稳健，而TLT债券ETF则下跌-1.48%反映利率环境压力。资金流向方面，ETF资金流入今年至今超过200亿美元，其中加密ETF周流入8.57亿美元成为最大亮点，SMH半导体ETF单日流入总额达3.97亿美元显示资金大幅涌入科技板块。

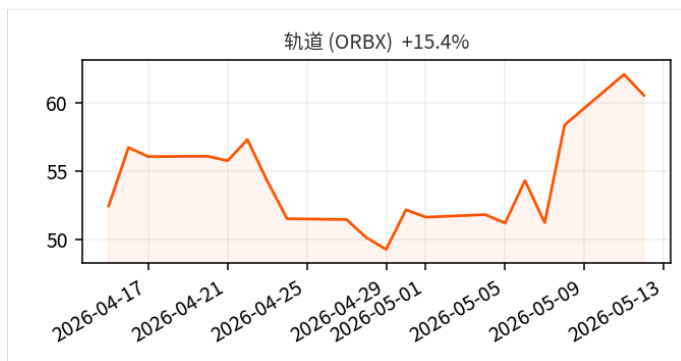
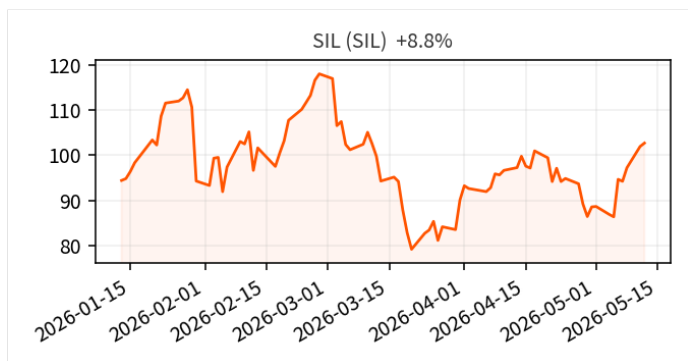
板块动态方面，发行商动作频繁且主题策略明显转向。Global X发布2026年展望报告，强调人工智能商业化和国防支出增长两大主题，预计AI计算能力将从2023年0.2吉瓦增长至2025年1.9吉瓦。该公司同时推出美国电气化UCITS ETF，拓展新能源投资布局。半导体板块出现剧烈波动，Direxion半导体熊股3倍ETF涨幅达9.15%居首，而半导体牛市3倍ETF却出现暴跌，显示板块内部观点分歧加大。

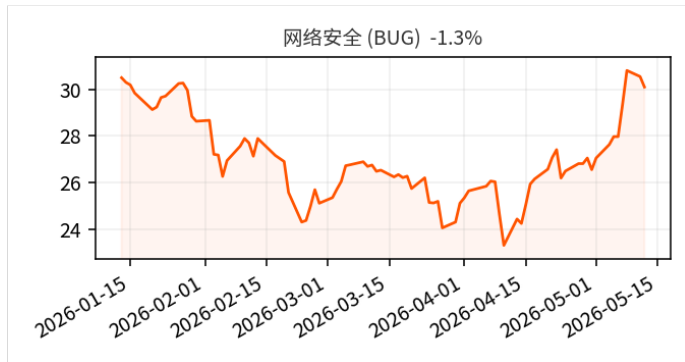
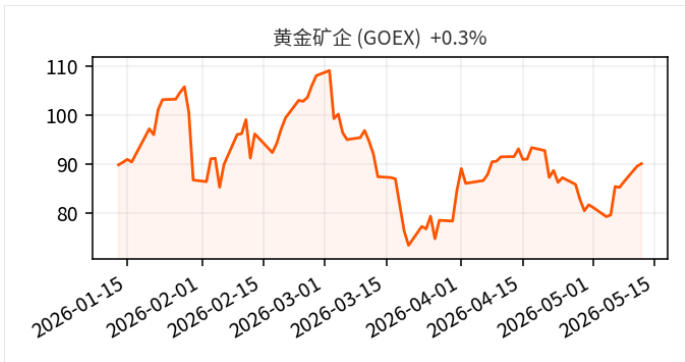
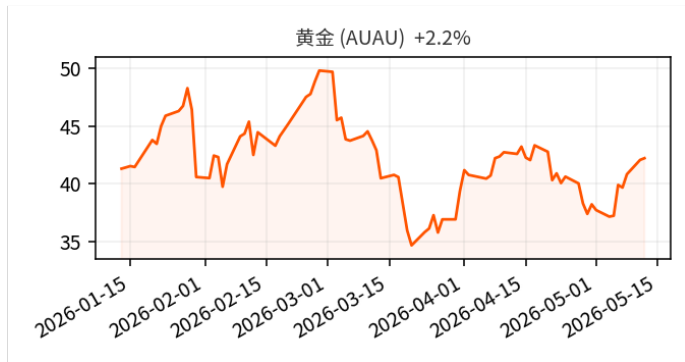
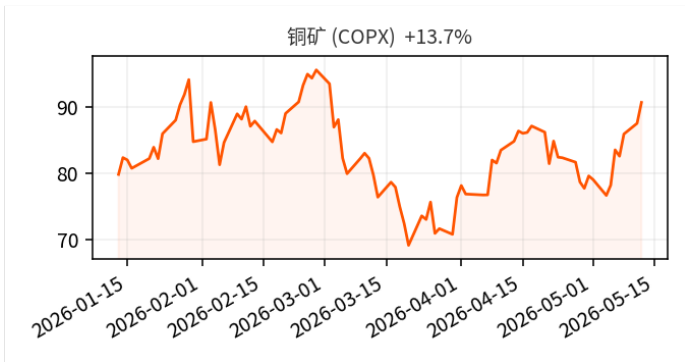
未来1-2周需重点关注多项关键变量。FOMC决议将直接影响债券ETF表现和整体市场流动性环境，TLT等利率敏感型产品面临政策风险。比特币价格维持在80,000-82,000美元高位的情况下，加密ETF资金流向持续性值得关注。此外，伊朗地缘政治因素对能源基础设施的影响可能推动相关ETF表现，特别是中游油气基础设施领域的投资机遇。Clarity Act进展也将继续影响加密货币ETF的资金流入节奏。

核心ETF走势



GX Global X ETF





GX Global X Insights

GLOBAL X 1. 下一个大主题：2026年展望

Global X ·

Global X认为人工智能商业化势头强劲且美国国防支出大幅增加将成为2026年重要投资主题。OpenAI的数据显示AI商业化路径清晰：计算能力从2023年的0.2吉瓦增长至2025年预计1.9吉瓦，年复合增长率约3倍；同期收入从20亿美元飙升至超过200亿美元，证明算力扩张与商业变现高度相关。特朗普政府提议2027财年军费预算增加50%至约1.5万亿美元，重点投向先进武器系统和太空网络能力。这些趋势表明AI基础设施和国防科技领域具备长期增长确定性，为投资者提供了明确的主题投资机会。

解读：AI和国防支出预测为相关主题ETF投资提供了重要的前瞻性指引

GLOBAL X 2. 伊朗启示：战略超越战术

Global X ·

美国针对伊朗的军事行动具有更深层的地缘政治战略考量，而不仅仅是战术性打击。此次行动已涉及11个国家，可能进一步扩大；该行动旨在重建美国对俄罗斯和中国的威慑态势，而非单纯削弱伊朗军事能力；结构性能源供应中断风险较低，对美国经济和美联储政策影响有限。投资者应超越短期战术投资环境，关注具有战略意义的长期主题，如国防技术、网络安全、美国能源生产和基础设施，以及材料和矿业等领域。

解读：地缘政治分析为投资者提供了国防、能源等相关ETF的长期投资视角

GLOBAL X 3. 2026年展望

Global X ·

Global X发布的2026年展望报告指出，在全球经济环境快速演变的背景下，投资者正面临充满机遇与不确定性的新篇章。研究报告揭示了三个关键趋势：首先是“重商主义回归”带来的投资拐点，其次是伊朗地缘政治因素的战略意义超越战术考量，第三是“沿着警塔寻求增长”的投资策略重要性凸显。这些宏观和国际层面的分析涵盖了当前市场的主要驱动力和潜在风险。对于投资者而言，需要在全局视角下重新审视资产配置策略，并关注地缘政治因素对市场的结构性影响，同时在不确定性的环境中寻找确定性的增长机会。

解读：年度展望为ETF投资者提供了宏观经济环境变化的重要参考

GLOBAL X 4. 季度MLP评论：2026年第一季度

Global X · 2026-05-12

Global X发布的2026年第一季度MLP季度报告显示，地缘政治冲突推动能源基础设施需求激增。受伊朗战争影响，原油价格同比上涨约42%，霍尔木兹海峡关闭导致全球20%的原油和LNG产能受损，每日影响约1000-1500万桶石油供应。美国原油出口量预计将创纪录地达到每日500万桶，较2025年平均水平提升25%。北美中期基础设施报告估计，到2052年需要超过1万亿美元的基础设施投资来满足能源需求。这些因素为中游油气基础设施领域创造了重大投资机遇，建议投资者关注相关ETF产品以把握能源转型和地缘政治双重驱动下的长期增长潜力。

解读：能源基础设施投资机会分析对相关ETF配置具有指导意义

GLOBAL X 5. 月度备兑看涨期权评论：2026年5月

Global X · 2026-05-07

Global X在其2026年5月备兑看涨期权月度报告中指出，尽管美国股市在4月份出现强劲上涨，但其覆盖期权基金仍保持了稳健的长期相对表现。关键数据显示：纳斯达克100指数和标普500指数分别上涨10.21%和7.73%，而QYLD和XYLD两只覆盖期权ETF的溢价率分别为2.91%和2.60%，但总回报率落后基准指数。4月地缘政治局势缓和推动市场反弹，伊朗宣布重新开放霍尔木兹海峡进一步提振情绪。对于投资者而言，覆盖期权策略在市场大幅上涨期间可能表现落后，但在温和增长环境中仍能提供稳定的收入增强效果，适合风险偏好较低的投资者配置。

解读：备兑看涨期权ETF表现分析为收益增强策略投资者提供重要数据参考

行业 行业策略与资金流向

1. 加密ETF周流入8.57亿美元清晰法案进展提振BTC ETH

Seeking Alpha · 2026-05-12 00:30

Weekly crypto ETF inflows hit \$857M: Clarity Act progress boosts BTC, ETH & Seeking Alpha

解读：大额周度资金流入数据是判断市场情绪的重要指标，监管进展进一步增强了投资信心。

2. SMH半导体ETF单日流入总额达3.97亿美元

TradingView · 2026-05-13 05:00

SMH半导体ETF单日资金流入总额达到3.97亿美元，显示资金大幅流入半导体板块。这种大规模资金流入通常预示着市场对半导体行业的乐观预期，可能推动相关股票价格上涨。

解读：3.97亿美元的大规模资金流入半导体ETF，显示行业景气度和资金偏好变化

3. iShares半导体ETF创新高，加密货币跟随上涨

Crypto Briefing · 2026-05-12 16:31

iShares Semiconductor ETF hits new highs amid parabolic rally, and crypto is along for the ride & Crypto Briefing

解读：半导体ETF表现反映科技板块轮动和AI投资主题热度

4. ETF资金流入今年至今超过200亿美元

moneymanagement.com.au · 2026-05-12 10:23

ETF flows surpass \$20bn YTD & moneymanagement.com.au

解读：年度ETF资金流入总量是衡量市场整体健康状况的重要指标

5. DRAM推动ETF资金流入再创新高

ETF.com · 2026-05-12 06:48

DRAM Powers Another Big Week of ETF Inflows & ETF.com

解读：DRAM相关ETF资金流入反映半导体细分行业周期性复苏机会

6. 每日ETF资金流：8.63亿美元流入DRAM

TradingView · 2026-05-12 05:00

Daily ETF Flows: \$863M Flows Into DRAM & TradingView

解读：大额DRAM ETF资金流入显示半导体细分领域投资机会集中

7. 比特币价格维持在82000美元ETF资金流入激增

Bitcoin Magazine · 2026-05-12 04:23

Bitcoin Price Holds Near \$82,000 As ETF Inflows Surge And CLARITY Act Battle Intensifies & Bitcoin Magazine

解读：BTC现货ETF资金流入数据是判断市场情绪和资金流向的关键指标，直接影响价格走势。

8. Global X推出美国电气化UCITS ETF

Funds Europe · 2026-05-11 19:13

Global X launches US electrification Ucits ETF & Funds Europe

解读：Global X作为重要ETF发行商推出新主题产品，体现了电气化投资机会的市场认可。

9. 比特币维持在80,000-81,000美元附近，ETF资金流入重振看涨情绪

HedgeCo.net · 2026-05-11 13:51

Bitcoin Holds Near \$80K-\$81K as ETF Inflows Revive Bullish Sentiment: & HedgeCo.net

解读：比特币现货ETF资金流向直接影响数字资产市场走势

10. Direxion半导体熊股3倍ETF涨幅居首达9.15%

富途牛牛 · 2026-05-13 05:30

U.S. ETF Express | Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares ETF Was the Top Gainer, Rising 9.15% & 富途牛牛

解读：杠杆ETF表现反映半导体板块情绪转变，对把握科技股轮动机会的投资者重要

11. Direxion半导体牛市3倍ETF为何今日暴跌

The Motley Fool · 2026-05-13 03:01

Why Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF Crashed Today & The Motley Fool

解读：杠杆ETF暴跌反映半导体板块短期风险，对管理相关头寸的投资者重要

12. 比特币上涨但ProShares BITO ETF仍流出3000万美元

TipRanks · 2026-05-13 01:52

Bitcoin Rally, ETF Retreat: ProShares' BITO Logs \$30M Outflow Even as BTC Price Marches Higher TipRanks

解读: 比特币价格上涨但ETF资金流出的背离现象, 反映投资者对比特币投资工具的分歧

13. 黄金ETF资金流入创纪录助力香港全球交易枢纽地位

South China Morning Post · 2026-05-12 20:00

Record gold ETF inflows lift Hong Kong' s global trading hub bid South China Morning Post

解读: 黄金ETF创纪录资金流入反映避险情绪和通胀预期, 对宏观资产配置重要

14. 晨星: 欧洲ETF资金流4月出现大幅反弹

ETF Express · 2026-05-12 17:17

European ETF flows showed sharp rebound in April: Morningstar ETF Express

解读: 欧洲ETF资金流动数据反映区域市场情绪和投资趋势变化

15. 黄金ETF4月资金流入增长34%, 白银ETF连续第三个月流出

The Economic Times · 2026-05-12 14:50

Gold ETF inflows jump 34% to Rs 3,040 crore in April; silver ETFs log third straight outflow The Economic Times

解读: 贵金属ETF资金流向显示通胀预期和避险需求的变化趋势

16. ETF资金流入、债券反弹和国债代币化达到140亿美元

MSN · 2026-05-12 09:41

ETF inflows, bond rebound, and tokenized Treasuries hit \$14B MSN

解读: 债券ETF和代币化资产的资金流向反映固定收益投资的新趋势

17. 贝莱德IBIT引领比特币ETF六周涨势

crypto.news · 2026-05-12 03:10

BlackRock IBIT leads Bitcoin ETF six-week run crypto.news

解读: 最大BTC ETF的表现反映了市场主流资金的态度, 对ETF投资者具有重要参考价值。

18. 比特币ETF多头放缓ProShares BITO流出3000万美元

TipRanks · 2026-05-12 02:40

Bitcoin ETF Bulls Tap the Brakes as ProShares' BITO Logs \$30 Million Outflow TipRanks

解读: 不同BTC ETF的资金流向分化显示了投资者策略的变化, 有助于判断市场短期趋势。

19. Solana目标100美元ETF流入达一月以来最高水平

CoinJournal · 2026-05-11 22:57

Solana eyes \$100 as ETF inflows hit highest level since January CoinJournal

解读: SOL相关ETF资金流入创新高, 显示机构投资者对该项目的看好态度。

20. 摩根士丹利ETF资金流显示投资者仍偏好比特币敞口

Investing.com · 2026-05-11 22:08

Morgan Stanley ETF Flows Suggest Investors Still Favor Bitcoin Exposure Investing.com

解读: 大型金融机构的资金流向数据是判断机构投资者情绪的重要指标。

21. 以太坊ETF投资者踩刹车, iShares以太坊信托遭遇定向流出

TipRanks · 2026-05-11 18:21

Ether ETF Investors Tap the Brakes as iShares Ethereum Trust Sees Targeted Outflows TipRanks

解读: 以太坊ETF资金流向变化对数字资产ETF投资者具有重要参考价值

GX Global X Insights 附录 (近期待阅)

GLOBAL X 1. Global X巴西主动型ETF(BRAZ)2026年第一季度评论

Global X · 2026-04-30

巴西股市在2026年第一季度表现强劲, MSCI巴西指数净收益上涨超过19%, 主要受益于低估值、商品价格上涨和货币政策宽松。巴西央行于3月18日启动降息周期, 历史数据显示过去七个降息周期中MSCI巴西指数平均涨幅达95%; 总统大选临近, 市场可能已计入反对派民调改善的预期。Global X巴西主动型ETF一季度净值回报率为18.07%, 略低于基准指数但基本捕获了市场上涨空间。投资者可关注巴西市场的结构性机会, 特别是能源和金融板块的优质企业, 在降息周期和政治转型期寻求配置价值。

解读: 巴西市场表现分析为新兴市场 and 拉美地区ETF投资者提供重要区域配置参考

GLOBAL X 2. Global X除中国外新兴市场ETF(EMM)2026年第一季度评论

Global X · 2026-04-30

新兴市场除中国外股票在第一季度实现正收益，表现优于美国大盘股。MSCI新兴市场除中国指数上涨3.16%，而标普500指数下跌4.35%，能源价格飙升76.49%推动了能源出口国的表现。拉美地区领涨，其中哥伦比亚、秘鲁和巴西表现最佳，印尼、印度和捷克共和国则落后。美元指数仅微幅上涨1.66%，美联储可能转向鸽派立场有利于新兴市场前景。该ETF的基准配置避开了中国特定风险，同时保持了对大宗商品出口国和周期性市场的敞口。投资者可关注这一资产类别在估值吸引、结构性改革和技术需求推动下的投资机会。

解读：新兴市场除中国外的表现分析为国际资产配置提供了重要分散化投资依据

GLOBAL X 3. Global X新兴市场大消费ETF(EMC)2026年第一季度评论

Global X · 2026-04-30

新兴市场股票在波动性加剧的第一季度展现出韧性，为国际资产配置提供了潜在入场机会。MSCI新兴市场指数下跌0.17%，显著优于标普500指数4.35%的跌幅，而油价暴涨76.49%推动了能源出口国表现。Global X新兴市场大消费ETF (EMC) 净值回报率为-2.30%，相对基准存在2.14%的业绩差距，但跑赢了更广泛的新兴市场消费板块。美元指数仅微涨1.66%，美联储可能转向鸽派立场等因素为新兴市场前景提供支撑。投资者可关注新兴市场的估值优势和结构性改革带来的长期投资机遇，同时需注意地缘政治风险对短期波动的影响。

解读：新兴市场消费板块表现分析为相关主题ETF投资提供了风险收益特征参考

GX Global X ETF 表现排行

#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
1	SIL	SIL	102.71	+0.75%	+18.90%	+6.26%	+158.20%
2	ORBX	轨道	60.53	-2.46%	+18.18%	-	-
3	COPX	铜矿	90.77	+3.63%	+16.06%	+8.68%	+125.40%
4	AUUA	黄金	42.23	+0.36%	+13.38%	-1.20%	-
5	GOEX	黄金矿企	90.13	+0.59%	+13.18%	-1.53%	+121.37%
6	BUG	网络安全	30.10	-1.47%	+7.62%	+29.18%	-13.53%
7	EART	地球	34.50	-1.06%	+6.37%	+7.78%	+136.16%
8	CHPX	芯片	89.18	-4.04%	+6.03%	+35.16%	-
9	BKCH	区块链	86.91	-2.69%	+5.32%	+35.37%	+107.42%
10	BOTZ	机器人 & AI	40.72	-1.43%	+5.08%	+14.93%	+33.03%
11	AIQ	AI & 科技	61.02	-2.91%	+4.43%	+23.60%	+52.86%
12	DRIV	自动驾驶	39.85	-2.21%	+4.00%	+20.87%	+77.35%
13	NYSX	NYSX	121.35	-1.26%	+3.63%	+16.71%	-
14	DTCR	DTCR	30.31	-1.81%	+3.06%	+15.25%	+76.22%
15	TYLG	TYLG	40.30	-1.23%	+2.74%	+11.96%	+28.92%
16	CHRI	CHRI	87.71	-0.18%	+2.70%	+8.40%	-
17	GREK	希腊	71.94	-1.07%	+2.55%	+1.90%	+39.42%
18	GNOM	GNOM	46.70	+0.94%	+2.52%	+6.38%	+49.64%
19	MLPR	MLPR	73.03	+1.19%	+2.49%	+3.26%	+24.52%
20	EHCC	EHCC	26.28	-0.31%	+2.35%	-	-
21	HYDR	氢能	64.11	-3.42%	+2.35%	+61.81%	+247.48%
22	COMD	COMD	29.64	+1.57%	+2.15%	+10.18%	-
23	BCI	BCI	25.91	+1.65%	+2.05%	+9.32%	+25.17%
24	SNSR	物联网	46.78	-2.54%	+1.93%	+17.37%	+30.42%
25	ONOF	ONOF	39.38	-0.26%	+1.81%	+8.56%	+21.66%
26	GXDW	GXDW	28.83	-2.47%	+1.80%	+21.24%	+18.37%
27	QYLG	QYLG	29.45	-0.89%	+1.67%	+8.76%	+11.13%
28	BITS	BITS	70.38	-3.10%	+1.53%	+22.16%	+11.66%
29	CATH	CATH	88.34	-0.15%	+1.53%	+8.22%	+24.42%
30	XYLG	XYLG	28.59	+0.05%	+1.38%	+5.29%	+7.28%
31	DJIA	DJIA	21.76	+0.51%	+1.35%	+1.87%	+1.75%

#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
32	LIT	锂 & 电池	89.47	-2.35%	+1.15%	+14.85%	+129.35%
33	CHIQ	CHIQ	19.85	-1.07%	+1.14%	-2.09%	-11.88%
34	KROP	KROP	35.97	+0.10%	+0.96%	+1.69%	+15.28%
35	ASEA	ASEA	19.72	-0.30%	+0.82%	-0.45%	+19.12%
36	AGNG	AGNG	35.18	+1.12%	+0.82%	-2.81%	+13.19%
37	PFFD	PFFD	19.08	+0.10%	+0.69%	+1.87%	+1.38%
38	CEFA	CEFA	39.27	-0.54%	+0.67%	+0.71%	+17.45%
39	PFFV	PFFV	22.35	+0.00%	+0.49%	+1.09%	-3.04%
40	XYLD	XYLD	40.60	+0.00%	+0.37%	+1.68%	+5.07%
41	ALTY	ALTY	12.38	+0.04%	+0.31%	+1.14%	+8.41%
42	QYLD	Covered Call	18.11	-0.06%	+0.28%	+2.90%	+10.29%
43	URA	URA	54.35	-5.03%	+0.28%	+6.65%	+99.16%
44	ZCBC	ZCBC	49.90	-0.16%	+0.27%	-1.13%	-
45	ZCBF	ZCBF	49.50	-0.09%	+0.27%	-0.95%	-
46	MLDR	MLDR	48.80	-0.05%	+0.23%	-0.59%	+0.07%
47	EFAS	EFAS	22.00	-0.34%	+0.18%	+0.87%	+30.85%
48	IPAV	IPAV	34.25	-2.14%	+0.17%	+5.33%	+34.79%
49	GXIG	GXIG	24.85	-0.36%	+0.16%	-0.90%	-
50	ZCBA	ZCBA	50.43	+0.07%	+0.15%	+1.13%	-
51	KRMA	KRMA	46.11	-0.78%	+0.14%	+7.47%	+19.12%
52	QRMI	QRMI	15.54	-0.08%	+0.13%	+1.20%	-3.51%
53	XRMI	XRMI	17.28	-0.21%	+0.12%	+0.64%	-3.57%
54	CTEC	CTEC	70.75	-2.76%	+0.09%	+16.58%	+118.40%
55	CLIP	CLIP	100.18	+0.01%	+0.09%	+0.01%	-0.01%
56	RSSL	RSSL	110.61	-1.03%	+0.05%	+8.24%	+35.52%
57	VNAM	VNAM	26.30	-1.58%	+0.04%	+10.19%	+62.95%
58	LLDR	LLDR	44.29	-0.78%	-0.02%	-1.87%	-1.68%
59	EMM	新兴市场	42.46	-3.79%	-0.02%	+10.63%	+54.02%
60	SLDR	SLDR	49.78	-0.10%	-0.03%	-0.23%	-0.44%
61	EMBD	EMBD	23.75	-0.13%	-0.08%	+0.21%	+4.40%
62	DIV	DIV	19.30	+0.68%	-0.10%	+0.31%	+9.47%
63	SPFF	SPFF	9.46	-0.11%	-0.11%	+5.35%	+6.29%
64	MLPD	MLPD	25.31	-0.45%	-0.24%	-0.61%	+3.46%
65	AQWA	水资源	19.02	-0.70%	-0.34%	-4.54%	+5.14%
66	SDEM	SDEM	32.68	-0.67%	-0.44%	-2.34%	+24.04%
67	ZCBE	ZCBE	49.94	-0.44%	-0.44%	-1.57%	-
68	QDIV	QDIV	36.61	+0.36%	-0.55%	+0.24%	+8.05%
69	ARGT	阿根廷	89.79	-0.42%	-0.61%	-4.71%	-1.80%
70	GURU	GURU	64.83	-0.90%	-0.72%	+4.72%	+27.39%
71	HEAL	HEAL	24.91	-0.38%	-0.80%	+3.38%	-22.03%
72	ZCBG	ZCBG	49.62	-0.65%	-0.80%	+0.15%	-
73	MILN	MILN	43.09	+0.39%	-0.95%	+2.29%	-6.17%
74	FINX	金融科技	25.48	-1.68%	-1.13%	+10.80%	-15.25%
75	SDIV	SDIV	25.76	-0.35%	-1.15%	-0.19%	+21.57%

#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
76	AUSF	AUSF	48.45	+0.56%	-1.42%	-0.88%	+11.40%
77	PAVE	基建	56.52	-0.91%	-1.48%	+3.42%	+36.00%
78	RNRG	可再生能源	38.67	-1.11%	-1.49%	+1.08%	+43.54%
79	MLPX	MLPX	74.16	+1.30%	-1.66%	+2.11%	+23.60%
80	HERO	电竞 & 游戏	25.91	-1.71%	-1.71%	+0.52%	-8.15%
81	ZCBB	ZCBB	49.78	-1.78%	-1.78%	-1.78%	-
82	EBIZ	EBIZ	27.51	-0.40%	-1.86%	+0.91%	-8.51%
83	MLPA	MLP Alerian	54.36	+1.00%	-1.86%	+1.13%	+10.65%
84	NORW	挪威	38.23	+0.10%	-2.00%	-0.29%	+40.09%
85	FLOW	FLOW	36.56	-1.30%	-2.01%	+3.50%	+16.99%
86	SOCL	SOCL	45.80	-2.24%	-2.11%	+3.74%	-0.59%
87	CLOU	云计算	21.97	-2.27%	-2.23%	+24.83%	-5.18%
88	ZAP	ZAP	33.91	-0.44%	-2.30%	+1.28%	+34.03%
89	BRAZ	BRAZ	32.51	-0.25%	-2.82%	-7.45%	+40.52%
90	ECC	ECC	4.08	-3.55%	-3.55%	+6.81%	-48.35%
91	NDIA	NDIA	25.97	-2.07%	-4.19%	-6.08%	-13.23%
92	SHLD	SHLD	64.64	-0.17%	-4.28%	-11.09%	+24.45%
93	COLO	COLO	36.29	-1.68%	-4.47%	-11.60%	+26.76%
94	LNGX	LNGX	43.50	+0.81%	-4.48%	-1.35%	-
95	BCCC	BCCC	13.42	-3.38%	-4.82%	-	-

Generated by OpenClaw · 2026-05-13 07:34 · 数据来源: Google News, Global X