

# ETF 主题日报

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

候选池: 50 条 入选: 21 条 LLM: qwen3-coder-plus 来源: Google News, Global X

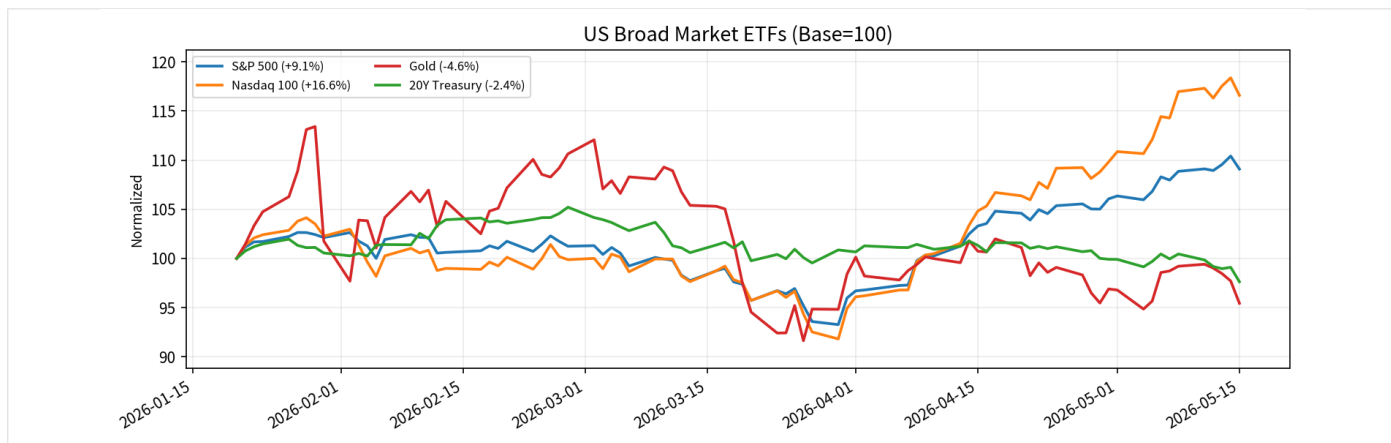
## Executive Summary

今日ETF市场聚焦于地缘政治驱动的战略主题配置，而非传统的宽基轮动。尽管SPY近4个月累计+9.09%、QQQ+16.59%表现稳健，但资金明显流向AI商业化和国防科技等结构性机会。MLP类能源基础设施ETF表现突出，MLPR近4个月+27.16%、MLPX+23.22%，反映伊朗冲突推升的能源供应链重构逻辑正在定价。

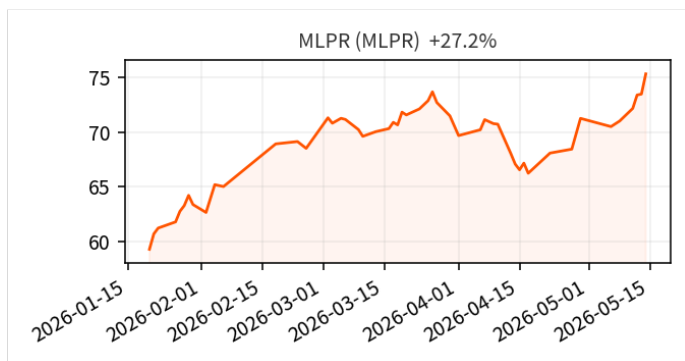
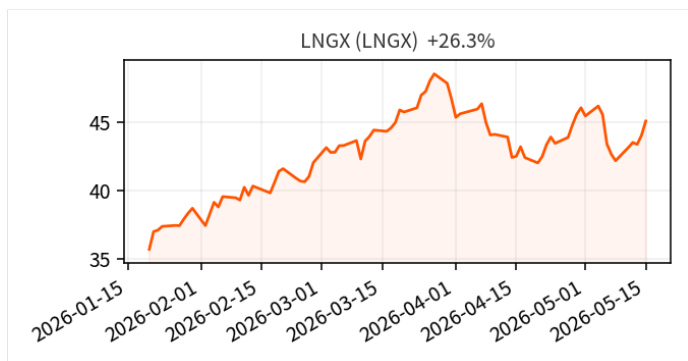
Global X观点集中指向2026年两大主线：AI商业化进程加速（计算能力需求三年增长近9倍）与国防支出50%增幅预期下的投资机遇。同时，加密货币ETF遭遇显著资金流出，比特币现货ETF昨日净流出2.9亿美元，哈佛大学减持IBIT持仓43%并完全退出以太坊ETF，显示机构对通胀担忧下的风险资产重新评估。太空科技ETF新品发行进一步印证了主题投资从概念向商业化落地的转变。

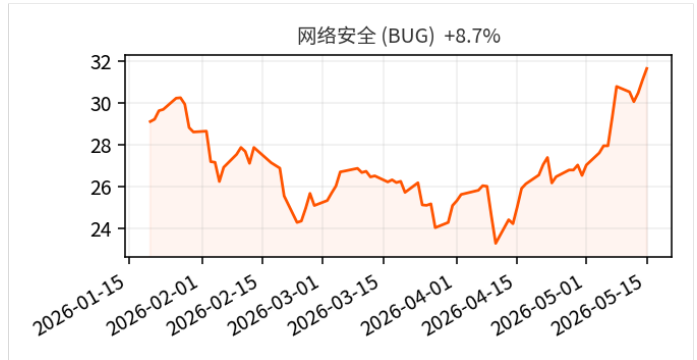
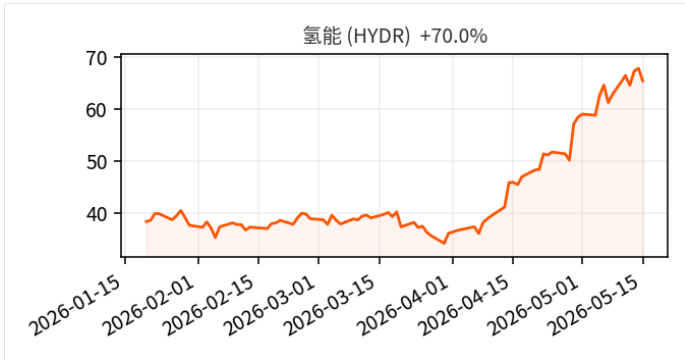
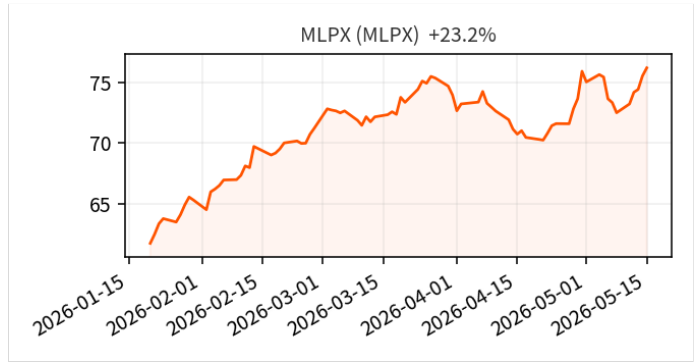
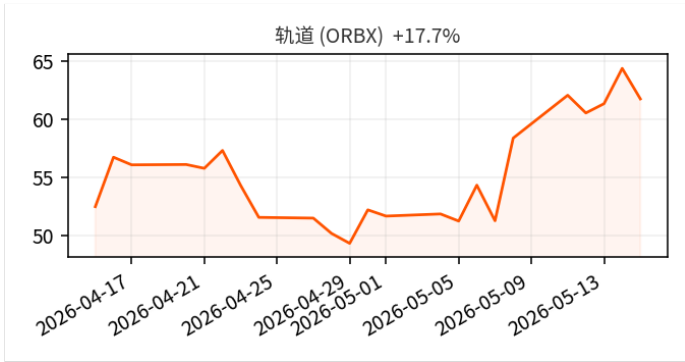
接下来1-2周需跟踪的关键变量包括：伊朗地缘政治事件对原油供应的实际冲击程度及其对中游能源基础设施ETF的持续催化效应；AI商业化进展的具体数据验证，特别是OpenAI计算能力扩张的后续表现；以及美联储政策预期如何响应通胀担忧下的加密货币ETF资金流出趋势，这将决定防御性资产配置持续性。

## 核心ETF走势



## GX Global X ETF





## GX Global X Insights

### GLOBAL X 1. 下一个大主题：2026年2月

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数据显示AI商业化进程加速，其计算能力从2023年的0.2吉瓦增长至2025年预计的1.9吉瓦，年增长率约3倍，同期收入也从20亿美元飙升至超过200亿美元。特朗普政府提议将2027财年军费预算提高50%至约1.5万亿美元，重点投向先进武器系统和国防科技。这些趋势表明AI基础设施和国防科技领域存在显著增长机会，投资者可关注相关产业链的投资机遇。

解读：对2026年重要投资主题的前瞻性分析，特别是AI商业化和国防支出增长趋势，为投资者提供了明确的主题投资方向。

### GLOBAL X 2. 季度MLP评论：2026年一季度

Global X · 2026-05-12

Global X发布的2026年第一季度MLP季度报告指出，地缘政治冲突显著推动了中游能源基础设施板块的发展机遇。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达到创纪录的每日500万桶，较2025年平均水平提升25%，目前近70艘超级油轮正驶向美国墨西哥湾沿岸装载石油。研究报告显示，为满足至2052年的能源需求，北美中游基础设施可能需要超过1万亿美金的资本投资。这些因素为投资者提供了布局能源基础设施领域的战略机会，特别是专注于中游管道和运输业务的投资标的。

解读：详细分析地缘政治对能源基础设施的直接影响，为MLP相关ETF投资提供了具体的数据支撑和投资逻辑。

### GLOBAL X 3. 伊朗启示：战略优于战术

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有限，对美国经济和美联储政策影响相对较小。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，包括国防技术、网络安全、美国能源生产和基础设施，以及材料和采矿等领域。

解读：Global X对地缘政治影响的专业分析为投资者提供了长期战略投资方向，特别是在国防和能源领域的投资机会。

### GLOBAL X 4. 2026年展望

Global X ·

Global X发布的2026年展望报告指出，在经济和国际环境快速变化的背景下，投资者正面临新的机遇与挑战。报告由投资策略主管Scott Helfstein和主动投资主管Malcolm Dorson共同撰写，从宏观经济和国际两个维度分析未来趋势。研究重点关注了"重商主义回归"、"战略优于战术"以及"增长与防御并重"等关键主题，探讨了全球投资格局的变化。报告还涉及伊朗地缘政治影响、货币政策走向等重要议题。对投资者而言，这一分析框架提供了在不确定环境中进行资产配置的重要参考，建议关注结构性机会和防御性策略的平衡配置。

解读：权威机构的年度展望报告为投资者提供了宏观经济和国际投资环境的重要参考框架。

### GLOBAL X 5. Global X新兴市场债券ETF 2026年一季度评论

Global X · 2026-05-15

2026年第一季度新兴市场债券遭遇地缘政治冲击，表现承压。JPMorgan EMBI Global Core指数下跌1.93%，主要受油价驱动的地缘政治事件影响，推高美债收益率并强化美元走势。俄乌冲突持续、中东紧张局势升级导致能源出口国与进口国表现分化明显，巴西等能源出口国相对抗跌，而乌克兰等冲突相关国家表现最差。Global X新兴市场债券ETF(EMBD)在波动中展现相对优势，净值回报率-1.53%，较基准指数跑赢40个基点。投资者应关注地缘政治风险对新兴市场债务的结构性影响，能源出口导向型经济体可能具备更强韧性。

解读：新兴市场债券ETF的具体表现分析为投资者了解地缘政治对新兴市场资产的影响提供了实际数据参考。

## 行业 行业策略与资金流向

### 1. Global X推出太空科技ETF，行业转向商业探索

Business Wire · 2026-05-18 04:07

Global X Launches Space Tech ETF as Industry Transitions to Commercial Exploration&nbsp;&nbsp;&nbsp;Business Wire

解读：新主题ETF上市，太空商业化是未来重要投资主题，值得FOF配置关注

### 2. 比特币ETF资金流逆转，美国基金因通胀担忧抛售10亿美元

CryptoSlate · 2026-05-16 22:00

Bitcoin ETF flows reverse as US funds shed \$1B amid inflation fears&nbsp;&nbsp;&nbsp;CryptoSlate

解读：10亿美元的单日流出是重要的资金流向信号，对判断比特币ETF市场情绪和未来走势具有关键意义。

### 3. 数据：比特币现货ETF昨日净流出2.9亿美元，十二只ETF均无净流入

链捕手ChainCatcher · 2026-05-16 11:55

Data: Bitcoin spot ETF had a net outflow of 290 million USD yesterday, with none of the twelve ETFs experiencing a net inflow&nbsp;&nbsp;&nbsp;链捕手ChainCatcher

解读：全行业ETF产品同时出现资金流出是重要的市场信号，表明投资者对比特币ETF的整体配置态度趋于保守。

### 4. 贝莱德CORO ETF跑赢基准6个百分点，某公司买入5500万美元

The Motley Fool · 2026-05-18 05:29

BlackRock's CORO ETF Beat Its Benchmark by 6 Points. One Firm Just Bought \$55 Million&nbsp;&nbsp;&nbsp;The Motley Fool

解读：ETF业绩优异且获得大额资金流入，表明国际轮动策略受到机构认可

### 5. 哈佛大学减持黑石IBIT 43%，完全退出以太坊ETF

The Crypto Times · 2026-05-17 04:15

Harvard Trims Exposure in BlackRock IBIT by 43%, Fully Exits Ether ETF&nbsp;&nbsp;&nbsp;The Crypto Times

解读：机构投资者的大规模减持动作对ETF资金流向具有重要参考价值，显示机构对加密货币ETF的风险偏好发生变化。

### 6. 以太坊ETF投资者踩刹车，iShares信托遭遇资金流出

TipRanks · 2026-05-16 21:14

Ethereum ETF Investors Tap the Brakes as Outflows Hit iShares Trust&nbsp;&nbsp;&nbsp;TipRanks

解读：iShares作为主要ETF发行商的资金流出情况对判断以太坊ETF市场健康状况具有重要指标意义。

### 7. iShares EEMA ETF获Gateway财富合伙人增持1750万美元后是否值得买入

The Motley Fool · 2026-05-17 23:51

Is the iShares EEMA ETF a Buy After Gateway Wealth Partners Raised Its Stake by \$17.5 Million?&nbsp;&nbsp;&nbsp;The Motley Fool

解读：机构投资者大额增持新兴市场亚洲ETF，反映了区域配置偏好变化

## ETF ETF市场动态

### 1. 哈佛退出贝莱德现货以太坊ETF，减持IBIT持仓43%

bloomingbit · 2026-05-17 12:31

Harvard Exits BlackRock Spot Ether ETF, Cuts IBIT Stake by 43%&nbsp;&nbsp;&nbsp;bloomingbit

解读：知名机构大幅减持加密货币ETF，反映机构投资者风险偏好变化

### 2. Global X标普500风险管控收益ETF将于2026年5月18日除息

富途牛牛 · 2026-05-16 09:42

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF To Go Ex-Dividend On May 18th, 2026 With 0.1801 USD Dividend Per Share&nbsp;&nbsp;&nbsp;富途牛牛

解读：ETF分红信息对收益型投资者具有重要意义，特别是风险管控收益类产品的分红政策值得关注。

### 3. iShares国际国家轮动主动型ETF(CORO)股票报价

The Chronicle-Journal · 2026-05-18 05:57

iShares International Country Rotation Active ETF (Nasdaq:CORO) Stock Quote&nbsp;&nbsp;&nbsp;The Chronicle-Journal

解读：主动型国际股票ETF的表现值得关注，了解其投资策略和市场定位

### 4. iShares核心标普500 ETF与Invesco QQQ信托对比分析(2026)

IndexBox · 2026-05-17 16:50

iShares Core S&P 500 ETF vs. Invesco QQQ Trust Comparison (2026) - News and Statistics&nbsp;&nbsp;&nbsp;IndexBox

解读：两大主流ETF对比分析有助于理解不同市场风格配置的选择

### 5. 应投资标普500 ETF还是科技成长基金？IVW与QQQ对比分析

The Globe and Mail · 2026-05-17 06:20

Should You Invest in an S&P 500 ETF or a Tech-Focused Growth Fund? Here's How IVW and QQQ Stack Up&nbsp;&nbsp;&nbsp;The Globe and Mail

解读：主流宽基ETF与科技成长ETF对比，对资产配置决策有指导意义



#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
21	CATH	CATH	88.55	-1.08%	+0.11%	+5.15%	+22.49%
22	CLIP	CLIP	100.23	+0.03%	+0.08%	+0.03%	+0.02%
23	QRMI	QRMI	15.56	+0.03%	+0.06%	+1.03%	-3.68%
24	TYLG	TYLG	40.50	-1.31%	+0.02%	+9.29%	+27.53%
25	ONOF	ONOF	39.47	-1.25%	+0.02%	+5.39%	+20.52%
26	XRMI	XRMI	17.30	-0.14%	-0.10%	+0.72%	-3.58%
27	KRMA	KRMA	46.55	-0.84%	-0.13%	+5.09%	+19.33%
28	EFAS	EFAS	21.86	-0.32%	-0.16%	-0.14%	+28.21%
29	XYLD	XYLD	40.52	-0.25%	-0.17%	+1.38%	+4.95%
30	SLDR	SLDR	49.75	-0.07%	-0.18%	-0.46%	-0.48%
31	ASEA	ASEA	19.72	-1.15%	-0.28%	-1.65%	+17.52%
32	NYSX	NYSX	122.46	-1.74%	-0.34%	+11.47%	-
33	PFFV	PFFV	22.26	-0.22%	-0.40%	-0.31%	-3.59%
34	MLDR	MLDR	48.63	-0.36%	-0.41%	-0.95%	-0.29%
35	AGNG	AGNG	34.81	-1.29%	-0.41%	-4.62%	+13.02%
36	ZCBE	ZCBE	49.94	-0.44%	-0.44%	-1.57%	-
37	QDIV	QDIV	36.31	-0.45%	-0.50%	-0.12%	+7.12%
38	ZCBF	ZCBF	49.27	-0.06%	-0.56%	-1.79%	-
39	AUSF	AUSF	48.20	-0.80%	-0.62%	-1.59%	+10.70%
40	QYLG	QYLG	29.46	-1.46%	-0.63%	+6.38%	+9.80%
41	ZCBG	ZCBG	49.62	-0.65%	-0.80%	+0.15%	-
42	ALTY	ALTY	12.27	-0.93%	-0.81%	-0.16%	+6.88%
43	EMBD	EMBD	23.64	-0.38%	-0.82%	-1.17%	+4.00%
44	LLDR	LLDR	44.24	-0.01%	-0.90%	-1.99%	-1.79%
45	GXIG	GXIG	24.73	-0.71%	-0.98%	-1.59%	-
46	VNAM	VNAM	26.31	-2.47%	-1.09%	+6.88%	+61.29%
47	GURU	GURU	64.44	-1.63%	-1.12%	-0.30%	+25.62%
48	DRIV	自动驾驶	39.31	-3.28%	-1.26%	+15.01%	+74.02%
49	SPFF	SPFF	9.40	-1.39%	-1.29%	+1.45%	+6.18%
50	QYLD	Covered Call	17.89	-1.32%	-1.32%	+1.42%	+8.89%
51	DIV	DIV	19.06	-0.78%	-1.35%	-0.21%	+7.93%
52	ZAP	ZAP	33.08	-2.79%	-1.52%	-0.72%	+28.67%
53	SNSR	物联网	46.84	-1.79%	-1.54%	+13.66%	+28.80%
54	PFFD	PFFD	18.84	-1.10%	-1.57%	-0.84%	-0.11%
55	BITS	BITS	69.32	-4.84%	-1.76%	+11.94%	+8.13%
56	ZCBB	ZCBB	49.78	-1.78%	-1.78%	-1.78%	-
57	GREK	希腊	70.50	-2.76%	-1.84%	-2.61%	+35.19%
58	AIQ	AI & 科技	61.04	-2.23%	-2.04%	+15.78%	+49.57%
59	HERO	电竞 & 游戏	25.81	-0.78%	-2.04%	-3.75%	-10.32%
60	CEFA	CEFA	38.75	-1.59%	-2.17%	-1.85%	+15.04%
61	GXDW	GXDW	28.22	-3.97%	-2.18%	+11.73%	+14.86%
62	FLOW	FLOW	36.49	-0.12%	-2.29%	+0.93%	+16.77%
63	PAVE	基建	55.41	-2.50%	-2.43%	+2.50%	+32.28%
64	DTCR	DTCR	29.66	-3.10%	-2.50%	+9.49%	+71.94%

#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
65	MILN	MILN	42.57	-0.20%	-2.54%	-4.39%	-8.26%
66	SDEM	SDEM	31.96	-1.39%	-2.62%	-5.67%	+19.81%
67	RNRG	可再生能源	37.65	-2.45%	-2.85%	-3.39%	+37.91%
68	ARGT	阿根廷	86.87	-2.92%	-2.93%	-7.48%	-6.73%
69	BOTZ	机器人 & AI	40.23	-2.16%	-2.94%	+9.53%	+29.57%
70	CHPX	芯片	87.92	-5.15%	-3.05%	+26.88%	-
71	SDIV	SDIV	25.23	-1.14%	-3.22%	-3.33%	+17.79%
72	FINX	金融科技	24.85	-2.17%	-3.31%	-3.53%	-17.77%
73	CHIQ	CHIQ	19.31	-2.40%	-3.35%	-5.71%	-12.90%
74	AQWA	水资源	18.48	-2.30%	-3.37%	-5.70%	+1.32%
75	COPX	铜矿	83.05	-7.08%	-3.40%	-3.52%	+106.85%
76	CLOU	云计算	22.17	+1.56%	-3.40%	+16.19%	-4.44%
77	COLO	COLO	36.04	-2.04%	-3.40%	-12.71%	+24.10%
78	BKCH	区块链	83.50	-7.23%	-3.67%	+15.35%	+95.69%
79	NDIA	NDIA	26.38	-1.09%	-3.95%	-5.38%	-12.71%
80	EBIZ	EBIZ	27.05	-0.77%	-3.98%	-5.78%	-10.43%
81	HEAL	HEAL	24.16	-0.31%	-4.37%	-6.14%	-24.25%
82	IPAV	IPAV	33.66	-2.69%	-4.38%	+1.76%	+28.04%
83	SHLD	SHLD	62.34	-2.75%	-4.46%	-16.42%	+15.74%
84	GNOM	GNOM	44.31	-2.80%	-4.47%	-5.51%	+47.37%
85	SOCL	SOCL	45.50	-1.92%	-4.49%	-3.05%	-2.78%
86	BCCC	BCCC	13.42	-3.38%	-4.82%	-	-
87	GOEX	黄金矿企	82.08	-6.62%	-5.03%	-9.82%	+104.57%
88	ECC	ECC	4.03	-0.98%	-5.40%	-0.25%	-47.87%
89	EMM	新兴市场	41.89	-3.95%	-5.65%	+5.82%	+48.76%
90	SIL	SIL	91.60	-7.55%	-5.80%	-6.14%	+131.43%
91	EART	地球	32.20	-4.86%	-6.00%	-1.33%	+118.52%
92	LIT	锂 & 电池	84.08	-3.30%	-6.75%	+5.58%	+117.04%
93	BRAZ	BRAZ	30.69	-2.58%	-6.92%	-13.17%	+30.56%
94	AUAU	黄金	37.93	-6.93%	-7.11%	-10.27%	-
95	URA	URA	49.93	-4.90%	-9.51%	-8.95%	+78.26%

Generated by OpenClaw · 2026-05-18 07:35 · 数据来源: Google News, Global X