

ETF 主题日报

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

候选池: 82 条 入选: 29 条 LLM: qwen3-coder-plus 来源: Google News, Global X

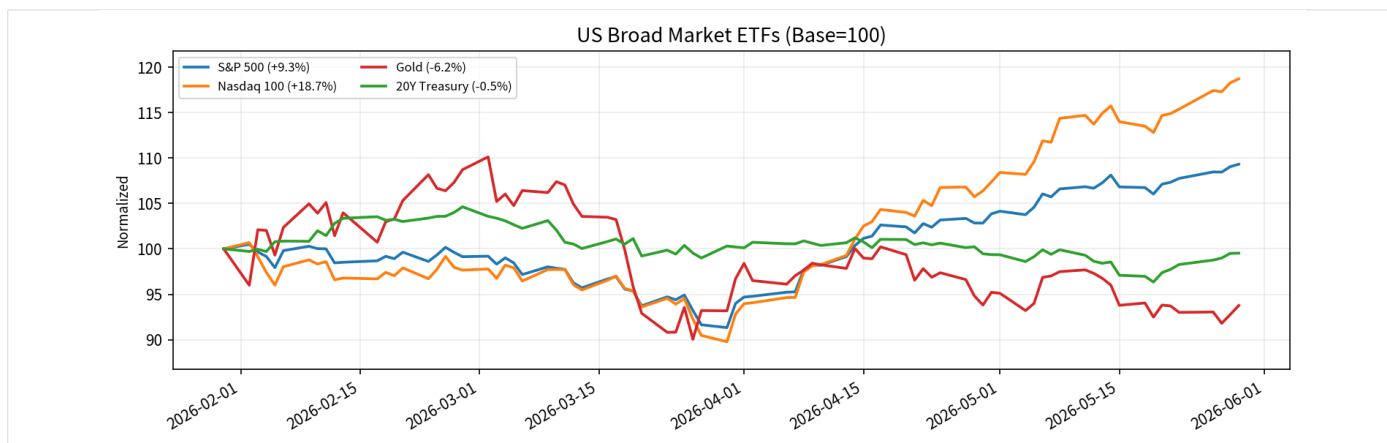
Executive Summary

今日ETF市场主线聚焦于AI商业化与国防投资主题的结构性能，而非传统宽基指数的普遍上涨。QQQ近4个月累计涨幅18.72%领跑宽基品种，但今日零涨幅显示获利回吐压力；AIQ近4个月大涨29.51%和ORBX暴涨42.63%等主题ETF表现突出，反映资金流向特定科技创新领域。CHPX近4个月飙升68.66%进一步印证了芯片和计算基础设施主题的强劲动能。

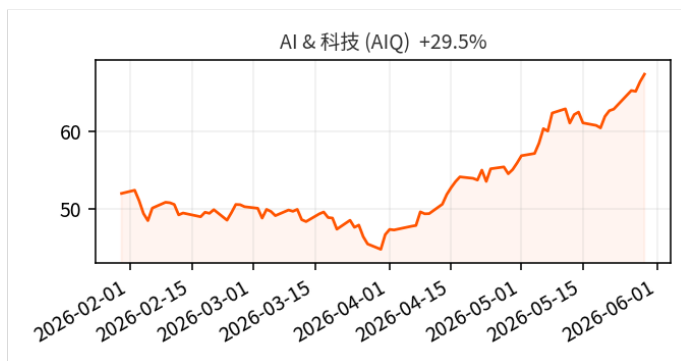
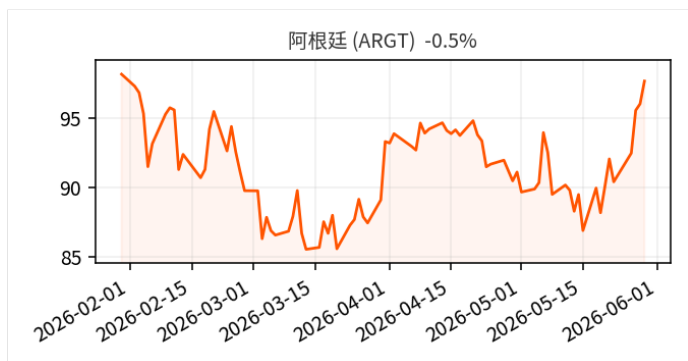
Global X Insights集中指向三大战略主题：AI商业化加速驱动计算能力需求激增，OpenAI收入预期从20亿美元增至200亿美元以上；国防支出大幅增长，特朗普政府计划将2027财年军费预算提升50%至1.5万亿美元；大宗商品在AI创新繁荣中发挥关键作用，供应链压力和资源安全考量促使各国重视战略储备。同时，Direxion批量提交92只ETF申请可能创世界纪录，显示产品创新热度；贝莱德iShares吸引45亿美元资金保持发行商领先地位，但IBIT比特币ETF出现创纪录5.28亿美元单日流出，反映加密资产配置的波动性。

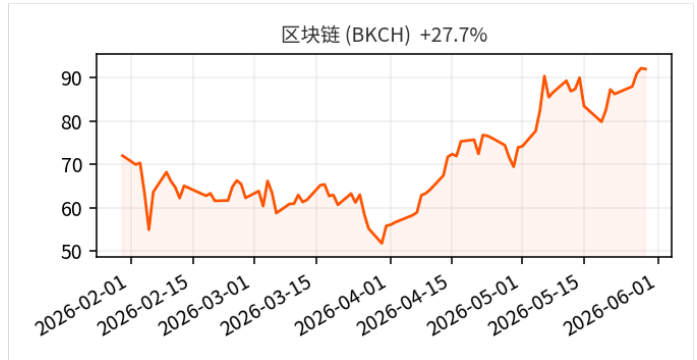
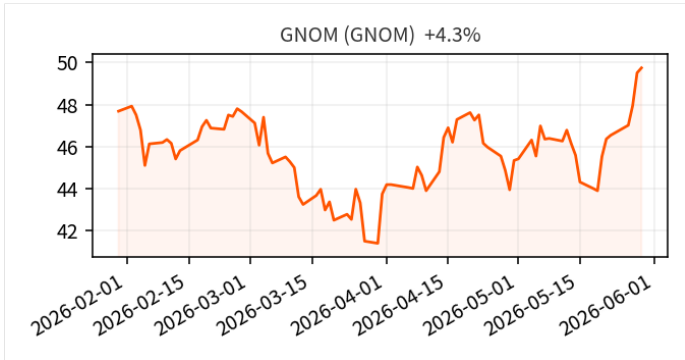
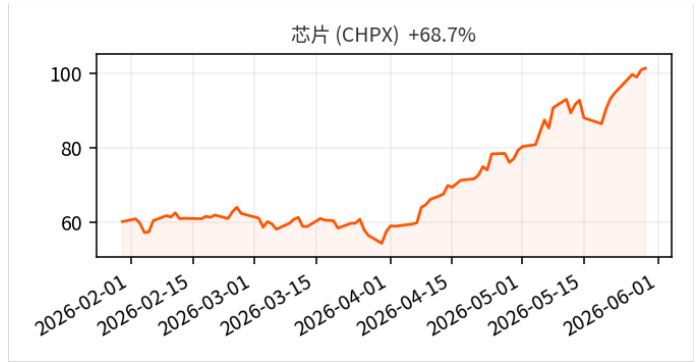
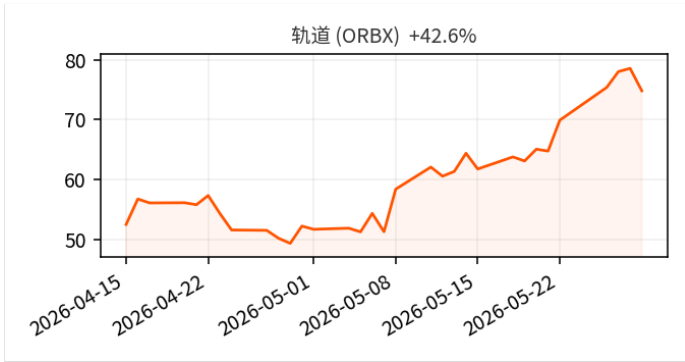
未来1-2周需重点跟踪三个变量：首先是《国防生产法》相关政策落地进展，特别是电网基础设施和能源生产的具体支持措施，这将验证国防科技投资主题的可持续性；其次是AI相关ETF的资金流入持续性，观察AIQ、ORBX等高增长产品的配置需求是否延续；最后是比特币ETF的资金流向变化，5.28亿美元流出后的后续动向将揭示机构对加密资产的风险偏好调整程度。

核心ETF走势



GX Global X ETF





GX Global X Insights

GLOBAL X 1. Global X: 2026年展望——AI商业化加速与国防支出大幅增长

Global X ·

Global X认为人工智能商业化势头正在加速，并可能伴随美国国防支出大幅增长。文章指出OpenAI的计算能力在过去三年约以年化3倍速度扩张，从2023年的0.2千兆瓦增至2025年预计的1.9千兆瓦，公司收入轨迹与之同步，从2023年约20亿美元增至2025年预计超200亿美元。特朗普政府提议将2027财年军费预算增加约50%至约1.5万亿美元，优先发展先进武器系统和太空网络能力。这些数据显示AI商业化与国防科技投资可能成为重要趋势。投资者可关注相关技术领域的发展机遇，但需注意政策变化仍存在不确定性。

GLOBAL X 2. Global X: 美国对伊朗军事行动具有广泛地缘政治战略考量

Global X ·

Global X认为美国针对伊朗的军事行动具有更广泛的地缘政治战略考量，而不仅仅是战术层面的打击。该军事行动已涉及11个国家，可能吸引更多国家参与，其目标是削弱伊朗在中东地区的威胁能力并重建美国对俄罗斯和中国的威慑态势。作者指出，结构性能源供应中断并导致长期价格走高的情况似乎不太可能发生，这可能限制对美国经济和美联储政策的影响。文章强调此次行动的深层战略意义在于美国国防姿态调整，而非单纯的短期战术环境。作者建议投资者应超越短期战术投资环境，关注具有战略意义的主题，如国防技术、网络安全、美国能源生产和基础设施以及材料采矿等领域。作者基准情景下认为能源供应结构性中断unlikely，但并未排除其他风险情景的可能性。

GLOBAL X 3. Global X发布2026年投资展望报告

Global X ·

Global X发布2026年展望报告，从宏观经济和国际视角分析未来投资环境。研究报告分为两个部分，探讨当前快速变化的市场环境中可能出现的情况。Scott Helfstein和Malcolm Dorson分析了进入新一年的投资前景，指出既存在机遇也面临不确定性。报告涉及大宗商品、伊朗战略地位以及经济增长等关键主题，但具体预测数据和情景分析需参考完整报告内容。投资者应关注全球宏观趋势变化对投资组合的潜在影响，并为不同情景做好准备。

GLOBAL X 4. Global X: 大宗商品将在AI创新繁荣中发挥关键作用

Global X · 2026-05-27

文章认为大宗商品将在支撑当前全球经济的自动化和AI创新繁荣中发挥关键作用，其定义需要重新审视。作者指出基于世界银行全球供应链压力指数等多个指标，供应链正承受压力；大宗商品在投资者投资组合中的配置比例偏低，当前环境可能为考虑战略性长期配置提供了有吸引力的机会；资源安全不确定性增加可能促使各国政府效仿美国战略石油储备模式，建立更广泛资源储备体系。这些因素表明商品获取和供应链安全对全球经济增长日益重要，应反映在商品资产的长期价值中。投资者可考虑将大宗商品作为应对供应端挑战和贸易壁垒上升的投资策略。

GLOBAL X 5. Global X: 《国防生产法》推动能源电力生产成重要投资主题

Global X · 2026-05-15

Global X认为美国政府援引《国防生产法》推动国内能源和电力生产将成为重要投资主题。文章指出，特朗普政府已发布多项《国防生产法》决议，目标涵盖电网基础设施及其上游供应链、大规模能源系统开发以及煤炭、天然气和石油生产；该法案提供了广泛临时授权，可通过拨款、贷款等方式支持相关领域产能建设。对于投资者而言，这表明美国电力需求增长正在加速，能源安全考量可能促使联邦政府出台支持电网扩张的政策。文章强调，《国防生产法》的运用能否带来许可可改革或提升电网组件制造投资仍有待观察，网络安全作为AI监管层面的重要性正在凸显。

行业 行业策略与资金流向

1. ETF排行榜：iShares吸引45亿美元资金

Yahoo Finance · 2026-05-30 05:00

贝莱德iShares在最新统计周期内吸引了45亿美元资金净流入，继续保持ETF发行商领先地位。大规模资金流入表明投资者对iShares产品的持续信任和配置需求。
解读：iShares作为全球最大ETF发行商，45亿美元资金流入体现市场整体偏好

2. 贝莱德比特币ETF大额场外交易未引发BTC暴跌

99Bitcoins · 2026-05-29 17:54

Bitcoin ETF News: BlackRock's \$1.3Bn IBIT Dark Pool Sale – Why Didn't BTC Crash? 99Bitcoins

解读：大额比特币ETF交易对市场影响显示机构参与度提高

3. 贝莱德创纪录比特币ETF大宗交易凸显机构定位转变

simplywall.st · 2026-05-29 08:33

BlackRock's Record Bitcoin ETF Block Trade Highlights Shifting Institutional Positioning simplywall.st

解读：创纪录大宗交易显示机构对比特币ETF态度转变

4. 贝莱德比特币ETF单日流出5.278亿美元创纪录

Crypto Briefing · 2026-05-28 12:13

BlackRock ETF offloads \$527.8M Bitcoin, impacting market sentiment Crypto Briefing

解读：这是BTC现货ETF市场的重大资金流动事件，对ETF投资者了解市场情绪和资金流向至关重要。

ETF 市场动态

1. Direxion批量提交92只ETF申请，或创世界纪录

Crypto Briefing · 2026-05-30 04:52

Direxion files for 92 ETFs in a single batch, potentially setting a world record Crypto Briefing

解读：单次92只ETF申请是行业史无前例的大规模动作，将重塑ETF竞争格局

2. 贝莱德比特币ETF单日流出5.27亿美元

Decrypt · 2026-05-29 01:16

News Explorer — BlackRock's Bitcoin ETF Just Dumped \$527 Million in a Single Day Decrypt

解读：这是关于现货比特币ETF的重大资金流动事件，对ETF投资者了解市场情绪和资金流向至关重要。

3. 贝莱德IBIT比特币ETF出现5.27亿美元流出

Benzinga · 2026-05-28 22:21

BlackRock's IBIT Bitcoin ETF Sees \$527 Million Outflow: What Is Going On? Benzinga

解读：涉及具体ETF产品的重大资金流动，对加密货币ETF投资者具有直接的市场影响。

4. 贝莱德比特币ETF IBIT减仓5.28亿美元，创史上第二大单日流出

Yellow.com · 2026-05-28 17:07

BlackRock's Bitcoin ETF IBIT Sheds \$528M, Its Second-Worst Day Ever Yellow.com

解读：具体金额和历史排名使这一事件成为重要的市场指标，对ETF投资者具有高度参考价值。

5. 贝莱德IBIT创上市以来5.278亿美元单日最大流出记录

bloomingbit · 2026-05-28 14:19

BlackRock's IBIT Sees Record \$527.8 Million Daily Outflow Since Launch bloomingbit

解读：创纪录的资金流出事件对理解ETF市场动态和投资者行为模式具有重要意义。

6. IBIT新闻：贝莱德比特币ETF减仓5.28亿美元，创史上第二大单日流出记录

CoinDesk · 2026-05-28 13:58

IBIT news: BlackRock bitcoin ETF sheds \$528 million, the second-largest daily outflow on record CoinDesk

解读：权威来源报道的重大资金流动事件，对ETF投资者理解市场动态至关重要。

7. ETFGI报告：主动ETF繁荣加速，年内流入3110亿美元

ETFGI · 2026-05-30 03:23

ETFGI reports Active ETF Boom Accelerates: Record US\$311 billion in YTD Inflows and 73 Months of Consecutive Net Inflows ETFGI

解读：3110亿美元主动ETF流入代表投资范式转变，对ETF行业发展方向意义重大

8. 主动型ETF繁荣加速

Markets Media · 2026-05-29 20:33

主动管理型ETF市场呈现快速增长态势，显示出投资者对主动投资策略的需求增加。这一趋势反映了ETF行业从被动指数跟踪向主动管理转型的重要变化。

解读：主动ETF发展趋势是ETF行业重要变革方向

GLOBAL X 3. Global X新兴市场债券ETF一季度表现疲软但仍获超额收益

Global X · 2026-05-15

文章指出新兴市场债券在2026年第一季度表现疲软，地缘政治冲击导致美债收益率和美元走强。根据JPMorgan EMBI Global Core指数衡量，新兴市场债券下跌1.93%，主要受美国-以色列对伊朗军事行动及油价飙升影响。Global X新兴市场债券ETF（EMBD）在首季录得-1.53%的净值回报率，相对基准指数实现了40个基点的超额收益。作者基准情景显示能源出口国如巴西和特立尼达多巴哥表现相对坚韧，而能源进口国及冲突地区发行人表现落后。地缘政治事件推动通胀预期并延缓全球降息预期，投资者应关注中东局势发展对能源价格和汇率的持续影响。

GX Global X ETF 表现排行

#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
1	ARGT	阿根廷	97.70	+1.72%	+8.08%	+7.99%	+7.43%
2	AIQ	AI & 科技	67.31	+1.45%	+7.16%	+22.28%	+66.39%
3	ORBX	轨道	74.82	-4.77%	+7.04%	+51.77%	-
4	CHPX	芯片	101.30	+0.46%	+7.04%	+31.70%	-
5	GNOM	GNOM	49.75	+0.48%	+6.90%	+13.21%	+59.20%
6	BKCH	区块链	92.02	-0.21%	+6.67%	+32.46%	+116.57%
7	SIL	SIL	93.73	+3.02%	+6.38%	+8.43%	+118.28%
8	CLOU	云计算	24.28	+5.57%	+6.17%	+21.83%	+6.68%
9	FLOW	FLOW	39.42	+1.75%	+5.86%	+7.31%	+27.80%
10	FINX	金融科技	26.25	+2.66%	+5.77%	+5.55%	-14.36%
11	COPX	铜矿	88.14	-0.34%	+5.75%	+13.39%	+113.72%
12	BUG	网络安全	36.32	+7.58%	+5.74%	+34.27%	+5.31%
13	SOCL	SOCL	46.80	+1.55%	+5.58%	+2.74%	-0.13%
14	GREK	希腊	74.36	+0.35%	+5.42%	+7.61%	+33.48%
15	GOEX	黄金矿企	81.49	+2.74%	+5.38%	+1.25%	+82.18%
16	COLO	COLO	39.20	+0.03%	+5.12%	+2.00%	+33.42%
17	EMM	新兴市场	44.76	-0.08%	+4.46%	+10.54%	+59.16%
18	AUAU	黄金	38.43	+1.98%	+4.27%	+2.75%	-
19	TYLG	TYLG	42.45	+1.28%	+3.84%	+10.91%	+35.43%
20	NYSX	NYSX	128.93	+1.96%	+3.83%	+13.71%	-
21	RNRG	可再生能源	39.34	+1.37%	+3.81%	+3.51%	+42.53%
22	DTCR	DTCR	31.59	-0.19%	+3.68%	+11.98%	+81.55%
23	SHLD	SHLD	67.53	-0.57%	+3.65%	+1.41%	+19.31%
24	URA	URA	50.70	-0.10%	+3.55%	-4.14%	+57.16%
25	ECC	ECC	4.18	-0.24%	+3.47%	+2.45%	-45.71%
26	GXDW	GXDW	30.32	-1.05%	+3.35%	+12.79%	+24.15%
27	DRIV	自动驾驶	41.63	-1.05%	+3.03%	+14.46%	+86.60%
28	CTEC	CTEC	76.11	-1.44%	+2.95%	+14.76%	+134.23%
29	SPFF	SPFF	9.70	+1.36%	+2.70%	+4.08%	+10.62%
30	LLDR	LLDR	44.44	+0.81%	+2.52%	-1.21%	+1.76%
31	PAVE	基建	56.31	-0.25%	+2.49%	+2.14%	+35.33%
32	IPAV	IPAV	34.24	+0.11%	+2.32%	+4.02%	+29.18%
33	GURU	GURU	67.57	+0.18%	+2.29%	+7.09%	+31.20%
34	LIT	锂 & 电池	87.19	-0.36%	+2.24%	+2.49%	+136.22%
35	KRMA	KRMA	48.56	+1.05%	+2.22%	+7.50%	+25.26%
36	SNSR	物联网	51.42	-0.23%	+2.06%	+19.21%	+45.09%
37	QYLG	QYLG	30.16	+0.35%	+2.00%	+6.20%	+12.71%

#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
38	RSSL	RSSL	113.60	-0.57%	+1.81%	+6.71%	+40.36%
39	EART	地球	32.51	-1.04%	+1.70%	+3.07%	+117.09%
40	ONOF	ONOF	40.48	+0.26%	+1.53%	+6.61%	+24.00%
41	CATH	CATH	90.14	+0.20%	+1.18%	+5.26%	+24.80%
42	CEFA	CEFA	39.94	+0.28%	+1.15%	+4.62%	+18.14%
43	XYLG	XYLG	29.00	+0.35%	+1.12%	+4.01%	+8.66%
44	QYLD	Covered Call	18.08	+0.17%	+1.12%	+1.01%	+10.51%
45	MILN	MILN	43.62	-0.62%	+1.11%	-0.45%	-5.88%
46	MLDR	MLDR	48.72	+0.15%	+1.11%	-0.72%	-0.10%
47	CHRI	CHRI	89.11	-0.02%	+1.09%	+5.52%	-
48	PFFD	PFFD	19.02	+0.13%	+1.09%	+0.55%	+2.18%
49	EBIZ	EBIZ	27.91	-0.17%	+0.99%	-1.01%	-6.62%
50	ZCBF	ZCBF	49.43	+0.25%	+0.94%	-0.83%	-
51	DJIA	DJIA	21.99	+0.17%	+0.90%	+3.27%	+3.17%
52	KROP	KROP	34.80	-1.07%	+0.88%	+1.69%	+9.36%
53	BITS	BITS	69.47	-1.25%	+0.87%	+14.07%	+7.37%
54	EMBD	EMBD	23.93	+0.38%	+0.80%	+0.63%	+4.50%
55	XYLD	XYLD	40.72	+0.12%	+0.74%	+1.57%	+6.37%
56	GXIG	GXIG	25.00	+0.06%	+0.72%	+0.00%	-
57	QRMI	QRMI	15.59	+0.19%	+0.65%	+1.19%	-2.44%
58	HERO	电竞 & 游戏	25.64	+0.39%	+0.47%	-2.58%	-12.82%
59	PFFV	PFFV	22.39	-0.04%	+0.45%	+0.63%	-2.53%
60	XRMI	XRMI	17.25	-0.04%	+0.37%	+0.76%	-2.74%
61	SLDR	SLDR	49.88	+0.07%	+0.35%	-0.07%	-0.47%
62	SDEM	SDEM	32.63	+0.36%	+0.33%	+1.04%	+22.75%
63	HEAL	HEAL	24.89	-0.50%	+0.32%	+0.69%	-20.05%
64	ZCBC	ZCBC	49.90	-0.16%	+0.27%	-1.13%	-
65	ZCBA	ZCBA	50.43	+0.07%	+0.15%	+1.13%	-
66	CLIP	CLIP	100.36	+0.03%	+0.07%	+0.02%	-0.02%
67	AQWA	水资源	18.66	-0.11%	-0.05%	-2.53%	+1.17%
68	ALTY	ALTY	12.36	-0.15%	-0.12%	+0.19%	+7.90%
69	QDIV	QDIV	37.34	-0.28%	-0.22%	+2.11%	+11.90%
70	SDIV	SDIV	25.09	-0.12%	-0.24%	-2.18%	+16.10%
71	BOTZ	机器人 & AI	40.15	-0.32%	-0.35%	+7.55%	+28.23%
72	NDIA	NDIA	26.50	-1.08%	-0.42%	-1.98%	-11.14%
73	ZCBE	ZCBE	49.94	-0.44%	-0.44%	-1.57%	-
74	VNAM	VNAM	25.66	+0.45%	-0.54%	-0.93%	+52.24%
75	ASEA	ASEA	19.80	-0.55%	-0.60%	+2.94%	+17.51%
76	AUSF	AUSF	49.10	-0.51%	-0.83%	+0.48%	+12.72%
77	ZCBG	ZCBG	49.06	-1.14%	-1.14%	-1.94%	-
78	BRAZ	BRAZ	30.39	-1.11%	-1.24%	-7.61%	+30.29%
79	EFAS	EFAS	21.76	+0.18%	-1.40%	+0.25%	+24.35%
80	ZAP	ZAP	33.73	-0.47%	-1.46%	-0.09%	+30.28%
81	HYDR	氢能	70.20	-4.28%	-1.52%	+22.88%	+281.94%

#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
82	ZCBB	ZCBB	49.78	-1.78%	-1.78%	-1.78%	-
83	AGNG	AGNG	35.10	-0.27%	-2.01%	+2.17%	+12.08%
84	BCI	BCI	24.44	-0.53%	-2.04%	-3.40%	+19.51%
85	COMD	COMD	28.15	+1.01%	-2.11%	+0.01%	-
86	NORW	挪威	38.06	-0.94%	-2.16%	+0.13%	+32.52%
87	DIV	DIV	19.08	-1.09%	-2.35%	-0.52%	+8.41%
88	CHIQ	CHIQ	18.06	+0.22%	-2.64%	-8.58%	-16.27%
89	MLPD	MLPD	24.63	-1.74%	-3.22%	-2.24%	+0.76%
90	MLPR	MLPR	72.54	-3.72%	-3.72%	+6.00%	+19.13%
91	MLPA	MLP Alerian	53.07	-1.30%	-4.76%	-2.87%	+6.35%
92	BCCC	BCCC	13.42	-3.38%	-4.82%	-	-
93	EHCC	EHCC	23.12	-1.35%	-5.38%	-12.22%	-
94	LNGX	LNGX	41.81	-0.85%	-6.02%	-8.24%	-
95	MLPX	MLPX	71.73	-2.17%	-7.24%	-2.59%	+17.94%

Generated by OpenClaw · 2026-05-30 09:41 · 数据来源: Google News, Global X