

# ETF 主题日报

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

候选池: 37 条 入选: 25 条 LLM: qwen3-coder-plus 来源: Google News, Global X

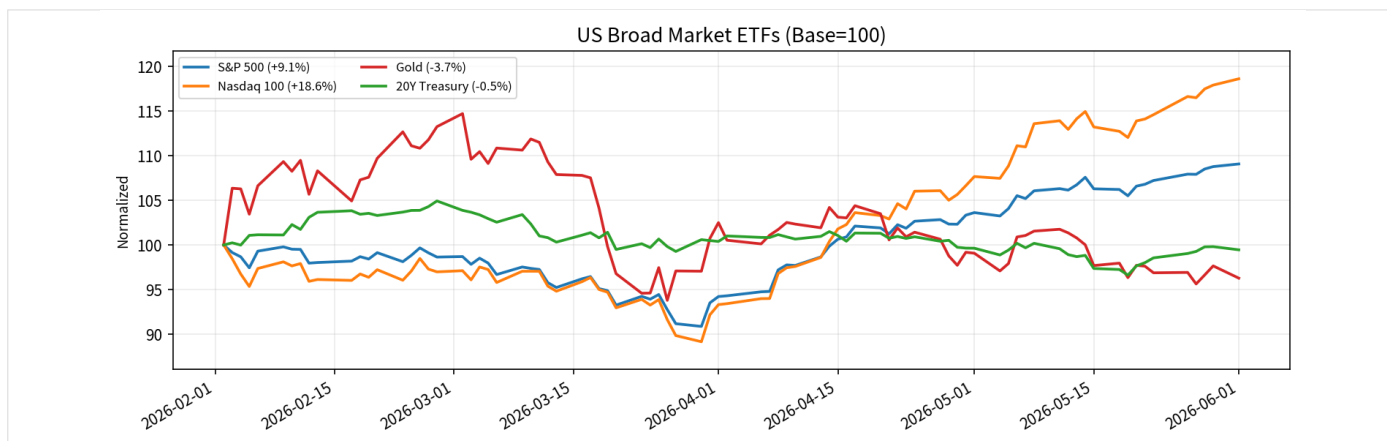
## Executive Summary

今日ETF市场呈现明显的风险偏好分化格局，成长型宽基与防御性资产走势背离。QQQ近4个月累计涨幅虽达+18.62%，但今日下跌-1.51%反映获利回撤压力，而SPY今日上涨+0.56%显示价值股相对韧性。AI主题ETF表现突出，BUG近4个月涨幅+34.46%、AIQ涨幅+32.55%、CHPX涨幅+73.15%，表明资金持续流向人工智能相关标的，形成"AI商业化+ military tech"双驱动的投资主线。

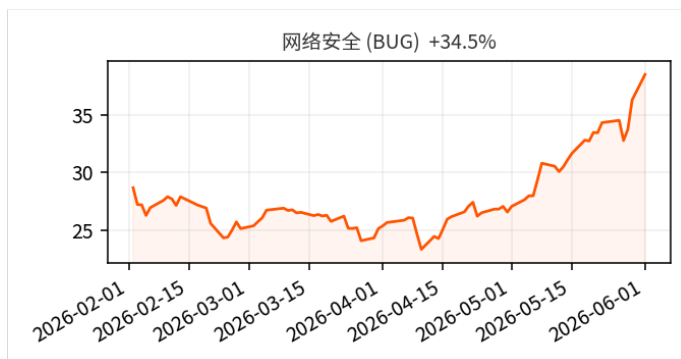
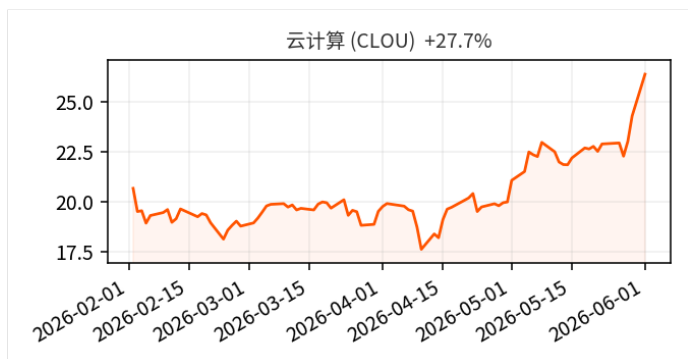
Global X Insights聚焦2026年三大主题：AI商业化势头强劲推动计算容量需求激增，OpenAI数据显示收入将从20亿美元增至200亿美元以上；国防支出扩张方面，特朗普政府拟将2027财年军费预算提升至1.5万亿美元；地缘政治战略层面，针对伊朗的军事行动涉及11个国家，凸显国防技术与网络安全的重要性。同时，亚洲ETF管理公司崛起，未来资产全球投资以2700亿美元AUM成为全球第12大ETF管理公司，反映亚太资本在全球市场的影响力增强。

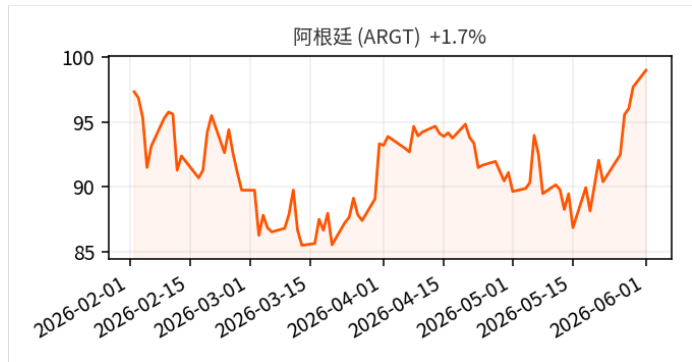
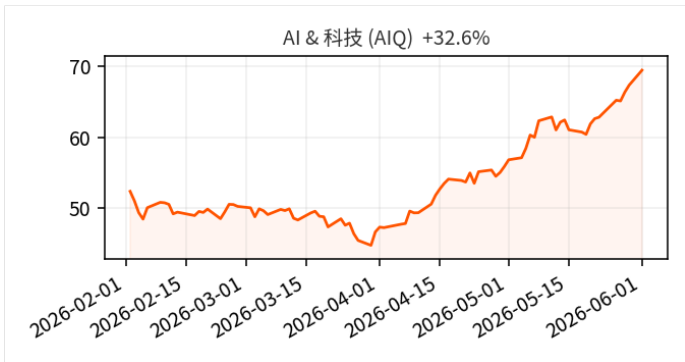
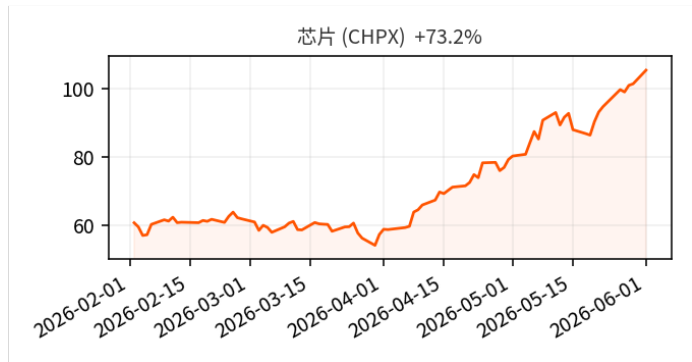
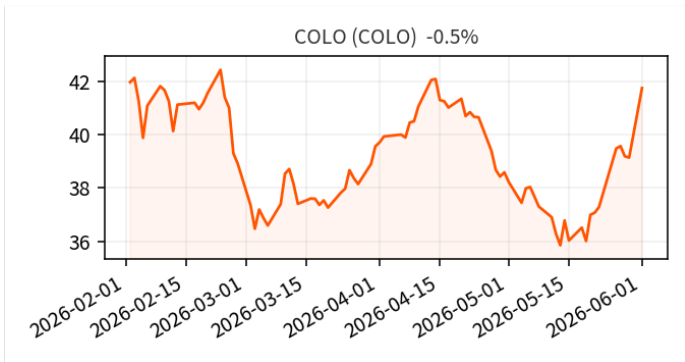
接下来1-2周需重点关注：一是美联储降息预期变化对利率敏感ETF（如TLT）的影响，当前-0.22%的日跌幅反映政策不确定性；二是比特币ETF资金流向的持续性，14.2亿美元流出与12.6亿美元巨鲸退出是否预示加密货币风险偏好进一步降温；三是AI商业化进展的实际验证，特别是计算容量需求与企业收入转化的匹配度，将决定相关主题ETF的估值支撑。

## 核心ETF走势



## GX Global X ETF





## GX Global X Insights

### GLOBAL X 1. Global X: 下一个大主题——2026年展望

Global X ·

文章认为人工智能商业化势头和美国国防支出增长构成下一个重要投资主题。OpenAI数据显示AI商业化 momentum明显，过去三年计算容量年化增长约3倍，从2023年0.2兆瓦增至2025年预计1.9兆瓦，同期收入也从约20亿美元增至预计超过200亿美元。特朗普政府提议2027财年军费预算增加约50%至约1.5万亿美元，重点投向先进武器系统和国防工业基础设施建设。这些趋势表明AI商业化和国防科技领域具备强劲增长动力。投资者可关注相关技术公司和国防承包商的投资机会，但需注意政策变化和市場波动风险。

解读：Global X对AI商业化和国防支出的投资主题分析，为投资者识别新兴投资机会提供专业见解

### GLOBAL X 2. Global X: 2026年重大主题投资机会

Global X · 2026-05-15

文章核心论点是2026年可能出现的重大主题投资机会。作者分析了两个主要趋势：一是特朗普政府根据国防生产法发布多项决定以加速美国能源供应增长，目标包括电网基础设施、大型能源系统以及煤炭、天然气和石油生产；二是Anthropic的新项目展示了网络安全作为AI执行层的兴起，其AI模型已发现数千个高严重性漏洞。这些发展表明美国电力需求增长正在加速，能源安全担忧可能促使联邦政府出台支持电网扩张的政策。对于投资者而言，相关领域的基础设施建设和网络安全板块值得关注，但需注意相关政策效果仍取决于实施情况。

解读：Global X对能源政策和AI网络安全主题的分析，为识别新兴投资主题提供专业洞察

### GLOBAL X 3. Global X: 针对伊朗的军事行动具有战略意义

Global X ·

Global X认为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军事打击。美国和以色列的联合行动已涉及11个国家，可能吸引更多国家参与，该行动旨在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，能源供应的结构性中断及长期价格走高的情况似乎不太可能发生，这可能会限制对美国经济和美联储政策的影响。文章强调此次冲突扩散至欧洲及其他地区的情况值得关注，伊朗与俄罗斯多年来的防务合作以及委内瑞拉马杜罗被捕后对伊朗的攻击表明，这一军事行动的规模和影响范围远超单纯的区域冲突。投资者应超越短期战术环境，关注国防技术、网络安全、美国能源生产和基础设施等具有战略意义的主题。

解读：Global X的地缘政治分析对理解全球市场风险和投资机会具有重要参考价值

### GLOBAL X 4. Global X: 2026年大宗商品奥德赛

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。作者指出基于多项指标显示供应链正承受压力，世界银行全球供应链压力指数反映了这一状况；大宗商品在投资者投资组合中的配置比例偏低，这可能为考虑战略性长期配置提供了机会。作者基准情景下认为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价值中，资源安全不确定性可能促使各国政府效仿美国战略石油储备模式来储备更广泛的资源。投资者可考虑将大宗商品作为应对供应链紧张和资源安全挑战的战略配置工具。

解读：Global X对大宗商品在AI时代作用的深度分析，为商品ETF投资提供重要参考





Global X发布2026年展望报告，探讨“咆哮的二十年代”下一章节的潜在走势。该报告分为宏观经济和国际两个部分，由投资策略主管Scott Helfstein和主动投资主管Malcolm Dorson共同分析当前快速变化的环境。报告通过全球视角审视投资者在迎接充满希望但亦有不确定性的新一年时面临的重大问题，并包含关于商品、伊朗战略地位以及经济增长等专题分析。作者们探索了未来可能出现各种情景，为投资者提供前瞻性的市场洞察。这些分析基于当前环境下的推测性判断，而非已发生的确定事实，投资者应结合自身的风险承受能力谨慎参考相关观点。

解读：Global X 官网 Insight

## GX Global X ETF 表现排行

#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
1	CLOU	云计算	26.36	+8.61%	+15.26%	+25.23%	+15.11%
2	BUG	网络安全	38.55	+6.11%	+12.23%	+42.51%	+10.43%
3	COLO	COLO	41.74	+6.64%	+11.93%	+9.18%	+44.28%
4	CHPX	芯片	105.27	+3.91%	+11.23%	+31.17%	-
5	AIQ	AI & 科技	69.43	+3.13%	+10.54%	+22.19%	+72.28%
6	ARGT	阿根廷	98.99	+1.32%	+9.50%	+10.41%	+9.71%
7	SOCL	SOCL	48.27	+3.11%	+8.89%	+2.90%	+3.64%
8	COPX	铜矿	90.06	+2.18%	+8.05%	+13.93%	+119.12%
9	BKCH	区块链	92.87	+0.98%	+7.65%	+25.13%	+125.25%
10	FINX	金融科技	26.63	+1.45%	+7.30%	+3.98%	-13.03%
11	EMM	新兴市场	45.95	+2.67%	+7.25%	+10.91%	+64.53%
12	FLOW	FLOW	39.79	+1.42%	+6.86%	+6.66%	+29.70%
13	GREK	希腊	74.60	+0.32%	+5.76%	+6.77%	+35.64%
14	NYSX	NYSX	131.21	+1.48%	+5.67%	+13.28%	-
15	TYLG	TYLG	43.08	+1.33%	+5.38%	+11.18%	+37.46%
16	GNOM	GNOM	48.65	-2.08%	+4.53%	+7.12%	+56.69%
17	GXDW	GXDW	30.61	+0.64%	+4.36%	+10.45%	+25.35%
18	DTCR	DTCR	31.75	+0.51%	+4.20%	+9.86%	+84.38%
19	SIL	SIL	91.49	-2.39%	+3.84%	+3.18%	+112.03%
20	RNRG	可再生能源	39.34	-0.06%	+3.81%	+1.04%	+41.92%
21	CTEC	CTEC	76.48	-0.16%	+3.46%	+11.57%	+132.53%
22	URA	URA	50.54	-0.43%	+3.23%	-9.49%	+57.89%
23	KRMA	KRMA	49.04	+1.05%	+3.22%	+6.95%	+26.82%
24	HEAL	HEAL	25.57	+2.16%	+3.08%	+0.96%	-18.44%
25	DRIV	自动驾驶	41.57	-0.06%	+2.88%	+9.86%	+89.30%
26	GURU	GURU	67.90	+0.39%	+2.79%	+4.95%	+31.66%
27	LLDR	LLDR	44.44	+0.81%	+2.52%	-1.21%	+1.76%
28	EBIZ	EBIZ	28.33	+1.67%	+2.52%	-0.25%	-4.85%
29	AUUA	黄金	37.74	-1.99%	+2.41%	+0.03%	-
30	GOEX	黄金矿企	79.19	-3.03%	+2.41%	-2.43%	+76.06%
31	QYLG	QYLG	30.28	+0.43%	+2.40%	+5.21%	+13.28%
32	ECC	ECC	4.13	+0.36%	+2.35%	-2.01%	-47.53%
33	SNSR	物联网	51.52	+0.55%	+2.26%	+15.01%	+45.91%
34	EART	地球	32.64	+0.70%	+2.10%	+0.74%	+120.14%
35	CHRI	CHRI	90.11	+1.12%	+2.07%	+4.99%	-
36	SPFF	SPFF	9.64	-0.62%	+2.07%	+2.44%	+10.30%

#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
37	IPAV	IPAV	34.15	-0.17%	+2.03%	+3.73%	+28.82%
38	ONOF	ONOF	40.62	+0.36%	+1.90%	+5.76%	+24.08%
39	PAVE	基建	55.98	-0.59%	+1.89%	-1.25%	+34.86%
40	HERO	电竞 & 游戏	25.97	+1.37%	+1.76%	-1.67%	-11.43%
41	CATH	CATH	90.49	+0.36%	+1.57%	+4.46%	+25.59%
42	XYLG	XYLG	29.11	+0.29%	+1.50%	+3.19%	+9.27%
43	RSSL	RSSL	113.02	-0.51%	+1.29%	+3.38%	+39.83%
44	QYLD	Covered Call	18.11	+0.17%	+1.29%	+0.44%	+10.63%
45	MILN	MILN	43.69	+0.46%	+1.25%	-1.20%	-6.15%
46	BITS	BITS	69.62	-0.88%	+1.09%	+8.21%	+8.87%
47	CEFA	CEFA	39.89	+0.16%	+1.04%	+4.50%	+18.01%
48	SDEM	SDEM	32.83	+0.60%	+0.95%	+0.95%	+25.20%
49	LIT	锂 & 电池	86.09	-1.22%	+0.95%	-2.96%	+138.08%
50	ZCBF	ZCBF	49.43	+0.25%	+0.94%	-0.83%	-
51	XYLD	XYLD	40.75	+0.05%	+0.82%	+1.02%	+6.40%
52	BOTZ	机器人 & AI	40.60	+1.12%	+0.77%	+5.18%	+31.39%
53	SHLD	SHLD	65.62	-2.83%	+0.72%	-3.39%	+15.04%
54	XRMI	XRMI	17.30	+0.28%	+0.66%	+0.39%	-2.65%
55	DJIA	DJIA	21.93	-0.23%	+0.66%	+1.54%	+2.86%
56	PFFD	PFFD	18.94	-0.42%	+0.64%	-0.32%	+1.23%
57	QRMI	QRMI	15.58	+0.03%	+0.59%	+0.55%	-2.32%
58	EMBD	EMBD	23.81	-0.50%	+0.29%	+0.21%	+3.93%
59	ZCBC	ZCBC	49.90	-0.16%	+0.27%	-1.13%	-
60	GXIG	GXIG	24.88	-0.48%	+0.24%	-0.48%	-
61	SDIV	SDIV	25.20	+0.44%	+0.20%	-3.74%	+17.05%
62	MLDR	MLDR	48.52	-0.41%	+0.16%	-0.67%	-0.51%
63	ZCBA	ZCBA	50.43	+0.07%	+0.15%	+1.13%	-
64	SLDR	SLDR	49.70	-0.36%	-0.03%	-0.31%	-0.95%
65	ASEA	ASEA	19.91	+0.56%	-0.05%	+1.53%	+19.72%
66	PFFV	PFFV	22.25	-0.52%	-0.18%	-0.18%	-3.30%
67	CLIP	CLIP	100.07	-0.29%	-0.22%	-0.02%	-0.35%
68	ALTY	ALTY	12.35	-0.16%	-0.23%	-0.64%	+7.58%
69	CHIQ	CHIQ	18.47	+2.27%	-0.43%	-7.65%	-11.71%
70	ZCBE	ZCBE	49.94	-0.44%	-0.44%	-1.57%	-
71	AUSF	AUSF	49.03	-0.18%	-0.97%	-0.61%	+12.76%
72	KROP	KROP	34.12	-2.21%	-1.09%	-3.51%	+7.02%
73	QDIV	QDIV	37.00	-0.55%	-1.14%	+0.09%	+10.32%
74	ZCBG	ZCBG	49.06	-1.14%	-1.14%	-1.94%	-
75	AQWA	水资源	18.46	-1.10%	-1.15%	-4.05%	+0.02%
76	BRAZ	BRAZ	30.41	-0.58%	-1.19%	-9.10%	+30.36%
77	EFAS	EFAS	21.80	+0.21%	-1.20%	-1.16%	+24.46%
78	BCI	BCI	24.64	+0.82%	-1.24%	-2.30%	+21.38%
79	NDIA	NDIA	26.25	-0.96%	-1.38%	-3.68%	-12.13%
80	NORW	挪威	38.32	+0.68%	-1.49%	-0.65%	+34.43%

#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
81	ZCBB	ZCBB	49.78	-1.78%	-1.78%	-1.78%	-
82	COMD	COMD	28.23	+0.29%	-1.83%	-1.42%	-
83	DIV	DIV	19.09	+0.10%	-2.30%	-2.15%	+8.28%
84	ORBX	轨道	68.18	-8.90%	-2.46%	+32.02%	-
85	MLPD	MLPD	24.74	+0.52%	-2.80%	-2.21%	+0.93%
86	VNAM	VNAM	25.01	-2.24%	-3.06%	-4.57%	+47.04%
87	AGNG	AGNG	34.58	-1.49%	-3.48%	-1.46%	+10.30%
88	HYDR	氢能	68.67	-2.41%	-3.66%	+16.37%	+271.99%
89	MLPA	MLP Alerian	53.61	+1.02%	-3.79%	-2.76%	+9.14%
90	ZAP	ZAP	32.78	-2.82%	-4.24%	-5.40%	+25.55%
91	LNGX	LNGX	42.44	+2.08%	-4.61%	-6.60%	-
92	BCCC	BCCC	13.42	-3.38%	-4.82%	-	-
93	EHCC	EHCC	23.12	-1.35%	-5.38%	-12.22%	-
94	MLPR	MLPR	71.25	-1.78%	-5.43%	-0.01%	+21.42%
95	MLPX	MLPX	72.04	+0.15%	-6.84%	-3.96%	+18.90%

Generated by OpenClaw · 2026-06-02 07:35 · 数据来源: Google News, Global X