

ETF 主题日报

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

候选池: 83 条 入选: 29 条 LLM: qwen3-coder-plus 来源: Google News, Global X

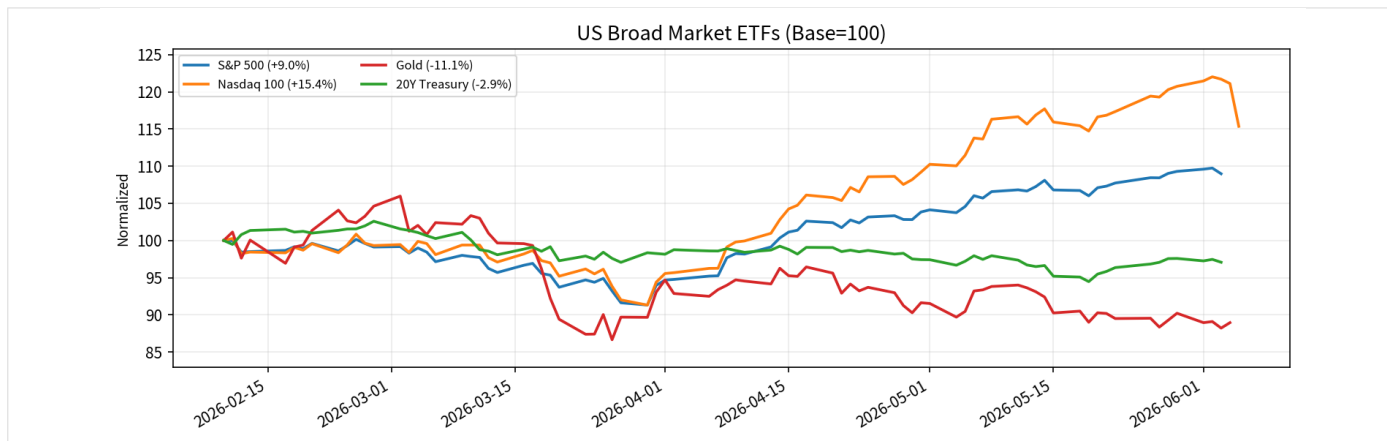
Executive Summary

今日ETF市场聚焦AI商业化与国防科技双轮驱动，主题投资热度明显超越宽基表现。QQQ近4个月累计涨幅15.36%领跑主要宽基ETF，反映出市场对科技股特别是AI相关标的持续偏好，而SPY仅上涨8.98%显示传统大盘股相对滞涨。CHPX近4个月暴涨72.80%和BUG上涨30.69%等主题ETF表现突出，证实资金正在寻找AI基础设施和网络安全等细分赛道的alpha机会。

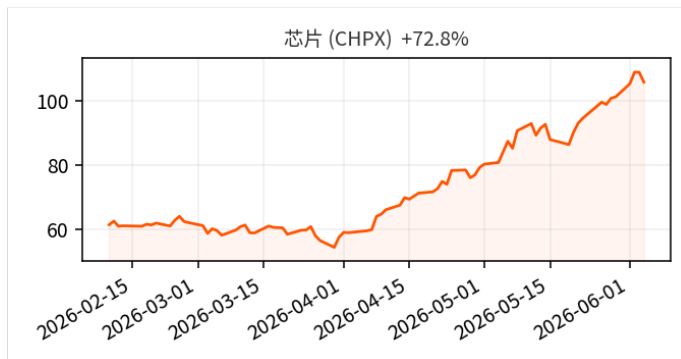
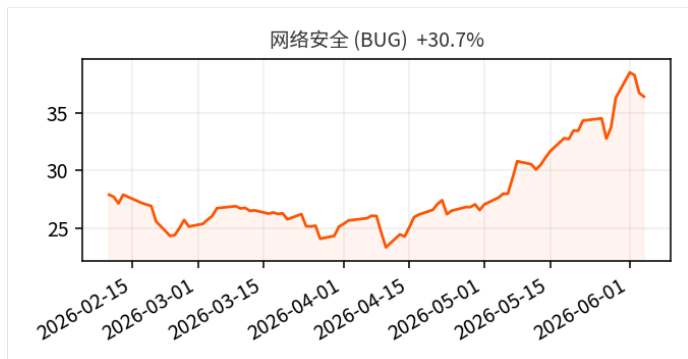
Global X观点强化了AI商业化与国防支出的协同逻辑，指出AI计算能力需求从2023年0.2吉瓦跃升至2025年预计1.9吉瓦，同时特朗普政府拟将2027财年军费预算提升约50%至1.5万亿美元，为AI基础设施和国防科技主题提供双重催化。太空经济主题获得发行商密集布局，贝莱德、Global X、WisdomTree等多家机构推出相关产品，ProShares计划推出两倍做多SpaceX的ETF，显示该主题已从概念转向产品化落地。数据中心运营商作为AI基础设施的被低估受益者获得关注，现有带电力支持的数据中心容量因建设周期长而具备战略稀缺性。

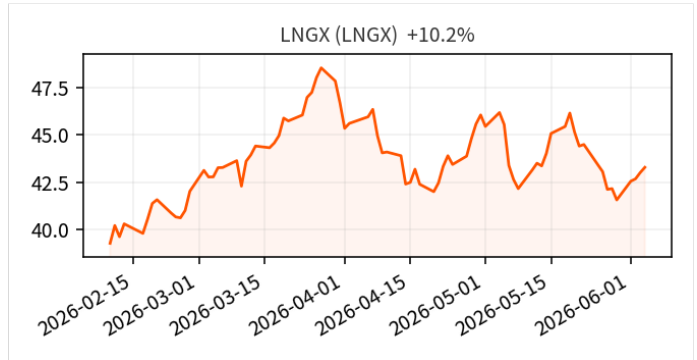
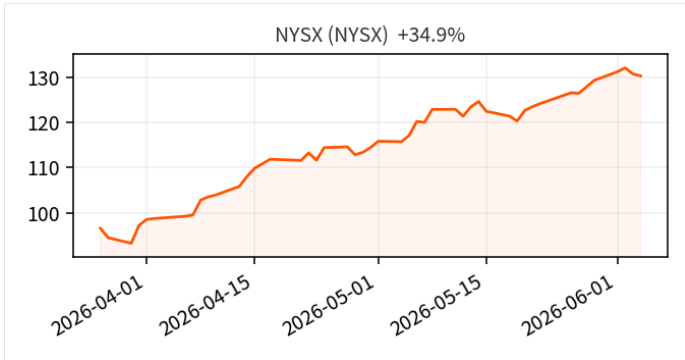
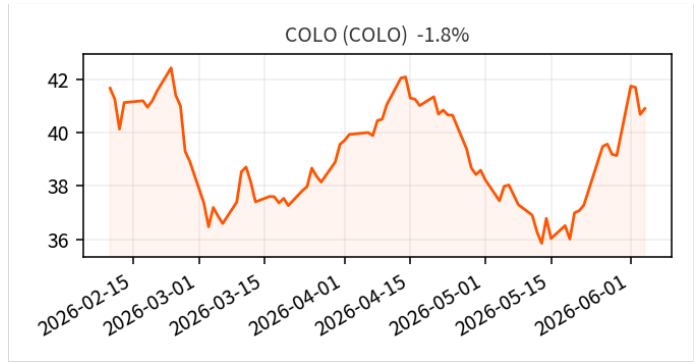
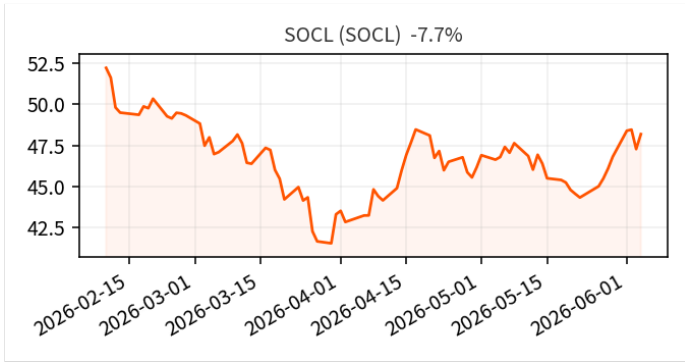
接下来1-2周需重点跟踪军费预算在国会的审批进展，这是验证AI+国防主题投资逻辑的关键政策变量。AI推理需求向数据中心的实际转化速度将成为验证CHPX等基础设施ETF持续性的核心指标。比特币在63000-78000美元区间的表现及其对科技股资金分流效应也需要观察，特别是对QQQ和AI主题ETF的资金配置影响。

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 ·

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，营收也从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财年军费预算提升约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。作者指出这些趋势显示AI商业化与国防科技需求同步增长，但军费提案仍需国会批准。投资者可关注AI基础设施和国防科技相关标的，不过政策变化存在不确定性。

解读：AI和防务两大主题投资机会分析为投资者提供了重要的长期投资方向指引

GLOBAL X 2. 数据中心运营商：AI被低估的赢家

Global X · 2026-06-03

全球数据中心运营商正成为AI发展的被低估受益者，因为AI计算需求激增使瓶颈从芯片转向有电力支持的现成数据中心容量。文章指出，新建设施需要时间、电力、许可、设备和传输接入才能上线，使现有有电力支持的设施具有战略价值。作者认为这种价值在推理时代将进一步上升，因为AI工作负载变得更加分散，接近用户和应用流量变得越来越重要。数据显示，AI训练大型模型推动了第一波计算增长，但推理正驱动下一阶段发展且可能最终代表更大机会。文章强调，AI采用增长将使有电力支持的现成数据中心容量成为AI基础设施堆栈中越来越重要的部分。对于投资者而言，数据中心运营商处于稀缺基础设施、上升AI需求和长期客户承诺的交汇点，提供接触AI建设的独特方式。DTCRETF提供了进入AI基础设施长尾的针对性途径。

解读：揭示了AI产业链中被忽视的投资机会，数据中心运营商可能成为AI投资的重要受益者

GLOBAL X 3. 伊朗局势：战略考量超越战术层面

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等地的速度值得关注，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，这一军事行动超越了单纯的地区冲突范畴。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：地缘政治分析对理解全球市场风险和投资策略制定具有重要参考价值

GLOBAL X 4. 2026年市场展望

Global X ·

Global X发布的2026年展望报告探讨了未来市场的潜在发展路径。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共同撰写，分析当前快速变化的环境并探索“咆哮的20年代”下一章可能出现的情况。报告以全球视角审视投资者在迎接充满希望但同时存在不确定性的新年时面临的最重要问题，并包含了关于商品、伊朗战略地位以及经济增长等关键主题的分析。作者们认为2026年可能成为重要的转折点，但具体走向仍存在多种可能性。投资者应关注全球经济结构变化和地缘政治因素对投资组合的潜在影响，为不同情景做好准备。

解读：年度市场展望为投资者提供了重要的宏观经济分析和投资策略框架

GLOBAL X 5. 转折点：2026：商品大冒险

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。世界银行全球供应链压力指数显示供应链面临多重压力，传统定义下大宗商品作为大规模生产或非专业化经济商品的特征在快速技术变革时代显得不够说服力。作者指出大宗商品资产价值应反映在全球经济增长中的重要性，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资源。投资者对大宗商品配置不足，当前环境可能为考虑战略性长期配置提供有吸引力的机会。投资者应加强对这些资产及其生产商的理解，并评估其投资组合中的结构性影响。

解读：大宗商品在AI时代的新角色分析为投资者提供了资源类投资的新视角

行业 行业策略与资金流向

1. 2026年ETF资金流入：谁在引领群体？

ETF Database · 2026-06-10 00:51

2026 ETF Inflows: Who Is Leading the Group? ETF Database

解读：年度ETF资金流入数据反映市场整体趋势和各发行商竞争地位

2. 能源ETF对比：State Street能源vs iShares清洁能源

Yahoo Finance · 2026-06-10 04:17

Which Energy ETF Should You Buy: State Street Energy or iShares Clean Energy? Yahoo Finance

解读：能源板块ETF对比分析有助于投资者理解传统能源与清洁能源的投资机会

3. VanEck铀ETF五年回报率超越iShares清洁能源ETF

The Motley Fool · 2026-06-10 02:37

VanEck Uranium ETF Beats iShares Clean Energy ETF Returns Past 5 Years The Motley Fool

解读：铀ETF与清洁能源ETF的业绩对比揭示了不同能源投资路径的表现差异

ET ETF市场动态

1. 贝莱德推出太空ETF，该板块已吸引80亿美元资金

TradingView · 2026-06-10 04:04

BlackRock Launches Space ETF as Sector Pulls In \$8 Billion TradingView

解读：贝莱德作为最大ETF发行商推出太空ETF，加上80亿美元资金流入，显示主题投资热度

2. ProShares预计6月12日推出SPCF两倍做多SpaceX ETF

Business Wire · 2026-06-09 19:00

ProShares Expected to Launch SPCF ETF Targeting 2x Daily Returns of SpaceX on June 12 Business Wire

解读：SpaceX相关ETF是当前热门主题投资，杠杆产品增加投资选择和风险敞口

3. STOXX与BlackRock合作推出全球太空卫星和无人机ETF

ETF Express · 2026-06-09 17:31

STOXX and BlackRock collaborate on launch of iShares ETF Tracking STOXX Global Space Satellites and Drones Index ETF Express

解读：标准化指数ETF为太空主题投资提供透明度和流动性

4. 比特币反弹至63000美元现货ETF流入超1.41亿美元

Moneycontrol.com · 2026-06-09 12:36

Bitcoin rebounds near \$63,000 as spot ETF inflows top \$141 million; eyes key US inflation data Moneycontrol.com

解读：比特币现货ETF大额资金流入是重要的市场信号，反映机构投资者态度和市场情绪变化

5. 比特币突破78000美元ETF资金流入缓解紧张局势

CoinMarketCap · 2026-06-09 07:00

Bitcoin Breaks \$78,000 as ETF Inflows and Easing Tensions Lift Market CoinMarketCap

解读：比特币价格大幅上涨伴随ETF资金流入，显示机构级投资者信心增强，是重要的市场趋势指标

6. 比特币周线暴跌至62000美元，贝莱德ETF流失19.2亿美元

Moomoo · 2026-06-08 16:20

Crypto Weekly Digest | Bitcoin Plunges to \$62K; BlackRock ETF Bleeds \$1.92B; Ethereum Flipped by USDT Moomoo

解读：比特币价格大幅波动和ETF资金流变化对加密资产投资具有重大影响

7. Global X宣布推出专注太空的ASX ETF

The Motley Fool Australia · 2026-06-10 07:54

Global X宣布推出新的太空主题ETF，将在澳大利亚证券交易所(ASX)上市。这反映了全球发行商在新兴科技主题领域的布局扩张，为投资者提供了参与太空经济的投资工具。

解读：Global X作为知名ETF发行商，其新产品发布对太空主题投资具有重要意义

GLOBAL X 1. 月度备兑看涨期权评论: 2026年6月

Global X · 2026-06-04

Global X研究团队发布2026年5月备兑看涨期权月度报告, 分析其覆盖调用和增强收益基金组合的表现。在4月17日至5月15日的调仓期间, 美国大盘股延续自3月底以来的上涨趋势, 最初受到美国与伊朗宣布停火协议后地缘政治担忧缓解支撑, 随后得到第一季度企业盈利结果普遍强劲的支持——当时已有公布财报的标普500公司中84%超出共识预期。在此期间, 标普500指数和纳斯达克100指数分别上涨4.05%和9.25%, 而Global X标普500备兑看涨ETF(XYLD)和纳指100备兑看涨ETF(QYLD)则因收集备兑看涨期权费而分别获得1.43%和0.95%的回报。小盘股表现落后, 罗素2000指数受利率敏感性影响承压。投资者可关注大盘股强势背景下备兑策略的收益特征, 但需注意不同市值股票的表现分化。

解读: 备兑看涨期权策略表现分析为收益增强型投资者提供了重要的策略参考

GLOBAL X 2. Global X投资级公司债ETF一季度评论

Global X · 2026-05-26

Global X投资级公司债券ETF(GXIG)在2026年第一季度表现优于基准指数。根据文章, 彭博美国公司债指数第一季度录得-0.54%的回报率, 而GXIG基于净值和市场价格均跑赢该基准指数, 主要得益于有利的证券选择策略。文章指出, 美国投资级信用利差在同一期间扩大了11个基点, 大部分扩大幅度出现在2月和3月。作者将不利环境归因于美联储降息预期降低、日本政府债券收益率上升以及美伊战争爆发等因素。文章提到, 如果美联储进一步降息预期下降和通胀担忧加剧的情况持续, 可能继续影响债券市场表现。对于投资者而言, 该ETF在挑战性环境中展现出相对优势, 但需关注地缘政治风险对市场的潜在冲击。

解读: 公司债ETF业绩表现分析为固定收益投资者提供了重要的产品评估信息

GLOBAL X 3. 商品追踪: 2026年4月

Global X · 2026-05-18

Global X研究团队发布2026年4月商品追踪报告, 涵盖多个大宗商品市场的最新发展。核能领域出现重要进展, 两家小型模块化反应堆(SMR)开发商在美国启动首个商业化核反应堆项目, 标志着十年来美国核电建设的新里程碑。铜市方面, 尽管环境不确定, 中国冶炼厂对铜精矿的需求仍相对强劲, 但硫酸供应短缺可能影响年内后期产出。贵金属在4月初回补了部分3月跌幅, 因中印买家加大实物金属采购力度。关键矿物和电池技术领域, 锂和稀土的交易活动在3月持续进行, 尽管伊朗军事冲突带来高度波动性。作者认为这种冲突可能在未来几个月加剧供应链韧性关注。投资者可关注核能重启、供应链多元化趋势带来的相关商品投资机会。

解读: 大宗商品市场动态分析为商品投资策略提供了重要的基本面信息

GX Global X ETF 表现排行

#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
1	BUG	网络安全	36.45	-0.87%	+7.97%	+30.32%	+2.27%
2	CHPX	芯片	105.89	-2.82%	+5.01%	+25.89%	-
3	SOCL	SOCL	48.19	+1.92%	+4.55%	+2.98%	-0.16%
4	COLO	COLO	40.90	+0.54%	+4.36%	+7.66%	+37.76%
5	NYSX	NYSX	130.29	-0.33%	+3.03%	+11.26%	-
6	LNGX	LNGX	43.29	+0.65%	+2.66%	-4.94%	-
7	MLPX	MLPX	73.74	-0.78%	+2.52%	+0.15%	+19.22%
8	CHRI	CHRI	90.21	+1.23%	+2.18%	+5.11%	-
9	PAVE	基建	57.61	+0.56%	+2.05%	+0.42%	+36.61%
10	COPX	铜矿	90.22	-0.03%	+2.01%	+15.36%	+111.83%
11	MLPD	MLPD	25.08	-0.73%	+1.91%	-0.63%	+1.15%
12	MLPA	MLP Alerian	54.74	+1.22%	+1.80%	-1.17%	+10.72%
13	HEAL	HEAL	25.46	+3.24%	+1.80%	+1.39%	-19.79%
14	KRMA	KRMA	48.80	+0.51%	+1.53%	+5.97%	+25.18%
15	FLOW	FLOW	39.30	+0.48%	+1.44%	+5.34%	+26.51%
16	EMM	新兴市场	45.33	-0.44%	+1.19%	+6.74%	+59.47%
17	XYLG	XYLG	29.06	+0.30%	+0.56%	+3.05%	+8.07%
18	QYLD	Covered Call	18.14	+0.06%	+0.50%	+0.44%	+9.74%
19	CEFA	CEFA	40.00	+0.46%	+0.44%	+2.53%	+16.84%
20	ONOF	ONOF	40.53	+0.37%	+0.40%	+4.79%	+22.28%
21	AUSF	AUSF	49.26	+0.12%	+0.29%	+1.15%	+13.69%
22	ZCBC	ZCBC	49.90	-0.16%	+0.27%	-1.13%	-

#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
23	MLDR	MLDR	48.54	-0.36%	+0.20%	-0.63%	-0.46%
24	LLDR	LLDR	44.52	+0.17%	+0.17%	+0.49%	+0.51%
25	ZCBA	ZCBA	50.43	+0.07%	+0.15%	+1.13%	-
26	GURU	GURU	67.55	+0.94%	+0.15%	+3.45%	+28.78%
27	XRMI	XRMI	17.27	+0.03%	+0.10%	+0.09%	-3.21%
28	EFAS	EFAS	21.73	+1.05%	-0.16%	-1.59%	+22.81%
29	RNRG	可再生能源	38.72	-0.97%	-0.23%	-1.38%	+38.64%
30	CLIP	CLIP	100.09	+0.01%	-0.24%	+0.00%	+0.00%
31	SLDR	SLDR	49.73	+0.04%	-0.24%	-0.13%	-0.51%
32	DJIA	DJIA	21.93	-0.20%	-0.27%	+1.27%	+2.64%
33	ZCBF	ZCBF	49.14	-0.26%	-0.34%	-0.47%	-
34	SDEM	SDEM	32.40	+0.07%	-0.34%	-1.29%	+22.80%
35	DRIV	自动驾驶	41.92	-0.40%	-0.36%	+9.40%	+87.23%
36	CHIQ	CHIQ	17.99	-1.73%	-0.38%	-10.05%	-17.09%
37	AQWA	水资源	18.59	-0.45%	-0.40%	-3.61%	-0.64%
38	GXIG	GXIG	24.88	+0.09%	-0.42%	+0.28%	-
39	ZCBE	ZCBE	49.94	-0.44%	-0.44%	-1.57%	-
40	AUAU	黄金	37.51	+1.79%	-0.46%	+0.72%	-
41	BOTZ	机器人 & AI	40.07	-0.50%	-0.52%	+3.41%	+27.61%
42	ALTY	ALTY	12.31	+0.32%	-0.58%	-0.25%	+7.89%
43	QDIV	QDIV	37.20	+0.43%	-0.64%	+1.07%	+11.18%
44	QRMI	QRMI	15.45	-1.03%	-0.80%	-0.61%	-3.74%
45	AGNG	AGNG	34.88	+2.08%	-0.89%	-0.02%	+10.36%
46	XYLD	XYLD	40.35	-1.09%	-0.92%	-0.43%	+4.87%
47	URA	URA	50.28	-0.22%	-0.93%	-7.23%	+52.00%
48	EMBD	EMBD	23.70	-0.67%	-0.96%	-0.63%	+3.22%
49	PFFV	PFFV	22.18	-0.09%	-0.98%	-0.27%	-3.27%
50	ARGT	阿根廷	95.01	+0.27%	-1.08%	+5.17%	+8.91%
51	ZCBG	ZCBG	49.06	-1.14%	-1.14%	-1.94%	-
52	ZAP	ZAP	33.33	-0.57%	-1.19%	-3.14%	+28.34%
53	PFFD	PFFD	18.75	-0.82%	-1.45%	-1.76%	+0.08%
54	ASEA	ASEA	19.50	-2.60%	-1.52%	-1.81%	+17.29%
55	KROP	KROP	34.35	-2.88%	-1.53%	-4.31%	+7.45%
56	CLOU	云计算	23.88	-3.71%	-1.61%	+6.94%	+2.27%
57	SPFF	SPFF	9.53	-1.80%	-1.75%	-0.10%	+8.42%
58	ZCBB	ZCBB	49.78	-1.78%	-1.78%	-1.78%	-
59	COMD	COMD	27.64	-2.50%	-1.81%	-2.44%	-
60	DIV	DIV	18.91	+0.53%	-1.97%	-2.12%	+8.12%
61	NDIA	NDIA	26.25	+1.00%	-2.00%	-3.14%	-11.98%
62	GOEX	黄金矿企	77.68	+1.48%	-2.07%	-2.45%	+61.33%
63	BCI	BCI	23.89	-2.41%	-2.25%	-3.75%	+14.64%
64	EART	地球	32.11	-1.74%	-2.25%	-1.00%	+110.11%
65	GNOM	GNOM	48.56	-4.24%	-2.26%	+3.35%	+49.82%
66	CATH	CATH	88.11	-2.43%	-2.28%	-0.06%	+21.68%

#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
67	ECC	ECC	4.09	+0.25%	-2.39%	-3.31%	-46.47%
68	SDIV	SDIV	24.49	-1.21%	-2.39%	-6.10%	+13.17%
69	EBIZ	EBIZ	27.19	-2.02%	-2.42%	-5.15%	-11.86%
70	MILN	MILN	42.75	+0.99%	-2.62%	-1.73%	-10.21%
71	NORW	挪威	37.06	-2.14%	-2.63%	-3.46%	+26.78%
72	HERO	电竞 & 游戏	24.95	-1.38%	-2.63%	-6.28%	-17.37%
73	DTCR	DTCR	30.59	-5.66%	-3.15%	+0.94%	+69.78%
74	QYLG	QYLG	29.20	-3.55%	-3.15%	-0.33%	+8.23%
75	GREK	希腊	71.94	-1.99%	-3.25%	-1.33%	+28.99%
76	RSSL	RSSL	109.85	-3.85%	-3.30%	-2.08%	+34.13%
77	SNSR	物联网	49.50	-6.94%	-3.40%	+6.29%	+36.97%
78	TYLG	TYLG	41.00	-4.36%	-3.56%	+3.07%	+28.76%
79	VNAM	VNAM	24.65	-0.71%	-3.64%	-7.75%	+44.37%
80	IPAV	IPAV	32.58	-3.23%	-4.58%	-7.83%	+22.65%
81	BCCC	BCCC	13.42	-3.38%	-4.82%	-	-
82	LIT	锂 & 电池	83.28	-1.86%	-4.82%	-5.85%	+124.05%
83	SHLD	SHLD	64.31	+1.58%	-5.32%	-4.77%	+10.90%
84	BRAZ	BRAZ	28.91	-2.36%	-5.47%	-13.88%	+23.28%
85	MLPR	MLPR	71.21	-1.84%	-5.49%	-0.07%	+21.34%
86	AIQ	AI & 科技	62.52	-8.15%	-7.13%	+3.68%	+51.75%
87	BITS	BITS	64.53	-1.22%	-8.27%	-6.91%	-5.41%
88	FINX	金融科技	23.64	-5.21%	-9.94%	-9.18%	-25.26%
89	CTEC	CTEC	68.75	-9.41%	-10.26%	-2.99%	+108.38%
90	GXDW	GXDW	27.09	-8.43%	-10.95%	-7.15%	+8.22%
91	EHCC	EHCC	20.85	-5.20%	-11.03%	-20.03%	-
92	HYDR	氢能	64.58	-3.31%	-11.94%	+3.10%	+221.29%
93	BKCH	区块链	78.30	-10.17%	-14.86%	-13.38%	+72.77%
94	SIL	SIL	79.10	-10.64%	-15.61%	-16.46%	+61.92%
95	ORBX	轨道	59.24	-10.27%	-20.84%	+9.08%	-