

ETF 主题日报

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

候选池: 89 条 入选: 29 条 LLM: qwen3-coder-plus 来源: Google News, Global X

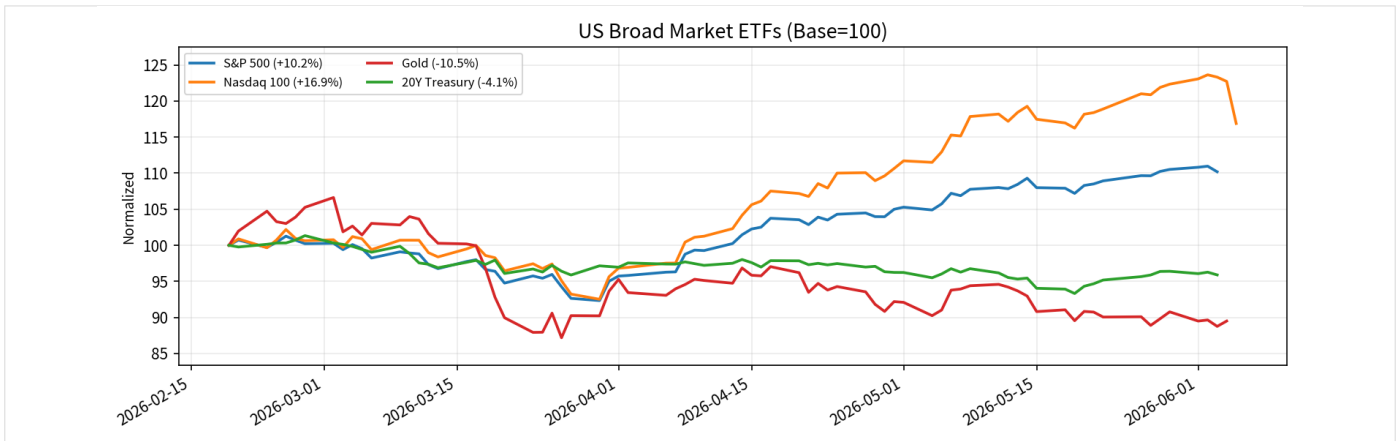
Executive Summary

今日ETF市场聚焦AI商业化与国防科技主题，资金明显偏好高成长性板块而非传统避险资产。宽基指数表现分化，QQQ近4个月累计涨幅+16.89%显著跑赢SPY的+10.19%，而GLD和TLT等防御性资产分别下跌-10.51%和-4.11%，反映市场风险偏好集中在科技创新领域。特别值得关注的是，数据中心主题ETF如CHPX近4个月暴涨+73.00%，BUG涨幅也达到+35.50%，印证了AI基础设施投资逻辑的市场共识。

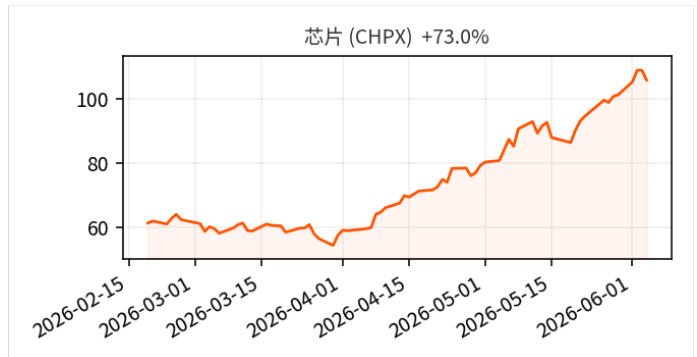
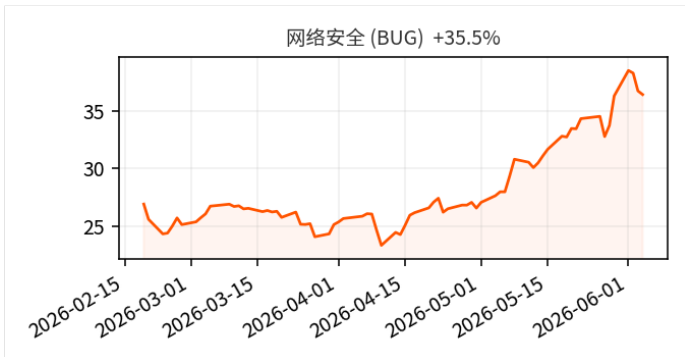
Global X Insights强化了AI商业化与国防科技双主线投资逻辑。材料显示AI计算容量从2023年0.2吉瓦激增至2025年预计1.9吉瓦，收入规模也将从20亿美元跃升至超200亿美元，证实了基础设施需求的结构性增长。同时，特朗普政府提议2027财年军费预算增加约50%至1.5万亿美元，为国防科技主题提供政策支持。贝莱德等头部发行商积极布局新产品线，包括推出BITA比特币收益ETF通过备兑看涨期权策略创造月度收入，以及主动主题轮动ETF产品，显示机构投资者正寻求超越纯科技股配置的多元化工具。

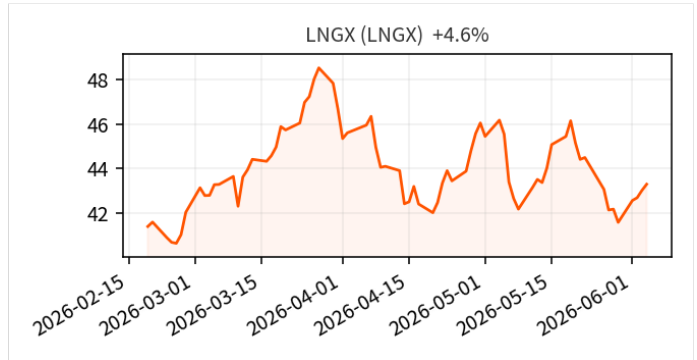
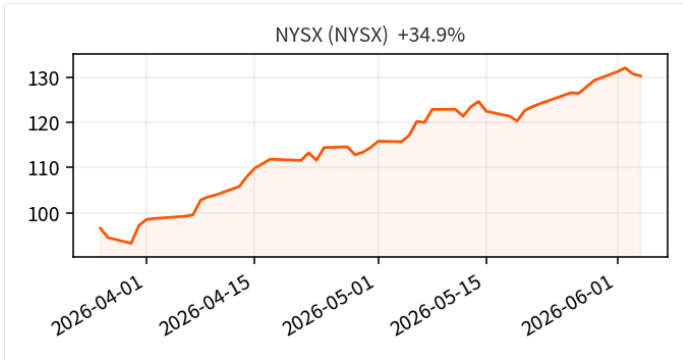
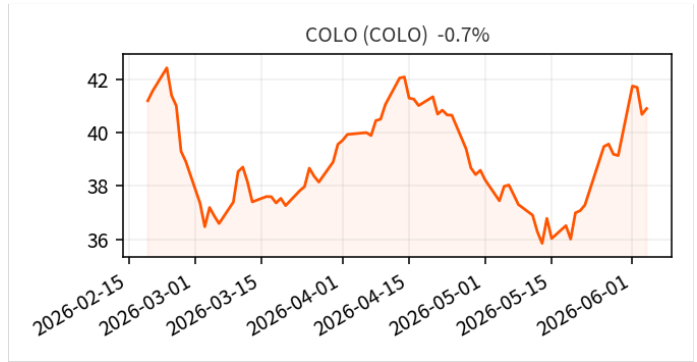
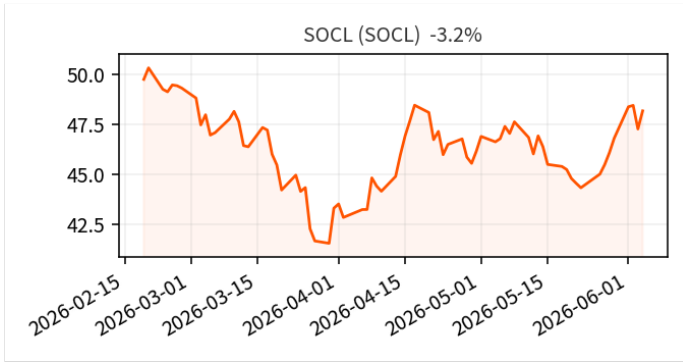
未来1-2周需重点关注AI基础设施需求验证与军费预算审批进展。关键观察变量包括数据中心运营商的实际订单落地情况和电力供应保障进度，这将验证AI商业化进程是否持续超预期。同时，国会对于1.5万亿军费预算的审批节奏将直接影响国防科技ETF的表现催化剂。比特币ETF资金流向变化也值得关注，特别是富达FBTC单日1400万美元流入与贝莱德3300万美元_crypto ETF流入的对比，可能预示着加密资产配置策略的结构性分化。

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 ·

文章认为人工智能商业化势头和美国国防支出增长将成为重要投资主题。OpenAI数据显示AI商业化进程加速，其计算容量从2023年的0.2吉瓦增长至2025年预计的1.9吉瓦，同期收入也从约20亿美元增至预计超过200亿美元，表明计算能力扩展与商业收入增长密切相关。美国特朗普政府提议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建设。这些趋势显示AI商业化和国防科技领域具备长期增长潜力，为相关投资提供了结构性机会。不过军费提案仍需通过国会审批程序。

解读：AI商业化趋势分析为投资者提供了重要的主题投资方向

GLOBAL X 2. 下一个大主题：2026年6月

Global X · 2026-06-15

文章核心论点是AI行业正快速从初创阶段转向大规模商业化平台。已发生的事实包括：Anthropic估值已达约9650亿美元，年化收入约470亿美元，并已秘密提交IPO申请；该公司通过与SpaceX的重大基础设施协议获得了超过300兆瓦数据中心容量和超22万台英伟达GPU。作者基准情景显示，随着AI开发者训练更大模型并满足企业需求，计算资源获取将成为关键竞争优势，基础设施将与软件同样重要。在风险情景下，这种容量扩张预计将推动整个数据中心生态系统需求增长。对投资者而言，AI公司的商业渗透速度和基础设施投资规模表明该行业正在向基础性经济平台转型，基础设施相关企业可能受益于持续的容量建设需求。

解读：AI商业化进展分析为投资者提供了新兴科技领域的投资机会洞察

GLOBAL X 3. 数据中心运营商：AI被低估赢家

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供应的现成数据中心容量。文章指出，新建设施需要时间、电力、许可证、设备和输电接入，使得现有已供电设施具有战略价值，这一价值在推理时代应会进一步上升。AI工作负载将变得更加分散，接近用户和应用流量的重要性日益凸显。作者认为，全球数据中心运营商处于稀缺基础设施、不断增长的AI需求和长期客户承诺的交汇点，相比大型科技股的拥挤交易，提供了差异化的人工智能布局途径。数据中心容量供应受限而AI需求持续增长，推理驱动的需求变化可能使数据中心需求变得更加持续和分散，对投资者而言，这创造了通过数据中心运营商间接参与AI基础设施建设的投资机会。

解读：数据中心投资机会分析揭示了AI产业链中被忽视的重要环节

GLOBAL X 4. 伊朗局势：战略超越战术

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，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整个地区甚至欧洲的速度值得注意，伊朗与俄罗斯多年来的防务联系以及委内瑞拉马杜罗被捕后对伊朗的攻击表明了更深层的战略意图。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。作者基准情景下认为能源供应中断影响有限，但投资者需警惕地缘政治风险的潜在扩散。

解读：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 5. 商品追踪报告：2026年5月

Global X · 2026-06-10

Global X研究团队发布2026年5月商品追踪报告，涵盖核能、铜、贵金属等多个市场最新动态。报告显示，美国核能政策重启一周以来推动了多项监管改革，Deep Fission和NewCleo等核能公司本月启动IPO路演；铜价受供应担忧和政策因素双重影响，硫酸短缺问题对2026年生产构成疑问；贵金属因通胀担忧和利率预期变化出现波动，银价面临工业需求回撤压力。文中提到霍尔木兹海峡存在通行受扰风险，但未明确该情况的具体时间框架。投资者应关注政策驱动的核能板块机遇以及供应链紧张对基础金属价格的潜在影响，同时留意通胀环境变化对贵金属的持续作用。

解读：商品市场分析为投资者提供了大宗商品投资的最新趋势和机会

行业 行业策略与资金流向

1. 富达FBTC引领比特币ETF流入1400万美元

99Bitcoins · 2026-06-18 16:50

Fidelity FBTC Leads Bitcoin ETF Inflows With \$14M as Market Bleeds \$82M Post-FOMC

解读：比特币ETF资金流向数据，反映市场对不同产品的偏好变化

2. 贝莱德引领3300万美元加密ETF流入

grafa.com · 2026-06-18 07:50

BlackRock leads \$33M crypto ETF inflows

解读：加密ETF资金流入数据，反映机构投资者的配置偏好

3. 资本轮换：本周顶级ETF资金流向分析

ETF Database · 2026-06-19 05:01

Capital Rotation: A Breakdown of This Week's Top ETF Flows

解读：ETF资金流向数据对了解市场情绪和资金偏好变化至关重要

4. 全球X铀ETF如何影响轮动策略时机

Stock Traders Daily · 2026-06-18 19:20

How Global X Uranium Etf (URA) Affects Rotational Strategy Timing

解读：涉及具体ETF的轮动策略应用，对战术配置投资者重要

5. 全球X人工智能与科技ETF（Ondo代币化）AIQON

BeInCrypto · 2026-06-18 10:06

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (Ondo Tokenized) AIQON

解读：AI主题ETF的代币化创新，对科技投资和区块链应用都有意义

6. 全球X锂与电池科技ETF（Ondo代币化）LITON价格、市值等信息

BeInCrypto · 2026-06-18 10:05

Global X Lithium & Battery Tech ETF (Ondo Tokenized) (LITON) Price, MarketCap, Charts and Fundamentals Info

解读：锂电池主题ETF的代币化版本，新能源投资创新产品

ETF ETF市场动态

1. 贝莱德推出BITA比特币收益ETF通过备兑看涨期权获得月度收益

KuCoin · 2026-06-18 12:18

BlackRock Launches BITA: Bitcoin Premium Income ETF with Monthly Yields via Covered Calls

解读：创新的比特币收益ETF产品，结合期权策略提供月度收益

2. BlackRock推出iShares比特币收益ETF

unchainedcrypto.com · 2026-06-17 18:45

BlackRock Launches Its Yield-Generating iShares Bitcoin Premium Income ETF, Trading Upside for a Mid-to-High-Teens Yield

解读：首支覆盖策略比特币ETF的推出代表加密货币投资产品的重要创新

3. BlackRock首推覆盖策略比特币ETF

The Daily Upside · 2026-06-17 12:06

BlackRock Becomes First Mega Issuer to Launch Covered Call Bitcoin ETF

解读：首支覆盖策略比特币ETF标志着加密货币投资产品的重要里程碑

4. 贝莱德推出比特币收入ETF按月分红

Memeburn · 2026-06-19 05:20

贝莱德推出iShares比特币高级收入ETF(BITA)，通过覆盖看涨期权策略产生月度收入。这是传统资产管理巨头在加密货币收入产品领域的又一创新举措，可能吸引更多机构投资者进入比特币市场。

解读：贝莱德新推出的比特币收入ETF具有创新意义，覆盖看涨期权策略为投资者提供新的收益来源

GLOBAL X 1. 季度优先股报告：2026年Q1

Global X · 2026-06-15

Global X研究团队发布2026年第一季度优先股报告，分析了三只ETF产品的表现和投资前景。截至2026年3月31日，Global X美国优先股ETF(PFFD)提供6.74%的分配率，主要投资于25美元面值固定利率证券；Global X SuperIncome优先股ETF(SPFF)投资于50只最高收益优先股，分配率达7.02%；Global X浮动利率优先股ETF(PFFV)则提供8.71%的分配率，主要持有浮动利率证券。根据作者基准情景，PFFD适合预期降息环境下寻求延长久期的投资者，SPFF适合追求高月度收入且希望享受税收优惠的投资者，PFFV适合预期短期利率波动时希望保持低久期风险的投资者。投资者应注意过往表现并不代表未来结果，投资价值存在波动风险。

解读：优先股ETF表现分析为寻求稳定收益的投资者提供了重要信息

GLOBAL X 2. 月度覆盖策略评论：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，分析了覆盖期权和增强收益基金的表现。在4月17日至5月15日的展期期间，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停火协议缓解地缘政治担忧的支撑，随后得到第一季度企业盈利结果的支持——84%的标普500公司超出共识预期。期间标普500和纳斯达克100分别上涨4.05%和9.25%，而Global X标普500备兑看涨ETF(XYLD)和纳斯达克100备兑看涨ETF(QYLD)因收集备兑期权费而分别获得1.43%和0.95%收益。小盘股受利率敏感性影响表现落后，罗素2000指数承压。该报告基于已发生的市场数据，为投资者提供了期权定价环境变化和投资者情绪转变的参考依据。

解读：覆盖策略基金表现分析为寻求增强收益的投资者提供了重要参考

GLOBAL X 3. 2026 Outlook

Global X ·

Global X发布2026年展望报告，探讨"咆哮的二十年代"下一章节可能出现的情况。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。报告通过全球视角探讨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年可能出现重要的转折点，但具体发展仍存在多种可能性。投资者应关注全球经济环境的变化趋势，为可能的机遇和挑战做好准备。

解读：Global X 官网 Insight

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%	-