

ETF 主题日报

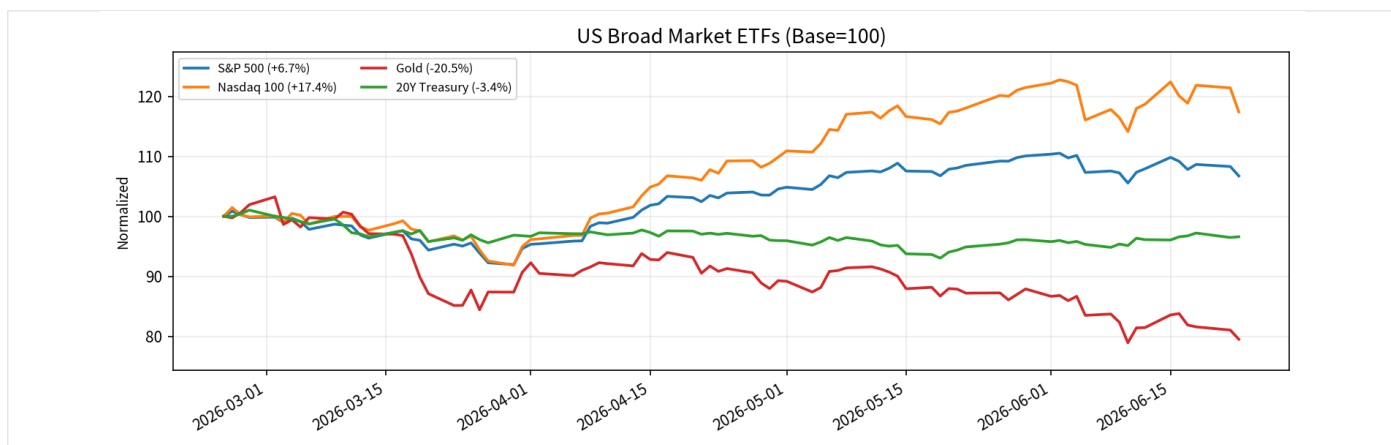
事实导读 · 图表证据 · 全球 ETF 新闻 · Global X 官方 Insight · 产品表现

目标交易日 2026-06-23 价格覆盖 143/143 (100.0%) 旧数据 0

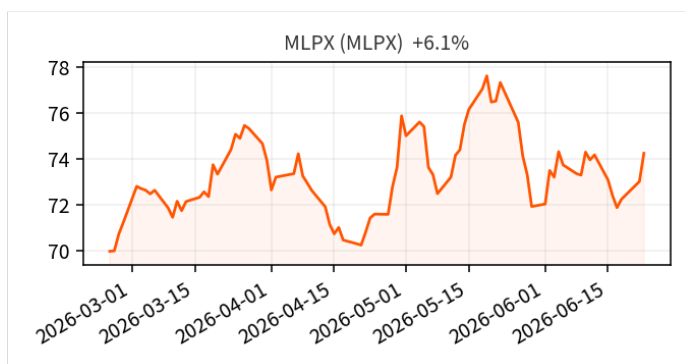
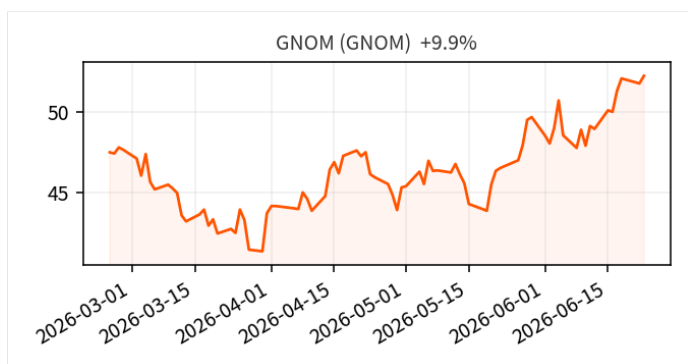
摘要 当日核心摘要

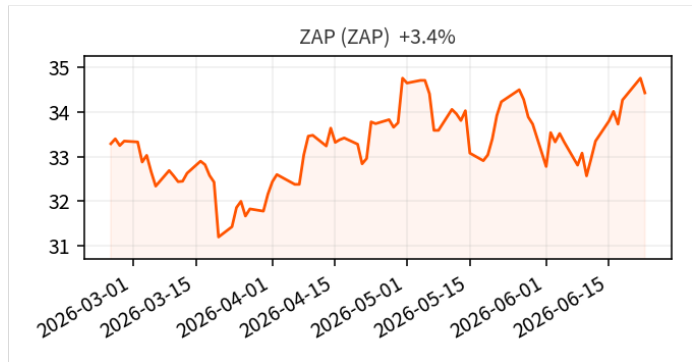
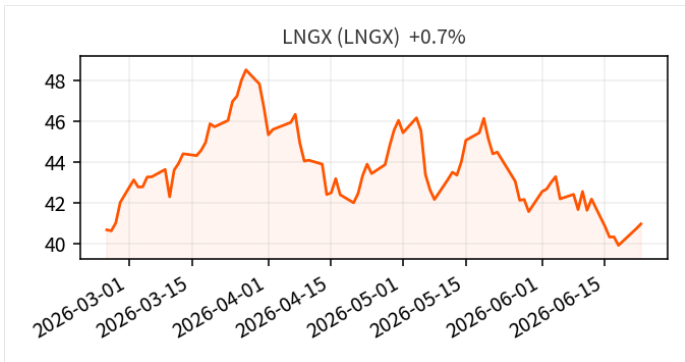
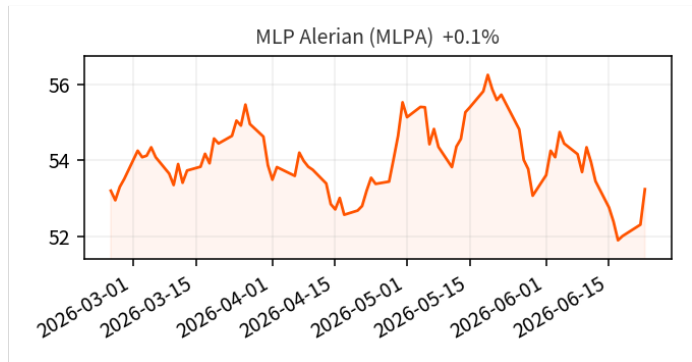
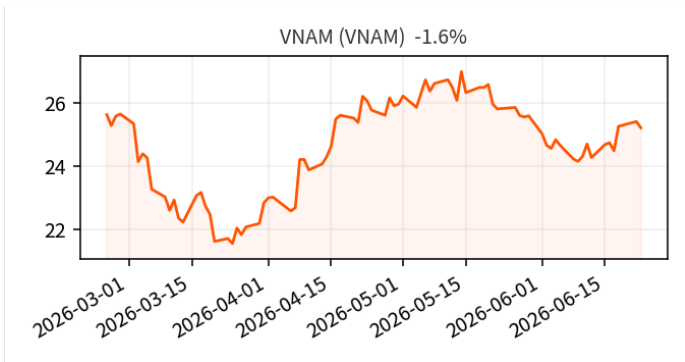
1. 全球主动管理型ETF资产规模5月达2.49万亿美元创历史新高，较去年同期2.33万亿美元增长明显。ETFGI数据显示年初至今增长28.8%，从2025年底1.93万亿起步，5月单月净流入1000.8亿美元，连续第74个月实现正净流入。
2. 生物科技ETF因AI药物发现和并购活动获得强劲动力，XBI上半年上涨17.9%。State Street SPDR S&P Biotech ETF一年期回报率达77.9%，iShares Biotech ETF回报率41.4%，AI创新和企业整合推动行业发展。
3. 纳斯达克100指数完成季度重平衡，新增CoreWeave和Rocket Lab等创新企业。此次调整体现向下一代硬件、高性能AI基础设施和太空技术转向，影响QQQ等追踪ETF及采用覆盖看涨期权策略的相关产品结构。
4. Global X Australia选择花旗银行担任ETF业务托管人和基金行政管理人，托管迁移将于2026年10月进行。花旗银行2.78万亿美元资产的全球平台与本地专业能力结合，支持Global X在主题型ETF、固定收益和核心敞口领域的扩展计划。

走势 核心ETF走势



GX Global X ETF





新闻 全球ETF新闻摘要

全球ETF新闻与产品动态

1. 生物科技ETF因AI药物发现和并购活动激增而获得动力

ETF Trends / VettaFi · 2026-06-24 03:58

专业ETF来源 资金流证据

生物科技行业已突破多年熊市，ETF表现强劲。随着宏观经济逆风缓解和监管环境稳定，生物科技ETF正在飙升。State Street SPDR S&P Biotech ETF(XBI)在2026年上半年上涨了17.9%，由小盘股整合推动。

AI创新和企业整合正在推动生物科技ETF发展。计算工具的进步正在改变生物科技投资格局，AI基础模型正在预测复杂的生物设计和蛋白质结构。大型制药公司面临到2028年2800亿美元的专利悬崖，加速了战略收购的必要性。

不同生物科技ETF的投资策略和回报表现存在显著差异。XBI作为该领域最大ETF拥有90亿美元资产，采用等权重指数策略，一年期回报率为77.9%。iShares Biotechnology ETF(IBB)为81亿美元，偏好大型科技公司，一年期回报率为41.4%。

特定细分ETF在临床试验阶段公司中表现突出。ALPS Medical Breakthroughs ETF(SBIO)明确要求成分股维持II期或III期临床试验，过去一年实现了95.5%的行业领先回报率。Invesco Biotechnology & Genome ETF(PBE)采用多因子方法，同期回报率为35.9%。

2. 主动管理型ETF资产规模5月创纪录达到2.49万亿美元

ETF Trends / VettaFi · 2026-06-24 01:57

专业ETF来源

全球主动管理型ETF资产规模在5月达到2.49万亿美元创历史新高。根据ETFGI的2026年5月主动管理型ETF行业格局报告，这一数字超过了前一个月刚创下的纪录。资产规模较去年同期的2.33万亿美元有所增长，年初至今增长了28.8%，从2025年底的1.93万亿起步。

主动管理型ETF年初至今净流入4117.5亿美元接近去年同期两倍。ETFGI数据显示，5月单月净流入1000.8亿美元，而2025年5月同期为220.53亿美元，2024年同期为124.35亿美元。这是全球主动管理型ETF连续第74个月实现正净流入。

股票型主动ETF在5月领涨各类资产类别净流入表现。股票型主动ETF在5月收集了609.7亿美元，年初至今净流入2421.8亿美元，而去年同期为1242.8亿美元。固定收益类主动ETF贡献了261.2亿美元，年初至今总额达到1367.3亿美元，高于2025年同期的820.9亿美元。

3. SpaceX成为HALX最大持仓，基金六月再平衡引入七家新公司

ETF Trends / VettaFi · 2026-06-24 05:00

专业ETF来源 资金流证据

Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF (HALX) 六月指数再平衡出现显著变化。该基金提供与关键基础设施、基本服务或重大实物资产相关的美国公司的多元化敞口，同时刻意避免纯数字或无形商业模式，费用比率为75个基点。再平衡引入了七家新增公司，同时退出六个持仓位置。

SpaceX成为HALX指数中新的最大持仓公司。SpaceX的轨道数据中心项目使其被归类为推动AI经济发展的实物基础设施资产。此前SpaceX也被纳入VettaFi太空指数，该指数是另一只ETF的标的指数。

基金还新增了其他重资产公司包括American Electric Power和SBA Communications。RGLD因其贵金属和特许经营业务被添加，通过金属流操作向采矿运营商提供前期资本。基金移除了六家持仓公司，其中最显著的是CRWV的退出，该公司此前权重为3.54%，因内幕交易激增和盈利预期未达而被剔除。

原有大仓位公司权重被削减以降低集中度风险。根据修正等权重方法，此前最大持仓Devon Energy Corporation从4.51%削减至2.38%，第二大持仓West Pharmaceutical Services从3.44%降至2.50%。该基金选择40家具有实物资产、低淘汰风险和较低AI风险的公司。

4. Thornburg推出主动管理型收入构建ETF产品

ETF Trends / VettaFi · 2026-06-23 23:31

专业ETF来源

Thornburg于6月23日推出Thornburg Premium Income Builder ETF (THOR)。该基金专注于全球股息支付股票并配合适当期权策略产生收入，费用比率为79个基点。基金主要通过投资股息支付公司和收入生成期权策略产生收入。

THOR基金采用高确定性、估值敏感方法选择全球市场中的优质企业。基金经理使用非分散化结构，可将资本集中在精选高确定性投资上。基金可投资各种固定收益证券以提供下行韧性及收益率稳定性。

Thornburg的ETF平台自18个月前推出首只基金以来已增长至近7.6亿美元资产。该公司ETF平台目前管理资产接近7.6亿美元，其中最大的两只基金为Thornburg International Equity ETF (TXUE) 和Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB)。

5. T. Rowe Price小中盘股ETF TMSL庆祝三周年里程碑

ETF Trends / VettaFi · 2026-06-23 19:30

专业ETF来源 资金流证据

集中度风险成为今年投资组合的主要威胁，市场拥挤仍是顶级担忧。尽管地缘政治紧张局势在美国-伊朗协议下显示出缓和迹象，但投资者对分散化的日益渴望为TMSL等主动型小中盘股策略提供了机会。T. Rowe Price小中盘股ETF(TMSL)本月庆祝运营三周年。

TMSL自成立以来实现71%回报，过去三年显著跑赢罗素2500指数。根据YCharts数据，该策略过去三年回报率为71.7%，而罗素2500指数同期总回报率为64.2%。该基金由T. Rowe Price投资组合经理Jodi Love管理，于2026年6月14日推出。

该基金采用自下而上的投资方法，运用基本面研究指标识别股票。该策略收取55个基点费用，主动投资于小中盘股，应用增长和价值启发式方法评估个股。Love及其团队关注账面价值、现金流和销售额等指标，同时评估收益质量、稳定性和相对估值等整体属性。

根据ETF Database数据，该基金前十大持仓包括SanDisk Corporation(SNDK)等公司。这家成立于2024年的闪存存储公司根据YCharts数据显示上个月回报率达43.2%，代表了AI超大规模商之外的上涨潜力。

6. 富兰克林申请比特币整合股息ETF

ETF Trends / VettaFi · 2026-06-23 02:08

专业ETF来源

富兰克林邓普顿于6月18日申请了两只比特币整合股息ETF。这两只基金分别是Franklin US Equity Bitcoin DRIP Index ETF和Franklin US Innovation Bitcoin DRIP Index ETF，采用被动多资产策略将公司股息支付再投资于比特币。文件尚未提供费用比率或交易代码。

两只ETF分别追踪VettaFi美国大盘500比特币DRIP指数和VettaFi美国创新100比特币DRIP指数。富兰克林美国股票比特币DRIP指数ETF通过比特币ETF（如富兰克林比特币ETF EZBC）、期货和期权合约获得比特币敞口。富兰克林美国创新比特币DRIP指数ETF追踪在纳斯达克上市的100家最大非金融公司。

两只基金将以95%美国股票和5%比特币敞口启动。基础指数将比特币敞口上限设定为投资组合的20%，如果超过20%则重新平衡至4.5%。比特币敞口也将按季度重新平衡，所有股息将在除息日次日开盘时再投资于比特币相关证券。

该策略通过将比特币敞口与公司股息支付挂钩来消除情绪化猜测。这种做法创造了一个简单自动化的路径来捕捉加密货币敞口的潜在上涨空间，同时保持核心投资策略专注于传统公司表现。该模式为希望获得比特币敞口而无需管理加密货币包或时机选择的投资者提供了实用工具。

7. Calamos旗舰自动赎回ETF资产管理规模突破10亿美元

ETF Trends / VettaFi · 2026-06-23 02:05

专业ETF来源

Calamos Autocallable Income ETF在成立不到一年内资产管理规模达到10亿美元。该基金代码为CAIE，截至2026年6月16日AUM达到10亿美元。CAIE于2025年6月25日推出，资产增长速度较快。

CAIE采用自动赎回收益票据策略通过梯形投资组合提供收入。该基金投资于与市场挂钩的投资工具，只要预设指数不跌破特定水平，就能提供收益和最终本金。基金通过MerQube US Large-Cap Vol Advantage指数获得标普500期货合约敞口，各自动赎回产品具有-40%的障碍水平。

梯形投资组合结构帮助基金降低尾部风险并平滑收入。这种结构相比单一自动赎回产品能够减少尾部风险、帮助平滑收入并缓解再投资风险。截至2026年5月29日，CAIE的底层指数加权平均票息率为13.98%。

8. 纳斯达克100季度重平衡完成，SpaceX有望最快7月纳入

ETF Trends / VettaFi · 2026-06-23 01:52

专业ETF来源 | ETF: QQQ

纳斯达克100指数完成6月季度重平衡，影响QQQ等追踪ETF。此次标准指数调整通常会触发全球范围内数十亿美元的自动化投资组合重新配置。Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) 等成本效益较高的产品也受到影响。

最新重平衡增加了五家创新公司并移除五家传统科技企业。新增公司包括CoreWeave和Rocket Lab等创新型企业，被替换的是Charter Communications、Cognizant Technology Solutions等传统科技和电信公司。此次调整体现了向下一代硬件、高性能AI基础设施和太空技术的主题转向。

采用覆盖看涨期权策略的ETF因重平衡进行了结构性调整。NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI)、ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) 等基金因追踪纳斯达克100而重新调整了持仓结构。这些衍生品基金通过动态买入基础股票篮子并卖出看涨期权来产生收益，因此指数核心构成的任何变化都会直接影响其期权头寸。

SpaceX在6月12日历史性的IPO后可能最快7月加入纳斯达克100。根据新的快速通道规则，更新的指数编制指南现在能够以加速时间表纳入这些世代级巨额头次公开发行的。如果纳入，SpaceX将为通常以软件和半导体为主导的基准指数增加一个巨大的工业和卫星通信纯正投资标的。

9. Global X澳大利亚ETF业务选择花旗银行担任托管人和基金行政管理人

Asset Servicing Times · 2026-06-23 18:47

一般新闻

Global X ETFs Australia经过全面市场审查后选择花旗银行作为其澳大利亚交易所交易基金业务的新托管人和基金行政管理人。花旗银行的任命是Global X持续加强运营模式、提升服务交付和支持ETF平台持续增长承诺的一部分。Global X选择花旗银行是基于其在全球ETF服务、托管和基金行政管理方面的专业能力以及已建立的本地能力和全球托管网络。

Global X澳大利亚首席执行官Alex Zaika表示花旗银行的全球平台与本地专业知识相结合为支持下一阶段增长提供了良好定位。Zaika指出Global X在主题ETF领域占据领先地位，在固定收益和核心敞口方面有雄心勃勃的增长计划。随着产品供应的持续扩大，花旗银行的技术、全球覆盖和ETF服务能力将帮助扩展运营基础并支持未来投资者创新。

花旗银行澳大利亚和新西兰服务联合主管Mark England表示很高兴与Global X ETFs合作提供托管、基金行政管理、ETF和中台服务。England称这是首尾提供完整前后端中台支持的合作，花旗银行的全球连接性、深厚市场专业知识和专有平台使其能够强有力地支持Global X在固定收益、主题和核心敞口领域的扩展。

10. Global X Australia任命花旗银行为ETF托管人

Financial Newswire · 2026-06-23 17:19

一般新闻

Global X Australia选择花旗银行作为其ETF业务的托管人和基金管理人。这家管理1650亿美元资产的ETF提供商在全面市场审查后选择了拥有2.78万亿美元资产的银行业巨头花旗银行。Global X Australia称花旗银行成熟的本地能力和广泛的全球托管网络是决策的关键因素。

托管迁移将在2026年10月进行，涵盖多项运营功能。两家公司表示，在涵盖托管、基金管理、ETF服务和中台功能的结构化过渡计划下，迁移将于2026年10月进行。双方重申投资策略和投资者体验不会发生变化。

Global X Australia首席执行官表示合作将支持公司下一阶段增长。Alex Zaika表示花旗银行的全球平台结合本地专业知识，能够很好地支持公司下一阶段增长。他提到Global X在主题型ETF领域占据领先地位，并在固定收益和核心敞口方面有雄心勃勃的增长计划。

GX Global X ETF表现排行

本表按1W表现排序。阅读时优先比较1W与1M的方向差异，并结合前文官方insight判断主题是否只是短期波动，还是已经延续到月度维度。

#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
1	GNOM	GNOM	52.23	+0.90%	+4.44%	+12.22%	+59.78%
2	MLPX	MLPX	74.25	+1.68%	+2.54%	-3.98%	+21.22%
3	VNAM	VNAM	25.20	-0.79%	+1.90%	-2.33%	+48.54%
4	MLPA	MLP Alerian	53.24	+1.78%	+1.62%	-4.45%	+6.65%
5	LNGX	LNGX	40.97	+0.55%	+1.59%	-7.91%	-
6	ZAP	ZAP	34.43	-0.95%	+1.22%	+0.58%	+29.78%
7	LLDR	LLDR	44.81	+0.22%	+1.07%	+1.65%	+0.83%
8	MLPR	MLPR	69.27	+2.97%	+1.05%	-8.05%	+15.11%
9	CHPX	芯片	102.62	-7.33%	+0.87%	+8.43%	-
10	RSSL	RSSL	115.85	-0.99%	+0.85%	+3.83%	+39.05%
11	DIV	DIV	19.09	+1.81%	+0.69%	-2.30%	+7.61%
12	GURU	GURU	68.12	-1.30%	+0.53%	+3.12%	+29.79%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
13	ZCBG	ZCBG	49.28	-0.06%	+0.45%	+0.45%	-
14	HEAL	HEAL	26.18	+1.49%	+0.40%	+5.54%	-16.33%
15	MLPD	MLPD	24.96	+0.42%	+0.31%	-1.91%	+0.76%
16	AGNG	AGNG	34.94	+0.89%	+0.15%	-2.46%	+11.50%
17	DTCR	DTCR	31.48	-3.02%	+0.13%	+3.31%	+71.83%
18	ZCBF	ZCBF	49.19	+0.07%	+0.11%	+0.45%	-
19	CLIP	CLIP	100.28	+0.00%	+0.07%	-0.01%	-0.03%
20	SLDR	SLDR	49.71	+0.07%	-0.14%	+0.00%	-0.73%
21	BUG	网络安全	34.02	+2.13%	-0.21%	-0.96%	-6.51%
22	NDIA	NDIA	26.85	-1.85%	-0.22%	+0.89%	-10.31%
23	MLDR	MLDR	48.51	+0.12%	-0.26%	+0.12%	-0.54%
24	ALTY	ALTY	12.30	+0.00%	-0.28%	-0.63%	+6.49%
25	GXIG	GXIG	24.89	+0.12%	-0.31%	+0.28%	-1.54%
26	PFFV	PFFV	22.11	+0.23%	-0.36%	-0.81%	-3.49%
27	ZCBA	ZCBA	49.12	+0.13%	-0.38%	-0.28%	-
28	ZCBB	ZCBB	49.08	+0.13%	-0.45%	-1.39%	-
29	ZCBC	ZCBC	49.17	+0.12%	-0.49%	-1.47%	-
30	ZCBE	ZCBE	49.19	+0.12%	-0.53%	+0.04%	-
31	COLO	COLO	43.54	-1.52%	-0.62%	+16.76%	+48.44%
32	EMBD	EMBD	23.84	-0.13%	-0.69%	+0.42%	+3.70%
33	DJIA	DJIA	21.89	-0.08%	-0.86%	+0.46%	+2.48%
34	BRAZ	BRAZ	29.22	-0.63%	-0.97%	-5.05%	+22.81%
35	PFFD	PFFD	18.74	+0.00%	-1.06%	-0.43%	+0.43%
36	PAVE	基建	57.81	-2.41%	-1.18%	+5.22%	+35.74%
37	KROP	KROP	33.86	-1.01%	-1.34%	-1.85%	+5.51%
38	QRMI	QRMI	15.45	-0.85%	-1.37%	-0.28%	-2.61%
39	QYLD	Covered Call	17.95	-1.97%	-1.37%	+0.39%	+8.66%
40	AQWA	水资源	18.85	-0.81%	-1.42%	+0.95%	-0.08%
41	XRMI	XRMI	17.08	-0.52%	-1.46%	-0.62%	-3.65%
42	AUSF	AUSF	48.79	+0.81%	-1.52%	-1.45%	+10.79%
43	SDIV	SDIV	24.26	+0.04%	-1.54%	-3.54%	+9.67%
44	QDIV	QDIV	36.97	+0.71%	-1.58%	-1.21%	+10.17%
45	XYLG	XYLG	28.43	-1.11%	-1.61%	-0.88%	+4.85%
46	XYLD	XYLD	40.23	-0.89%	-1.71%	-0.47%	+4.39%
47	EMM	新兴市场	44.66	-5.60%	-1.73%	+4.22%	+54.21%
48	SPFF	SPFF	9.47	-0.84%	-1.76%	+0.27%	+8.11%
49	GXLC	全球锂电池	88.67	-1.32%	-1.84%	-1.12%	-
50	CHRI	CHRI	87.46	-1.37%	-1.84%	-0.93%	-
51	ONOF	ONOF	39.41	-1.18%	-1.84%	-1.14%	+17.72%
52	QYLG	QYLG	29.51	-2.59%	-1.88%	-0.20%	+8.85%
53	CEFA	CEFA	39.58	-2.25%	-1.89%	+0.25%	+17.97%
54	SNSR	物联网	49.22	-4.54%	-1.89%	-2.30%	+35.74%
55	SDEM	SDEM	32.15	-1.22%	-1.91%	-1.14%	+20.51%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
56	GREK	希腊	76.04	-2.21%	-1.99%	+7.80%	+34.47%
57	AIQ	AI & 科技	63.35	-5.57%	-2.00%	+0.86%	+50.98%
58	TYLG	TYLG	41.35	-3.05%	-2.00%	+1.15%	+27.54%
59	NYSX	NYSX	123.84	-3.43%	-2.08%	-0.27%	-
60	ASEA	ASEA	20.05	-1.57%	-2.10%	+0.65%	+23.61%
61	KRMA	KRMA	46.64	-0.79%	-2.17%	-1.82%	+18.66%
62	IPAV	IPAV	32.90	-2.73%	-2.20%	-1.68%	+25.58%
63	TLTX	Tel Aviv	22.69	-1.58%	-2.20%	+0.60%	-
64	CATH	CATH	87.59	-1.53%	-2.20%	-1.69%	+19.56%
65	RNRG	可再生能源	36.18	-0.67%	-2.35%	-4.53%	+26.96%
66	MILN	MILN	42.50	+0.22%	-2.44%	-1.49%	-9.38%
67	FLOW	FLOW	37.43	+0.30%	-2.48%	+0.52%	+20.02%
68	BKCH	区块链	84.53	-2.35%	-2.49%	-2.02%	+88.05%
69	EFAS	EFAS	21.36	-0.28%	-2.67%	-3.22%	+20.00%
70	BCI	BCI	22.51	-1.23%	-2.72%	-9.78%	+5.73%
71	FINX	金融科技	24.29	-0.74%	-2.72%	-2.12%	-25.42%
72	BCCC	BCCC	11.87	-1.69%	-2.83%	-17.05%	-
73	EBIZ	EBIZ	27.08	+0.21%	-2.85%	-2.00%	-9.04%
74	CTEC	CTEC	65.16	-6.61%	-2.99%	-11.86%	+96.03%
75	COMD	COMD	25.85	-1.18%	-3.07%	-10.10%	-
76	HERO	电竞 & 游戏	24.09	-1.41%	-3.12%	-5.62%	-23.78%
77	BOTZ	机器人 & AI	36.64	-4.41%	-3.27%	-9.06%	+19.19%
78	DRIV	自动驾驶	38.32	-4.82%	-3.37%	-5.16%	+70.08%
79	ECC	ECC	3.60	+1.41%	-3.49%	-10.89%	-51.87%
80	GXDW	GXDW	27.13	-4.79%	-3.57%	-7.53%	+8.37%
81	NORW	挪威	35.00	-1.77%	-3.71%	-10.03%	+17.53%
82	BITS	BITS	62.05	-2.95%	-3.83%	-9.90%	-5.17%
83	HYDR	氢能	53.63	-5.46%	-4.03%	-24.76%	+148.40%
84	EHCC	EHCC	18.86	-3.09%	-4.67%	-20.20%	-
85	URA	URA	45.58	-2.61%	-4.78%	-6.90%	+21.42%
86	CLOU	云计算	21.50	+0.42%	-5.04%	-5.99%	-5.37%
87	ARGT	阿根廷	92.55	-2.31%	-5.08%	+2.38%	+10.01%
88	SHLD	SHLD	60.56	-0.05%	-5.17%	-7.05%	+3.45%
89	LIT	锂 & 电池	78.43	-5.01%	-6.18%	-8.03%	+112.95%
90	CHIQ	CHIQ	16.37	-1.68%	-6.46%	-11.75%	-21.86%
91	ORBX	轨道	50.40	-2.53%	-6.67%	-27.90%	-
92	EART	地球	30.05	-5.19%	-6.90%	-5.99%	+90.35%
93	SOCL	SOCL	42.70	-2.56%	-7.02%	-3.67%	-18.34%
94	AUAU	黄金	33.73	-4.58%	-10.65%	-8.49%	-
95	GOEX	黄金矿企	71.83	-4.76%	-10.67%	-7.11%	+53.92%
96	COPX	铜矿	79.48	-6.37%	-11.48%	-4.64%	+86.92%
97	SIL	SIL	78.53	-5.47%	-11.99%	-10.87%	+63.30%

