

ETF 主题日报

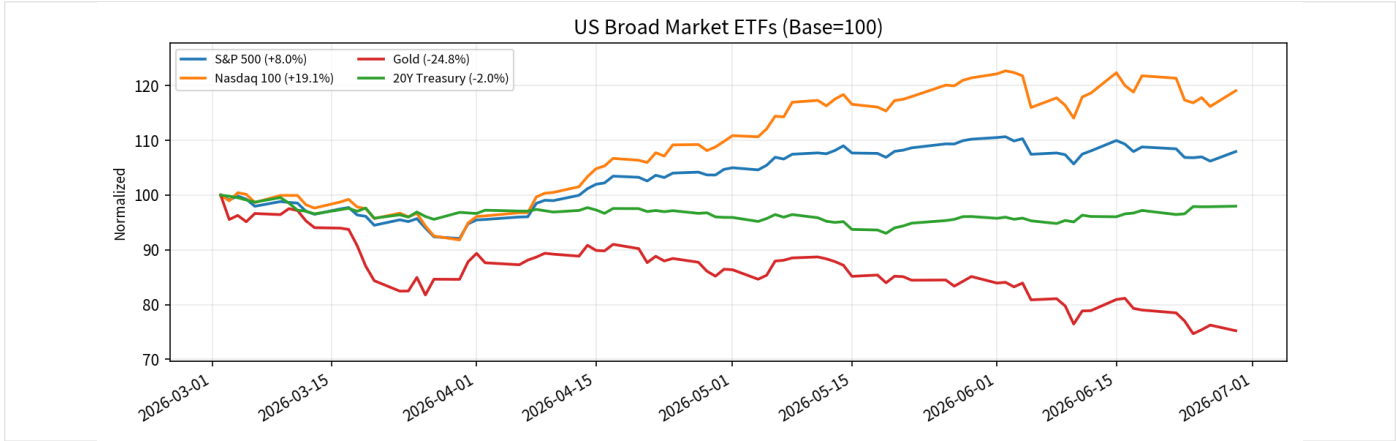
事实导读 · 图表证据 · 全球 ETF 新闻 · Global X 官方 Insight · 产品表现

目标交易日 2026-06-29 价格覆盖 152/161 (94.41%) 旧数据 9

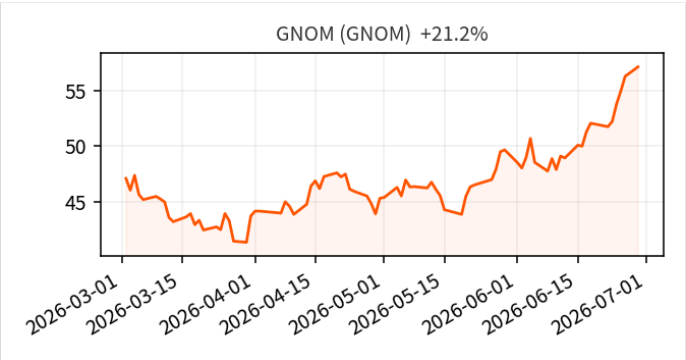
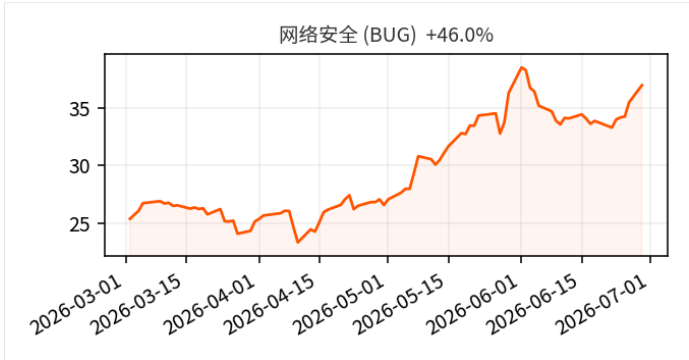
摘要 当日核心摘要

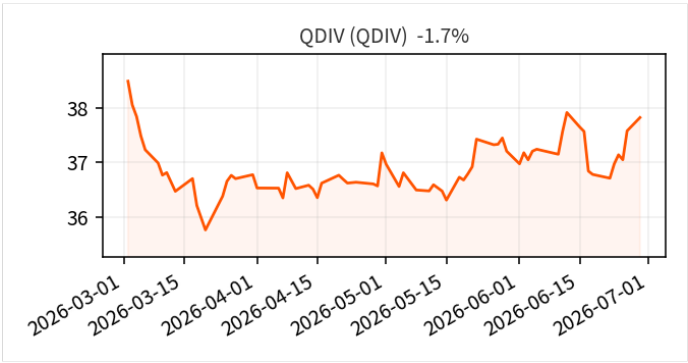
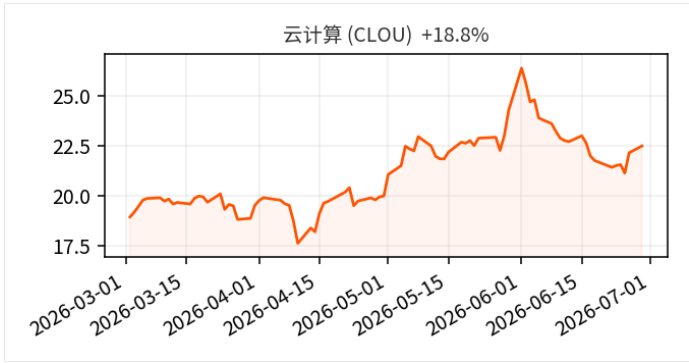
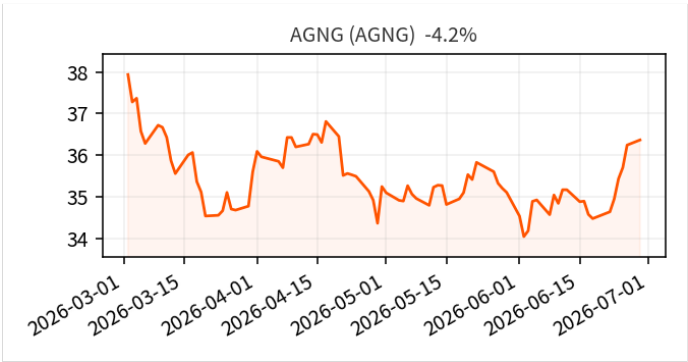
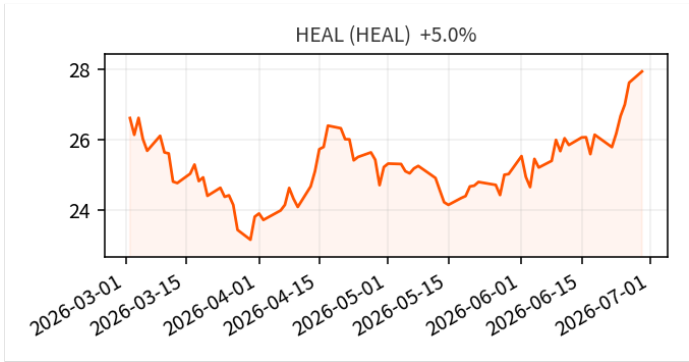
- 1. ARKK创新ETF今年仅获2%涨幅，但掩盖了五年亏损37%的事实。特斯拉作为最大持仓占约10%资产权重，下跌16%抵消其他收益。十年期国债收益率4.40%成为关键变量，目前从5月峰值4.67%回落但仍处高位。
- 2. 财富管理人士正积极寻找分散化机会，39%受访顾问将美国中小盘股票作为2026年下半年优先配置目标。QQQJ为QQQ有力补充，科技股占比仅37%对比QQQ的67%，提供更具行业多样化的创新投资方式。
- 3. Amplify能源与自然资源备兑认沽ETF（NDIV）通过股息和备兑看涨期权策略提供收入因素。AI发展推动对可靠电力需求增长，为能源板块带来持续顺风，AI瓶颈从半导体转向数据中心电力供应。
- 4. Global X千禧一代消费ETF（MILN）宣布每股分红0.0393美元应对市场波动。该ETF年内已下跌12%，财务实力得分为6.1/10，专注于服务千禧一代消费者的公司面临当前市场环境逆风。

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. 特斯拉在ARKK中占比10%使创新ETF面临关键年份

24/7 Wall St. • 2026-06-30 02:55

一般新闻 ETF: ARKK 资金流证据

ARKK今年仅获得2%涨幅掩盖了五年亏损37%的事实。该基金通过集中押注无利润创新公司在持续高利率环境中表现疲软，截至6月底股价约为78美元。特斯拉作为最大持仓下跌16%，抵消了其他地方的收益。

特斯拉在ARKK投资组合中占据约10%的资产权重成为关键因素。该基金64.8亿美元净资产主要建立在长期颠覆性创新押注基础上，特斯拉单一持仓接近下一大持仓的两倍大小。Coinbase下跌34%增加了许多AI专注投资者可能忽视的加密货币周期风险。

十年期国债收益率4.40%是追踪ARKK表现的最重要变量。该收益率目前从5月19日4.67%的峰值回落，但仍处于12个月范围的第79百分位。低于4.00%的突破将显著重新定价ARKK的生物技术和金融科技持仓。

2. Amplify产品负责人谈能源与收入主题ETF

ETF Trends / VettaFi • 2026-06-30 04:01

专业ETF来源

Amplify ETFs副总裁Nathan Miller在VettaFi 2026年中展望研讨会上讨论了能源和AI两大今年主要趋势。Miller与VettaFi研究主管Todd Rosenbluth讨论了NDIV和BATT两只ETF如何受益于市场变化。Miller指出能源价格与美伊战争和AI是今年两大主题。

Amplify能源与自然资源备兑认沽ETF (NDIV) 通过结合股息和备兑看涨期权策略提供收入因素。NDIV收取59个基点费用，采用月度期权费追踪支付股息的公司指数，包括商品相关行业的MLP。Miller表示随着伊朗冲突减弱，预期价格开始下降。

AI发展推动对可靠电力需求增长为能源板块带来持续顺风。Miller指出AI瓶颈从半导体转向数据中心，现在转向为数据中心提供可靠电力。这种顺风将在可预见的未来继续存在。

Amplify锂电池与电池技术ETF (BATT) 同样收取59个基点费用投资市值加权指数。Miller表示上涨的能源价格推动了对需要电池的电动汽车的兴趣增加。AI方面也是关键组成部分，因为为数据中心提供可靠能源仍然是瓶颈。

3. 超越大盘股：顾问关注中小盘策略

ETF Trends / VettaFi • 2026-06-29 19:00

专业ETF来源 ETF: IWM, QQQ 资金流证据

纳斯达克-100和标普500指数近年强劲表现使投资组合过度集中于大盘股。财富管理人士正积极寻找有意义的分散化投资机会，主动向市值谱系下方寻求再平衡风险。VettaFi调查显示，39%的受访顾问将美国中小盘股票作为2026年下半年优先配置目标。

中小盘投资选择包括追踪纳斯达克交易所非金融领域下100家公司的Invesco Nasdaq Next Gen 100 ETF。QQQJ为QQQ的有力补充，提供更具行业多样化的创新投资方式，科技股占比仅37%，医疗保健占19%，消费者非必需品占18%。相比之下，QQQ近期科技股资产占比达67%。

VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF通过基本面筛选提供质量层保障。SFLO追踪基于规则的指数，筛选高自由现金流收益率和强劲增长的公司，采用技术(31%)、能源(17%)、医疗保健(16%)为主的多元化行业配置。Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF利用传统主动管理框架，结合量化筛选与自下而上的人工监督。

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF已达到三年运营里程碑。TMSL专注于拥有强大管理团队和健康财务状况的小到中盘股公司。Wall Street分析师对中小盘股覆盖较少，为主动管理人创造产生超额收益的机会。

4. Global X千禧一代消费ETF宣布分红应对市场波动

GuruFocus • 2026-06-29 18:33

一般新闻

Global X千禧一代消费ETF(MILN)于2026年6月29日宣布每股分红0.0393美元。该分红将于7月2日支付给6月29日登记的股东，除息日同样为6月29日。该报道显示ETF当前价格为43.50美元，市值约9755万美元。

MILN的GF Score™评分为82/100分，但年内已下跌12%。Global X表示该ETF财务实力得分为6.1/10，表明相对于行业同行具有稳健的资产负债表。该ETF专注于服务千禧一代消费者的公司，在当前市场环境中面临逆风。

MILN的市盈率指标不适用，因每股收益报告显示为零。该报道指出前向市盈率也无可用数据，表明ETF目前可能没有稳定收益。GF Value™数据目前对MILN不可用，限制了直接评估其内在价值的能力。

过去12个月内未报告内部人士买卖活动，显示对ETF的稳定态度。Global X ETFs专门发行针对特定投资主题的主题型ETF，MILN定位于千禧一代消费趋势的独特细分市场。该报道建议投资者在当前市场条件下应密切关注MILN。

5. Global X美国优先股ETF面临短期看跌情绪风险

Stock Traders Daily • 2026-06-28 15:32

一般新闻

Global X美国优先股ETF (PFFD) 出现弱市近端情绪可能触发看跌头寸配置。该ETF目前呈现中通道振荡模式，风险回报比为8.6:1，目标收益2.3%对应风险0.3%。整体中性情绪至今占主导地位。

机构交易策略部门开发了三种针对不同风险档案的AI模型交易策略。这些策略包含复杂的风险管理参数，旨在优化头寸规模并最小化回撤风险。策略涵盖动量突破策略和多长时间框架信号分析。

PFFD的AI生成信号可推送至个性化仪表板进行持续分析和警报。服务提供实时AI信号更新、个性化交易警报、历史表现跟踪和定制风险管理设置功能。

6. ETFGI发布全球ETF市场洞察峰会系列内容涵盖多地区发展动态

ETFGI

专业ETF来源

美国零售投资者对ETF的采用持续加速。ICI的Shelly Antoniewicz在ETF TV访谈中讨论了美国零售ETF采用情况。该报道涉及智利、哥伦比亚和秘鲁等拉美市场的更新。机构高管仍低估ETF转折点的重要性。State Street的Frank Koudelka在ETF TV上讨论了ETF转折点问题。相关讨论出现在多个ETFGI年度峰会上。

ETFGI举办多场区域性ETF洞察峰会覆盖全球主要市场。包括第七届拉丁美洲峰会、第六届加拿大峰会、第六届美国峰会、第六届中东/GCC峰会以及第六届亚太峰会。各峰会邀请了来自State Street、Nasdaq、UBS Asset Management、CRSP等机构的高管参与讨论。

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。

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
1	BUG	网络安全	37.01	+4.19%	+11.11%	+1.87%	+1.06%
2	GNOM	GNOM	57.12	+1.51%	+10.36%	+14.97%	+70.00%
3	HEAL	HEAL	27.95	+1.15%	+8.33%	+11.64%	-13.18%
4	AGNG	AGNG	36.37	+0.34%	+5.00%	+3.60%	+13.08%
5	CLOU	云计算	22.48	+1.54%	+5.00%	-7.38%	-2.81%
6	QDIV	QDIV	37.82	+0.65%	+3.02%	+1.65%	+12.16%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
7	KROP	KROP	35.17	+0.61%	+2.84%	+0.81%	+9.16%
8	MILN	MILN	43.61	+0.16%	+2.84%	+0.29%	-9.93%
9	DIV	DIV	19.27	-0.26%	+2.77%	+1.05%	+9.68%
10	FLOW	FLOW	38.35	+0.43%	+2.75%	-2.25%	+21.79%
11	EBIZ	EBIZ	27.74	+0.51%	+2.65%	-0.45%	-8.66%
12	SRET	SRET	22.73	+0.11%	+2.51%	+1.04%	+7.90%
13	FINX	金融科技	25.05	+0.60%	+2.36%	-4.58%	-25.74%
14	AQWA	水资源	19.42	-0.59%	+2.19%	+4.07%	+2.92%
15	AUSF	AUSF	49.18	-0.77%	+1.61%	+0.12%	+10.88%
16	ZCBG	ZCBG	49.81	+0.24%	+1.54%	+1.54%	-
17	MLPX	MLPX	74.12	-1.33%	+1.51%	+3.04%	+18.71%
18	MLPA	MLP Alerian	53.03	+0.30%	+1.38%	-0.08%	+5.51%
19	ORBX	轨道	52.37	+11.78%	+1.28%	-30.02%	-
20	LLDR	LLDR	45.37	+0.07%	+1.18%	+2.08%	+2.08%
21	ZCBF	ZCBF	49.68	+0.22%	+1.09%	+0.82%	-
22	ZCBC	ZCBC	49.55	+0.00%	+0.90%	-0.69%	-
23	HERO	电竞 & 游戏	24.65	+3.09%	+0.90%	-3.79%	-23.83%
24	MLDR	MLDR	48.87	+0.02%	+0.88%	+0.31%	+0.21%
25	ALTY	ALTY	12.40	+0.33%	+0.81%	+0.24%	+6.62%
26	GXIG	GXIG	25.06	+0.08%	+0.81%	+0.25%	-1.29%
27	SDIV	SDIV	24.44	+0.16%	+0.78%	-2.59%	+9.20%
28	ZCBA	ZCBA	49.38	-0.01%	+0.67%	-0.19%	-
29	ZCBE	ZCBE	49.63	+0.21%	+0.63%	+0.51%	-
30	DJIA	DJIA	22.04	+0.55%	+0.61%	+0.26%	+1.81%
31	ZCBB	ZCBB	49.43	+0.21%	+0.54%	-0.70%	-
32	MLPD	MLPD	24.99	+0.06%	+0.52%	+1.54%	-0.18%
33	EMBD	EMBD	23.99	+0.27%	+0.48%	+0.23%	+2.94%
34	GURU	GURU	69.35	+0.87%	+0.48%	+2.53%	+29.39%
35	SLDR	SLDR	49.82	-0.00%	+0.29%	-0.11%	-0.90%
36	PFFV	PFFV	22.11	+0.45%	+0.23%	-1.14%	-3.42%
37	RSSL	RSSL	117.18	+0.16%	+0.15%	+3.15%	+38.12%
38	SOCL	SOCL	43.86	+2.67%	+0.09%	-6.30%	-16.99%
39	CLIP	CLIP	100.33	-0.01%	+0.05%	-0.03%	-0.07%
40	XYLD	XYLD	40.60	+0.94%	+0.02%	-0.32%	+4.42%
41	ZAP	ZAP	34.75	+0.43%	-0.03%	+3.02%	+29.71%
42	XYLG	XYLG	28.69	+1.20%	-0.19%	-1.16%	+4.14%
43	BRAZ	BRAZ	29.34	-1.00%	-0.21%	-4.06%	+23.13%
44	XRMI	XRMI	17.13	+0.33%	-0.26%	-0.73%	-4.00%
45	PFFD	PFFD	18.68	+0.21%	-0.32%	-1.79%	-0.64%
46	QYLD	Covered Call	18.24	+2.13%	-0.38%	+0.88%	+9.22%
47	GXLC	全球锂电池	89.49	+1.19%	-0.40%	-0.20%	-
48	EFAS	EFAS	21.32	-0.12%	-0.47%	-2.02%	+18.44%
49	KRMA	KRMA	46.76	+0.40%	-0.53%	-3.64%	+16.45%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
50	QRMI	QRMI	15.49	+0.65%	-0.53%	-0.52%	-2.92%
51	TLTX	Tel Aviv	22.92	+0.15%	-0.61%	+0.88%	-
52	NDIA	NDIA	27.18	-0.20%	-0.63%	+2.58%	-11.80%
53	ONOF	ONOF	39.56	+0.95%	-0.80%	-2.26%	+16.04%
54	CHRI	CHRI	87.93	+0.82%	-0.83%	-1.32%	-
55	PAVE	基建	58.60	-0.41%	-1.08%	+4.07%	+34.16%
56	SDEM	SDEM	32.19	+0.47%	-1.09%	-1.36%	+18.21%
57	QYLG	QYLG	29.93	+2.07%	-1.22%	-0.74%	+7.96%
58	VNAM	VNAM	25.08	+1.09%	-1.26%	-1.96%	+43.31%
59	CATH	CATH	87.82	+0.65%	-1.27%	-2.60%	+17.36%
60	LNGX	LNGX	40.17	-1.74%	-1.42%	-3.39%	-
61	NYSX	NYSX	125.88	+3.01%	-1.85%	-2.65%	-
62	MLPR	MLPR	67.28	-0.79%	-1.86%	-10.70%	+10.52%
63	SPFF	SPFF	9.37	+0.61%	-1.88%	-3.40%	+5.28%
64	BCI	BCI	22.79	-0.65%	-1.98%	-8.66%	+4.88%
65	CEFA	CEFA	39.58	+0.01%	-2.25%	-0.78%	+15.20%
66	TYLG	TYLG	41.67	+1.83%	-2.30%	-1.99%	+25.85%
67	COMD	COMD	25.49	-0.48%	-2.59%	-9.48%	-
68	RNRG	可再生能源	35.38	-1.09%	-2.85%	-10.11%	+21.98%
69	GREK	希腊	75.54	+1.06%	-2.85%	+1.59%	+29.86%
70	SHLD	SHLD	58.70	+0.53%	-3.12%	-13.08%	-0.81%
71	ARGT	阿根廷	91.52	+0.24%	-3.40%	-6.33%	+7.23%
72	ASEA	ASEA	19.67	-1.67%	-3.46%	-0.68%	+20.87%
73	BOTZ	机器人 & AI	36.86	+2.36%	-3.84%	-8.19%	+13.35%
74	AIQ	AI & 科技	64.22	+1.69%	-4.28%	-4.60%	+48.07%
75	BCCC	BCCC	11.48	+0.68%	-4.92%	-17.41%	-
76	CHIQ	CHIQ	15.83	+0.06%	-4.92%	-12.35%	-25.12%
77	IPAV	IPAV	32.09	-0.62%	-5.13%	-6.02%	+17.93%
78	SNSR	物联网	48.79	+2.35%	-5.37%	-4.78%	+29.97%
79	COLO	COLO	41.60	-0.29%	-5.90%	+6.29%	+44.60%
80	EHCC	EHCC	18.30	+1.77%	-5.98%	-20.86%	-
81	DRIV	自动驾驶	37.79	+2.00%	-6.13%	-9.14%	+61.99%
82	URA	URA	43.93	+0.78%	-6.13%	-13.46%	+15.39%
83	EMM	新兴市场	44.40	+0.02%	-6.15%	-0.81%	+47.34%
84	DTCR	DTCR	30.43	-0.81%	-6.25%	-3.67%	+64.49%
85	LIT	锂 & 电池	77.31	+1.82%	-6.37%	-11.29%	+100.60%
86	SIL	SIL	77.41	-1.29%	-6.81%	-17.41%	+64.98%
87	ECC	ECC	3.55	-3.01%	-7.07%	-12.13%	-52.98%
88	CHPX	芯片	102.51	+1.38%	-7.43%	+1.20%	-
89	GOEX	黄金矿企	69.69	-1.75%	-7.60%	-14.67%	+58.07%
90	GXDW	GXDW	26.28	+1.27%	-7.76%	-13.61%	+2.74%
91	AUAU	黄金	32.48	-2.36%	-8.10%	-15.66%	-
92	BITS	BITS	58.52	-0.86%	-8.48%	-16.69%	-17.15%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
93	CTEC	CTEC	62.99	+2.79%	-9.73%	-17.78%	+77.68%
94	EART	地球	28.59	-1.18%	-9.79%	-11.79%	+73.60%
95	BKCH	区块链	77.58	-1.91%	-10.37%	-15.65%	+52.84%
96	NORW	挪威	31.88	-5.23%	-10.52%	-16.24%	+9.44%
97	COPX	铜矿	75.74	-0.58%	-10.78%	-14.07%	+68.65%
98	HYDR	氢能	50.24	+5.10%	-11.44%	-28.60%	+127.95%

报告生成于 2026-06-30 09:00 CST。价格数据日期以首页标注为准。