

ETF 主题日报

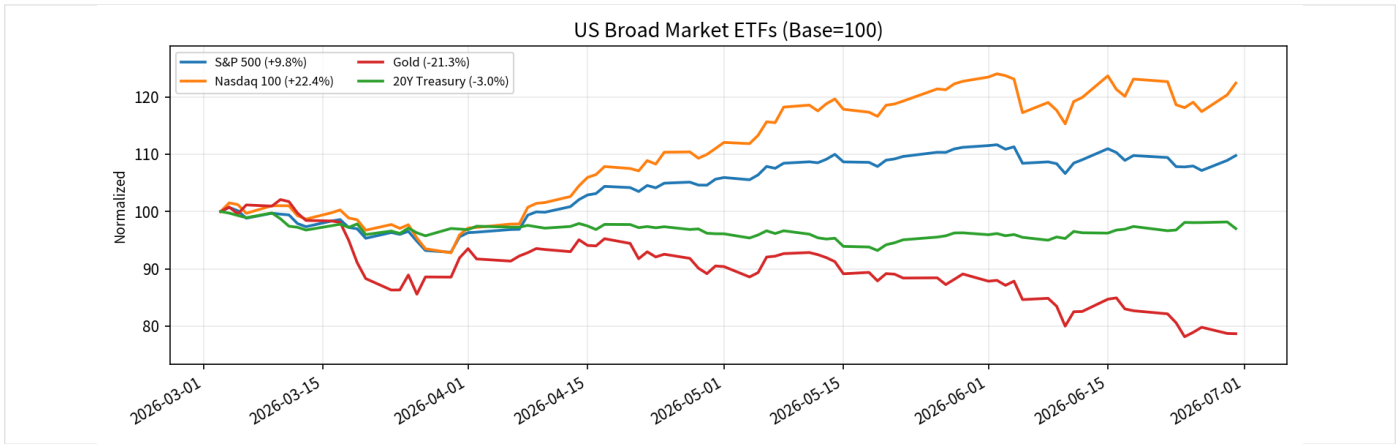
事实导读 · 图表证据 · 全球 ETF 新闻 · Global X 官方 Insight · 产品表现

目标交易日 2026-06-30 价格覆盖 147/161 (91.3%) 旧数据 14

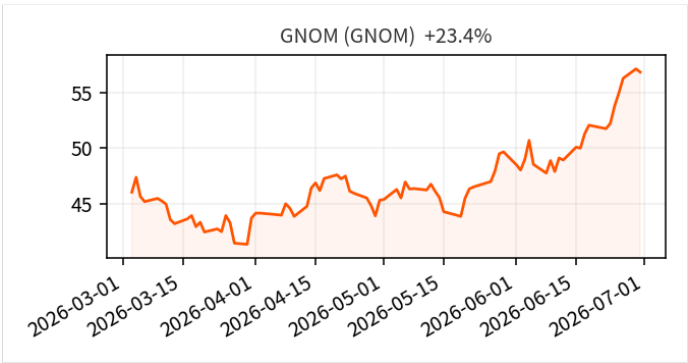
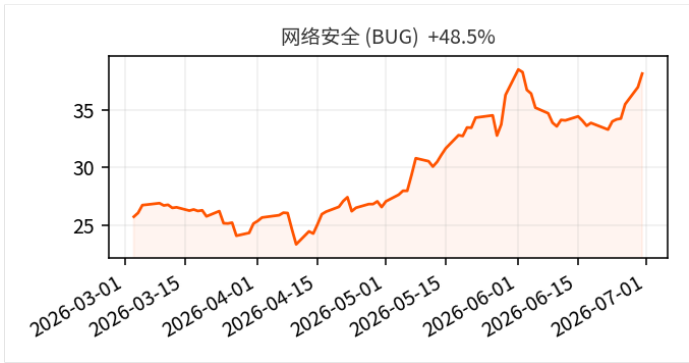
摘要 当日核心摘要

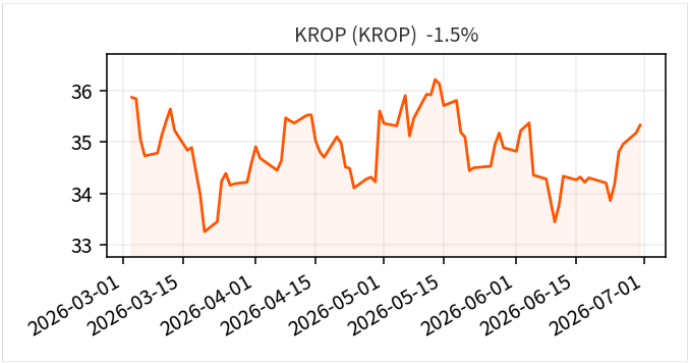
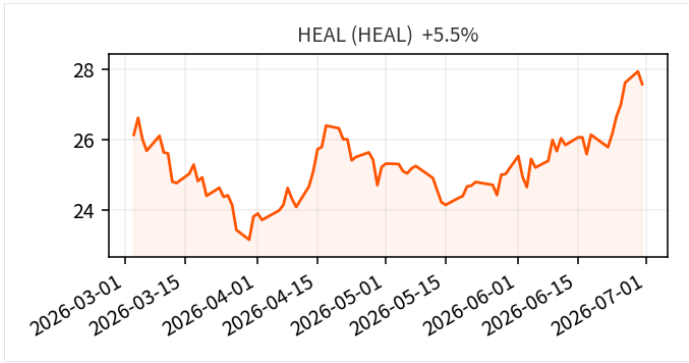
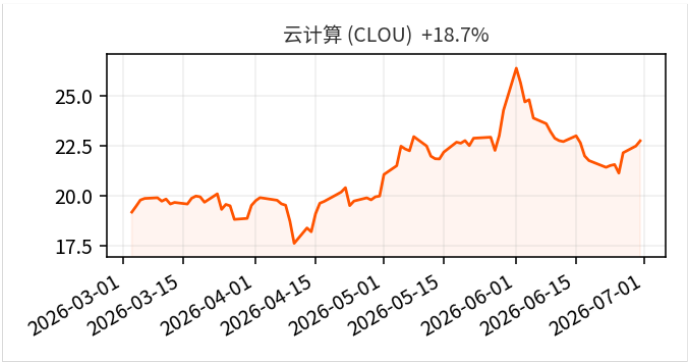
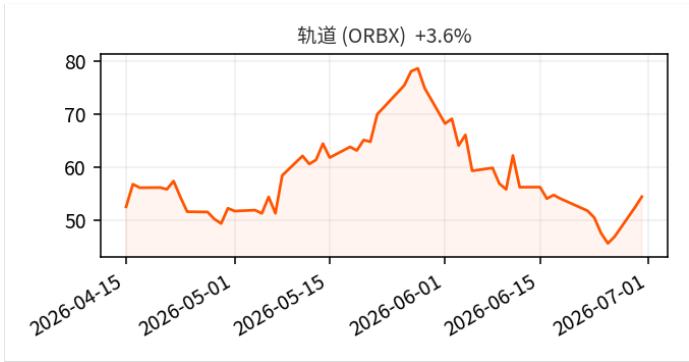
- 1. 核心ETF走势显示: SPY: 近4个月+9.77% (今日+0.00%) ; QQQ: 近4个月+22.39% (今日-4.75%) ; GLD: 近4个月-21.31% (今日+1.13%) 。
- 2. 资金与产品结构主线集中在主动ETF扩容和资金流证据: 六月份ETF市场创下214只发行记录, 涵盖纯AI内存芯片主题到自闭症影响基金等多种产品。投资者对AI基础设施需求持续推动相关产品发行, 特别是内存半导体生态系统和数据中心供应链领域。Corgi Funds在当月发行了创纪录的95只ETF, 占总数的44%。;
- 3. 主题新闻的共同点是AI、并购、数据中心和主动科技策略继续进入ETF叙事: 地缘政治和通胀压力下市场不确定性增加, 但电力和能源需求仍然巨大。电池储能和电网需求正在上升, 受到人工智能、可再生能源和新数据中心项目的增长推动。电池储能系统(BESS)作为现代电网的关键层, 在停电或高需求期间重新分配多余能源。; 截至6月26日当月Robinhood股价上涨29.46%,
- 4. 产品动态更偏向可交易载体变化: 储能需求推动锂矿ETF值得关注; Robinhood股价反弹, 杠杆ETF HODU值得关注; Vanguard与iShares短期债券ETF价值对比分析。
- 5. Global X/Mirae最新官方内容提供主题供给端观察: 2026年美国制造业结构性增长与周期性改善开始同步显现。过去三年美国制造业故事更多体现为结构性而非周期性特征, 但2026年工业生产趋势转正, ISM制造业PMI连续五个月保持扩张, 政策敏感行业如钢铁显示进出口替代的早期证据。制造业管道仍然庞大,

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

最近 3 天的 Global X / Mirae 官方 insight 优先放在本栏目顶部，仅保留基于发布日期的最新文章。

GLOBAL X 1. 美国制造业回流故事找到周期性基础

Global X · 2026-06-30

官方研究 资金流证据

2026年美国制造业结构性增长与周期性改善开始同步显现。过去三年美国制造业故事更多体现为结构性而非周期性特征，但2026年工业生产趋势转正，ISM制造业PMI连续五个月保持扩张，政策敏感行业如钢铁显示进出口替代的早期证据。制造业管道仍然庞大，主要集中在半导体、制药、电气设备和国防领域。

美国工业生产数据显示回流故事正在获得运营动力。美国工业生产在2026年第一季度以2.1%的年化率增长，4月环比增长0.9%，5月再增长0.1%。耐用制造业产出在第一季度年化增长4.8%，4月增长1.1%，5月增长0.8%，在计算机电子产品、电气设备、汽车及零部件和机械等领域保持广泛强势。

ISM制造业PMI显示连续第五个月扩张标志着行业复苏。ISM制造业PMI从4月的52.7升至5月的54.0，标志着该行业在2025年10个月收缩后连续第五个月扩张。内部指标也具有建设性，新订单加强，生产保持扩张，积压订单上升，客户库存保持紧张。S&P Global美国制造业PMI也从4月的54.5升至5月的55.1。

政策敏感行业提供进口替代证据表明国内产能正在吸收需求。钢铁进口在2025年下降12.6%，精加工钢铁进口下降17.1%，这发生在实施关税政策之后。美国钢铁厂产量在2026年增加，表明贸易政策开始影响特定市场的国内生产。

2. 六月ETF发行热潮：AI内存芯片主题与自闭症影响基金涌现

ETF Trends / VettaFi · 2026-07-01 04:57

专业ETF来源 资金流证据

六月份ETF市场创下214只发行记录，涵盖纯AI内存芯片主题到自闭症影响基金等多种产品。投资者对AI基础设施需求持续推动相关产品发行，特别是内存半导体生态系统和数据中心供应链领域。Corgi Funds在当月发行了创纪录的95只ETF，占总数的44%。

Defiance于月初推出Defiance Autism Impact ETF (ASD)，专注于自闭症护理相关企业。该基金追踪VettaFi Autism Impact Index (VASDX)，投资于生物技术、教育和技术领域的自闭症生态企业。基金具有慈善特色，前两年将100%净收益捐赠给自闭症相关非营利组织，之后每年至少捐赠50%。

SpaceX首次公开募股后多家公司推出单股杠杆产品满足投资者需求。Kurv SpaceX Enhanced Income ETF (XSHP) 通过投资SpaceX股票和衍生工具提供增强收益。Direxion Daily SpaceX Bull 2X ETF (LOFF) 为寻求日常投资结果的投资者提供200%的日投资回报。

Roundhill Memory ETF (DRAM) 成为今年最成功ETF之一，获得183亿美元资金流入。该基金自四月成立以来回报率达152%，要求投资公司至少50%收入来自内存半导体开发制造。其成功促使Roundhill推出T-REX Long DRAM Daily Target ETF (RAM)。

3. 储能需求推动锂矿ETF值得关注

ETF Trends / VettaFi • 2026-07-01 02:57

专业ETF来源

地缘政治和通胀压力下市场不确定性增加，但电力和能源需求仍然巨大。电池存储和电网需求正在上升，受到人工智能、可再生能源和新数据中心项目的增长推动。电池储能系统(BESS)作为现代电网的关键层，在停电或高需求期间重新分配多余能源。

Sprott锂矿ETF(LITP)提供对全球锂行业的集中敞口。该基金由Sprott资产管理公司管理，投资于全球范围内的锂生产商、出口商和开发商。截至2026年5月31日，LITP的净资产价值在过去12个月内上涨了235.11%。

锂在能源电网中的应用代表了更长期的需求驱动因素。虽然近年来锂价格的主要驱动力是电动汽车，但锂在电网中的部署更多依赖基础设施投资，比电动车销售更容易预测。Jacob White指出，可再生能源、AI创新和数据中心扩张正推动电池存储需求增长。

4. Robinhood股价反弹，杠杆ETF HODU值得关注

ETF Trends / VettaFi • 2026-07-01 02:31

专业ETF来源

截至6月26日当月Robinhood股价上涨29.46%，Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF(HODU)成为短期交易者关注目标。HODU旨在提供该知名金融科技股票日常表现的200%回报。作为杠杆ETF，HODU不应长期持有。

BTIG分析师给予Robinhood股票买入评级和125美元目标价，较6月26日收盘价有超过25%上涨空间。Wall Street看好Robinhood前景。该股票平均客户年龄为36岁，平均账户余额13,000美元。

Robinhood正从依赖交易的业务向多元化金融生态系统转型，第一季度实现15%同比增长至10.7亿美元收入。即使核心加密货币收入下降47%，公司仍保持双位数增长。若不计1.18亿美元加密货币收入下降，增长率将达到26%。

HODU也可能受益于加密货币价格反弹，因为数字资产交易佣金是Robinhood的关键收入来源。加密货币交易佣金曾拖累该公司相对稳健的第一季度业绩表现。

5. Vanguard与iShares短期债券ETF价值对比分析

The Motley Fool • 2026-07-01 03:45

一般新闻

Vanguard Short-Term Treasury ETF和iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF在信用风险敞口方面存在显著差异。Vanguard基金专注于美国国债，持有93只来自Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index的证券，完全由美国财政部发行的固定收益证券组成。iShares基金追踪Bloomberg U.S. Universal 1-5 Year Index，持有7,003只证券，包括美国国债、投资级公司债和新兴市场债务的广泛组合。

两支ETF在费用率和收益率方面表现不同。Vanguard基金费用率为0.03%，低于iShares基金的0.06%。iShares基金提供更高的派息，比纯国债基金高出0.30个百分点的收益率优势，在近期约48.30美元的股价基础上提供4.20%的收益率。Vanguard基金在近期约58.25美元的股价基础上提供3.90%的收益率。

历史业绩显示iShares基金在各时间框架内表现优于Vanguard基金。iShares基金在过去3年、5年和10年分别实现4.8%、1.91%和2.33%的年化回报率。Vanguard基金在同一时间框架内分别实现4.14%、1.83%和1.77%的年化回报率。原文称iShares基金在每个时间框架内都领先于Vanguard基金。

6. 2026年慈善主题ETF ASD与DUTY投资策略解析

ETF Trends / VettaFi • 2026-06-30 19:30

专业ETF来源

慈善主题ETF DUTY和ASD于今年推出，旨在倡导重要事业的同时为投资者提供回报。DUTY基金收取45个基点费用，追踪美国国防相关股票的专有指数，至少50%收入来自军事系统、防务技术等领域。该基金将管理费收入的10%捐赠给慈善机构。

ASD基金即Defiance Autism Impact ETF，专注于自闭症研究和护理领域的企业。该基金于6月1日推出，追踪发达市场中支持自闭症群体企业的等权重指数，涵盖生物技术、制药、医疗保健等多个领域，收取79个基点费用。ASD将在推出后两年内将其全部利润捐赠给自闭症慈善机构。

这两只慈善ETF加入了现有的FLDZ和PINK等慈善倾向基金行列。Simplify Healthcare ETF (PINK) 是完全公益基金，净收益捐赠给Susan G. Komen基金会，过去三个月回报率达18%。TrueShares RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) 将大部分咨询费和全部管理费收益捐赠给Folds of Honor非营利组织。

四只慈善ETF利用ETF结构的灵活性为投资者提供参与社会事业的工具。这些基金分别支持退伍军人及其家庭、癌症和自闭症研究等不同事业，展现了ETF在实现特定社会目标方面的多样化应用。

7. 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两大市场趋势。Miller与VettaFi研究主管Todd Rosenbluth讨论了Amplify的两只主要ETF：NDIV和BATT，分别专注于能源和电池技术领域。该研讨会于6月底举行，涵盖资产管理和行业领导者的广泛见解。

Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF (NDIV)通过覆盖调用策略结合股息收入。NDIV收取59个基点费用，采用月度期权溢价追踪分红股票指数，包括商品相关行业的MLP。该基金在伊朗战争引发的能源危机背景下运作，Miller指出冲突是能源价格的主要驱动因素。

AI发展推动对可靠电力的需求为能源板块带来持续利好。Miller表示AI瓶颈已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，这一趋势将在可预见未来继续。能源公司可以通过覆盖调用策略产生不同的总回报来源。

Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT)关注电池技术领域。BATT收取59个基点费用，投资市值加权指数，受益于电动车需求增长和数据中心电力需求。上升的能源价格推动人们考虑混合动力车或电动车作为替代选择。

8. 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。VettaFi上周的年中市场展望研讨会数据显示，财富管理人士正积极向下寻找市值范围以重新平衡风险。39%的受访顾问将美国中小盘股票作为2026年下半年的优先配置选择。

Invesco Nasdaq Next Gen 100 ETF成为传统小盘基准的替代选择。QQQJ追踪纳斯达克交易所排名紧随其后的100家非金融公司，科技股敞口仅为37%，医疗保健占19%，消费者非必需品占18%。相比之下，QQQ最近科技板块资产占比达67%。

VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF提供基于基本面的筛选方案。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，行业配置包括科技31%、能源17%、医疗保健16%。Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF采用主动管理框架结合量化筛选和自下而上的人工监督。

9. 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ETF采用率持续加速增长。ICI的Shelly Antoniewicz在ETF TV智利、哥伦比亚和秘鲁专访中讨论了这一趋势。该报道涵盖了拉丁美洲ETF市场的最新发展情况。

State Street高管Frank Koudelka指出ETF市场正处于拐点阶段。他在ETF TV节目中讨论了ETF市场的拐点问题，并提到高级管理人员仍然低估了ETF的重要性。相关内容分为多个部分进行深入探讨。

ETFGI举办第七届年度全球ETF洞察峰会覆盖多个地区市场。峰会涵盖加拿大、美国、中东/GCC地区以及亚太地区等多个区域。会议邀请了来自State Street、CRSP、Nasdaq、UBS Asset Management等机构的行业专家参与讨论。

行业高管探讨了ETF在全球范围内的发展趋势和投资者使用模式。Paul Lohrey讨论了市场指数和金融包容性的演变，David Tsoi分析了指数提供商角色的变化。会议还特别关注了巴西等新兴市场的ETF使用趋势。

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	38.19	+3.19%	+12.26%	+5.12%	+2.94%
2	GNOM	GNOM	56.83	-0.50%	+8.82%	+14.39%	+68.55%
3	ORBX	轨道	54.36	+3.80%	+7.86%	-27.37%	-
4	CLOU	云计算	22.74	+1.16%	+5.77%	-6.30%	-2.53%
5	HEAL	HEAL	27.59	-1.28%	+5.37%	+10.21%	-15.70%
6	KROP	KROP	35.33	+0.45%	+4.35%	+1.26%	+9.75%
7	NYSX	NYSX	128.74	+2.27%	+3.95%	-0.44%	-
8	AQWA	水资源	19.57	+0.76%	+3.81%	+4.86%	+3.20%
9	CHPX	芯片	106.31	+3.70%	+3.60%	+4.95%	-
10	AIQ	AI & 科技	65.61	+2.16%	+3.57%	-2.54%	+50.17%
11	BOTZ	机器人 & AI	37.94	+2.93%	+3.55%	-5.50%	+16.20%
12	AGNG	AGNG	36.02	-0.96%	+3.07%	+2.60%	+12.87%
13	TYLG	TYLG	42.56	+2.14%	+2.93%	+0.11%	+27.46%
14	HERO	电竞 & 游戏	24.76	+0.46%	+2.82%	-3.34%	-24.34%
15	GURU	GURU	70.04	+1.00%	+2.82%	+3.56%	+30.63%
16	QYLG	QYLG	30.31	+1.28%	+2.71%	+0.53%	+8.87%
17	QYLD	Covered Call	18.43	+1.04%	+2.67%	+1.94%	+10.23%
18	SOCL	SOCL	43.81	-0.12%	+2.60%	-6.41%	-18.01%
19	EBIZ	EBIZ	27.60	-0.49%	+1.93%	-0.94%	-9.79%
20	MILN	MILN	43.32	-0.67%	+1.93%	-0.38%	-11.22%
21	PAVE	基建	58.92	+0.55%	+1.92%	+4.64%	+35.20%
22	FLOW	FLOW	38.11	-0.62%	+1.81%	-2.86%	+21.16%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
23	RSSL	RSSL	117.89	+0.61%	+1.76%	+3.78%	+38.49%
24	SRET	SRET	22.67	-0.28%	+1.66%	+0.76%	+7.14%
25	LLDR	LLDR	45.45	+0.18%	+1.65%	+2.27%	+2.26%
26	FINX	金融科技	24.69	-1.43%	+1.65%	-5.94%	-27.85%
27	NDIA	NDIA	27.28	+0.35%	+1.61%	+2.95%	-11.24%
28	SNSR	物联网	49.97	+2.42%	+1.52%	-2.48%	+32.34%
29	XYLG	XYLG	28.83	+0.49%	+1.42%	-0.68%	+4.72%
30	CHRI	CHRI	88.69	+0.86%	+1.41%	-0.47%	-
31	XYLD	XYLD	40.79	+0.47%	+1.39%	+0.15%	+4.75%
32	ONOF	ONOF	39.94	+0.95%	+1.34%	-1.33%	+16.39%
33	EMM	新兴市场	45.25	+1.91%	+1.32%	+1.09%	+49.47%
34	DJIA	DJIA	22.14	+0.45%	+1.14%	+0.71%	+2.12%
35	QRMI	QRMI	15.62	+0.81%	+1.13%	+0.29%	-2.50%
36	ZCBF	ZCBF	49.70	+0.04%	+1.10%	+0.54%	-
37	ZCBG	ZCBG	49.84	+0.05%	+1.08%	+1.60%	-
38	ZCBE	ZCBE	49.64	+0.02%	+1.05%	+0.24%	-
39	CATH	CATH	88.50	+0.77%	+1.04%	-1.85%	+17.30%
40	ALTY	ALTY	12.42	+0.18%	+0.99%	+0.42%	+6.54%
41	ZCBC	ZCBC	49.55	+0.00%	+0.90%	-0.69%	-
42	ZCBB	ZCBB	49.42	-0.01%	+0.81%	-0.72%	-
43	SDIV	SDIV	24.44	+0.00%	+0.74%	-2.59%	+8.38%
44	KRMA	KRMA	46.98	+0.46%	+0.72%	-3.19%	+16.35%
45	QDIV	QDIV	37.24	-1.54%	+0.72%	+0.09%	+9.91%
46	ZCBA	ZCBA	49.38	-0.01%	+0.67%	-0.19%	-
47	TLTX	Tel Aviv	22.84	-0.33%	+0.66%	+0.55%	-
48	DRIV	自动驾驶	38.57	+2.06%	+0.65%	-7.27%	+65.54%
49	XRMI	XRMI	17.19	+0.38%	+0.64%	-0.36%	-3.91%
50	ZAP	ZAP	34.61	-0.40%	+0.52%	+2.61%	+28.52%
51	EMBD	EMBD	23.95	-0.15%	+0.46%	+0.08%	+2.70%
52	MLDR	MLDR	48.69	-0.37%	+0.39%	-0.05%	-1.50%
53	GXIG	GXIG	24.96	-0.39%	+0.29%	-0.15%	-1.99%
54	CEFA	CEFA	39.69	+0.27%	+0.28%	-0.51%	+15.57%
55	BRAZ	BRAZ	29.28	-0.23%	+0.20%	-4.27%	+20.01%
56	SLDR	SLDR	49.79	-0.05%	+0.17%	-0.16%	-0.96%
57	AUSF	AUSF	48.86	-0.65%	+0.14%	-0.53%	+9.31%
58	CLIP	CLIP	100.34	+0.01%	+0.06%	-0.02%	-0.08%
59	EFAS	EFAS	21.36	+0.19%	+0.00%	-1.84%	+17.36%
60	VNAM	VNAM	25.19	+0.44%	-0.04%	-1.53%	+43.82%
61	SDEM	SDEM	32.12	-0.22%	-0.09%	-1.58%	+17.23%
62	MLPD	MLPD	24.93	-0.22%	-0.12%	+1.32%	-0.78%
63	LIT	锂 & 电池	78.28	+1.25%	-0.19%	-10.18%	+103.85%
64	DIV	DIV	19.05	-1.14%	-0.21%	-0.10%	+8.36%
65	PFFD	PFFD	18.69	+0.05%	-0.27%	-1.74%	-0.74%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
66	MLPA	MLP Alerian	53.08	+0.09%	-0.30%	+0.02%	+5.74%
67	PFFV	PFFV	22.03	-0.36%	-0.36%	-1.50%	-3.38%
68	GXLC	全球锂电池	89.49	+1.19%	-0.40%	-0.20%	-
69	CTEC	CTEC	64.75	+2.79%	-0.64%	-15.49%	+82.13%
70	GREK	希腊	75.50	-0.05%	-0.71%	+1.53%	+30.08%
71	MLPX	MLPX	73.66	-0.62%	-0.79%	+2.41%	+17.56%
72	SPFF	SPFF	9.38	+0.09%	-0.97%	-3.32%	+4.55%
73	HYDR	氢能	53.06	+5.61%	-1.06%	-24.60%	+127.63%
74	ARGT	阿根廷	91.30	-0.24%	-1.35%	-6.55%	+7.75%
75	SIL	SIL	77.46	+0.06%	-1.36%	-17.36%	+60.91%
76	SHLD	SHLD	59.71	+1.72%	-1.40%	-11.58%	-0.90%
77	RNRG	可再生能源	35.61	+0.63%	-1.58%	-9.54%	+21.24%
78	GXDW	GXDW	26.69	+1.55%	-1.62%	-12.26%	+3.53%
79	LNGX	LNGX	40.21	+0.11%	-1.86%	-3.28%	-
80	MLPR	MLPR	67.28	-0.79%	-1.86%	-10.70%	+10.52%
81	BCI	BCI	22.79	-0.65%	-1.98%	-8.66%	+4.88%
82	ASEA	ASEA	19.61	-0.28%	-2.19%	-0.96%	+20.23%
83	IPAV	IPAV	32.12	+0.09%	-2.38%	-5.93%	+17.69%
84	COMD	COMD	25.48	-0.48%	-2.59%	-9.48%	-
85	COPX	铜矿	76.97	+1.62%	-3.16%	-12.67%	+71.04%
86	CHIQ	CHIQ	15.81	-0.13%	-3.42%	-12.46%	-25.11%
87	EART	地球	29.02	+1.49%	-3.44%	-10.48%	+76.20%
88	DTCR	DTCR	30.37	-0.20%	-3.53%	-3.86%	+62.93%
89	GOEX	黄金矿企	69.13	-0.80%	-3.76%	-15.35%	+51.73%
90	URA	URA	43.70	-0.52%	-4.12%	-13.91%	+12.60%
91	COLO	COLO	41.65	+0.12%	-4.34%	+6.41%	+44.42%
92	EHCC	EHCC	17.98	-1.75%	-4.67%	-22.24%	-
93	BCCC	BCCC	11.23	-2.20%	-5.41%	-19.22%	-
94	ECC	ECC	3.55	-3.01%	-7.07%	-12.13%	-52.98%
95	AUUA	黄金	32.48	-2.36%	-8.10%	-15.66%	-
96	BITS	BITS	56.67	-3.15%	-8.67%	-19.31%	-21.66%
97	NORW	挪威	31.93	+0.16%	-8.77%	-16.11%	+9.16%
98	BKCH	区块链	74.85	-3.52%	-11.45%	-18.61%	+42.08%

报告生成于 2026-07-01 08:51 CST。价格数据日期以首页标注为准。