

ETF 主题日报

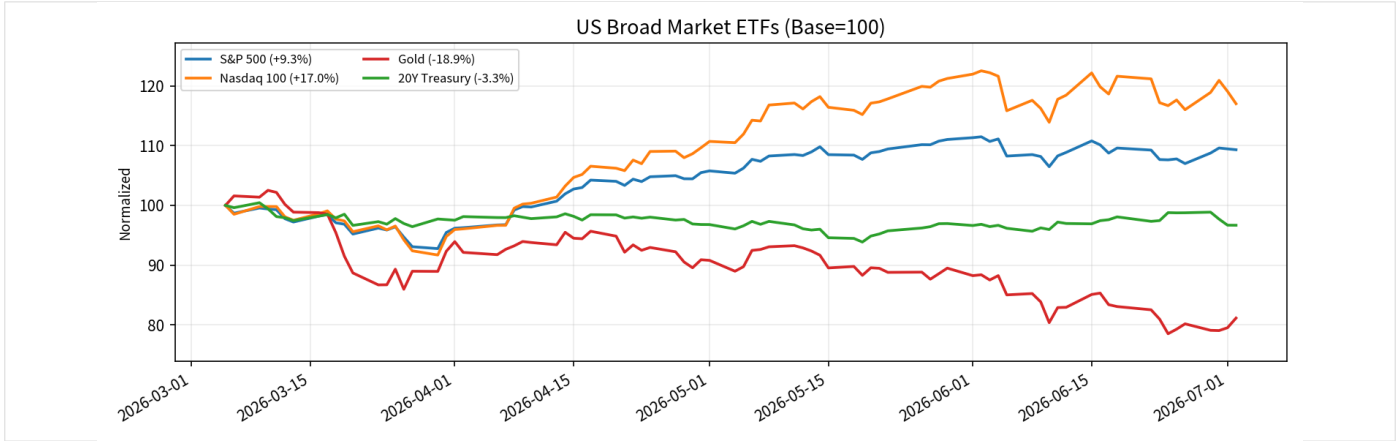
事实导读 · 图表证据 · 全球 ETF 新闻 · Global X 官方 Insight · 产品表现

目标交易日 2026-07-02 价格覆盖 153/161 (95.03%) 旧数据 8

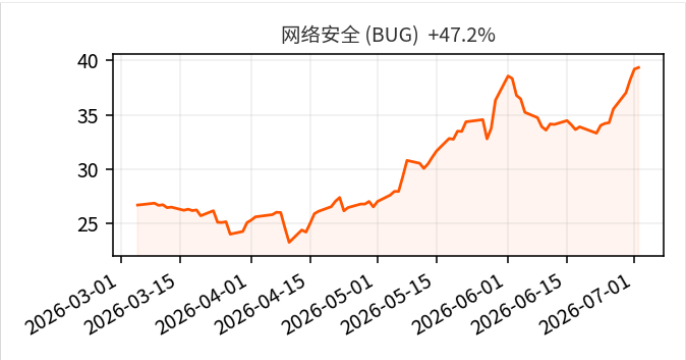
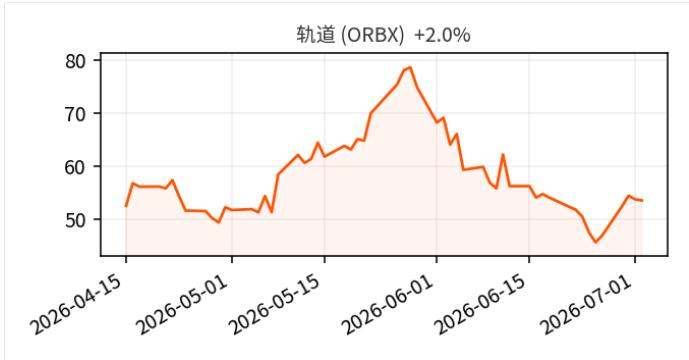
摘要 当日核心摘要

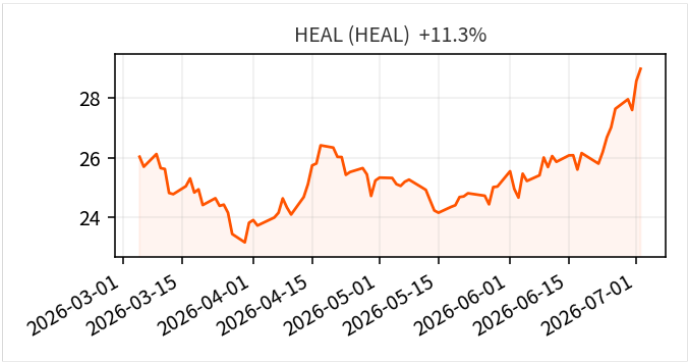
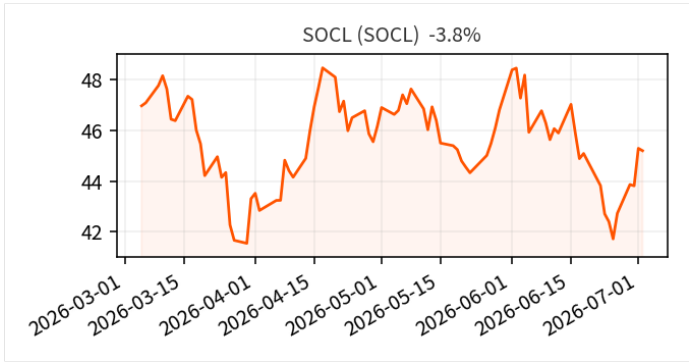
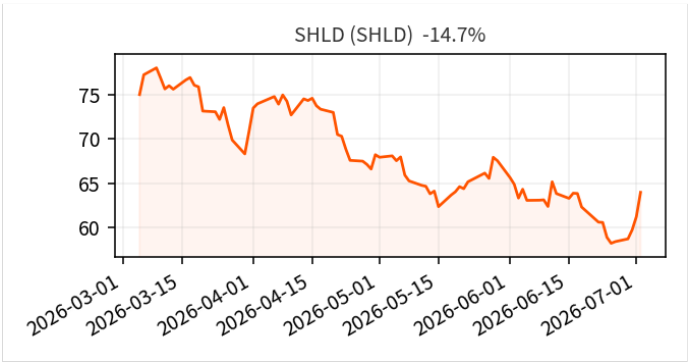
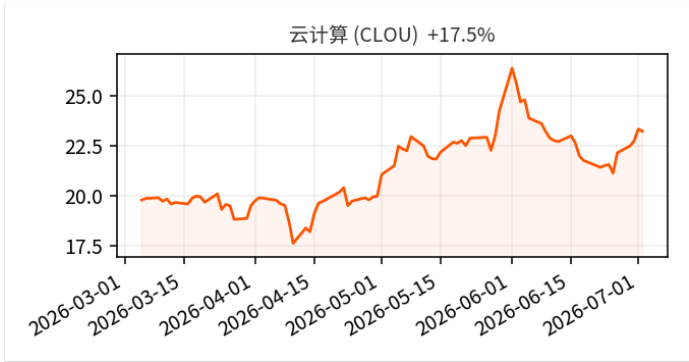
- 1. 六月份价值股策略成为资金流入冠军，吸引130亿美元资金。American Century U.S. Quality Value ETF (VALQ)通过高质量收益和相对估值筛选，保持两倍技术板块敞口，其重仓科技设备制造商表现优异，Applied Materials涨幅57.80%，KLA涨幅55.52%。
- 2. 六月ETF市场发行创214只记录，涵盖AI内存芯片主题到自闭症影响基金。Corgi Funds发行95只ETF，Defiance推出自闭症影响ETF (ASD)，SpaceX相关杠杆产品涌现，显示投资者对AI基础设施和特定主题产品的强烈需求。
- 3. 生物技术ETF在六月表现突出，占据表现最佳股票ETF前五名中的四席。ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO)实现18.7%回报率，受益于AI工具进步和并购活动增加，仅第一季度生物技术行业就出现650亿美元并购交易。
- 4. 2026年行业ETF中科技选择板块XLK以33%收益率领先，能源XLE上涨21%，工业XLI上涨20%。尽管6月科技板块受AI支出担忧影响回调，但半导体企业特别是英伟达成为重要支撑，XLK前十大持仓中苹果占14.66%权重。

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：从承诺到进展

Global X · 2026-06-30

官方研究

美国制造业回流在2026年显示出周期性改善迹象。工业生产呈现积极趋势，供应管理协会制造业采购经理人指数连续五个月保持扩张状态，政策敏感行业如钢铁显示出进口替代的早期证据。制造业管道仍然庞大，主要由半导体、制药、电气设备和国防领域引领。

2026年美国工业生产数据显示回流故事获得运营动力。美国工业生产在2026年第一季度以2.1%的年化率增长，4月同比增长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%。

制造业调查数据支持积极趋势判断。供应管理协会制造业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。标准普尔全球美国制造业PMI也从4月的54.5升至5月的55.1。

政策敏感行业显示进口替代证据。钢进口在2025年下降12.6%，成品钢进口下降17.1%，而美国钢铁厂产量在2026年增加，表明贸易政策开始影响特定市场的国内生产。

2. VALQ如何利用六月历史性的价值股迁移

ETF Trends / VettaFi · 2026-07-03 01:21

专业ETF来源

六月份价值策略成为资金流入冠军，吸引130亿美元资金。根据State Street Global Advisors的资金流动数据显示，随着全球科技股暴跌，市场参与者开始转向价值股。这一大规模资金流入使专注价值的ETF在年初至今的资金配置中超越了成长策略。

American Century U.S. Quality Value ETF (VALQ)通过筛选大盘和中盘公司来捕捉价值转换。VALQ与传统价值基金如VTV不同，保持了两倍的技术板块敞口。该基金追踪American Century U.S. Quality Value Index，通过高质量收益、有吸引力的相对估值和可持续股息收入三个变量进行筛选。

VALQ六月份表现最佳的三只重仓股均为科技设备制造商。Applied Materials Inc.(AMAT)上涨57.80%，KLA上涨55.52%，Corning上涨44.56%。这些科技名称的表现优异将VALQ与其他价值聚焦基金区分开来。

3. 报告显示6月分红ETF资金流入增加

ETF Trends / VettaFi • 2026-07-03 02:58

专业ETF来源 资金流证据

根据SSIM最新分析，6月份超过60亿美元资金流入分红策略基金。State Street Investment Management全球研究策略主管Matt Bartolini的月度更新评估了包括分红ETF资金流入上升在内的几个显著趋势。在投资者面临日益增长的经济压力之际，这些基金可能有助于增加重要的收入来源。

XUDV、SCHD和VYM等基金提供了ETF包装下的可靠分红产品示例。XUDV作为最新产品收取9个基点费用，追踪VettaFi New Frontier US Dividend Select Index，从500家大盘股美国公司中选择和加权股票以最大化收益率。该基金截至7月1日的分配率为3.4%，年内回报率达21.4%。

VYM和SCHD分别收取4个基点和6个基点费用，提供不同的分红策略敞口。VYM提供对高股息大盘价值股的敞口，年内回报率11.6%，截至5月31日的30天SEC收益率为2.23%。SCHD也专注于高股息股票但要求长期分红支付记录，年内回报率18%，截至6月30日的30天SEC收益率为3.35%。

4. 生物科技推动SBIO录得2023年来最佳单月表现

ETF Trends / VettaFi • 2026-07-03 00:53

专业ETF来源

ALPS Medical Breakthroughs ETF在六月份实现18.7%回报率。SBIO录得自2023年12月以来最佳单月表现。该基金底层指数同样在六月份上涨18.7%，根据VettaFi数据。

Apogee Therapeutics成为最大贡献者并宣布收购交易。APGE股价上涨61.6%为指数贡献2.18个百分点，根据VettaFi。Barron's报道称AbbVie将收购Apogee约109亿美元，交易宣布后Apogee股价单日跳涨47%。

Definium和Oroka的积极试验结果推动股价大幅上涨。Definium Therapeutics股价飙升92.2%尽管权重不到1%，仍为回报贡献1.58个百分点。TheFly报道称Robert W. Baird分析师Christopher Chen将其目标价从37美元上调至57美元。Oroka Therapeutics股价上涨62.6%贡献1.43个百分点，Investing.com称其EVERLAST-A二期试验显示63.5%患者达到完全皮肤清除。

5. 2026年表现最佳的行业SPDR基金：XLK、XLE和XLI领先

ETF Trends / VettaFi • 2026-07-03 00:50

专业ETF来源

2026年表现最好的行业SPDR基金中，科技选择板块SPDR基金XLK以33%的收益率领先。能源选择板块SPDR基金XLE上涨21%，工业选择板块SPDR基金XLI上涨20%，分列第二和第三位。尽管6月份出现回调，XLK仍保持了年初至今的领先地位。

科技板块在6月份表现疲软主要受到AI支出担忧和美联储加息预期的影响。投资者对AI基础设施支出持谨慎态度，同时担心超大规模云服务商的巨额资本支出回报周期。美联储在最近会议上暗示年内可能加息以应对通胀，这给成长型科技股带来压力。

半导体企业成为科技板块的支撑力量，其中英伟达在XLK中权重达到5.52%并获得超过290%的收益。XLK的前十大持仓包括半导体开发商和大型科技巨头，其中苹果占14.66%权重，微软占8.50%权重但6月份下跌22.99%。尽管微软业绩超出分析师预期，但投资者对其AI支出持怀疑态度导致股价大幅下跌。

能源板块在第一季度因中东地缘政治紧张局势推动价格上涨而获得强劲表现。XLE在第一季度上涨约37%，但第二季度随着中东地缘政治紧张局势正常化，油价溢价消失，许多持仓表现放缓。工业板块受益于AI数据中心建设、航空航天需求和设备升级。

6. Baron Capital通过主动管理策略应对新兴市场复杂环境

ETF Trends / VettaFi • 2026-07-03 02:56

专业ETF来源 资金流证据

Baron Emerging Markets Select ETF采用前瞻性主动管理策略应对新兴市场的结构性变化。该基金由Baron Capital的基金经理Michael Kass管理，他自2011年起主导公司的整体新兴市场策略。基金利用高度集中的流动性框架来捕捉高影响力的增长机会。

BCEM基金通过自下而上的基本面研究识别市场拐点。该基金的目标是拥有强大资产负债表和稳健定价权的市场领导者。Kass表示，基金希望在趋势反映到市场价格之前早期识别拐点，这对应对新兴市场的政策、监管、流动性和波动性动态至关重要。

传统新兴市场策略依赖后向筛选或广泛市值加权指数存在风险敞口问题。这些传统方法可能使投资组合暴露于过度杠杆的国有企业或停滞的现有企业。BCEM基金与这种过时方法不同，采用前瞻性授权。

7. 六月ETF表现：生物技术和中国半导体基金领涨

ETF Trends / VettaFi • 2026-07-02 00:06

专业ETF来源 ETF: ARKG

六月份生物技术ETF占据五只表现最佳股票ETF中的四只。ARKG、BBC、SBIO和XBI等生物技术相关ETF在6月表现突出，其中AI驱动效率提升和并购活动增加是主要推动因素。KSTR基金也表现优异，专注于中国国内AI基础设施和半导体建设。

ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) 六月回报率达19.15%。该基金追踪S-Network医疗突破指数，要求持仓至少拥有一种处于FDA二期或三期临床试验阶段的候选药物。六月半年度重置期间，该指数在六个交易日内上涨超过10%，新增37家公司并移除15家。

2026年生物技术行业复苏源于AI工具进步和并购活动增加。根据PwC研究，仅2026年第一季度生物技术行业就出现了650亿美元并购交易，创下2020年以来最强季度表现。大型制药公司积极收购中型和小型临床管线公司，利率稳定和药品定价法规透明化推动了这一趋势。

8. 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，涵盖从纯AI内存芯片主题到自闭症影响基金等多种产品。Corgi Funds在当月发行了创纪录的95只ETF，平衡了高波动性2倍杠杆ETF与风险管理缓冲ETF。投资者对AI基础设施的需求持续推动相关产品需求，特别是在内存半导体生态系统和数据中心供应链领域。

Defiance于月初推出自闭症影响ETF（ASD），完全围绕自闭症护理相关公司构建。该基金追踪VettaFi自闭症影响指数（VASDX），包含生物技术、教育和技术领域的自闭症生态公司。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票杠杆产品满足投资者对放大价格敞口的需求。Kurv SpaceX增强收入ETF（XSHP）通过投资SpaceX股权和衍生工具提供敞口。Direxion每日SpaceX看涨2X ETF（LOFF）为寻求短期投资结果的投资者提供日投资结果的200%敞口。

Roundhill内存ETF（DRAM）成为今年最成功ETF之一，自四月成立以来获得183亿美元资金流入。该基金回报率达152%，要求投资公司至少50%收入来自内存半导体开发制造，且市值不低于100亿美元。DRAM的成功促使其推出了Roundhill T-REX长期DRAM每日目标ETF（RAM）。

9. Potomac基金资管规模超44亿美元推出增强型退休计划解决方案

ETF Trends / VettaFi • 2026-07-01 04:47

专业ETF来源 资金流证据

Potomac Fund Management客户资产管理规模已超过44亿美元。该规模较2020年增长超过增幅超过五倍，反映了理财顾问对Potomac纪律性量化风险管理方法的持续需求。

该公司推出了增强型自指导经纪账户退休计划解决方案。该方案通过其一站式资产管理系统平台提供风险管控策略，使理财顾问能够在401(k)、403(b)和其他雇主赞助计划中直接实施Potomac策略。

增强版解决方案旨在简化退休计划资产的管理流程。虽然各种退休计划提供允许参与者与理财顾问合作的SDBA功能，但历史上采用率有限，主要由于计划复杂性和操作摩擦。

10. 储能需求推动锂矿ETF受关注

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能源需求依然强劲。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。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。

储能系统需求成为锂价格的重要推动力。虽然近年来锂价主要受电动汽车驱动，但锂在电网中的部署代表了更长期的驱动力，因为其由基础设施投资推动。这比汽车销售更容易预测，对锂矿商形成有利顺风。

11. 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智利、哥伦比亚和秘鲁专访中讨论了这一趋势。该报道关注拉美地区ETF市场的演变格局。机构高管仍低估ETF转折点的重要性。State Street的Frank Koudelka在ETF TV节目中讨论了ETF的转折点问题。相关讨论分为多个部分，涉及高级执行官对ETF发展趋势的误判。

ETFGI举办多场年度全球ETF洞察峰会覆盖不同区域市场。包括拉丁美洲、加拿大、美国、中东/GCC以及亚太地区的第六届和第七届年度峰会。峰会邀请了来自State Street、CRSP、Nasdaq、UBS Asset Management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	ORBX	轨道	53.48	-0.35%	+17.38%	-22.56%	-
2	BUG	网络安全	39.33	+0.38%	+14.77%	+2.64%	+8.32%
3	CLOU	云计算	23.22	-0.47%	+9.94%	-9.44%	+0.22%
4	SHLD	SHLD	63.96	+4.51%	+9.90%	-1.39%	+8.66%
5	SOCL	SOCL	45.20	-0.21%	+8.35%	-6.74%	-14.68%
6	HEAL	HEAL	28.97	+1.43%	+7.24%	+16.08%	-9.00%
7	HERO	电竞 & 游戏	25.23	+0.56%	+6.95%	-4.00%	-20.91%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
8	FINX	金融科技	25.57	+0.95%	+6.60%	-1.12%	-25.45%
9	GNOM	GNOM	58.40	+1.07%	+6.27%	+21.54%	+67.24%
10	EHCC	EHCC	18.82	+2.68%	+5.76%	-14.42%	-
11	MILN	MILN	44.89	+1.40%	+5.25%	+4.88%	-8.13%
12	EBIZ	EBIZ	28.38	+0.65%	+4.98%	+1.00%	-7.30%
13	GOEX	黄金矿企	72.28	+3.71%	+4.33%	-9.46%	+58.02%
14	SIL	SIL	80.20	+3.90%	+4.03%	-12.88%	+64.65%
15	FLOW	FLOW	39.14	+1.79%	+3.88%	-0.73%	+21.43%
16	AGNG	AGNG	37.06	+2.99%	+3.82%	+8.89%	+15.75%
17	CHIQ	CHIQ	16.28	+0.18%	+3.56%	-13.86%	-22.25%
18	BCCC	BCCC	11.66	+1.79%	+2.89%	-8.64%	-
19	AUAU	黄金	33.59	+3.86%	+2.67%	-11.71%	-
20	BOTZ	机器人 & AI	37.39	-1.76%	+2.13%	-8.00%	+15.08%
21	AUSF	AUSF	49.90	+1.28%	+2.09%	+1.71%	+9.55%
22	KRMA	KRMA	47.27	+0.37%	+2.00%	-3.51%	+16.06%
23	GXLC	全球锂电池	90.06	-0.23%	+1.90%	+0.43%	-
24	MLPA	MLP Alerian	53.41	+1.00%	+1.73%	-1.55%	+6.14%
25	KROP	KROP	35.35	+0.68%	+1.55%	+0.37%	+7.90%
26	XYLG	XYLG	28.86	+0.17%	+1.48%	-0.71%	+4.53%
27	XYLD	XYLD	40.84	+0.02%	+1.47%	+0.12%	+4.83%
28	SRET	SRET	22.80	+0.55%	+1.45%	+2.60%	+6.13%
29	CHRI	CHRI	88.47	-0.06%	+1.43%	-1.92%	-
30	DIV	DIV	19.35	+0.94%	+1.31%	+0.89%	+8.04%
31	EFAS	EFAS	21.57	+1.58%	+1.29%	-0.60%	+18.29%
32	SDIV	SDIV	24.55	+0.99%	+1.28%	-2.70%	+6.74%
33	DJIA	DJIA	22.18	+0.45%	+1.28%	+0.98%	+2.21%
34	ONOF	ONOF	39.78	-0.23%	+1.28%	-2.18%	+15.67%
35	GREK	希腊	76.04	+0.49%	+1.27%	+2.04%	+28.14%
36	CATH	CATH	88.45	-0.16%	+1.16%	-2.33%	+17.03%
37	QDIV	QDIV	37.54	+0.81%	+1.07%	+1.53%	+8.37%
38	XRMI	XRMI	17.22	-0.02%	+1.03%	-0.46%	-3.66%
39	COLO	COLO	42.21	+0.31%	+0.96%	+1.25%	+42.46%
40	ARGT	阿根廷	91.45	+0.37%	+0.93%	-6.49%	+8.66%
41	BRAZ	BRAZ	29.03	-0.84%	+0.80%	-4.47%	+19.47%
42	VNAM	VNAM	25.23	-0.46%	+0.76%	+2.35%	+42.97%
43	NYSX	NYSX	123.95	-2.07%	+0.58%	-6.14%	-
44	NDIA	NDIA	27.30	+0.44%	+0.58%	+3.96%	-11.65%
45	ALTY	ALTY	12.39	+0.24%	+0.55%	-0.01%	+5.84%
46	SDEM	SDEM	32.00	+0.45%	+0.50%	-3.07%	+16.18%
47	GURU	GURU	69.13	-0.41%	+0.47%	+3.18%	+28.37%
48	QYLD	Covered Call	18.09	-1.17%	+0.44%	-0.28%	+8.19%
49	COPX	铜矿	76.65	+1.81%	+0.22%	-18.16%	+64.41%
50	CEFA	CEFA	39.79	+1.20%	+0.21%	-0.82%	+15.45%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
51	QYLG	QYLG	29.61	-1.42%	+0.13%	-2.45%	+6.31%
52	PFFV	PFFV	22.02	+0.16%	-0.02%	-0.83%	-4.03%
53	QRMI	QRMI	15.41	-0.70%	-0.10%	-1.15%	-3.84%
54	SLDR	SLDR	49.68	+0.13%	-0.17%	-0.06%	-1.19%
55	CLIP	CLIP	100.10	+0.05%	-0.19%	+0.03%	+0.02%
56	RSSL	RSSL	116.82	-0.56%	-0.21%	+2.40%	+34.11%
57	MLPD	MLPD	24.89	+0.24%	-0.27%	-0.40%	-0.59%
58	HYDR	氢能	50.47	-3.57%	-0.28%	-28.02%	+118.30%
59	AQWA	水资源	19.46	+0.57%	-0.34%	+4.43%	+1.43%
60	PFFD	PFFD	18.58	-0.16%	-0.38%	-1.95%	-2.00%
61	EMBD	EMBD	23.86	-0.00%	-0.38%	+0.12%	+2.53%
62	ZCBA	ZCBA	49.10	+0.14%	-0.41%	-0.75%	-
63	ZCBB	ZCBB	49.02	-0.46%	-0.54%	-1.51%	-
64	MLDR	MLDR	48.45	-0.49%	-0.57%	-0.18%	-1.98%
65	ZCBC	ZCBC	49.16	+0.13%	-0.63%	-1.49%	-
66	ZCBE	ZCBE	49.19	+0.14%	-0.69%	-0.26%	-
67	ZCBF	ZCBF	49.18	+0.13%	-0.78%	-0.10%	-
68	ASEA	ASEA	19.75	+1.53%	-0.81%	-2.28%	+20.86%
69	COMD	COMD	25.60	+0.32%	-0.83%	-9.72%	-
70	ZCBG	ZCBG	49.25	+0.11%	-0.89%	+0.40%	-
71	SPFF	SPFF	9.29	+0.01%	-0.95%	-4.41%	+2.35%
72	GXIG	GXIG	24.74	-0.64%	-1.10%	-0.66%	-2.94%
73	TYLG	TYLG	40.76	-2.53%	-1.39%	-6.14%	+22.26%
74	SNSR	物联网	48.41	-1.65%	-1.48%	-10.01%	+26.01%
75	TLTX	Tel Aviv	22.53	+0.36%	-1.55%	-1.03%	-
76	URA	URA	43.23	+0.12%	-1.57%	-19.08%	+14.64%
77	LLDR	LLDR	44.56	+0.04%	-1.71%	+0.27%	-2.56%
78	MLPR	MLPR	67.28	-0.79%	-1.86%	-10.70%	+10.52%
79	BCI	BCI	22.79	-0.65%	-1.98%	-8.66%	+4.88%
80	RNRG	可再生能源	35.26	-0.22%	-2.20%	-11.06%	+17.79%
81	ZAP	ZAP	34.18	+0.77%	-2.34%	+1.91%	+28.21%
82	EART	地球	28.79	+0.19%	-2.35%	-13.51%	+69.93%
83	LNGX	LNGX	40.04	+1.14%	-2.36%	-6.18%	-
84	LIT	锂 & 电池	76.53	-1.85%	-2.45%	-11.42%	+96.28%
85	IPAV	IPAV	31.79	+0.57%	-2.47%	-5.97%	+16.49%
86	MLPX	MLPX	72.96	+0.55%	-2.51%	-0.73%	+18.15%
87	CTEC	CTEC	61.62	-2.86%	-2.97%	-21.11%	+63.44%
88	DRIV	自动驾驶	36.74	-2.85%	-3.35%	-13.61%	+54.37%
89	EMM	新兴市场	43.50	-1.08%	-3.61%	-5.56%	+42.81%
90	AIQ	AI & 科技	61.85	-2.80%	-3.63%	-11.82%	+42.22%
91	BITS	BITS	55.84	-1.32%	-3.78%	-17.04%	-25.03%
92	GXDW	GXDW	25.28	-3.38%	-4.28%	-17.75%	-1.80%
93	PAVE	基建	57.15	-0.92%	-4.73%	+0.46%	+28.46%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
94	NORW	挪威	32.44	+2.17%	-5.42%	-14.96%	+10.45%
95	ECC	ECC	3.55	-3.01%	-7.07%	-12.13%	-52.98%
96	DTCR	DTCR	28.46	-3.49%	-8.40%	-12.24%	+52.36%
97	CHPX	芯片	95.91	-4.42%	-8.58%	-12.00%	-
98	BKCH	区块链	68.65	-5.77%	-11.21%	-24.98%	+19.56%

报告生成于 2026-07-03 09:37 CST。价格数据日期以首页标注为准。