

ETF 主题日报

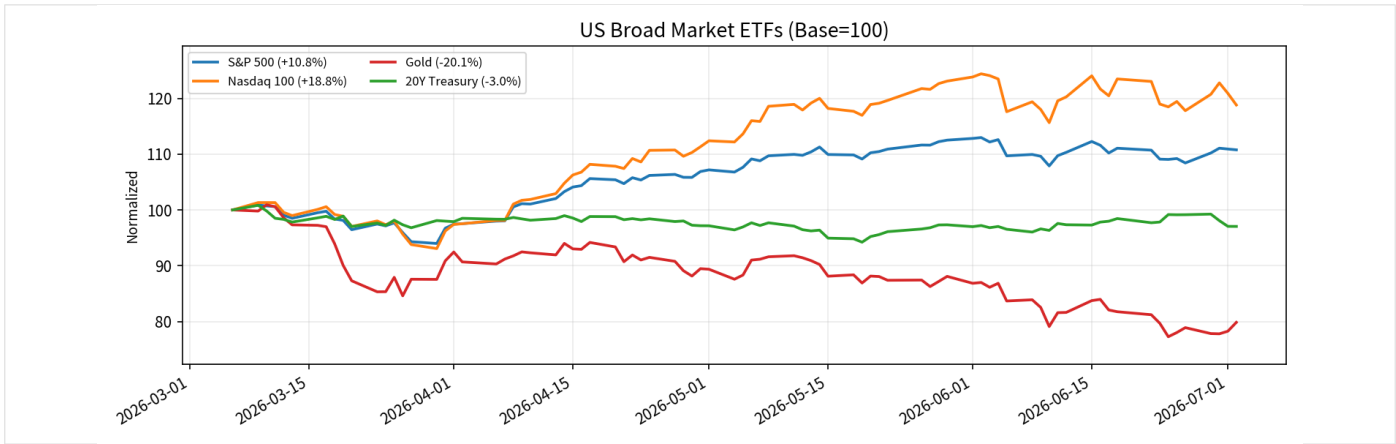
事实导读 · 图表证据 · 全球 ETF 新闻 · Global X 官方 Insight · 产品表现

目标交易日 2026-07-02 价格覆盖 161/161 (100.0%) 旧数据 0

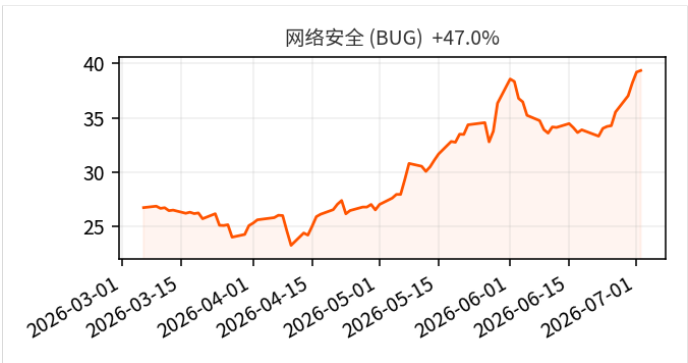
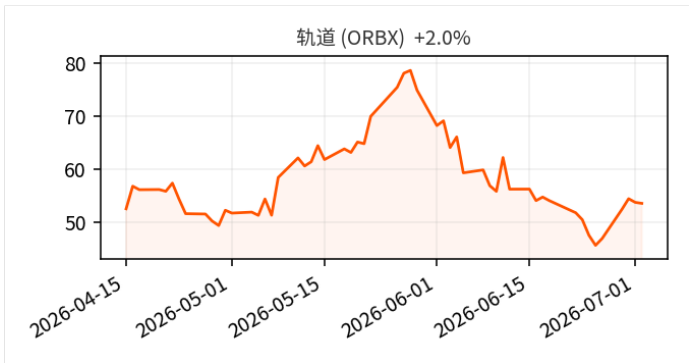
摘要 当日核心摘要

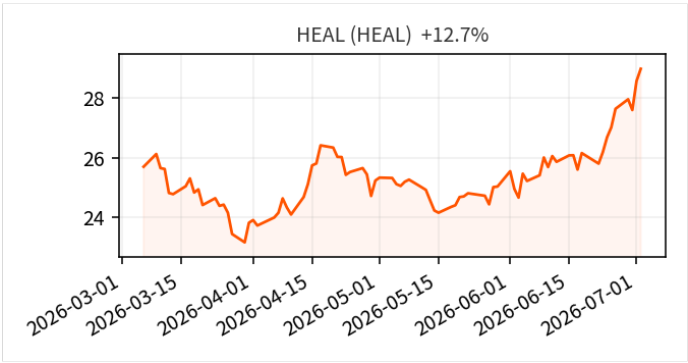
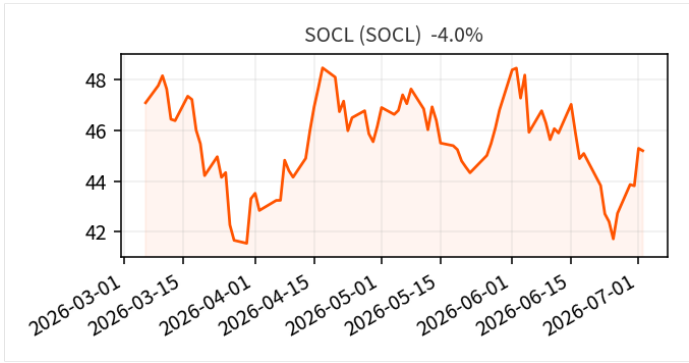
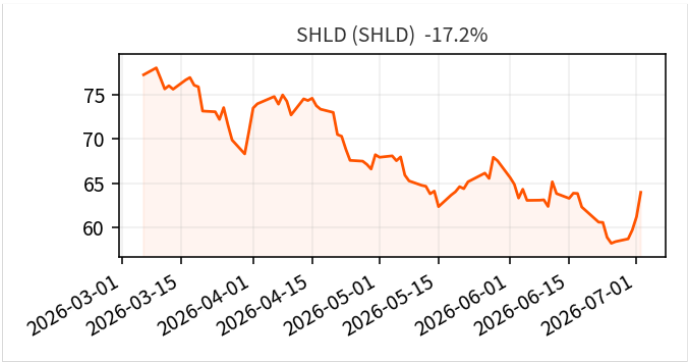
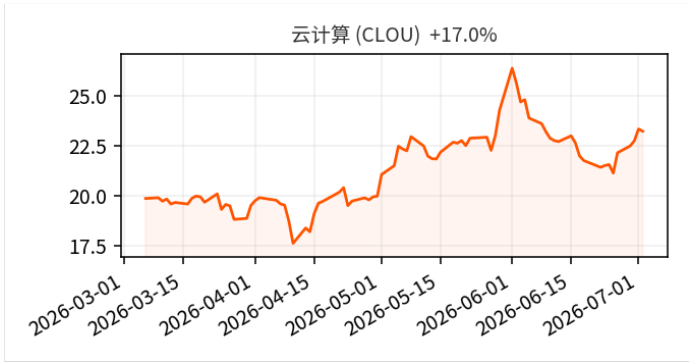
- 1. 2026年上半年ETF行业创纪录增长，资金流入达历史最高水平。道富投资管理公司报告显示，第二季度资金流入达到5600亿美元，创任何三个月期间新纪录。6月份单月流入1960亿美元，其中iShares Core S&P 500 ETF获得436亿美元净流入，主动型ETF获得创纪录的740亿美元流入。
- 2. 价值策略在6月科技股抛售中成为资金流入冠军，吸引130亿美元资金。American Century U.S. Quality Value ETF通过筛选高质量收益和相对有吸引力估值的公司表现突出，其持仓中的应用材料、KLA等AI基础设施硬件供应商分别上涨57.80%和55.52%。
- 3. 生物技术和中国半导体基金在6月领涨，ALPS Medical Breakthroughs ETF录得18.7%回报率创2023年来最佳单月表现。AI基础模型应用于生物医药研发降低成本，仅第一季度生物技术行业就出现650亿美元并购交易，Apogee Therapeutics等个股大幅上涨并触发收购交易。
- 4. 科技板块内部出现分化，SPDR科技选择板块基金XLK以33%年内涨幅领跑行业ETF，但6月因AI支出担忧和加息预期出现回调。半导体公司仍是科技板块强势支柱，ASML年内涨幅超290%，而微软等部分大型科技股上半年表现疲软。

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. iShares白银ETF在收益率和五年回报率方面超越Global X竞争对手

The Motley Fool • 2026-07-04 03:03

一般新闻 资金流证据

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF提供更低持有成本和更高 trailing 派息。该基金的股息收益率为2.30%，比Global X Silver Miners ETF高出约100个基点。iShares基金在过去五年表现中也超越了Global X竞争对手。

Global X Silver Miners ETF通过更大资产基础提供更深度流动性。该基金追踪Solactive Global Silver Miners Total Return Index，投资组合集中于基础材料板块，持有40个头寸。该基金成立于2010年，而iShares基金成立于2012年。

两支ETF在费用结构和持股集中度方面存在显著差异。iShares基金的费用比率明显更低，比Global X对手低26个基点。iShares基金的前三大持仓占总资产不到35%，而Global X基金的前三大持仓占比超过45%。

2. ETF行业2026年上半年创纪录增长，资金流入达历史最高水平

ETF Trends / VettaFi • 2026-07-03 02:26

专业ETF来源 ETF: SOXX, SPY 资金流证据

2026年上半年美国上市ETF实现创纪录资金流入，单月流入1960亿美元。道富投资管理公司报告显示，第二季度资金流入达到5600亿美元，创下历史上任何三个月期间的新纪录。前六个月的资金流入已可排在全年历史第三高位。道富预测2026年全年资金流入将达到2.3万亿美元记录新高。

核心指数基金主导资金流入，iShares Core S&P 500 ETF单月获得436亿美元净流入。State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF获得77亿美元流入，旗舰产品SPDR S&P 500 ETF获得67亿美元流入。Vanguard Total Stock Market ETF吸引65亿美元流入，今年迄今总额超过310亿美元。

主动型ETF资金流入创纪录，科技板块在不确定性中仍获大量资金配置。主动型ETF在6月份获得创纪录的740亿美元流入，今年迄今总额达到3980亿美元。股票ETF整体在6月份获得约1500亿美元流入。科技板块获得133亿美元流入，占当月所有行业资金流入的78%，尽管该板块当月下跌3.3%。

3. 报告显示6月股息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

投资者对股息ETF的兴趣正在增加。State Street Investment Management全球研究策略主管Matt Bartolini的月度更新评估了一些显著趋势，包括股息ETF资金流入上升。根据SSIM最近的分析，超过60亿美元资金进入股息策略。

股息策略帮助智能贝塔策略整体实现净流入。他指出股息策略在6月份增加了超过60亿美元的资金流入。尽管主动型基金正在挤压所谓的智能贝塔基金，但股息基金因其提供收入的作用而继续脱颖而出。

XUDV、SCHD和VYM是可靠的股息ETF产品代表。XUDV于2024年推出，收取9个基点费用追踪VettaFi新前沿美国股息精选指数，年初至今回报率达21.4%。VYM和SCHD分别收取4个和6个基点费用，年初至今回报率分别为11.6%和18%。

4. VALQ如何利用六月历史性价值股迁移

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

专业ETF来源

六月全球科技股抛售潮中价值策略成为资金流入冠军。根据State Street Global Advisors的资金流数据，价值策略在六月吸引了130亿美元资金流入。这一大规模资金流入使价值导向ETF在年内资金配置方面超越了成长策略。

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通过追踪American Century U.S. Quality Value Index，筛选具有高质量收益、相对有吸引力估值和可持续股息收入的美国大盘和中盘公司。该基金与传统价值基金VTV的区别在于保持双倍的技术板块敞口。

VALQ六月三大表现最佳持仓显示基本面价值筛选的优势。应用材料公司(AMAT)上涨57.80%，KLA上涨55.52%，康宁公司上涨44.56%，这三家公司均受益于AI基础设施建设中的硬件供应链需求。这些科技股的优异表现将VALQ与其他价值导向基金区分开来。

5. 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 资金流证据

ALPS Medical Breakthroughs ETF在六月份录得18.7%回报率，创2023年12月以来最佳单月表现。生物技术股票自2023年底以来首次实现最佳单月表现，带动SBIO在ALPS产品线中名列前茅。VettaFi数据显示SBIO基础指数六月份回报率为18.7%。

Apogee Therapeutics成为指数最大贡献者并触发重大收购交易。APGE股价上涨61.6%，为整体回报贡献2.18个百分点。根据巴伦周刊报道，AbbVie宣布将以约109亿美元现金收购Apogee，按每股135.11美元计算。

Definium和Orika的临床试验积极结果推动股价大幅上涨。DFTX股价飙升92.2%，尽管权重平均不到1%，仍为回报贡献1.58个百分点。Definium在6月22日公布Emerge三期研究和积极结果，针对重度抑郁症的单剂量治疗。ORKA股价上涨62.6%，贡献1.43个百分点，其EVERLAST-A二期试验显示63.5%的银屑病患者在16周时实现完全皮肤清除。

6. Baron Capital通过主动策略捕捉新兴市场拐点机会

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

专业ETF来源

Baron Emerging Markets Select ETF采用前瞻性主动管理策略应对新兴市场复杂环境。该基金由Baron Capital的基金经理Michael Kass管理，利用高度集中的流动性框架捕捉高影响力增长机会。Kass表示新兴市场投资需要应对政策、监管、流动性和波动性动态，这些因素比发达市场变化更快。

BCEM基金通过自下而上的基本面研究在市场价格反映前发现结构性拐点。该基金专注于拥有强大资产负债表和稳健定价权的市场领导者。Kass强调基金希望在趋势导致重要价值创造之前识别拐点，这对对应数千家跨地理边界的公司至关重要。

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暴露问题。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通过前瞻性授权与这种过时方法形成对比。

7. 2026年表现最佳行业SPDR基金：XLK、XLE和XLI领先

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

专业ETF来源

State Street Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) 以33%的年内涨幅领跑2026年行业SPDR基金表现。State Street Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) 和State Street Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) 分别上涨21%和20%，位居第二和第三。尽管6月份因AI基础设施支出担忧和美联储暗示加息而出现回调，XLK仍保持领先地位。

科技板块在6月份表现疲软主要受高估值、AI支出谨慎情绪和宏观经济逆风转变影响。许多投资者从大盘科技股转向价值股以锁定利润，对超大规模云服务商巨额AI资本支出的担忧加剧。联邦储备委员会在最近会议上暗示年内晚些时候可能加息以对抗通胀，进一步压制了成长型科技股表现。

半导体公司仍然是科技板块的强势支柱，为XLK的持续表现提供支撑。XLK的前十大持仓继续包含半导体开发商和大型科技巨头的战略组合，其中ASML Holding NV权重为5.52%，年内涨幅超过290%。英伟达权重为14.66%，年内回报5.4%，而微软权重为8.50%，上半年下跌22.99%。

8. Sprott黄金矿工ETF与Global X白银矿工ETF对比分析

The Motley Fool • 2026-07-03 22:41

一般新闻

两只贵金属生产商ETF在商品聚焦和费用方面存在显著差异。Sprott Gold Miners ETF (SGDM) 专注于美国和加拿大的黄金生产商，费用比率为0.46%，而Global X Silver Miners ETF (SIL) 追踪全球白银矿业公司，费用比率为0.65%。SGDM成立于2014年持有39只股票，SIL成立于2010年持有41只股票。

白银矿工ETF提供略高的股息收益率但黄金矿工ETF表现更优。截至2026年7月1日，SIL的股息收益率为1.30%（每股分红1.02美元，股价77.19美元），SGDM为1.10%（每股分红0.73美元，股价63.36美元）。SGDM在52周期间回报率101%，3年期回报率30.3%，5年期回报率20.6%。

黄金和白银价格近年均大幅上涨但走势有所分化。原文称黄金在过去两年翻倍增长，银价自2025年初以来几乎翻了三倍。两支ETF为投资者提供了避免期货或实物金属交易复杂性的投资选择，分别追踪不同的贵金属市场表现。

9. 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

人工智能工具和并购活动推动生物技术行业在2026年强劲反弹。AI基础模型被越来越多地用于预测复杂生物设计和蛋白质结构，降低了早期研发成本。根据PwC研究，仅2026年第一季度生物技术行业就出现了650亿美元的并购交易，创下自2020年以来最强劲季度表现。

ALPS Medical Breakthroughs ETF(SBIO)六月回报率达到19.15%。该基金追踪S-Network Medical Breakthroughs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。六月半年度重平衡期间，该指数在六个交易日内上涨超过10%，37家公司被纳入指数，15家被剔除。

6月最佳ETF：生物技术和中国半导体飙升。该材料来自ETF Trends / VettaFi，属于策略与资金流线索，适合与核心ETF走势图、发行商观点、成交量变化和持仓披露交叉验证。

10. 构建抗风险投资组合：应对潜在加息的ETF策略

ETF Trends / VettaFi • 2026-07-02 01:39

专业ETF来源资金流证据

美联储最新会议维持利率不变但2026年加息预期上升。联邦公开市场委员会18位政策制定者中有9位预计到2026年底至少有一次加息，年末利率中位数预估从3.4%升至3.8%。投资者越来越寻求产品来应对利率波动风险。

ProShares和Fidelity推出专门针对加息环境的ETF产品。ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) 追踪纳斯达克美国大盘股加息指数，识别过去36个月与10年期美债收益率相关性最高的五个板块进行配置。Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) 筛选与10年期美债收益率呈正相关的强增长分红公司，主要投资于信息技术、金融、能源和基础设施等周期性板块。

浮动利率债券ETF为应对加息提供有效工具。iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) 通过追踪彭博美国浮动利率票据指数，提供投资级公司浮动利率债券敞口，目标期限为一个月至五年。Invesco Senior Loan ETF (BKLN) 追踪S&P/LSTA美国杠杆贷款100指数，衡量100家最大机构杠杆贷款的表现。

11. 通过ETF布局欧洲反弹机会

ETF Trends / VettaFi • 2026-07-02 19:00

专业ETF来源

欧洲股票今年表现平平但专家预计下半年将加速上涨。虽然一些最大的欧洲ETF今年至今录得上涨，但仍落后于标普500基金的表现。ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA) 今年至今获得涨幅，尽管不是专门的欧洲ETF，但可能因此具有吸引力。

OEFA基金将大部分投资组合配置于欧洲股市。该ALPS ETF将于8月迎来11周年，其十大地理权重中有七个位于欧洲经济体，确认该基金为跨大西洋上涨做好了充分准备。摩根士丹利首席欧洲股票策略师指出，更多投资者对分散目前严重偏向科技和美国股票的投资组合表现出兴趣。

欧洲股票今年的一致预期收益增长超过16%。Zavolock指出，市场参与者可能忽视了强劲的收益增长，包括OEFA持有的几家欧洲公司的收益增长。如果油价不再大幅飙升，由于许多欧洲国家是净能源进口国，OEFA的欧洲部分可能在下半年走强。

12. Global X ETF分析师解读6月就业报告不及预期的影响

Yahoo Finance • 2026-07-02 22:02

一般新闻

6月就业报告表现低于市场预期。经济学家Joe Brusuelas预测美国经济在6月增加了180,000个就业岗位。该报道称招聘情况在通胀高企背景下表现不如预期。

就业数据不佳对经济前景构成挑战。Wall Street Expert Jay Woods解释了近期科技股剧烈波动背后的原因。该报道称就业报告显示经济面临通胀压力的同时增长动力不足。

Global X ETF的Seana Smith解读6月就业报告关键点。该材料来自Yahoo Finance，属于Global X/Mirae官方观点线索，适合与核心ETF走势图、发行商观点、成交量变化和持仓披露交叉验证。

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%
8	FINX	金融科技	25.57	+0.95%	+6.60%	-1.12%	-25.45%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
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	QDIV	QDIV	38.24	+1.87%	+3.22%	+2.86%	+9.42%
19	BCCC	BCCC	11.66	+1.79%	+2.89%	-8.64%	-
20	AUAU	黄金	33.59	+3.86%	+2.67%	-11.71%	-
21	BOTZ	机器人 & AI	37.39	-1.76%	+2.13%	-8.00%	+15.08%
22	AUSF	AUSF	49.90	+1.28%	+2.09%	+1.71%	+9.55%
23	KRMA	KRMA	47.27	+0.37%	+2.00%	-3.51%	+16.06%
24	GXLC	全球锂电池	89.93	-0.15%	+1.78%	-1.68%	-
25	MLPA	MLP Alerian	53.41	+1.00%	+1.73%	-1.55%	+6.14%
26	KROP	KROP	35.35	+0.68%	+1.55%	+0.37%	+7.90%
27	XYLG	XYLG	28.86	+0.17%	+1.48%	-0.71%	+4.53%
28	XYLD	XYLD	40.84	+0.02%	+1.47%	+0.12%	+4.83%
29	SRET	SRET	22.80	+0.55%	+1.45%	+2.60%	+6.13%
30	CHRI	CHRI	88.47	-0.06%	+1.43%	-1.92%	-
31	DIV	DIV	19.35	+0.94%	+1.31%	+0.89%	+8.04%
32	EFAS	EFAS	21.57	+1.58%	+1.29%	-0.60%	+18.29%
33	SDIV	SDIV	24.55	+0.99%	+1.28%	-2.70%	+6.74%
34	DJIA	DJIA	22.18	+0.45%	+1.28%	+0.98%	+2.21%
35	ONOF	ONOF	39.78	-0.23%	+1.28%	-2.18%	+15.67%
36	GREK	希腊	76.04	+0.49%	+1.27%	+2.04%	+28.14%
37	CATH	CATH	88.45	-0.16%	+1.16%	-2.33%	+17.03%
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	VNAM	VNAM	25.23	-0.46%	+0.76%	+2.35%	+42.97%
42	NYSX	NYSX	123.95	-2.07%	+0.58%	-6.14%	-
43	NDIA	NDIA	27.30	+0.44%	+0.58%	+3.96%	-11.65%
44	ALTY	ALTY	12.39	+0.24%	+0.55%	-0.01%	+5.84%
45	SDEM	SDEM	32.00	+0.45%	+0.50%	-3.07%	+16.18%
46	GURU	GURU	69.13	-0.41%	+0.47%	+3.18%	+28.37%
47	QYLD	Covered Call	18.09	-1.17%	+0.44%	-0.28%	+8.19%
48	BRAZ	BRAZ	29.24	+0.74%	+0.39%	-3.65%	+19.81%
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%
51	QYLG	QYLG	29.61	-1.42%	+0.13%	-2.45%	+6.31%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
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	49.09	+0.13%	-0.48%	-1.38%	-
64	MLDR	MLDR	48.52	+0.13%	-0.51%	-0.05%	-1.85%
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%
94	NORW	挪威	32.44	+2.17%	-5.42%	-14.96%	+10.45%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
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 2026-07-04 19:01 CST。价格数据日期以首页标注为准。