

ETF 主题日报

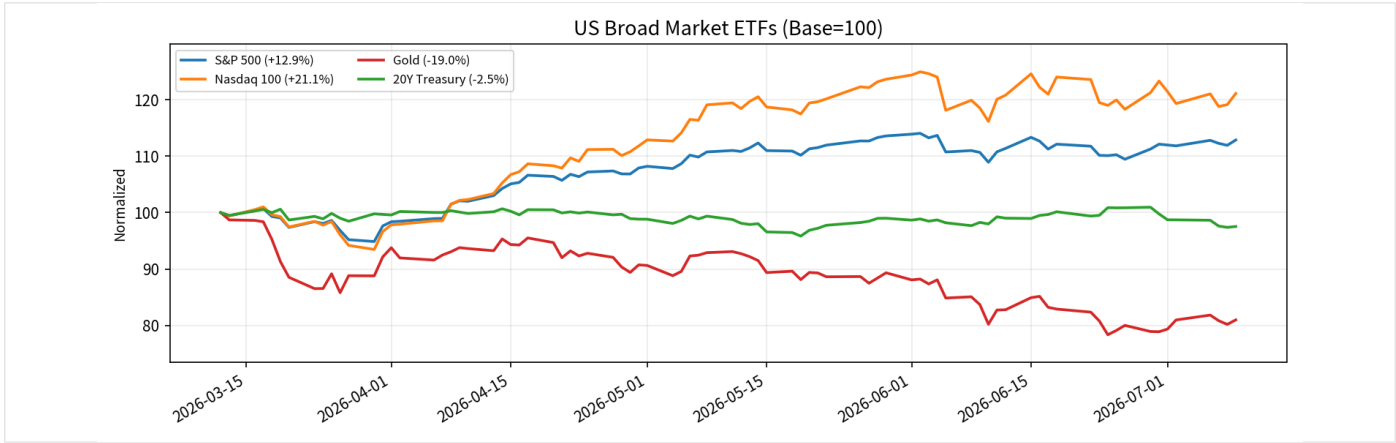
事实导读 · 图表证据 · 全球 ETF 新闻 · Global X 官方 Insight · 产品表现

目标交易日 2026-07-09 价格覆盖 147/161 (91.3%) 旧数据 14

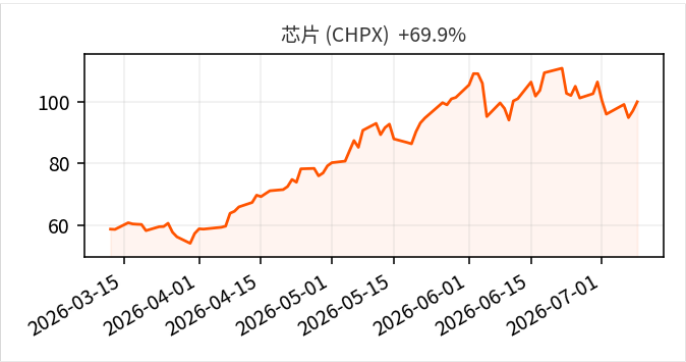
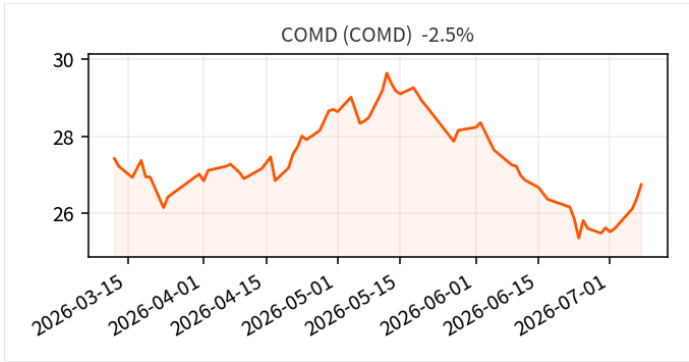
摘要 当日核心摘要

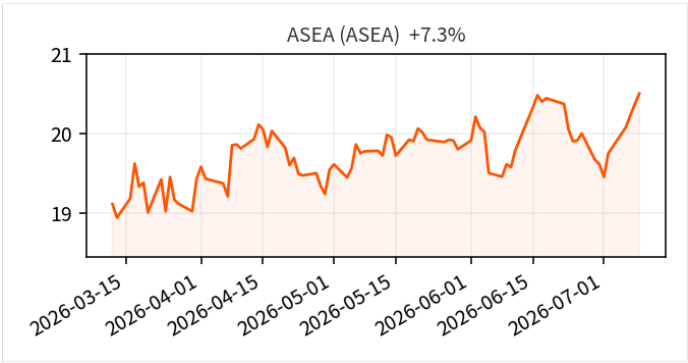
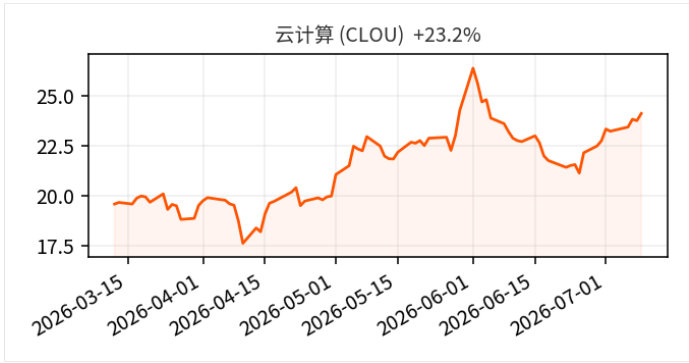
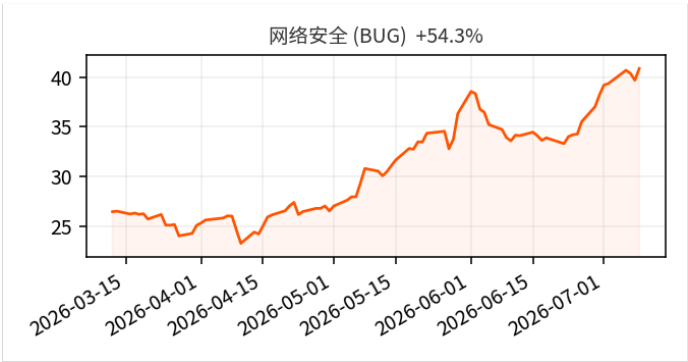
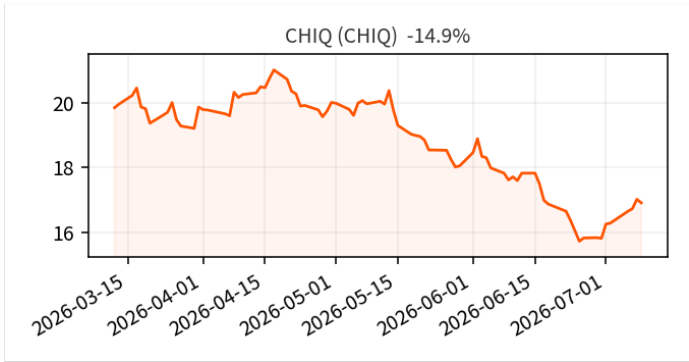
- 1. 美国ETF行业持续扩张，上周新增40只产品至总数5475只，资产管理规模升至15.7万亿美元，较去年同期增长26.4%，年度费用收入维持在268亿美元，显示行业强劲增长态势。
- 2. 黄金ETF遭遇全球性资金撤离约89亿美元，投资者转向股票等风险资产，主因实际利率上升及AI、技术等高增长领域吸引力增强，推动资金从无收益资产转移。
- 3. 半导体板块强势表现，Direxion半导体3倍做多ETF单日暴涨超14%，受益于美光科技30亿美元投资计划及Meta千亿美元AI基建投入，AI基础设施需求持续释放。
- 4. 主动管理医疗保健ETF表现突出，GDOC三个月回报率达11.8%，受益于礼来公司利好消息及医疗板块整体强势，联合健康等龙头股涨幅显著。

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. Direxion半导体3倍做多ETF暴涨超14% 半导体股普涨推动

The Motley Fool • 2026-07-10 02:40

一般新闻

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ETF周四涨幅超过14%，远超纳斯达克1.2%的涨幅。该杠杆ETF受益于半导体行业重大新闻推动，当日表现显著超越大盘。ETF通过3倍杠杆放大了半导体股票的上涨收益。

美光科技宣布投资最多30亿美元加强美国半导体供应链生态系统。该公司向GlobalWafers Co., Ltd.提供5亿美元贷款用于建设德克萨斯州的300mm硅晶圆制造厂，并签署10年采购协议。美光股价当日上涨近8%。

Meta计划今年单独投入1450亿美元建设AI基础设施。该公司已与多家供应商签署多年供应协议，包括从三星购买NAND闪存和DRAM，从住友电工购买光纤电缆，以及委托联华电子进行芯片设计工作。

多支成分股上涨直接推动Direxion半导体3倍做多ETF表现。美光、博通和台积电等ETF成分股公司当日股价上涨，其收益经3倍杠杆放大后转化为ETF的强劲表现。

2. 美国ETF行业关键指标：上周新增40只产品，总数达5475只

ETF Trends / VettaFi • 2026-07-10 03:09

专业ETF来源

ETF: SPY

资金流证据

上周美国ETF市场新增40只产品且无清盘，总数量达到5475只。该周为缩短交易周，ETF总数较去年同期增长26.4%，清盘数量为零。

美国ETF行业资产管理规模升至15.7万亿美元。资产管理规模较过去12个月增长34.7%，保持强劲增长态势。

基于当前资产规模和费率的行业年度费用收入维持在268亿美元。费用收入水平保持稳定，反映了行业的收费结构状况。

开盘收盘比率达到4.89，创今年1月25日以来最佳表现。该比率反映了市场的流动性特征和交易活跃度。

3. 全球市场资金从黄金撤出，ETF流出激增

Tekedia • 2026-07-10 03:32

一般新闻

资金流证据

黄金ETF遭遇显著资金流出，投资者撤资约89亿美元。该报道称黄金交易所交易基金经历了重大资金外流，抛售压力蔓延至每个主要地区。这种广泛撤退凸显了市场情绪的显著转变，此前黄金在经济不确定性期间被视为最安全资产之一。

此次抛售活动在全球范围内同步发生，而非集中在单一市场。该报道称这次抛售发生在北美、欧洲、亚洲和其他地区，表明这一趋势由全球投资情绪驱动，而非孤立的地区性担忧。实际利率上升增加了持有无收益资产如黄金的机会成本。

股票市场和风险资产信心恢复成为资金转移的重要因素。强劲的企业盈利、改善的经济指标以及对人工智能、技术和基础设施投资的乐观情绪鼓励投资者将资金转向具有更高增长潜力的资产。数字资产的兴起也为投资组合配置增添了新维度。

尽管近期出现资金撤出，黄金的长期投资逻辑仍然完整。Global X表示各国央行继续持有大量黄金储备，许多央行近年来增加了购买作为更广泛储备多元化策略的一部分。地缘政治紧张局势、持续通胀风险和主权债务水平担忧可能在市场条件恶化时迅速恢复对黄金的需求。

4. AI主题ETF对比：Roundhill CHAT与iShares IYW的选择分析

The Motley Fool • 2026-07-10 06:40

一般新闻 ETF: SOXX

Roundhill Generative AI & Technology ETF专注于人工智能领域，而iShares U.S. Technology ETF提供更广泛的技术行业敞口。CHAT基金成立于2023年，持仓集中于AI相关企业，包括科技(76%)、通信服务(18%)和工业(4%)板块，最大持仓为微软占4.71%，共持有52只证券。IYW基金成立于2000年，管理149个持仓，近40%资金投向半导体相关股票，最大持仓包括英伟达(13.10%)和微软(8.75%)。

两支ETF在费用和收益表现上存在显著差异。CHAT的费用比率为0.75%，约为IYW的0.38%的两倍。截至2026年7月8日，CHAT价格为89.81美元，IYW为245.10美元。CHAT在过去一年和三年的表现均优于IYW，但具体收益率数据未在原文中明确给出。

分红收益率方面CHAT明显领先于IYW。CHAT在过去12个月每股派息1.68美元，按约90美元股价计算，股息收益率为1.80%。IYW在过去12个月每股派息0.26美元，按约245美元股价计算，股息收益率为0.10%。

5. 贝莱德推出iShares纳斯达克100ETF挑战QQQ

ETF Trends / VettaFi • 2026-07-09 22:00

专业ETF来源 ETF: QQQ

贝莱德于7月9日推出iShares纳斯达克100ETF (IQQ)，直接挑战Invesco QQQ Trust Series I (QQQ)。IQQ成为继State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX) 之后第二只挑战QQQ的基金。贝莱德表示IQQ提供对纳斯达克100指数公司的定向敞口。

IQQ通过费用优势寻求挑战QQQ的长期主导地位。IQQ通常运营费用比率为12个基点，目前临时减免至10个基点。贝莱德美国iShares主管Elise Terry表示IQQ增强了为投资者提供纳斯达克100敞口的能力。

QQQ在2026年表现强劲，截至6月29日一年累计回报率达33.98%。原文称QQQ在2025年底宣布结构性调整，包括从单位投资信托转向开放式ETF并降低费用2个基点。这些变化可能使长期QQQ投资者继续坚持该策略。

6. 电气化浪潮推动清洁能源ETF ACES投资价值

ETF Trends / VettaFi • 2026-07-09 19:00

专业ETF来源

人工智能、能源安全碎片化和电气化浪潮正在汇聚成清洁能源基础设施的超级周期。SS&C ALPS Advisors和CIBC Private Wealth的高管表示，全球清洁能源投资在2025年达到创纪录的2.3万亿美元，同比增长8%。AI数据中心到2030年可能消耗美国10%的电力，给电网带来压力。

清洁能源股票经历了利率上升、政策噪音和贸易摩擦的艰难时期，但资本仍持续流入实体建设。Kleckner称，2025年全球能源转型投资达到2.3万亿美元创纪录水平，较一年前增长8%。其中电气化交通吸引近9000亿美元，可再生能源接近7000亿美元，电网投资略低于5000亿美元。

超大规模数据中心资本支出估计从2025年初的约3000亿美元跃升至目前的每年1万亿美元。Booeram表示，数据中心预计到2030年消耗美国大约10%的电力，远高于当前的低位个位数市场份额。太阳能、电池和风能构成近期产能增加的主要部分。

ALPS Clean Energy ETF(ACES)基金专注于北美清洁能源企业，要求公司超过一半的价值来自该领域。该基金由SS&C ALPS Advisors构建，投资于美国和加拿大的七类企业包括太阳能、风能、储能、电网技术和电动汽车。每家公司必须将超过一半价值来自清洁能源且已产生商业收入。

7. REX无人机ETF在国防支出上升中获得资金流入

ETF Trends / VettaFi • 2026-07-09 20:45

专业ETF来源 资金流证据

REX无人机ETF在月初获得大量资金流入。根据ETF Database数据，该基金在本月第一周吸引了约1128万美元资金流入。7月7日又流入460万美元，使其五日净流入达到1588万美元。

该基金专注于纯无人机企业并重仓持有相关公司。REX无人机ETF(DRNZ)的投资组合高度集中于纯无人机领导者，包括AeroVironment(AVAV)和NextVision Stabilized Systems(NXSN)。截至7月8日，AeroVironment占投资组合的14.61%，NextVision Stabilized Systems占12.40%。

全球国防支出增加推动了对无人机技术的投资需求。政府正在增加国防预算，同时扩大自主系统在监视、情报收集、后勤和作战行动中的使用。美国也采取措施加强国内无人机制造，减少对外部供应商的依赖。

8. 主动管理对CLOs不可妥协

ETF Trends / VettaFi • 2026-07-09 20:00

专业ETF来源

CLO ETF市场已突破400亿美元规模并持续扩张。Reckoner Capital联席首席投资官Tim Wickstrom在ETF Exchange 2026会议上表示，投资者将CLO视为收入多元化工具以寻求更高收益。随着ETF数量持续增加，投资者可能考虑是否可以通过购买指数来捕捉这一机会，但答案是否定的。

CLO资产类别不存在可复制的被动基准指数。Wickstrom指出，与股票的标普500指数或债券的综合债券指数不同，CLO没有可复制的被动基准来捕捉其风险敞口。由于底层贷款池的结构性复杂性，需要具备必要知识和理解这些结构化产品的投资组合经理。

Reckoner Capital专注于CLO专业领域而非批量发行产品。该公司旗下的Reckoner BBB-B CLO ETF (RCLO)体现了这种专业化的运用，能够识别标准公司债券所缺乏的结构性缓冲。Triple B或Double B级别的CLO拥有股权缓冲层，当CLO中某个名称被清零时，股权会先受到冲击。

Reckoner Capital提供机构级工具给零售顾问使用。该公司还将Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF (RAAA) 基金采用适度杠杆策略，通常为银行和对冲基金保留的策略。Wickstrom将Reckoner Capital视为拥有ETF产品的另类信贷管理公司，而非拥有另类信贷产品的ETF管理公司。

9. 交易者可能希望团结在这只医疗保健ETF周围

ETF Trends / VettaFi • 2026-07-09 04:53

专业ETF来源

医疗保健板块在90天内表现强劲上涨趋势。截至7月7日的90天内，最大的基础医疗保健ETF上涨了12.41%。道指成分股联合健康集团UNH在此期间涨幅达到52%。

Direxion推出了针对联合健康集团股票的2倍杠杆ETF产品UNHU。UNHU旨在提供联合健康股票每日回报的200%，于3月份推出。技术指标显示强购买动能，MACD发出强烈买入信号，ADX确认持续买压。

市场观察人士认为医疗保健股票正从市场轮动中受益。越来越多的市场观察人士相信认真的市场轮动正在进行中，医疗保健股票正在从这一趋势中获益。联合健康在医疗保险领域具有成本优势和网络效应。

10. 礼来公司利好消息推动主动管理医疗保健ETF GDOC表现

ETF Trends / VettaFi • 2026-07-09 01:45

专业ETF来源 资金流证据

礼来公司利好消息本周提振了主动管理医疗保健ETF GDOC前景。该基金近期表现良好，其基础数据产生了动能转变。摩根大通本周上调了礼来的目标价，进一步增强了这只主动管理医疗保健ETF已经强劲的一个半月走势。

GDOC过去三个月回报率达到11.8%并突破关键技术指标。根据ETF Database数据，该基金在过去三个月内实现了11.8%的回报率，此前在2026年初经历了一段表现不佳时期。该基金价格已升至其50日简单移动平均线上方，这是其健康动能的指标。

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF采用主动投资策略聚焦医疗创新。GDOC收取75个基点费用，采用基本面研究驱动方法，寻找在基因组学、精准医学和数字医疗等领域开发新治疗方法和技术的公司。该基金还将迎来第五年运营。

除礼来外，强生公司也是推动GDOC动能的重要持股。强生作为第二大持仓股今年迄今回报率接近30%，该公司刚刚获得FDA对其新型心脏导管的批准。利率下降可能刺激并购活动，为基金表现提供额外顺风。

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	COMD	COMD	26.75	+1.34%	+4.81%	-3.25%	-
2	CHPX	芯片	99.90	+3.02%	+4.16%	+2.19%	-
3	CHIQ	CHIQ	16.91	-0.65%	+3.87%	-4.02%	-18.94%
4	BUG	网络安全	40.85	+2.97%	+3.86%	+20.47%	+9.20%
5	CLOU	云计算	24.11	+1.52%	+3.83%	+3.92%	+2.29%
6	ASEA	ASEA	20.50	+0.64%	+3.81%	+4.54%	+25.77%
7	COLO	COLO	43.70	+1.96%	+3.53%	+7.29%	+50.48%
8	BKCH	区块链	71.03	+1.62%	+3.47%	-12.16%	+22.32%
9	AIQ	AI & 科技	63.83	+2.01%	+3.20%	+1.06%	+45.83%
10	BITS	BITS	57.58	+1.68%	+3.11%	-4.83%	-25.20%
11	MLPX	MLPX	75.14	-0.69%	+2.99%	+2.51%	+23.04%
12	TYLG	TYLG	41.89	+1.89%	+2.77%	+2.18%	+24.48%
13	SOCL	SOCL	46.31	+0.08%	+2.47%	+0.04%	-13.38%
14	DTCR	DTCR	29.11	+1.82%	+2.28%	-5.82%	+57.18%
15	NYSX	NYSX	126.59	+1.68%	+2.13%	+2.86%	-
16	MLPA	MLP Alerian	54.45	-0.71%	+1.95%	+1.42%	+8.51%
17	BCCC	BCCC	11.88	+1.45%	+1.90%	+0.93%	-
18	LNGX	LNGX	40.80	-1.59%	+1.89%	-2.10%	-
19	NORW	挪威	33.02	-0.59%	+1.79%	-10.34%	+12.56%
20	QYLD	Covered Call	18.39	+1.43%	+1.66%	+3.03%	+9.66%
21	EHCC	EHCC	19.12	+0.45%	+1.57%	+3.85%	-
22	QYLG	QYLG	30.07	+1.60%	+1.55%	+2.64%	+7.22%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
23	BRAZ	BRAZ	29.67	+1.44%	+1.45%	+4.00%	+25.45%
24	SPFF	SPFF	9.42	+1.48%	+1.37%	-1.38%	+3.27%
25	KRMA	KRMA	47.81	+0.84%	+1.14%	+1.19%	+16.50%
26	EBIZ	EBIZ	28.69	+0.95%	+1.10%	+4.77%	-6.83%
27	SDEM	SDEM	32.20	+0.31%	+1.07%	+1.90%	+17.45%
28	GURU	GURU	69.82	+1.20%	+1.00%	+6.21%	+28.59%
29	SNSR	物联网	48.89	+1.94%	+0.98%	-2.32%	+26.72%
30	CATH	CATH	89.23	+0.68%	+0.88%	+1.54%	+17.24%
31	MLPD	MLPD	25.11	-0.10%	+0.88%	+0.08%	+0.52%
32	GREK	希腊	76.70	+0.63%	+0.87%	+5.08%	+25.57%
33	ONOF	ONOF	40.12	+0.88%	+0.86%	+1.96%	+15.96%
34	ARGT	阿根廷	92.23	-0.23%	+0.85%	-1.25%	+10.51%
35	HERO	电竞 & 游戏	25.44	-0.53%	+0.85%	+3.14%	-19.63%
36	CHRI	CHRI	89.18	+0.76%	+0.79%	+1.90%	-
37	XYLD	XYLD	41.14	+0.49%	+0.73%	+1.98%	+5.35%
38	QRMI	QRMI	15.52	+0.74%	+0.66%	+0.46%	-3.26%
39	XYLG	XYLG	29.04	+0.69%	+0.62%	+2.11%	+4.65%
40	XRMI	XRMI	17.33	+0.32%	+0.58%	+1.03%	-3.21%
41	PFFD	PFFD	18.68	+0.65%	+0.54%	+0.11%	-2.56%
42	DJIA	DJIA	22.25	+0.14%	+0.32%	+1.14%	+2.63%
43	GNOM	GNOM	58.54	+2.08%	+0.24%	+19.71%	+62.06%
44	FINX	金融科技	25.62	+1.59%	+0.20%	+7.60%	-26.29%
45	CLIP	CLIP	100.15	+0.03%	+0.05%	+0.02%	+0.00%
46	CEFA	CEFA	39.80	+0.53%	+0.01%	+1.34%	+15.17%
47	EFAS	EFAS	21.57	-0.01%	+0.00%	+0.33%	+18.55%
48	GXLC	全球锂电池	90.04	-0.25%	-0.03%	+1.20%	-
49	AUSF	AUSF	49.85	+0.44%	-0.10%	+0.91%	+9.66%
50	PFFV	PFFV	22.00	-0.23%	-0.11%	-0.45%	-4.39%
51	SLDR	SLDR	49.61	+0.10%	-0.15%	-0.16%	-0.97%
52	EMM	新兴市场	43.42	+0.28%	-0.19%	+0.71%	+43.05%
53	ALTY	ALTY	12.36	+0.31%	-0.21%	+1.00%	+6.49%
54	ZCBA	ZCBA	48.93	-0.15%	-0.22%	-1.11%	-
55	GXIG	GXIG	24.66	-0.01%	-0.32%	-0.36%	-2.78%
56	MLDR	MLDR	48.36	+0.18%	-0.33%	+0.11%	-2.17%
57	ZCBB	ZCBB	48.85	-0.21%	-0.36%	-1.86%	-
58	RSSL	RSSL	116.36	+1.16%	-0.40%	+4.20%	+32.45%
59	NDIA	NDIA	27.19	+0.87%	-0.42%	+4.91%	-11.36%
60	DRIV	自动驾驶	36.58	+1.70%	-0.44%	-5.36%	+51.85%
61	ZCBC	ZCBC	48.86	-0.24%	-0.48%	-2.08%	-
62	FLOW	FLOW	38.94	+0.44%	-0.52%	+0.80%	+18.78%
63	ZCBE	ZCBE	48.84	-0.27%	-0.58%	-0.23%	-
64	ZCBF	ZCBF	48.79	-0.44%	-0.66%	-0.71%	-
65	EMBD	EMBD	23.69	-0.42%	-0.71%	-0.08%	+1.98%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
66	SDIV	SDIV	24.37	+0.21%	-0.73%	-0.69%	+5.59%
67	ZCBG	ZCBG	48.82	-0.29%	-0.75%	-0.47%	-
68	HEAL	HEAL	28.75	+0.52%	-0.77%	+10.54%	-10.12%
69	MILN	MILN	44.52	+1.01%	-0.81%	+4.69%	-9.23%
70	GXDW	GXDW	25.06	+1.40%	-0.85%	-7.06%	-3.57%
71	DIV	DIV	19.18	-0.47%	-0.88%	+0.95%	+7.75%
72	SRET	SRET	22.56	+0.13%	-1.06%	+0.83%	+6.54%
73	VNAM	VNAM	24.93	-0.07%	-1.18%	+3.27%	+32.04%
74	AGNG	AGNG	36.61	-0.58%	-1.22%	+4.49%	+14.02%
75	PAVE	基建	56.42	+0.68%	-1.28%	-1.31%	+25.80%
76	RNRG	可再生能源	34.79	-0.17%	-1.33%	-7.83%	+15.41%
77	LLDR	LLDR	43.94	-0.38%	-1.35%	-0.52%	-2.56%
78	TLTX	Tel Aviv	22.22	-0.02%	-1.38%	-2.33%	-
79	KROP	KROP	34.80	-0.23%	-1.55%	+2.78%	+5.93%
80	IPAV	IPAV	31.28	+0.41%	-1.61%	-3.24%	+14.19%
81	ZAP	ZAP	33.63	-0.15%	-1.61%	+1.66%	+25.26%
82	QDIV	QDIV	37.62	-0.41%	-1.61%	+1.02%	+8.17%
83	COPX	铜矿	75.40	+3.23%	-1.63%	-5.91%	+67.89%
84	MLPR	MLPR	67.28	-0.79%	-1.86%	-10.70%	+10.52%
85	BCI	BCI	22.79	-0.65%	-1.98%	-8.66%	+4.88%
86	BOTZ	机器人 & AI	36.63	+1.78%	-2.03%	-2.63%	+11.78%
87	URA	URA	42.35	+1.66%	-2.04%	-4.01%	+15.30%
88	GOEX	黄金矿企	70.69	+3.63%	-2.19%	+2.11%	+55.67%
89	AQWA	水资源	18.99	+0.05%	-2.38%	+1.01%	-0.98%
90	CTEC	CTEC	59.83	+1.73%	-2.91%	-8.88%	+52.23%
91	AUAU	黄金	32.52	+2.87%	-3.18%	-3.20%	-
92	SHLD	SHLD	61.46	-1.93%	-3.91%	-2.61%	+1.92%
93	SIL	SIL	76.80	+3.76%	-4.24%	-1.27%	+59.14%
94	LIT	锂 & 电池	72.82	+0.97%	-4.85%	-7.37%	+84.78%
95	EART	地球	27.30	+1.52%	-5.16%	-7.02%	+62.31%
96	ECC	ECC	3.55	-3.01%	-7.07%	-12.13%	-52.98%
97	HYDR	氢能	46.71	+0.67%	-7.45%	-12.82%	+86.84%
98	ORBX	轨道	48.42	-0.66%	-9.46%	-14.78%	-

报告生成于 2026-07-10 08:47 CST。价格数据日期以首页标注为准。