

ETF 主题日报

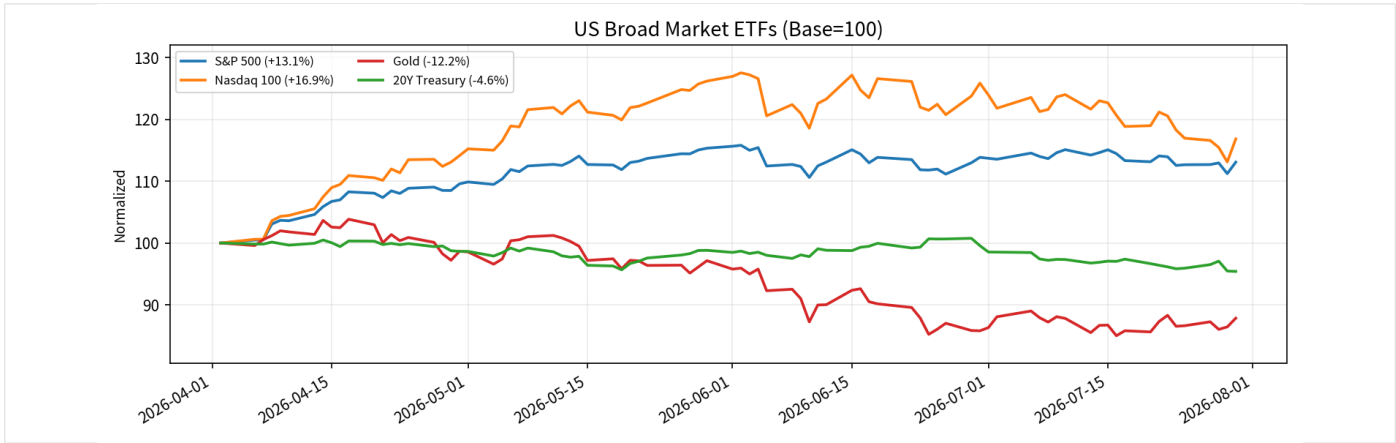
事实导读 · 图表证据 · 全球 ETF 新闻 · Global X 官方 Insight · 产品表现

目标交易日 2026-07-30 价格覆盖 145/161 (90.06%) 旧数据 16

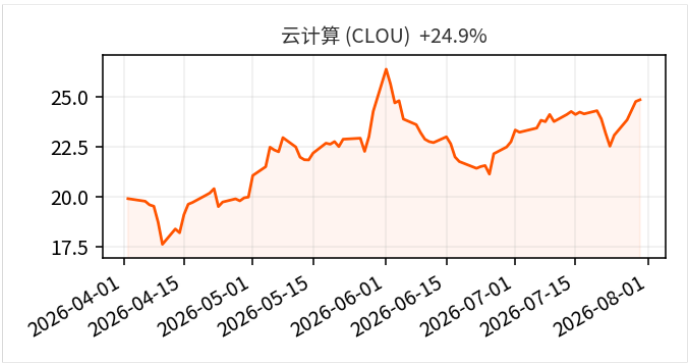
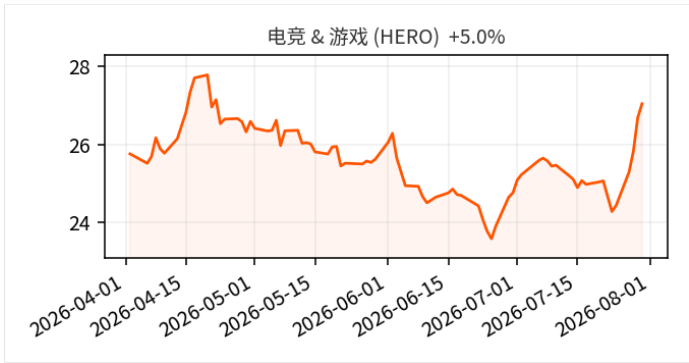
摘要 当日核心摘要

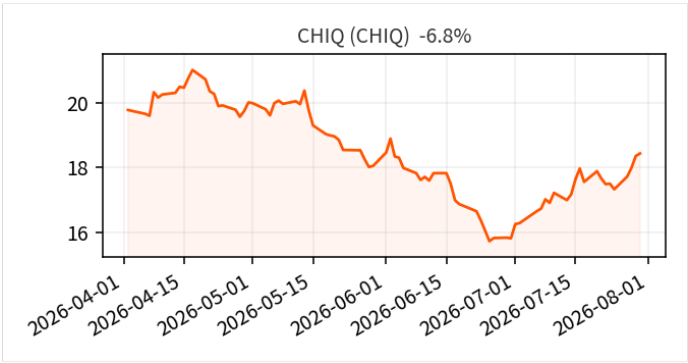
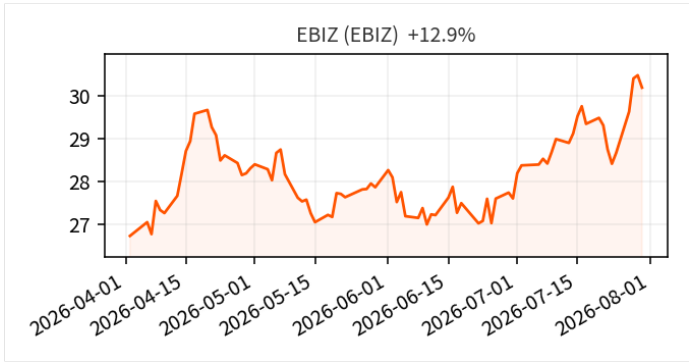
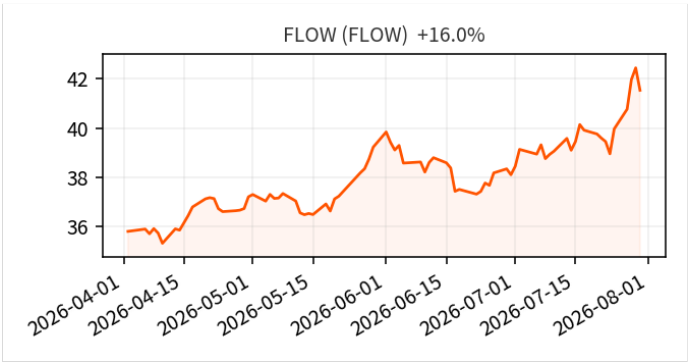
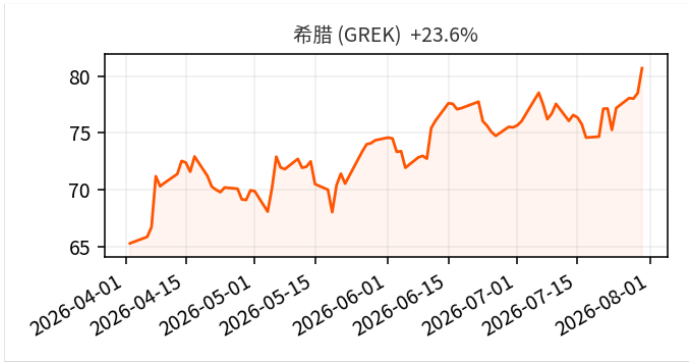
- 1. 成长型ETF继续获得资金青睐，微软超预期财报推动QQQ等大型成长ETF上涨。微软公布每股收益4.74美元和营收900亿美元，分别同比增长30%和18%，超出分析师预期。Invesco QQQ Trust在财报后单日上涨2.90%，年内流入58.4亿美元，Vanguard Growth ETF也因持有微软7.59%权重而单日上涨2.29%。
- 2. 太空经济主题ETF产品线快速扩容，Global X和First Trust相继推出相关产品。Global X推出Space Tech UCITS ETF(LUNR)追踪Mirae Asset太空科技指数，专注至少50%收入来自太空相关活动的公司。Baron First Principles ETF对SpaceX配置已达31.7%，反映机构对太空商业化前景的高度认可。
- 3. 主动管理ETF产品创新活跃，Amplify推出技术分析策略比特币ETF。Amplify Fairlead Tactical Bitcoin ETF(BNAV)采用基于趋势的技术信号动态调整比特币敞口，在70%至150%净资产间灵活配置。Aristotle Funds也推出三只主动固定收益ETF产品线，包括核心增强型、短期限和多部门固定收益策略。
- 4. 核能主题ETF获得新成分股支撑，Lightbridge公司加入Global X铀ETF追踪指数。Solactive全球铀和核组件总回报指数纳入Lightbridge Corporation，使Global X铀ETF(URA)投资者可通过被动配置获得先进核燃料技术公司敞口。该指数涵盖整个核燃料循环，包括Cameco、Kazatomprom等知名企业。

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. 微软财报超预期推动ETF市场上涨

ETF Trends / VettaFi • 2026-07-31 05:30

专业ETF来源 ETF: QQQ 资金流证据

微软发布强劲财报表现超越华尔街预期。公司公布每股收益4.74美元，营收900亿美元，分别同比增长30%和18%，超出分析师共识预期的每股收益4.25美元和营收877亿美元。财报由Azure云服务和Copilot业务增长驱动，同时保持了审慎的资本支出管理。

微软在同行面临现金流压力时维持财务稳定性。公司当季资本支出为410亿美元，低于华尔街预期的420亿美元，管理层重申全年1900亿美元的指引。当季自由现金流达到196亿美元，超出分析师预期的134.4亿美元，而Meta和Alphabet等超大规模厂商面临自由现金流压缩压力。

微软业绩推动大型成长ETF获得积极影响。Invesco QQQ Trust Series I (QQQ) 持有微软4.93%的投资组合权重，在财报后单日上涨2.90%，年内流入58.4亿美元。Vanguard Growth ETF (VUG) 持有微软7.59%的权重，财报后单日上涨2.29%，年内流入60.1亿美元。

2. Aristotle Funds推出主动固定收益ETF产品线

ETF Trends / VettaFi • 2026-07-31 00:42

专业ETF来源

Aristotle Funds于2026年7月30日首次进入ETF市场并发布三只新基金。这家长期的共同基金提供商推出了三只主动固定收益基金，分别提供核心增强型、短期限和多部门固定收益敞口的不同策略。Aristotle Pacific Capital首席执行官Dominic Nolan表示这些ETF产品建立在投资组合管理团队的专业知识基础上。

Aristotle Core Plus Income ETF (ARCP) 采用主动管理的核心增强型策略。该基金运用基本面研究，结合自上而下的市场分析与自下而上的研究方法，主要投资于投资级证券但可能将高达25%的投资组合配置于高收益债券。基金目标是在综合指数内保持约两年的平均久期。

Aristotle Short Term Income ETF (SDUR) 专注于短期限固定收益敞口。SDUR投资于各种固定收益证券，目标是维持一至四年的加权平均久期，同样采用自上而下和自下而上的研究理念相结合的方法。Aristotle Multi-Sector Income ETF (ARMS) 则提供更广泛的固定收益投资策略。

3. Amplify推出主动管理比特币ETF BNAV采用技术分析策略

ETF Trends / VettaFi • 2026-07-30 23:05

专业ETF来源 资金流证据

Amplify ETFs于2026年7月29日推出Amplify Fairlead Tactical Bitcoin ETF (BNAV)。该基金由Fairlead Asset Management LLC担任副顾问，由创始人Katie Stockton负责主动管理。BNAV采用基于趋势的技术信号动态调整比特币敞口，而非维持固定配置。

BNAV基金根据市场趋势在70%至150%净资产之间调整比特币敞口。该基金主要通过比特币ETP期权获得敞口，可使用衍生品实现超过100%净资产的敞口。策略旨在市场条件强劲时增加信心，在条件疲弱时减少敞口。

Amplify ETFs截至2026年6月30日管理资产超过200亿美元。公司CEO Christian Magoon表示，BNAV是首个结合技术分析和动态风险管理的比特币策略ETF。Katie Stockton称该合作为投资者提供了通过主动管理ETF战略性应对比特币波动的方式。

4. SpaceX成为RONB ETF最高权重重仓股

ETF Trends / VettaFi • 2026-07-30 20:20

专业ETF来源 资金流证据

Baron First Principles ETF对SpaceX的配置达到31.7%。截至2026年7月15日，RONB ETF将31.7%的资金配置给SpaceX，反映了Baron Capital对该公司的高度信心。这一显著仓位体现了Baron Capital对公司结构性优势和长期增长潜力的深度信任。

Baron Capital看好SpaceX的可重复使用飞行技术成本优势。通过率先并完善自主火箭着陆技术，SpaceX在可靠的可重复使用发射能力方面建立了领先地位。Baron Capital认为SpaceX将继续降低太空发射成本，并凭借其独特、可靠且不断改进的可重复使用发射能力获得市场份额。

Starlink业务协同效应增强SpaceX竞争优势。SpaceX的卫星宽带网络Starlink正在利用其发射能力扩展规模，垂直整合、制造速度和设计理念创造了竞争护城河。Baron Capital认为这些优势可能支持公司更吸引人的增长前景。

5. First Trust和Global X推出太空经济主题ETF，包含SpaceX敞口

Investment Week • 2026-07-30 19:26

一般新闻 ETF: ESG 资金流证据

First Trust和Global X各自推出了太空主题ETF。这两家公司在SpaceX历史性登陆公开市场后推出相关产品，以争夺主题投资者。

太空经济主题ETF的推出加剧了主题投资领域的竞争。这些新产品旨在为投资者提供太空经济相关公司的投资敞口。

First Trust和Global X推出太空经济ETF。该材料来自Investment Week，属于市场动态线索，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。

6. Global X推出太空科技ETF LUNR追踪纯概念指数

ETF Express • 2026-07-30 18:15

一般新闻

Global X ETFs Europe宣布推出Global X Space Tech UCITS ETF（LUNR）在伦敦证券交易所和德交所Xetra上市。该ETF旨在为投资者提供对全球太空经济持续扩张受益公司的敞口，包括卫星通信、发射系统、太空基础设施、太空运输及其他支持太空商业化和探索技术的企业。

该ETF费用比率为0.50%，追踪Mirae Asset Space Tech UCITS指数。该指数是纯概念、基于收入的基准，为从发达和新兴市场中至少50%收入来自太空相关活动的公司提供敞口。Global X表示太空经济正接近拐点，发射成本下降和私营部门参与扩大了行业可寻址市场。

Global X认为太空领域正在快速商业化，私人部门创新推动行业发展。发射成本下降、可重复使用火箭技术进步以及对卫星支持的通信、导航和数据服务需求增长正在扩大太空访问并解锁新机会。该报道称私营部门创新加速将使全球太空经济在规模和范围上继续增长。

7. Lightbridge公司加入Solactive核能指数被Global X铀ETF追踪

foreignpolicyjournal.com • 2026-07-30 06:44

一般新闻 ETF: URA 资金流证据

总部位于弗吉尼亚州雷斯顿的先进核燃料技术公司Lightbridge Corporation (NASDAQ: LTBR)已被加入Solactive全球铀和核组件总回报指数。该纳入于2026年8月3日开盘生效，此前Solactive AG于2026年7月27日宣布了常规指数调整。该Solactive指数作为Global X铀ETF (NYSE Arca: URA)的基准，后者是提供铀和核能行业专门敞口的最大交易所交易基金之一。

该指数追踪涵盖整个核燃料循环的公司，包括铀矿开采勘探、转化浓缩、核组件制造以及反应堆和燃料技术研发。现有成分股包括Cameco Corporation、Kazatomprom、BHP Group、NexGen Energy、Centrus Energy、Oklo Inc.、NuScale Power和Mitsubishi Heavy Industries等知名公司。Lightbridge的加入意味着投资者可以通过现有的被动行业配置获得该公司敞口，而非独立在公开市场寻求投资机会。

Lightbridge首席执行官Seth Grae表示，纳入该基准使Lightbridge与反应堆开发商和定义全球核燃料循环的公司并列。Grae称这正是适合一家工作处于核燃料循环中心位置公司的同行群体。Lightbridge专注于开发Lightbridge Fuel，这是一种专有的下一代核燃料技术，针对现有轻水和压重水反应堆设计。

8. QQQJ专注纳斯达克中盘股捕捉下一代增长领导者

ETF Trends / VettaFi • 2026-07-30 19:45

专业ETF来源 资金流证据

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF(QQQJ)为投资者提供超越当前大盘股领导者的增长机会。该ETF专注于在人工智能、网络安全、生物技术、医疗创新和数字服务等增长领域运营的纳斯达克中盘股公司。截至2026年7月28日，QQQJ过去12个月回报率超过30%，年内至今回报率约18.8%。

QQQJ的投资组合结构更加分散化，前五大持仓仅占总资产的10.67%。与传统纳指100不同，QQQJ通过关注纳斯达克市值排名靠后的100家公司，为投资者提供了更广泛的新兴领导者接触机会。该基金AUM已增长至11亿美元，费用比率仅为0.15%。

中盘成长股策略面临更高的波动性风险。许多QQQJ持仓公司仍在大量投资扩张，不像成熟科技巨头拥有稳定现金流，这可能在市场不确定性期间创造更大波动。因此QQQJ更适合作为多元化股票投资组合的补充而非替代品。

9. 明智拥抱增长但需分散风险，三只ETF提供不同框架示例

ETF Trends / VettaFi • 2026-07-29 19:00

专业ETF来源

2026年投资者对成长型ETF的资金流入仍比价值型ETF多30%。尽管价值型ETF可能在今年迎来反弹，但投资者对成长股的需求依然强劲。在2026年最大的10只成长ETF与10只价值ETF的资产流向对比中，成长型产品继续获得更大量资金青睐。

VFLO、QGRO和RANK三只ETF提供了拥抱增长同时分散风险的独特框架。Victory Shares Free Cash Flow ETF（VFLO）专注于产生高自由现金流收益率且预计现金流增长的公司。American Century U.S. Quality Growth ETF（QGRO）考虑高增长和稳定增长两类股票，采用质量导向和估值意识策略。Defiance KSM TipRanks Analyst ETF（RANK）结合分析师研究基本面优势与技术价格动量趋势。

成长股在近年来表现强劲但估值担忧和集中度风险仍然存在。过去三年成长股持续显著跑赢价值股，主要由科技巨头和AI主题驱动。然而，市场对这些名称的估值过高和集中度存在担忧，同时期待除科技七巨头外的其他公司未来几个月能够追赶表现。

10. 超越货币市场：CLO ETF提供高收益机会

ETF Trends / VettaFi • 2026-07-29 20:00

专业ETF来源

在利率长期维持高位的宏观环境下，担保贷款凭证(CLOs)可作为货币市场基金等传统现金替代品的高收益选择。货币市场账户的收益率可能 barely 跟上通胀步伐，而CLOs在传统货币市场账户和高收益公司债券之间架起桥梁。CLO的底层资产是高级担保公司银行贷款，具有与担保隔夜融资利率(SOFR)直接挂钩的自动浮动利率机制。

Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF(RAAA)专注于最高级的AAA级CLO份额。AAA级份额代表由高级担保贷款证券化池发行的最优先份额，在违约情况下投资者最先获得偿付。该基金为寻求通过ETF便利性获得CLO敞口的固定收益投资者提供了资本结构顶端的选择。

Reckoner BBB-B CLO ETF(RCLO)专注于寻求更高收益的BBB-B级份额。RCLO聚焦于比高级AAA CLO更高收益的BBB-B级份额，同时相比高收益公司债券选项保持显著更多的结构性优先权。当信用利差收窄时，RCLO为希望在此长期高利率环境中跑赢通胀的投资者提供了选择。

11. ETFGI发布多项ETF行业访谈和峰会内容

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访谈中表达了这一观点。ICI总裁兼CEO Eric Pan也在ETF TV讨论了支持长期投资所需的税收改革需求。

State Street高管Frank Koudelka认为ETF正处于拐点阶段。他在ETF TV上表示高级管理人员仍然低估了ETF的重要性。相关访谈分为多个部分进行深入讨论。

ETFGI举办了涵盖多个地区的年度ETF洞察峰会。包括拉丁美洲第七届年会、加拿大第七届年会、美国第六届年会、中东/GCC地区第六届年会以及亚太地区第六届年会。各峰会涉及不同地区的市场发展情况。

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	HERO	电竞 & 游戏	27.04	+1.35%	+11.34%	+9.19%	-13.17%
2	CLOU	云计算	24.85	+0.36%	+10.35%	+9.28%	+7.30%
3	GREK	希腊	80.71	+2.79%	+7.22%	+6.90%	+33.54%
4	FLOW	FLOW	41.54	-2.14%	+6.63%	+9.00%	+28.05%
5	EBIZ	EBIZ	30.19	-0.95%	+6.25%	+9.37%	-4.65%
6	CHIQ	CHIQ	18.44	+0.44%	+5.36%	+16.64%	-13.95%
7	QDIV	QDIV	40.25	+0.18%	+5.30%	+6.43%	+15.52%
8	MILN	MILN	45.06	-1.02%	+5.21%	+4.01%	-6.85%
9	VNAM	VNAM	23.88	+4.81%	+4.33%	-5.20%	+19.10%
10	SOCL	SOCL	46.19	+0.13%	+4.05%	+5.43%	-13.81%
11	NDIA	NDIA	27.49	+0.45%	+3.78%	+0.77%	-5.77%
12	CEFA	CEFA	40.69	+2.98%	+3.47%	+2.53%	+18.74%
13	FINX	金融科技	25.98	+1.42%	+3.46%	+5.22%	-24.74%
14	AGNG	AGNG	37.56	-0.67%	+2.97%	+4.29%	+15.65%
15	EFAS	EFAS	23.04	+1.24%	+2.87%	+7.86%	+26.10%
16	AUSF	AUSF	51.65	-1.08%	+2.30%	+5.71%	+15.16%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
17	ARGT	阿根廷	96.15	+3.39%	+2.17%	+5.31%	+14.79%
18	SDEM	SDEM	33.44	+1.88%	+2.12%	+4.11%	+21.17%
19	ASEA	ASEA	21.24	+0.85%	+2.07%	+8.31%	+27.87%
20	COLO	COLO	46.07	+2.51%	+2.02%	+10.61%	+57.50%
21	KROP	KROP	35.90	+0.74%	+1.99%	+1.63%	+11.28%
22	AUAU	黄金	32.95	+3.37%	+1.95%	+1.88%	-
23	HEAL	HEAL	26.89	-0.99%	+1.87%	-2.54%	-14.72%
24	GOEX	黄金矿企	71.22	+4.18%	+1.78%	+3.03%	+64.64%
25	BOTZ	机器人 & AI	34.90	+3.62%	+1.72%	-8.01%	+3.56%
26	EART	地球	27.24	+4.15%	+1.55%	-6.13%	+48.16%
27	COPX	铜矿	79.50	+4.41%	+1.44%	+3.29%	+85.27%
28	BRAZ	BRAZ	31.04	+3.00%	+1.42%	+6.02%	+36.69%
29	TLTX	Tel Aviv	21.92	+0.21%	+1.29%	-4.01%	-14.47%
30	SIL	SIL	76.19	+4.46%	+1.21%	-1.64%	+58.93%
31	LIT	锂 & 电池	69.81	+4.60%	+1.14%	-10.82%	+66.25%
32	GURU	GURU	67.90	+2.68%	+1.03%	-3.06%	+23.99%
33	SDIV	SDIV	24.99	+0.81%	+1.01%	+2.25%	+7.30%
34	AQWA	水资源	19.04	+0.06%	+0.99%	-2.73%	+1.05%
35	SNSR	物联网	45.82	+3.88%	+0.97%	-8.30%	+21.48%
36	NORW	挪威	34.97	+1.35%	+0.95%	+9.52%	+22.88%
37	GNOM	GNOM	55.39	+3.11%	+0.90%	-2.53%	+56.13%
38	IPAV	IPAV	31.47	+2.73%	+0.81%	-2.02%	+15.46%
39	PFFD	PFFD	18.52	+0.98%	+0.71%	-0.91%	-2.94%
40	BUG	网络安全	37.51	+1.16%	+0.70%	-1.78%	+6.44%
41	CATH	CATH	88.23	+1.64%	+0.69%	-0.31%	+14.18%
42	XYLD	XYLD	40.97	+1.11%	+0.66%	+0.44%	+5.19%
43	SPFF	SPFF	9.37	+1.19%	+0.65%	-0.08%	+2.56%
44	DJIA	DJIA	22.37	+0.68%	+0.63%	+1.04%	+3.76%
45	XYLG	XYLG	28.82	+1.14%	+0.62%	-0.02%	+3.12%
46	CHRI	CHRI	88.11	+1.77%	+0.62%	-0.65%	-
47	PFFV	PFFV	22.08	+0.33%	+0.55%	+0.23%	-4.36%
48	ONOF	ONOF	39.56	+1.69%	+0.53%	-0.96%	+12.52%
49	XRMI	XRMI	17.22	+0.50%	+0.49%	+0.18%	-3.06%
50	SRET	SRET	22.86	-1.12%	+0.38%	+0.86%	+7.95%
51	ZCBA	ZCBA	48.95	+0.02%	+0.30%	-0.87%	-
52	SLDR	SLDR	49.72	+0.12%	+0.30%	-0.14%	-0.86%
53	RSSL	RSSL	114.62	+1.63%	+0.27%	-2.77%	+31.79%
54	ZCBB	ZCBB	48.79	-0.14%	+0.22%	-1.28%	-
55	ZCBC	ZCBC	48.74	-0.24%	+0.19%	-1.65%	-
56	ZCBE	ZCBE	48.66	-0.34%	+0.17%	-1.97%	-
57	GXIG	GXIG	24.44	+0.11%	+0.16%	-2.10%	-4.08%
58	MLDR	MLDR	48.19	-0.23%	+0.14%	-1.39%	-2.51%
59	ZCBF	ZCBF	48.56	-0.45%	+0.11%	-2.28%	-

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
60	EMBD	EMBD	23.59	+0.08%	+0.11%	-1.48%	+1.22%
61	CLIP	CLIP	100.36	+0.02%	+0.09%	+0.02%	-0.05%
62	DIV	DIV	19.80	-1.07%	+0.08%	+3.91%	+12.09%
63	ZCBG	ZCBG	48.53	-0.59%	+0.04%	-2.61%	-
64	SHLD	SHLD	62.77	+1.19%	+0.03%	+5.12%	+2.77%
65	BCCC	BCCC	12.07	+1.60%	-0.02%	+7.48%	-
66	ALTY	ALTY	12.34	+0.22%	-0.05%	-0.65%	+5.54%
67	QYLD	Covered Call	17.62	+2.32%	-0.11%	-4.40%	+5.01%
68	MLPA	MLP Alerian	56.27	+0.70%	-0.23%	+6.01%	+9.75%
69	QRMI	QRMI	15.02	+1.08%	-0.24%	-3.87%	-5.37%
70	LLDR	LLDR	43.36	-1.32%	-0.46%	-4.58%	-2.94%
71	QYLG	QYLG	28.47	+2.79%	-0.63%	-6.06%	+0.61%
72	KRMA	KRMA	47.43	+0.25%	-0.70%	+1.82%	+14.05%
73	TYLG	TYLG	39.73	+4.47%	-0.80%	-6.66%	+16.57%
74	EHCC	EHCC	19.93	-0.72%	-0.90%	+8.92%	-
75	AIQ	AI & 科技	58.69	+4.84%	-1.08%	-10.55%	+30.95%
76	NYSX	NYSX	119.14	+4.28%	-1.08%	-7.46%	-
77	MLPD	MLPD	24.74	+0.22%	-1.35%	-0.79%	-1.87%
78	COMD	COMD	27.66	+1.63%	-1.69%	+8.53%	-
79	MLPR	MLPR	67.28	-0.79%	-1.86%	-10.70%	+10.52%
80	BCI	BCI	22.79	-0.65%	-1.98%	-8.66%	+4.88%
81	DTCR	DTCR	27.69	+4.25%	-2.09%	-8.82%	+45.13%
82	EMM	新兴市场	40.82	+5.04%	-2.24%	-9.78%	+36.01%
83	BITS	BITS	57.42	+7.72%	-2.35%	+1.32%	-27.18%
84	PAVE	基建	56.10	+2.02%	-2.45%	-4.79%	+21.77%
85	GXLC	全球锂电池	87.88	-1.54%	-2.52%	-1.80%	-
86	DRIV	自动驾驶	33.41	+4.54%	-2.69%	-13.37%	+36.78%
87	RNRG	可再生能源	34.38	+2.33%	-2.83%	-3.44%	+15.08%
88	LNGX	LNGX	42.53	-0.02%	-3.41%	+5.77%	-
89	URA	URA	39.72	+5.86%	-3.43%	-9.11%	-0.92%
90	MLPX	MLPX	74.85	+0.51%	-3.49%	+1.62%	+21.33%
91	CTEC	CTEC	54.30	+6.85%	-3.53%	-16.13%	+33.67%
92	GXDW	GXDW	23.33	+7.46%	-3.55%	-12.60%	-10.54%
93	ZAP	ZAP	32.65	+2.10%	-3.83%	-5.66%	+15.59%
94	BKCH	区块链	68.12	+15.09%	-4.78%	-8.99%	+18.20%
95	ORBX	轨道	39.61	+4.02%	-4.88%	-27.13%	-
96	ECC	ECC	3.55	-3.01%	-7.07%	-12.13%	-52.98%
97	CHPX	芯片	87.01	+7.78%	-7.53%	-18.15%	-
98	HYDR	氢能	40.26	+10.42%	-8.97%	-24.13%	+63.12%