

ETF 主题日报

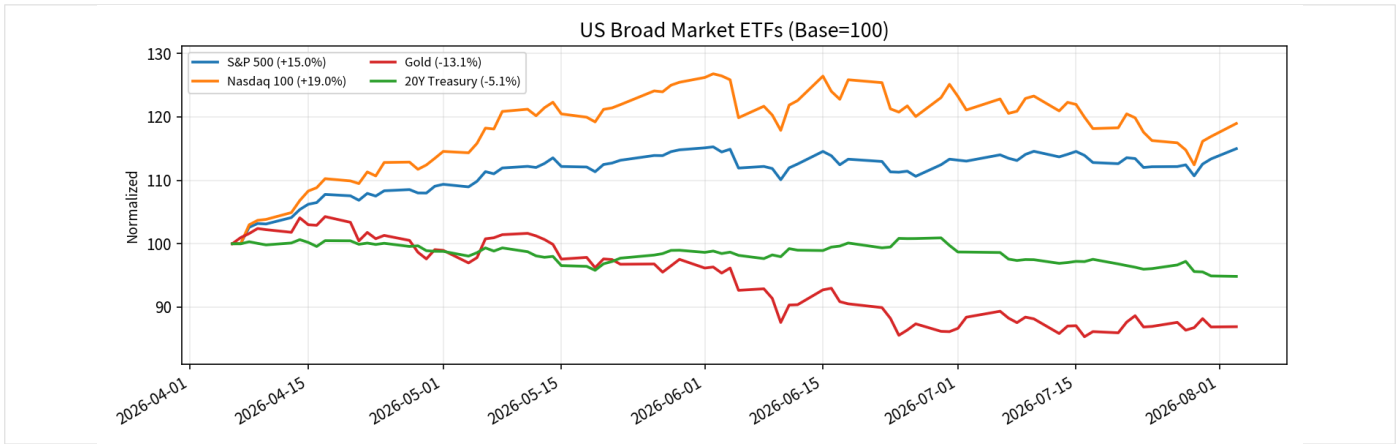
事实导读 · 图表证据 · 全球 ETF 新闻 · Global X 官方 Insight · 产品表现

目标交易日 2026-08-03 价格覆盖 147/161 (91.3%) 旧数据 14

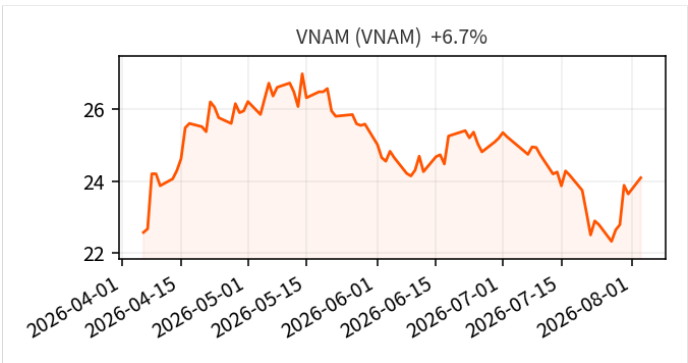
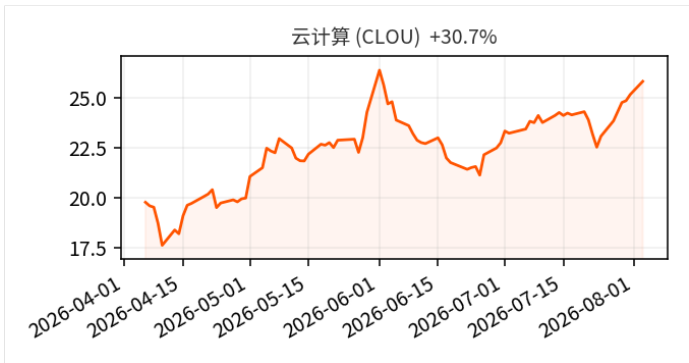
摘要 当日核心摘要

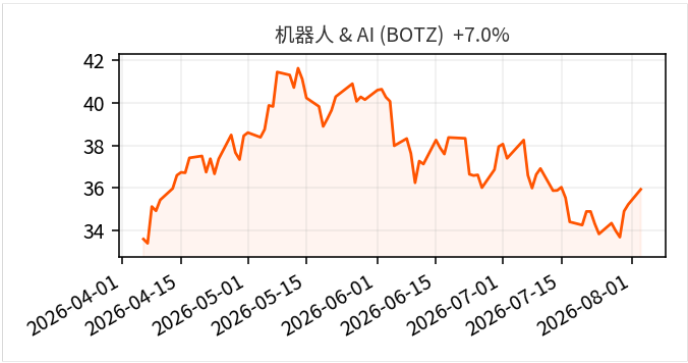
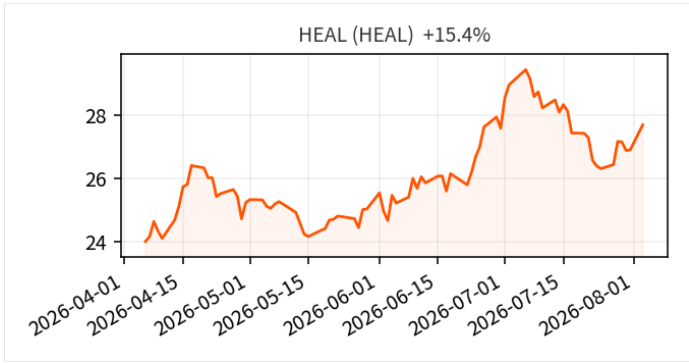
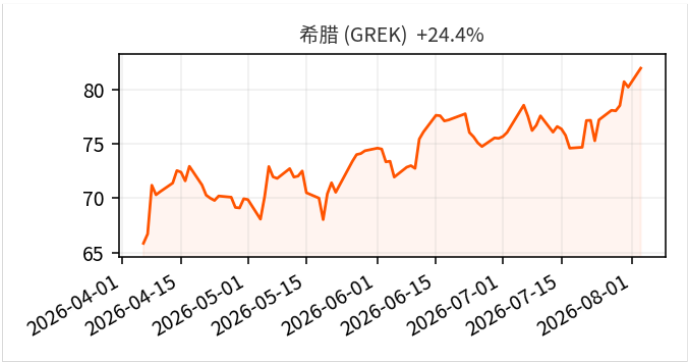
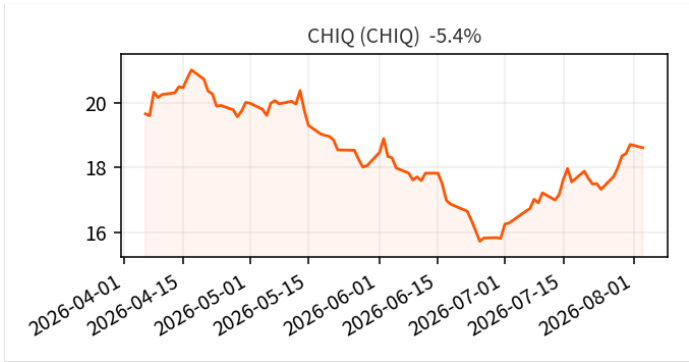
- 1. 价值股ETF表现分化，iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) 2026年涨幅超40%，远超同类产品IVE。VLUE采用增强型方法论，前十大持仓占42.5%，科技股配置达36.2%，通过三重基本面估值指标筛选股票，费用比率为0.15%。
- 2. 小盘股ETF表现超越大盘股，小盘股指数ETF年内上涨21%，超过标普500指数1300个基点。SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) 提供更平衡的经济敏感型配置，金融板块占19%，工业占18%，科技仅占12%。
- 3. 七月表现最佳ETF中，iShares中国大盘股ETF (FXI) 涨幅达15.11%，以太坊相关ETF表现优异约14.9%，超越比特币相关产品。能源板块ETF因原油价格上涨和地缘政治波动实现两位数收益，iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF表现突出。
- 4. 铜价过去12个月上涨近50%，创下2021年以来最强年度涨幅。Global X数据显示数据中心建设将成为2026年铜需求主要驱动力，预计嵌入近50万吨铜，国际能源署报告称铜供应面临长期短缺风险。

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七月表现最佳ETF：中国大盘股领涨，加密货币和能源紧随其后

ETF Trends / VettaFi • 2026-08-04 02:50

专业ETF来源 ETF: ETHA, IBIT

iShares中国大盘股ETF在七月表现突出，涨幅达到15.11%。iShares China Large-Cap ETF (FXI)受益于科技股上涨和国有银行板块稳定性的双重支撑。阿里巴巴在FXI中权重为8.93%，七月份上涨22.7%；腾讯权重为8.77%，同期回报7.37%。

以太坊相关ETF在数字资产类别中表现优异，收益率约为14.9%。iShares Ethereum Trust ETF (ETHA)和iShares Staked Ethereum Trust ETF (ETHB)分别录得14.95%和14.88%的回报，显著超越了比特币相关产品iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT)的4.27%涨幅。ETHB通过质押收益获得额外价值，质押比例在70%至95%之间。

能源板块ETF因原油价格上涨和地缘政治波动实现两位数收益。iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO)和iShares Global Energy ETF (IXC)受益于地缘政治波动和强劲的财报表现。

2. 国际股票ETF XIDV跑赢基准和同类平均

ETF Trends / VettaFi • 2026-08-04 03:28

专业ETF来源

Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV)正在跑赢其类别平均和基准指数。该基金年内收益率达到18.55%，本月收益率为7%，均超越ETF Database全球股票类别平均的0.2%。XIDV追踪VettaFi New Frontier International Dividend Select Index，费用率为19个基点。

XIDV的投资策略限制个股权重至2.5%，行业和国家权重限制至30%。该基金主要投资发达市场大盘股和中盘股，根据ETF Database数据，基金重仓配置欧洲地区，以法国、意大利和英国为首。日本、加拿大和澳大利亚在欧洲以外占据最大权重。

XIDV近期表现超越其基准指数VettaFi Developed World ex United States Index。根据Franklin Templeton数据，基准指数年内回报率为11.5%，而XIDV同期回报率达到了18.55%。该基金截至7月31日的NAV分配率为15.7%。

3. 价值股回归：VLUE如何超越市值加权策略

ETF Trends / VettaFi • 2026-08-04 02:24

专业ETF来源 资金流证据

iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) 2026年涨幅超过40%，表现远超同类价值因子ETF。该基金轻松超越其价值类兄弟产品iShares S&P 500 Value ETF (IVE)，证明其增强型方法论能够胜过简单市值加权策略。VLUE通过系统性多指标筛选避免传统价值陷阱，跑赢传统市值加权策略。

VLUE采用高度集中持股策略，前十大持仓占总资产42.5%，科技股配置达36.2%。该基金仅持有152只股票，美光科技权重高达19%，思科系统占4.66%。相比IVE的18.7%科技配置，VLUE的近两倍科技敞口成为其在科技股上涨期间的主要表现驱动因素。

VLUE追踪MSCI USA Enhanced Value Index，运用三重基本面估值指标筛选股票。该指数使用市净率、前瞻市盈率和企业价值与经营现金流比率进行严格复合筛选，避免传统价值陷阱并减少对高杠杆公司的风险暴露。基金费用比率为0.15%，自2013年成立以来未分配资本利得。

4. 铜博士信号显示经济繁荣 ISM制造业PMI创四年新高 - Global X铜矿ETF

Benzinga · 2026-08-04 00:22

一般新闻 ETF: COPX, GLD, IBIT

铜价在过去12个月上涨近50%，创下2021年以来最强年度涨幅并测试历史高点。铜价达到每磅6.52美元，仅比5月历史高点低2%。投资者将铜称为'铜博士'，因其在经济学家之前就能诊断经济状况。

数据中心建设将成为2026年铜需求的主要驱动力，预计嵌入近50万吨铜。根据Kpler估计，今年全球铜总需求增长约45万吨，人工智能几乎占据全部增长份额。微软芝加哥园区81兆瓦容量就需约2177吨铜。

国际能源署报告显示铜供应面临长期短缺风险，现有项目管线到2035年将短缺25%的初级供应。平均矿石品位自1991年以来下降40%，过去35年中只有5%的铜矿床是在最近十年发现的。供需紧张解释了铜价上涨的剧烈程度。

ISM制造业PMI在7月升至55.6%，为2022年5月以来最高水平，确认经济强劲增长信号。亚特兰大联储GDPNow模型第三季度初值为5.0%，高于第二季度实际增长率1.5%。ISM就业指数达到52.8%，首次扩张出现在33个月以来。

5. OILT基金七月涨幅12.5%超越能源板块同行

ETF Trends / VettaFi · 2026-08-04 04:30

专业ETF来源 ETF: SPY

Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) 在七月上漲12.5%，跑贏大盤和能源板塊同行。同期標普500 ETF (SPY) 上漲0.3%，能源選擇板塊SPDR ETF (XLE) 上漲11.9%。OILT的表現主要由石油天然氣勘探生產公司推動。

OILT基金向上游集中配置带来业绩优势。该基金将89.1%的投资组合配置给上游能源公司，而XLE仅为68.8%。纯石油天然氣勘探生產（E&P）公司在OILT中占69.7%，而XLE仅分配23.2%给E&P公司。

关键持仓股对基金表现贡献显著。西方石油（OXY）七月上漲17.5%，为指数总回报贡献1.3%。康菲石油上漲15.9%贡献1.1%，Diamondback Energy上漲15.5%也贡献1.1%。

OILT与传统能源基准在市值权重方面存在结构性差异。OILT持有19.0%的中盘股和4.2%的小盘股，有效持股数量为20只，前十大重仓股集中度为59.4%。最大持仓埃克森美孚权重为7.4%，而广义能源ETF通常将其权重设在20%以上。

6. 地缘政治风险与AI集中度担忧推动投资者关注低波动ETF FDLO

ETF Trends / VettaFi · 2026-08-04 03:14

专业ETF来源

当前投资者面临地缘政治紧张局势和AI集中度风险双重挑战。霍尔木兹海峡持续的地缘政治问题威胁全球经济，同时AI领域集中度风险引发担忧。美国与伊朗冲突的持续影响以及潜在AI泡沫使市场波动性成为关注焦点。

Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) 为投资者提供低波动股票敞口。该基金追踪Fidelity U.S. Low Volatility Factor指数，费率为15个基点。基金具有与整体美股宇宙相似的行业配置，最小化了潜在的非预期行业押注。

FDLO过去五年回报率达到9.45%，表现超越同类平均水平。根据ETF Database数据，该基金五年期回报率9.45%优于其波动对冲权益类平均6.55%的表现。三年期表现同样超越同类平均。基金持有一些大型科技股名称，但不持有Marvell Technologies（MRVL）等近期暴涨的科技股。

7. Global X人工智能科技ETF过去15年表现超越市场

Benzinga · 2026-08-04 07:15

一般新闻 ETF: AIQ, GLD, IBIT

Global X人工智能科技ETF在过去15年年化收益率达到29.6%。该ETF比市场平均水平高出16.36%的年化收益。原文称如果投资者15年前投资1000美元购买AIQ股票，按当前60.70美元的价格计算将获得显著回报。

Global X人工智能科技ETF目前市值为98亿美元。该ETF在纳斯达克上市交易。原文称其代码为AIQ。

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

8. 小盘股ETF表现超越大盘股 市场格局发生转变

ETF Trends / VettaFi · 2026-08-03 19:00

专业ETF来源 资金流证据

2026年小盘股指数ETF表现超越大盘股同行。截至7月底，小盘股指数ETF年内上涨21%，超过标普500指数超过1300个基点。这一涨幅由知名度较低的公司推动，其中26%的科技股权重帮助实现了29%的年内回报率。

小盘股ETF的行业分散化配置驱动了其优异表现。与SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) 中信息技术占比36%的集中配置不同，SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) 提供了更加平衡的经济敏感型配置。SPSM中金融板块占19%资产，工业板块占18%，而科技股仅占12%。

科技板块内部小盘股也超越大盘股巨头表现。Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) 年内上涨37%，显著超越Technology Select Sector SPDR Fund (XLK)。PSCT的涨势由电子制造服务商和卫星通信专业公司等知名度较低的企业推动。

基于因子策略的小盘股ETF同样表现良好。VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) 年内上涨29%，小幅超越其大盘股对应产品VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) 的28%涨幅。SFLO今年表现强劲的科技股包括Extreme Networks、RingCentral和Penguin Solutions。

9. 半导体前景利好相关ETF

ETF Trends / VettaFi • 2026-08-03 20:00

专业ETF来源

做空半导体ETF近期表现强劲而做多ETF面临挑战。Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (SOXS) 截至7月27日一个月涨幅接近58%。尽管如此，Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL) 作为看涨芯片ETF龙头之一，仍值得交易者关注。

美国半导体产业协会报告显示美国仍领先全球半导体行业。该报告指出自2020年以来半导体公司已宣布超过7700亿美元的私营部门投资，涉及30个州的160个项目。这些投资正在加强国内制造、设备生产、材料、封装和研发能力。

半导体仍是人工智能基础设施的核心组成部分。单个人工智能服务器机架包含超过4500个封装半导体，芯片占服务器机架价值的95%以上。根据SIA和德勤研究，政府和行业预计到2028年将在全球AI数据中心基础设施上投资超过4万亿美元。

10. Eagle Nuclear Energy加入Solactive全球铀核组件指数，符合Global X铀ETF纳入条件

Investing News Network • 2026-08-03 23:20

一般新闻

Eagle Nuclear Energy Corp. (NASDAQ: NUCL)宣布被纳入Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index。该公司是一家下一代核能公司，在美国拥有最大的常规测量和指示铀矿床之一。Eagle的纳入是该指数半年度再平衡的一部分，交易于2026年8月3日周一开盘时开始。

Solactive指数追踪整个核燃料循环的公司，包括铀矿开采、勘探、转化、浓缩、核燃料生产以及核技术和组件公司。该指数作为交易所交易基金(ETF)获得全球核工业和定义该行业公司的基准。Eagle的纳入反映了该公司在全球核空间和铀供应链中日益增长的存在感。

Eagle普通股现在符合Global X Uranium ETF (URA)的纳入条件，该ETF拥有约50亿美元净资产。Global X铀ETF是世界上最主要的专注于核能和铀的ETF之一，为投资者提供核行业的被动敞口。Eagle首席执行官Mark Mukhija表示，这一公告对Eagle来说是一个重要里程碑。

Eagle在俄勒冈州东南部拥有大型近地表铀资源项目，包括Aurora矿床和相邻的Cordex矿床。Aurora矿床包含3275万磅指示资源和498万磅推断资源(SK-1300 TRS)，BBA USA Inc.于2025年8月完成了Aurora的S-K 1300矿物资源估算并撰写了相关技术报告摘要。

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	CLOU	云计算	25.82	+2.62%	+8.31%	+11.20%	+17.79%
2	VNAM	VNAM	24.09	+1.90%	+7.92%	-4.51%	+21.30%
3	CHIQ	CHIQ	18.62	-0.55%	+5.06%	+14.36%	-11.01%
4	GREK	希腊	81.95	+2.17%	+4.96%	+7.77%	+35.81%
5	HEAL	HEAL	27.70	+2.94%	+4.77%	-4.37%	-10.53%
6	BOTZ	机器人 & AI	35.93	+2.02%	+4.63%	-3.90%	+8.48%
7	HERO	电竞 & 游戏	26.47	+1.40%	+4.63%	+4.91%	-14.89%
8	EBIZ	EBIZ	30.94	+2.48%	+4.42%	+9.04%	-1.83%
9	SNSR	物联网	47.19	+1.41%	+4.24%	-2.53%	+30.60%
10	NYSX	NYSX	122.85	+1.92%	+3.98%	-0.89%	-
11	AIQ	AI & 科技	60.57	+2.85%	+3.89%	-2.07%	+39.34%
12	BUG	网络安全	39.34	+3.31%	+3.44%	+0.03%	+16.67%
13	NORW	挪威	35.14	-0.37%	+3.17%	+8.32%	+23.38%
14	MILN	MILN	45.68	+1.52%	+3.05%	+1.75%	-3.79%
15	EART	地球	27.41	+0.81%	+3.05%	-4.79%	+53.47%
16	CTEC	CTEC	55.72	+4.07%	+2.98%	-9.57%	+41.25%
17	COLO	COLO	45.94	-1.14%	+2.96%	+8.84%	+57.11%
18	FLOW	FLOW	41.95	+0.98%	+2.89%	+7.18%	+32.44%
19	CATH	CATH	90.28	+1.63%	+2.82%	+2.07%	+19.22%
20	CHRI	CHRI	90.09	+1.45%	+2.81%	+1.83%	-
21	NDIA	NDIA	27.73	+0.89%	+2.68%	+1.56%	-5.08%
22	ONOF	ONOF	40.43	+1.45%	+2.63%	+1.64%	+17.19%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
23	QYLG	QYLG	29.08	+1.29%	+2.51%	-1.78%	+4.64%
24	FINX	金融科技	26.26	+2.70%	+2.34%	+2.70%	-20.13%
25	CEFA	CEFA	40.66	+0.64%	+2.34%	+2.18%	+20.22%
26	SOCL	SOCL	46.67	+2.67%	+2.26%	+3.26%	-13.90%
27	GNOM	GNOM	54.89	+1.33%	+2.24%	-6.01%	+59.00%
28	BRAZ	BRAZ	31.01	-0.33%	+2.14%	+6.04%	+37.08%
29	EFAS	EFAS	23.01	+0.79%	+2.08%	+6.70%	+26.36%
30	QYLD	Covered Call	17.91	+0.99%	+2.05%	-1.00%	+8.02%
31	ORBX	轨道	41.68	+4.83%	+2.04%	-22.06%	-
32	TYLG	TYLG	40.24	+1.38%	+1.99%	-1.29%	+20.45%
33	XYLG	XYLG	29.27	+0.94%	+1.93%	+1.44%	+6.15%
34	COPX	铜矿	79.36	+0.63%	+1.87%	+3.54%	+85.64%
35	MLPA	MLP Alerian	56.58	-0.32%	+1.85%	+5.94%	+11.58%
36	GURU	GURU	68.14	+1.17%	+1.85%	-1.44%	+25.53%
37	ARGT	阿根廷	95.16	+0.01%	+1.63%	+4.06%	+16.42%
38	LNGX	LNGX	42.96	-0.77%	+1.60%	+7.28%	-
39	SDEM	SDEM	33.32	+0.05%	+1.58%	+4.10%	+21.78%
40	GXDW	GXDW	23.58	+2.16%	+1.54%	-6.69%	-7.36%
41	XYLD	XYLD	41.39	+0.53%	+1.47%	+1.35%	+7.28%
42	HYDR	氢能	41.25	+1.80%	+1.34%	-18.27%	+79.19%
43	AQWA	水资源	19.29	+1.07%	+1.32%	-0.85%	+1.29%
44	QDIV	QDIV	39.83	+0.51%	+1.30%	+4.16%	+18.49%
45	EMM	新兴市场	41.55	+1.09%	+1.27%	-4.48%	+39.55%
46	GXLC	全球锂电池	90.10	+0.86%	+1.25%	+0.05%	-
47	URA	URA	40.81	+4.45%	+1.22%	-5.60%	+6.78%
48	DJIA	DJIA	22.65	+0.71%	+1.21%	+2.12%	+6.14%
49	SPFF	SPFF	9.46	+0.75%	+1.18%	+1.82%	+4.22%
50	DRIV	自动驾驶	33.89	+1.45%	+1.18%	-7.76%	+43.18%
51	LIT	锂 & 电池	69.41	+0.27%	+1.14%	-9.30%	+70.12%
52	RSSL	RSSL	116.05	+1.79%	+1.09%	-0.66%	+37.39%
53	XRMI	XRMI	17.35	+0.61%	+0.95%	+0.70%	-1.39%
54	IPAV	IPAV	31.47	+0.46%	+0.93%	-1.01%	+16.90%
55	QRMI	QRMI	15.14	+0.38%	+0.93%	-1.78%	-4.02%
56	ASEA	ASEA	21.17	+0.24%	+0.91%	+7.20%	+27.92%
57	SDIV	SDIV	24.95	+0.28%	+0.89%	+1.63%	+8.90%
58	PFFD	PFFD	18.61	+0.49%	+0.87%	+0.16%	-2.21%
59	SHLD	SHLD	64.37	+1.77%	+0.81%	+0.64%	+5.73%
60	BKCH	区块链	68.05	+4.12%	+0.71%	-0.87%	+27.08%
61	AUSF	AUSF	51.84	+0.58%	+0.54%	+3.89%	+17.39%
62	DTCR	DTCR	27.80	+1.31%	+0.40%	-2.32%	+48.35%
63	AUAU	黄金	32.71	+1.86%	+0.19%	-2.62%	-
64	ALTY	ALTY	12.37	+0.30%	+0.18%	-0.14%	+6.02%
65	PAVE	基建	57.54	+2.09%	+0.10%	+0.68%	+27.84%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
66	ZCBA	ZCBA	48.86	-0.20%	+0.10%	-0.36%	-
67	ZCBB	ZCBB	48.70	-0.23%	+0.04%	-0.66%	-
68	EHCC	EHCC	19.84	-1.73%	+0.03%	+8.23%	-
69	AGNG	AGNG	37.09	-0.27%	+0.01%	+0.08%	+16.10%
70	SIL	SIL	75.79	+2.77%	+0.01%	-5.50%	+59.29%
71	ZCBC	ZCBC	48.63	-0.28%	-0.03%	-0.94%	-
72	SLDR	SLDR	49.60	-0.23%	-0.12%	-0.17%	-1.12%
73	ZCBE	ZCBE	48.52	-0.35%	-0.12%	-1.22%	-
74	EMBD	EMBD	23.56	-0.08%	-0.22%	-1.27%	+0.96%
75	CLIP	CLIP	100.09	-0.30%	-0.22%	-0.01%	-0.00%
76	ZCBF	ZCBF	48.39	-0.42%	-0.22%	-1.48%	-
77	PFFV	PFFV	21.96	-0.49%	-0.31%	-0.29%	-4.64%
78	MLDR	MLDR	48.04	-0.11%	-0.32%	-0.98%	-2.82%
79	GXIG	GXIG	24.36	-0.12%	-0.33%	-1.54%	-4.64%
80	CHPX	芯片	88.96	+1.58%	-0.33%	-7.25%	-
81	BITS	BITS	56.99	-0.53%	-0.36%	+2.05%	-23.70%
82	ZCBG	ZCBG	48.32	-0.48%	-0.36%	-1.77%	-
83	MLPD	MLPD	24.68	-0.52%	-0.44%	-0.84%	-2.60%
84	GOEX	黄金矿企	70.31	+2.59%	-0.50%	-2.72%	+61.59%
85	MLPX	MLPX	74.27	-1.08%	-0.70%	+1.80%	+19.69%
86	KRMA	KRMA	47.43	+0.25%	-0.70%	+1.82%	+14.05%
87	DIV	DIV	19.71	+0.05%	-0.86%	+1.86%	+12.89%
88	LLDR	LLDR	43.04	-0.72%	-1.08%	-3.37%	-4.66%
89	BCCC	BCCC	11.87	+0.31%	-1.39%	+1.79%	-
90	ZAP	ZAP	32.69	+0.68%	-1.63%	-4.36%	+15.43%
91	SRET	SRET	22.66	-0.10%	-1.77%	-0.60%	+7.58%
92	MLPR	MLPR	67.28	-0.79%	-1.86%	-10.70%	+10.52%
93	BCI	BCI	22.79	-0.65%	-1.98%	-8.66%	+4.88%
94	COMD	COMD	27.60	+0.08%	-2.00%	+8.14%	-
95	RNRG	可再生能源	34.08	-1.01%	-2.02%	-3.35%	+14.06%
96	KROP	KROP	34.95	+0.33%	-2.19%	-1.13%	+9.21%
97	TLTX	Tel Aviv	21.53	+0.10%	-2.46%	-4.45%	-16.20%
98	ECC	ECC	3.55	-3.01%	-7.07%	-12.13%	-52.98%

报告生成于 2026-08-04 08:46 CST。价格数据日期以首页标注为准。