

ETF 主题日报

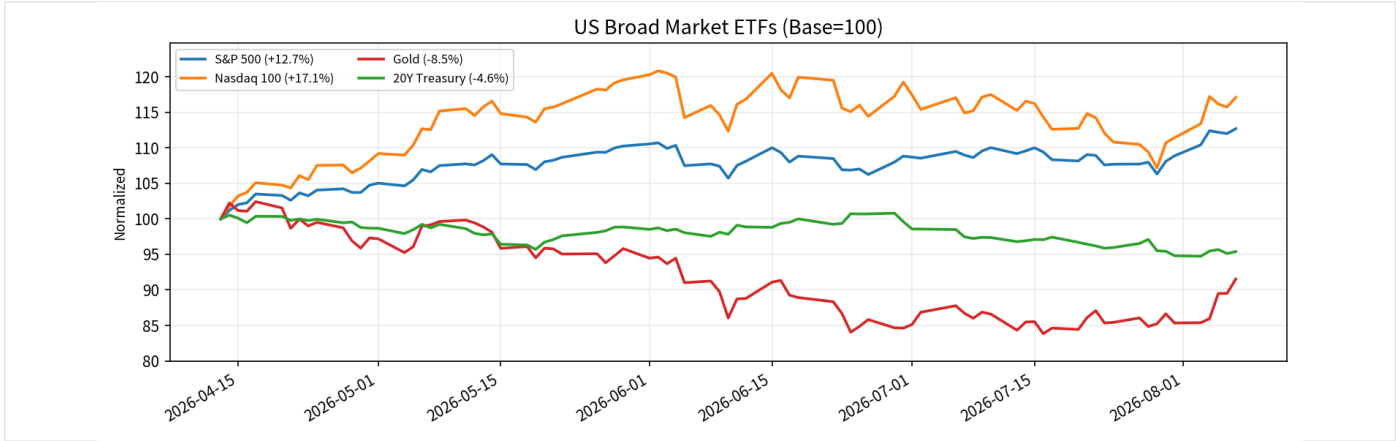
事实导读 · 图表证据 · 全球 ETF 新闻 · Global X 官方 Insight · 产品表现

目标交易日 2026-08-07 价格覆盖 160/161 (99.38%) 旧数据 1

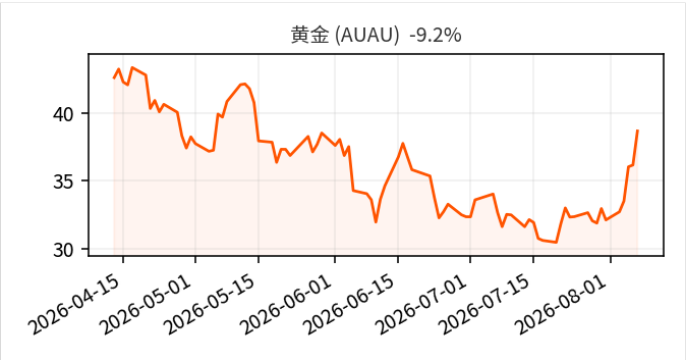
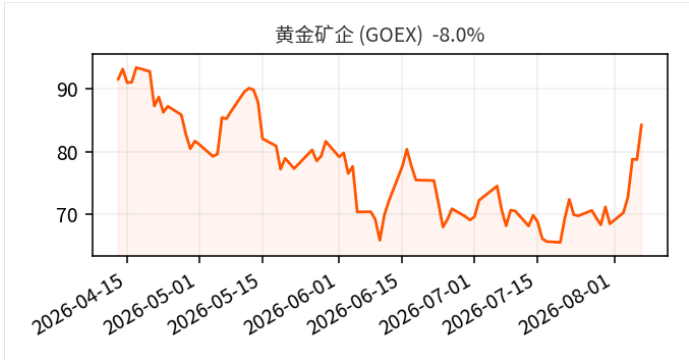
摘要 当日核心摘要

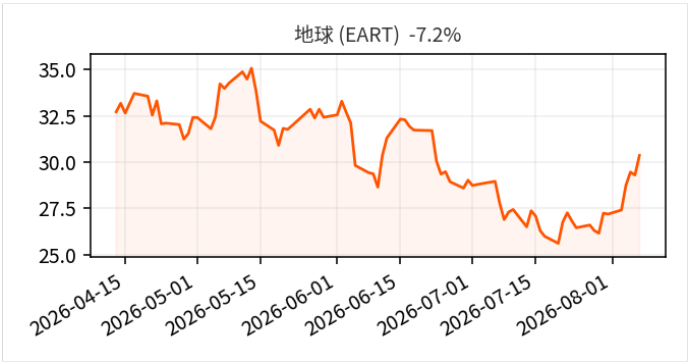
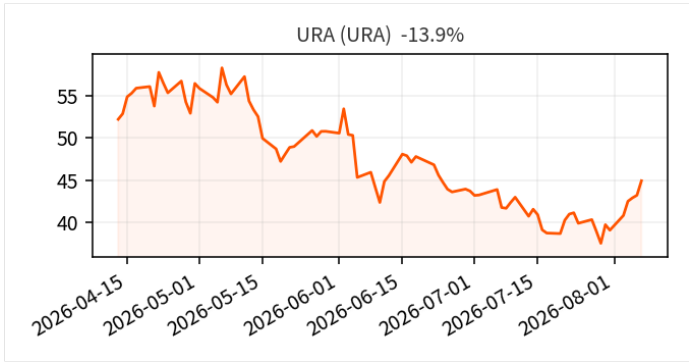
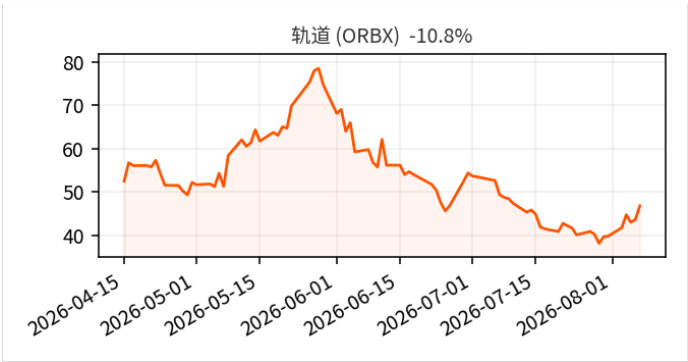
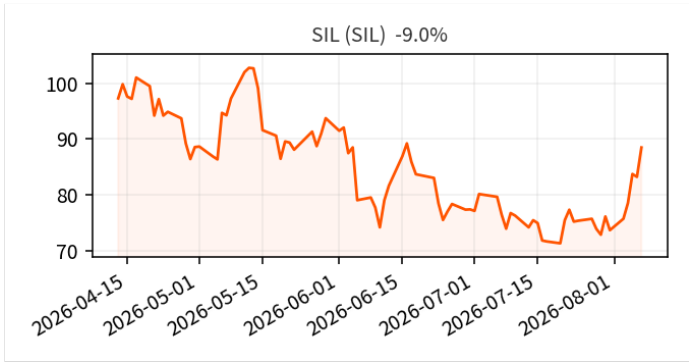
- 1. 比特币ETF市场呈现强劲复苏态势，截至8月7日当周净流入8.5354亿美元，创四月中旬以来最强表现。黑岩iShares Bitcoin Trust (IBIT) 占据主导地位，单周流入6.93亿美元，约占总流入量81%，显示机构投资者在经历年初抛售后重新进入市场。
- 2. 美股宽基ETF获大规模资金青睐，QQQ本周流入78.5亿美元，VOO吸纳73.4亿美元，IVV吸引43.4亿美元。投资者同时配置防御性资产，实物黄金获10.1亿美元流入，SGOV获12.3亿美元，体现追求动能与安全网并重的配置策略。
- 3. Global X新兴市场除中国ETF (EMM) 二季度表现分化，基金回报28.09%虽低于基准34.53%，但仍优于含中国的广义新兴市场指数24.05%。韩国台湾因AI驱动半导体需求表现突出，技术板块引领区域涨势。
- 4. 核电延寿趋势推动核能ETF关注度提升，政府和公用事业公司选择延长现有设施运营寿命应对电力需求。Range Nuclear Renaissance Index ETF (NUKZ) 追踪全球核电生产和服务运营商，受益于能源安全需求持续加速。

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. Global X新兴市场除中国ETF二季度表现强劲但落后基准指数

Global X · 2026-08-07

官方研究 ETF: EMM 资金流证据

新兴市场除中国股票在波动季度中实现正回报，主要受商品强势和估值吸引力支撑。MSCI新兴市场除中国净总回报指数在第二季度上涨34.53%，是该资产类别有记录以来最强季度之一。技术板块引领区域涨势，受AI基础设施支出和半导体需求上升推动。

韩国和台湾表现突出，AI驱动的半导体需求成为关键推动力。韩国基准指数在内存芯片和硬件股推动下暴涨超过85%，台湾也因同样AI驱动需求录得大幅涨幅。同期标普500指数上涨14.9%，凸显新兴市场除中国股票的超额表现。

EMM基金二季度回报低于基准指数，但优于包含中国的广义新兴市场指数。EMM基金NAV回报为29.83%，市场价格回报为28.09%，均低于基准的34.53%。不过基金表现优于包含中国的MSCI新兴市场指数，后者二季度回报为24.05%。

台湾、南非和希腊的股票选择为基金带来最大相对收益贡献。对韩国的低配成为最大拖累因素，因为基金持仓落后于基准中少数AI相关半导体股的表现。从行业角度看，金融、通信服务和房地产配置增加了相对表现。

2. 比特币ETF周流入8.53亿美元 黑岩IBIT占主要份额

finance.biggo.com · 2026-08-10 02:15

一般新闻 ETF: IBIT 资金流证据

美国现货比特币ETF在截至8月7日当周净流入8.5354亿美元，创四月中旬以来最强表现。黑岩的iShares Bitcoin Trust (IBIT) 占据主导地位，录得6.93亿美元流入，巩固其市场领先地位。比特币价格在6.4万至6.51万美元区间企稳。

IBIT的资金流入规模远超其他同类产品。虽然其他美国现货比特币ETF也录得正向流入，但其总和仍被IBIT的单周流入量所掩盖。黑岩在ETF领域的规模和流动性优势将继续将大部分新需求导向其产品。

比特币在负面消息冲击下仍表现出意外韧性。Coldcard钱包黑客攻击和美债收益率上升均未能撼动加密货币市场。7月疲软的就业报告缓解了美联储加息预期，可能为通过ETF持续机构购买扫清道路。

年初至今美国现货比特币ETF仍面临挑战性局面。尽管有积极的周度数据，但2024年至今这些基金仍录得约45亿美元的净流出。持续的流出压力解释了今年上半年比特币面临的重压。

3. 比特币ETF资金流入达8.53亿美元 黑岩IBIT占81%

The Cryptonomist • 2026-08-09 22:39

一般新闻 ETF: IBIT 资金流证据

美国现货比特币ETF在截至8月7日的一周内录得8.5354亿美元净流入，为四月中旬以来最大单周总额。BlackRock的IBIT alone accounted for 6.93亿美元，约占所有类别资金流入的81%。根据SoSoValue数据，这是该类别自四月以来最强表现。

IBIT在8月3日至5日期间单独贡献了约4.78亿美元的流入。该产品自2024年1月推出以来一直占据美国现货比特币ETF行业每日流入总量的70%至80%。这一轮表现延续了该模式。

机构投资者在经历年初大量抛售后重新进入比特币市场。尽管今年七月美国就业报告疲软降低了美联储进一步加息预期，但一周强劲的资金流入并不能抵消数月谨慎情绪。比特币价格在6.4万美元至6.51万美元区间波动。

4. PNC金融集团披露持有1650万股Global X人工智能科技ETF

stocktitan.net • 2026-08-09 02:11

一般新闻

PNC金融服务集团报告持有Global X人工智能与科技ETF的大量股份。该集团拥有16,471,414股Global X Artificial Intelligence & Technology ETF（代码未明确），代表该基金流通股份的重要比例。

PNC对所持ETF股份拥有主要投票权但部分处置权为共享。PNC对16,376,576股拥有独家投票权，对1,348,627股拥有共享处置权。大部分持股通过子公司以受托人身份为客户持有。

PNC银行等多家子公司参与管理该ETF持股的受托账户。持股主要通过PNC Bank、National Association、PNC Delaware Trust Company、PNC Ohio Trust Company和PNC Wealth Management LLC等子公司管理。这些股份以受托人身份为客户持有。

此次披露更新了PNC作为该ETF重要机构持有人的地位。根据修订后的13G文件，PNC成为该ETF的重大机构持有人。文件详细说明了投票权和处置权在PNC及其子公司间的分配情况。

5. 宽基市场动能与防御性轮动：本周ETF资金流向追踪

ETF Trends / VettaFi • 2026-08-08 02:56

专业ETF来源 ETF: GLD, QQQ

ETF市场本周出现大规模资金流入，投资者同时配置美国大盘股和防御性资产。投资者将数十亿美元投入美国大盘股的同时，在医疗保健行业配置方面采取了明确的防御性定位。这种激进积累与防御性配置相结合，体现了市场既追求美国股票动能又确保安全网稳固的策略。

大型科技股和蓝筹股成为本周资金流入的主要驱动力。Invesco QQQ Trust Series I (QQQ)本周获得78.5亿美元新资产，追踪纳斯达克前100家非金融公司市值加权指数。Vanguard S&P 500 ETF (VOO)本周吸纳73.4亿美元资金，iShares Core S&P 500 ETF (IVV)吸引43.4亿美元资金。

投资者通过短期国债和实物黄金等资产寻求安全性和稳定性。iShares 0-3月期国债ETF (SGOV)本周获得12.3亿美元新资产，投资者优先考虑资本保值并管理持续的宏观经济不确定性。实物黄金本周获得10.1亿美元资金流入，受地缘政治发展、美元走软和美联储加息预期降温推动。

6. 核电站延寿推动核能ETF NUKZ表现

ETF Trends / VettaFi • 2026-08-08 00:39

专业ETF来源

政府和公用事业公司延长现有核电设施运营寿命以应对电力需求上升。全球能源安全需求持续加速，促使运营商选择长期结构性延寿而非昂贵的新建项目。法国能源公司EDF宣布延长英国两个主要核设施的运营寿命。

北美公用事业公司继续获得重大数十年监管批准。美国核管理委员会最近在不到12个月内批准了Southern Company的Plant Hatch设施延期。加利福尼亚监管机构也授予了Diablo Canyon设施的关键长期许可证续期。

Range Nuclear Renaissance Index ETF (NUKZ)提供全球核能服务和公用事业运营商的目标敞口。该ETF追踪参与核电生产、铀燃料加工和设施建设服务的全球公司，包括Amentum、AtkinsRealis以及Diablo Canyon的所有者和运营商等。

7. 韩国限制ETF投机举措呼应1873年恐慌

ETF Trends / VettaFi • 2026-08-07 19:00

专业ETF来源 资金流证据

韩国近期限制ETF过度投机的努力与1873年恐慌产生历史回响。韩国金融监管机构已对杠杆单股ETF实施头寸规模限制并暂停新的单股基金注册。此举针对SK海力士等科技巨头相关ETF的散户融资交易过热问题。

当前AI基础设施建设热潮与1873年铁路过度投资存在相似之处。超大规模数据中心运营商正在数据中心、专用芯片和电网方面进行巨额投资，类似于19世纪中期铁路扩张。普利策奖得主Liaquat Ahamed在其新书中指出，私人资本涌入变革性基础设施技术的规模可比当前AI建设。

1873年危机源于金融机构对实物铁路资产相关投机工具的大举押注。当时假设持续扩张将无限期支撑高债务水平，类似于今天AI资本支出最终转化为实际收入的预期。当实际收入和完成时间表未能满足高期望时，信心突然丧失导致信贷线急剧停止。

8. 这只房地产ETF具备进一步上涨基础

ETF Trends / VettaFi • 2026-08-07 23:51

专业ETF来源 资金流证据

房地产REITs相关ETF今年表现强劲，最大ETF涨幅达11%，主动管理型ALPS Active REIT ETF涨幅超过17%。REIT作为主动管理ETF的表现证明了主动管理为房地产板块带来收益，其涨幅不仅来自数据中心REITs推动。该ETF在2026年表现优异，显示出房地产股票可能持续上涨至年底的潜力。

REIT的最大持仓Welltower贡献显著涨幅，该股专注老年住房业务并受益于人口老龄化趋势。Welltower占ETF权重9.65%，是美国市场最大的REIT，专注于老年住房领域。晨星分析师指出，该公司受益于婴儿潮一代老龄化的人口红利，并且在前七个月股价涨幅超过30%。

除数据中心外的其他房地产板块也为REIT上涨做出贡献，包括第四大持仓Simon Property Group。购物中心运营商Simon Property Group占ETF权重5.15%，该股最近录得十年来最高租金增长率。高端零售物业已从疫情导致的实体购物衰退中恢复。

9. 如果ASML再次表现强劲，这只杠杆ETF可能飙升

ETF Trends / VettaFi • 2026-08-07 20:25

专业ETF来源 资金流证据

ASML作为半导体设备巨头近期股价下跌近6%，为杠杆ETF ASMU提供了潜在机会。Direxion Daily ASML Bull 2X ETF（ASMU）于2月推出，旨在提供ASML股票日回报率的200%。过去一个月ASML股价下跌近6%，为这只杠杆ETF创造了价值投资窗口。

晨星数据显示ASML股票评级升至4星，当前价格较公允价值估计低21%。晨星的Bella Albrecht指出，ASML过去一周下跌7.16%，评级从3星升至4星。该公司股票过去三个月上涨13.36%，过去一年上涨136.05%，公允价值估计为每股2050美元。

ASML在极紫外光刻技术领域拥有近乎垄断地位，为其带来定价权优势。ASML对极紫外光刻技术的独家控制已从技术优势演变为整个AI革命的结构瓶颈。公司管理层明确承认在客户面临需求完美风暴时拥有更灵活的定价权。

ASML的技术改进能力进一步巩固其护城河并支持价格上涨。2025年展示的1000瓦EUV光源将使2031年产能达到每小时330片晶圆，比当前水平提高50%。高数值孔径EUV可以将掩模数量从3个减少到1个，工艺步骤从100个减少到10个。

10. ETFGI发布多项ETF行业高管访谈和峰会内容

ETFGI

专业ETF来源

美国投资公司协会主席兼CEO Eric Pan在ETF TV讨论中强调税收改革对支持长期投资的重要性。ICI总裁Eric Pan在ETF TV节目中就税收制度改革需求发表观点。Shelly Antoniewicz在同一平台访谈中指出美国零售投资者对ETF的采用率持续加速。

道富银行Frank Koudelka在ETF TV讨论中认为高级管理层仍低估ETF转折点的影响。State Street的Frank Koudelka在ETF TV节目讨论ETF行业的转折点问题。该报道指出现任高管对ETF市场变化的重视程度仍然不足。

ETFGI举办多个地区性年度ETF洞察峰会并发布拉美市场更新报告。机构发布了第七屆全球ETF洞察峰会拉丁美洲专场内容。同时涵盖加拿大、美国、中东GCC地区、亚太地区等多个区域的年度峰会材料，包括沙特PIF和SSIM投资接入等内容。

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	GOEX	黄金矿企	84.25	+6.97%	+22.93%	+23.52%	+74.00%
2	AUAU	黄金	38.66	+6.93%	+20.41%	+22.30%	-
3	SIL	SIL	88.50	+6.29%	+20.00%	+19.56%	+64.41%
4	ORBX	轨道	46.77	+7.32%	+17.63%	-4.04%	-
5	URA	URA	44.91	+3.96%	+14.95%	+7.80%	+10.64%
6	EART	地球	30.35	+3.62%	+11.66%	+12.89%	+61.20%
7	COPX	铜矿	88.03	+2.25%	+11.63%	+20.52%	+94.97%
8	BUG	网络安全	41.68	+2.36%	+9.45%	+5.07%	+27.15%
9	SHLD	SHLD	69.04	+1.86%	+9.15%	+10.16%	+10.45%
10	CTEC	CTEC	58.40	+2.10%	+9.06%	-0.70%	+43.14%
11	CLOU	云计算	27.28	+3.88%	+8.43%	+14.86%	+21.68%
12	CHPX	芯片	94.28	+0.70%	+7.66%	-2.78%	-
13	AIQ	AI & 科技	63.35	+2.26%	+7.57%	+1.25%	+41.69%
14	HYDR	氢能	43.56	+0.66%	+7.49%	-6.13%	+83.78%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
15	GNOM	GNOM	58.17	+4.43%	+7.39%	+1.45%	+66.95%
16	DRIV	自动驾驶	35.78	+2.55%	+7.10%	-0.53%	+47.00%
17	LIT	锂 & 电池	74.01	+2.21%	+6.92%	+2.62%	+72.56%
18	BOTZ	机器人 & AI	37.61	+1.81%	+6.79%	+4.50%	+12.50%
19	SNSR	物联网	49.52	+2.38%	+6.42%	+3.25%	+34.97%
20	HEAL	HEAL	28.59	+4.24%	+6.24%	-0.03%	-4.66%
21	GXDW	GXDW	24.33	+1.89%	+5.41%	-1.55%	-5.74%
22	TYLG	TYLG	41.82	+0.85%	+5.36%	+1.70%	+22.86%
23	NYSX	NYSX	126.97	+1.07%	+5.34%	+1.99%	-
24	HERO	电竞 & 游戏	27.39	+3.56%	+4.91%	+7.07%	-15.96%
25	IPAV	IPAV	32.66	+0.92%	+4.26%	+4.83%	+17.94%
26	PAVE	基建	58.69	+0.58%	+4.13%	+4.73%	+28.79%
27	EMM	新兴市场	42.79	+0.60%	+4.09%	-1.17%	+40.43%
28	AQWA	水资源	19.83	+0.28%	+3.90%	+4.46%	+2.68%
29	EBIZ	EBIZ	31.35	+1.61%	+3.83%	+10.31%	-3.81%
30	CATH	CATH	92.13	+0.65%	+3.71%	+3.95%	+19.37%
31	MILN	MILN	46.62	+1.80%	+3.62%	+5.77%	-3.68%
32	ONOF	ONOF	41.27	+0.69%	+3.56%	+3.77%	+17.77%
33	RSSL	RSSL	118.05	+1.03%	+3.54%	+2.64%	+36.84%
34	GURU	GURU	69.73	+1.06%	+3.53%	+1.06%	+27.15%
35	CHRI	CHRI	91.88	+0.63%	+3.46%	+3.81%	-
36	FLOW	FLOW	42.97	+1.83%	+3.45%	+10.86%	+35.21%
37	QYLG	QYLG	29.70	+0.68%	+3.45%	+0.36%	+4.73%
38	SOCL	SOCL	46.92	+1.31%	+3.23%	+1.40%	-17.71%
39	GXLC	全球锂电池	93.00	+0.67%	+3.22%	+3.30%	-
40	DTCR	DTCR	28.31	+1.18%	+3.17%	-0.98%	+49.63%
41	CEFA	CEFA	41.64	+1.27%	+3.07%	+5.18%	+19.71%
42	QYLD	Covered Call	18.14	+0.33%	+2.28%	+0.06%	+7.72%
43	XYLG	XYLG	29.66	+0.37%	+2.25%	+2.83%	+6.12%
44	GREK	希腊	81.79	+0.74%	+1.97%	+7.31%	+26.65%
45	AGNG	AGNG	37.92	+1.72%	+1.96%	+2.97%	+18.96%
46	ASEA	ASEA	21.53	+1.40%	+1.93%	+5.68%	+26.09%
47	FINX	金融科技	26.02	-0.19%	+1.77%	+3.19%	-21.80%
48	DJIA	DJIA	22.85	+0.18%	+1.60%	+2.84%	+6.28%
49	VNAM	VNAM	24.01	+0.02%	+1.59%	-3.74%	+12.54%
50	NDIA	NDIA	27.89	+0.81%	+1.50%	+3.49%	-3.90%
51	BCCC	BCCC	12.01	+0.61%	+1.48%	+2.52%	-
52	QDIV	QDIV	40.20	+0.49%	+1.45%	+6.42%	+18.64%
53	QRMI	QRMI	15.29	+0.36%	+1.37%	-0.73%	-4.02%
54	KROP	KROP	35.27	+0.75%	+1.26%	+1.12%	+10.28%
55	XYLD	XYLD	41.57	+0.12%	+0.97%	+1.54%	+6.51%
56	EHCC	EHCC	20.03	+0.32%	+0.93%	+5.21%	-
57	XRMI	XRMI	17.39	+0.03%	+0.87%	+0.69%	-2.20%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
58	COLO	COLO	46.84	-0.40%	+0.80%	+9.29%	+53.22%
59	EFAS	EFAS	23.00	+0.41%	+0.74%	+6.65%	+23.09%
60	AUSF	AUSF	51.87	+0.28%	+0.65%	+4.52%	+17.18%
61	LLDR	LLDR	43.31	+0.22%	+0.63%	-1.44%	-4.89%
62	SPFF	SPFF	9.44	+0.81%	+0.49%	+1.67%	+3.24%
63	TLTX	Tel Aviv	21.60	-0.02%	+0.46%	-2.79%	-16.75%
64	PFFD	PFFD	18.60	+0.49%	+0.43%	+0.22%	-2.41%
65	ZCBG	ZCBG	48.53	+0.25%	+0.42%	-0.61%	-
66	RNRG	可再生能源	34.58	+0.79%	+0.42%	-0.80%	+15.59%
67	ZAP	ZAP	32.60	+0.52%	+0.40%	-3.21%	+14.97%
68	ZCBF	ZCBF	48.56	+0.24%	+0.35%	-0.47%	-
69	EMBD	EMBD	23.65	+0.19%	+0.32%	-0.59%	+0.81%
70	ZCBE	ZCBE	48.65	+0.22%	+0.28%	-0.37%	-
71	GXIG	GXIG	24.44	+0.08%	+0.21%	-0.90%	-4.31%
72	ZCBC	ZCBC	48.72	+0.20%	+0.18%	-0.29%	-
73	MLDR	MLDR	48.18	+0.19%	+0.17%	-0.20%	-2.54%
74	NORW	挪威	35.33	+0.77%	+0.17%	+6.36%	+22.19%
75	ZCBB	ZCBB	48.76	+0.19%	+0.12%	-0.18%	-
76	ZCBA	ZCBA	48.87	+0.10%	+0.02%	-0.11%	-
77	COMD	COMD	27.59	+0.58%	-0.02%	+3.15%	-
78	DIV	DIV	19.68	+0.20%	-0.10%	+2.13%	+13.10%
79	SLDR	SLDR	49.63	+0.14%	-0.15%	+0.16%	-1.08%
80	BKCH	区块链	65.23	+1.68%	-0.20%	-6.68%	+14.82%
81	PFFV	PFFV	22.02	+0.25%	-0.23%	-0.14%	-3.84%
82	CLIP	CLIP	100.14	+0.03%	-0.25%	+0.02%	-0.00%
83	SDIV	SDIV	24.81	+1.02%	-0.28%	+2.01%	+6.76%
84	ALTY	ALTY	12.30	+0.33%	-0.28%	-0.20%	+5.43%
85	SDEM	SDEM	33.12	+0.07%	-0.55%	+2.85%	+18.83%
86	KRMA	KRMA	47.43	+0.25%	-0.70%	+1.82%	+14.05%
87	SRET	SRET	22.45	+0.92%	-1.03%	-0.35%	+5.74%
88	MLPA	MLP Alerian	55.92	-0.85%	-1.48%	+1.97%	+13.11%
89	BITS	BITS	56.23	+0.80%	-1.85%	-0.69%	-28.25%
90	MLPR	MLPR	67.28	-0.79%	-1.86%	-10.70%	+10.52%
91	BCI	BCI	22.79	-0.65%	-1.98%	-8.66%	+4.88%
92	MLPD	MLPD	24.31	-1.11%	-2.00%	-3.26%	-3.80%
93	CHIQ	CHIQ	18.33	+0.28%	-2.07%	+7.72%	-14.73%
94	BRAZ	BRAZ	30.43	-0.88%	-2.21%	+4.02%	+27.20%
95	ARGT	阿根廷	92.96	+0.43%	-2.30%	+0.56%	+8.42%
96	MLPX	MLPX	72.92	-1.49%	-2.88%	-3.62%	+20.81%
97	LNGX	LNGX	41.58	-0.60%	-3.95%	+0.29%	-
98	ECC	ECC	3.55	-3.01%	-7.07%	-12.13%	-52.98%