

ETF 主题日报

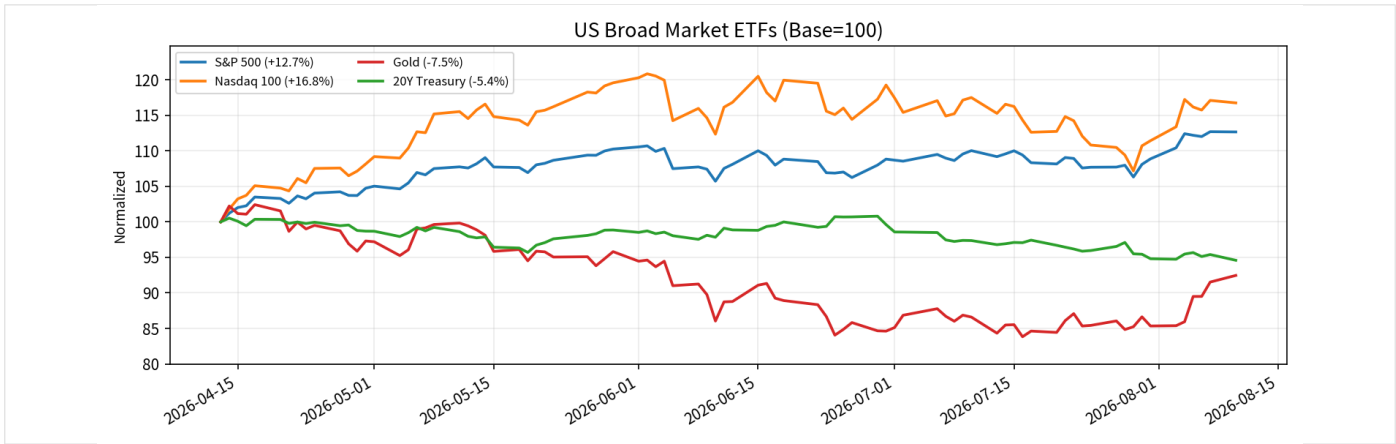
事实导读 · 图表证据 · 全球 ETF 新闻 · Global X 官方 Insight · 产品表现

目标交易日 2026-08-10 价格覆盖 160/161 (99.38%) 旧数据 1

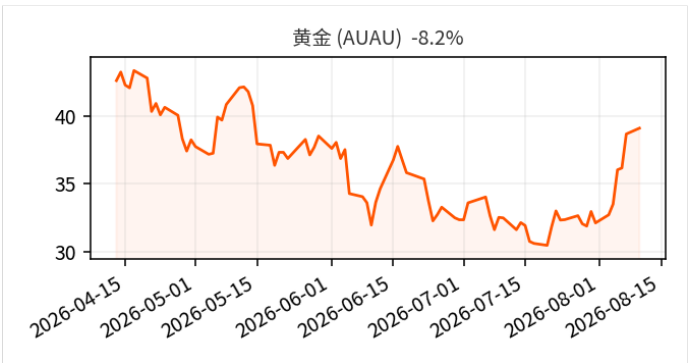
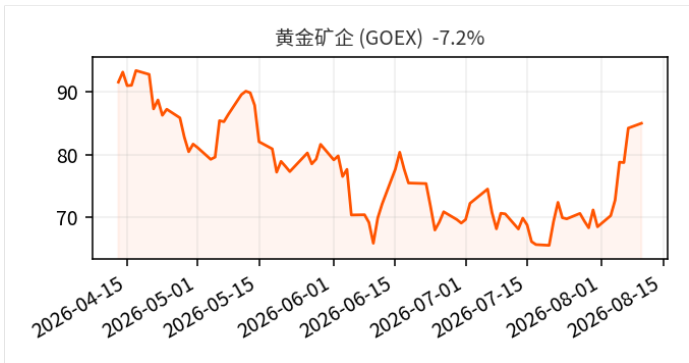
摘要 当日核心摘要

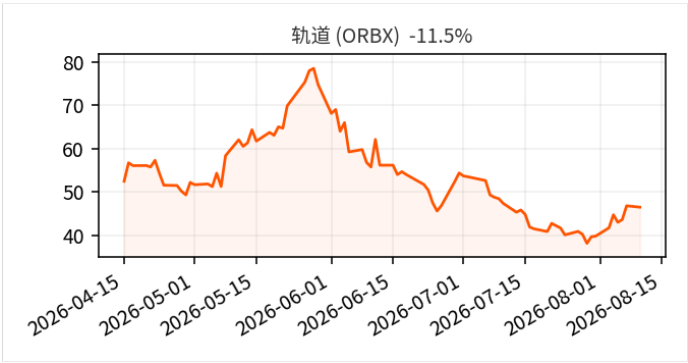
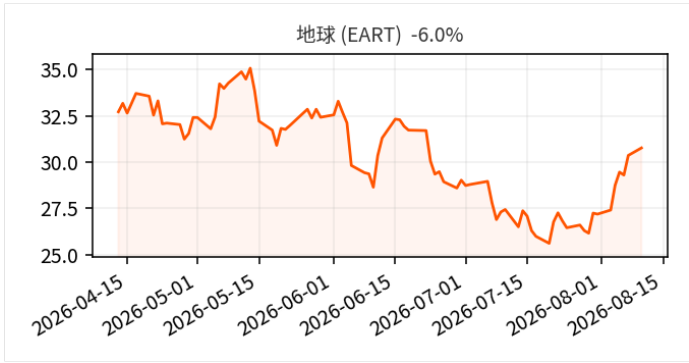
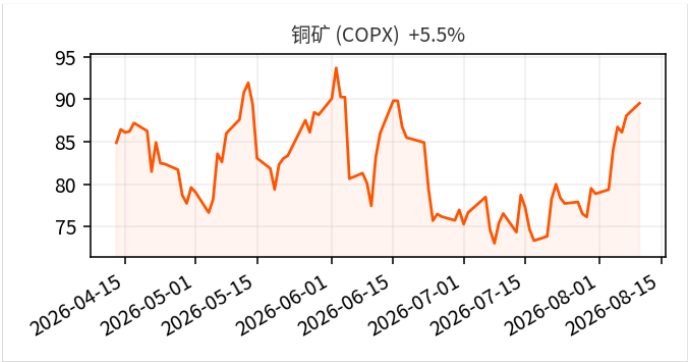
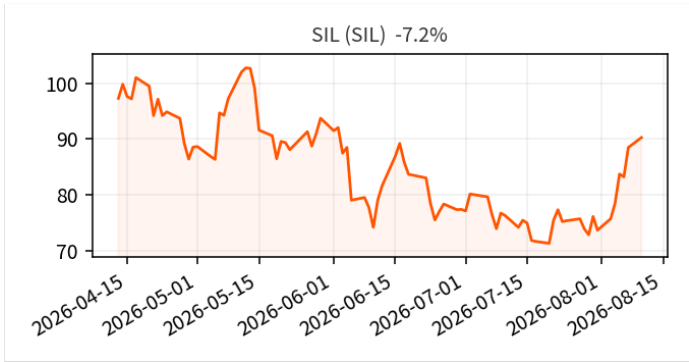
- 1. 美国行业ETF七月录得创纪录250亿美元资金流入，科技板块虽平均下跌10%但仍吸引190亿美元流入，显示投资者将回调视为买入机会。State Street数据显示近90%科技分类基金亏损但资金持续流入，金融板块因盈利增长超21%获得34亿美元流入。
- 2. 主动ETF在2026年净流入达4570亿美元，占总流入近40%。衍生品收入ETF七月吸引70亿美元，JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) 增加75亿美元。36%顾问优先考虑收入需求超过长期增长目标。
- 3. Global X兑看涨期权报告显示，7月纳斯达克100指数下跌5.94%，但QYLD通过收集2.85%溢价相对跑赢3.05%。存储芯片需求不确定性影响科技股，通胀预期重燃及地缘政治因素推动能源价格上涨。
- 4. 高盛完成两只固定收益基金转为ETF，新设高盛核心增强债券ETF (GCPB) 和高盛收入ETF (GINC)，费用率降至40个基点。Aura推出AI光子学ETF (PHOX) 追踪光基计算基础设施，过去一年成分股涨幅达407.2%。

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发布2026年8月备兑看涨期权月度报告

Global X · 2026-08-09

官方研究 ETF: QYLD, TLTX, XYLD

Global X研究团队发布了2026年7月备兑看涨期权月度报告。该报告涵盖其备兑看涨和增强收益基金组合在2026年7月的溢价和分配价值。报告回顾了6月18日至7月17日滚动期间市场的关键动态。

存储芯片需求不确定性对纳斯达克100指数造成压力。纳斯达克100指数在6月至7月滚动期间下跌5.94%。当一家主要韩国芯片制造商宣布将推迟部分关键存储芯片产能扩张时，市场认为AI基础设施需求正在降温。Global X纳斯达克100备兑看涨ETF(QYLD)通过收集2.85%溢价缓解了压力，相对跑赢纳斯达克100指数3.05%，跌幅为2.89%。

通胀预期重燃影响整体市场表现。尽管科技股情绪恶化，但S&P 500指数仅下跌0.51%，道琼斯工业平均指数上涨1.17%。美国与伊朗紧张关系推高能源价格并再次转变市场情绪。XYLD和DJIA分别录得1.39%和2.63%的总回报率，跑赢各自参考资产。

波动率数据显示市场分化明显。Cboe波动率指数(VIX)在7月17日收盘时升至18.77。Cboe纳斯达克100波动率指数(VXN)几乎整个期间都保持在25以上，收于29.03。半导体特定股票波动率集中解释了QYLD的7月看涨期权溢价较前次滚动跃升31%至3.74%。

2. 美国行业ETF七月录得250亿美元创纪录流入 科技板块引领

ETF Trends / VettaFi · 2026-08-11 02:08

专业ETF来源 资金流证据

美国上市行业ETF七月吸引创纪录250亿美元资金流入。State Street Investment Management报告显示，投资者利用科技股大幅抛售机会以更低价格增持人工智能相关股票。行业ETF上月资金流入在周期性和防御性策略之间分配。

科技ETF在七月录得190亿美元流入尽管平均下跌10%。报告发现近90%的科技分类基金七月出现亏损，但资金流入仍达到190亿美元。State Street Investment Management全球研究策略主管Matthew Bartolini表示，这表明投资者将回调视为买入机会而非警告信号。

金融板块实现年度资金流转正并获得34亿美元七月流入。报告称金融板块因上季度盈利增长超过21%而实现年度资金流转正。90%的金融公司超出第二季度预期，金融板块在过去三个月期间跑赢标普500指数7%。

医疗保健ETF七月增加22亿美元流入至32亿美元年初至今资金流。报告指出医疗保健资金并未在行业内均匀分布，而是集中在生物技术和制药基金。并购交易和药物管线进展帮助这些领域今年表现超越更广泛的行业和市场。

3. 高盛将两只固定收益基金转换为ETF

ETF Trends / VettaFi • 2026-08-11 04:05

专业ETF来源 资金流证据

高盛资产管理公司完成了两只固定收益共同基金向ETF的转换。高盛将高盛债券基金和高盛收入基金分别转换为高盛核心增强债券ETF（GCPB）和高盛收入ETF（GINC）。此次转换使该公司全球主动固定收益ETF数量达到19只。

两只新ETF保持与对应共同基金基本相似的投资策略但费用率下降。GINC和GCPB的费用率为40个基点，低于其共同基金版本的55个基点和46个基点。GCPB旨在通过全球固定收益市场追求高收入，而GINC旨在通过积极投资于高收益、投资级和新兴市场债务提供有吸引力的风险回报状况。

高盛固定收益ETF团队拥有超过375名专业投资人员。该团队具备专有风险管理能力，支持超过2.1亿美元的固定收益产品。高盛固定收益ETF产品线由ACCESS TREASURY 0-1 YEAR ETF（GBIL）领衔，该基金拥有75亿美元资产规模，费用率为12个基点。

高盛超短期债券ETF是第二大产品。Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF（GSST）拥有约16亿美元资产规模，费用率为16个基点，积极投资于竞争激烈的超短期债务领域。

4. 社会责任ETF JUST超越大盘股同类产品表现

ETF Trends / VettaFi • 2026-08-11 00:59

专业ETF来源 ETF: ESG

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF（JUST）作为社会责任ETF实现了强劲回报。该基金收取20个基点费用，策略筛选多元化和包容性等指标，在ETF Database类别中跑赢平均表现。截至8月7日，JUST今年迄今回报率为15.2%，超越其类别平均的11.15%。

JUST基金追踪JUST US Large Cap Diversified指数并采用严格的ESG筛选标准。该指数从罗素1000中选取符合其方法论的公司，评估多元化、客户隐私和温室气体排放等关键领域。与其他ESG模式基金随市场需求降温而表现下滑不同，JUST继续脱颖而出。

JUST基金在长期表现中持续超越同类平均水准。该基金在一、三、五年期均跑赢类别平均，过去五年实现13%年化回报率，击败大盘股成长型基金类别平均。基金策略优先投资做好事的公司，而非仅仅惩罚政策违规者。

5. Aura推出AI光子学ETF PHOX追踪光基计算基础设施公司

ETF Trends / VettaFi • 2026-08-10 23:00

专业ETF来源

Aura ETF推出Aura VettaFi Photonics Index ETF（PHOX）专注人工智能硬件领域。该ETF追踪VettaFi AI Photonics Index，投资于使用光信号进行AI计算的数据生成、传输和处理公司。基金旨在通过光光学计算解决关键AI硬件瓶颈。

基础指数包含25只股票覆盖六层AI光子学架构，终端模块集成与组装板块占最大权重。该指数中终端模块集成与组装占33.8%权重，其次是原始光线与微光学占23.4%，转换器与光学智能占16.4%。符合条件的成分股公司必须至少50%收入来自此生态系统。

指数地理分布以美国为主导占53.7%，中国占34.2%，过去一年成分股涨幅达407.2%。该指数过去12个月涨幅为407.2%，夏普比率为2.59，年化标准差为44.0%。投资组合平均市值为1420亿美元，中位数市值为490亿美元。

6. 主动衍生品ETF在顾问投资组合中胜出收入需求超越增长目标

ETF Trends / VettaFi • 2026-08-10 19:00

专业ETF来源 资金流证据

主动ETF在2026年继续快速获得市场份额，截至7月净流入达到4570亿美元。这一数字占总净流入的近40%。股票选择型主动策略在2026年获得了显著势头，但衍生品收入ETF等非传统主动股权产品仍保持需求。

2026年8月VettaFi调查显示36%的顾问优先考虑为客户产生可靠收入。这一比例超过了长期增长（29%）和市场波动管理（23%）。衍生品收入ETF在7月吸引了70亿美元，将2026年类别资金流推至400亿美元。

基于纳斯达克100期权的ETF通过7月累计吸引160亿美元成为热门产品。State Street Investment Management的数据显示，衍生品收入ETF类别在7月产生了69亿美元净流入。JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF（JEPQ）持续吸引大量资本，增加了75亿美元。

衍生品收入ETF专注于使用期权策略产生收入而非基本面选股。与依赖自下而上基本面股票选择的Capital Group Dividend Value ETF（CGDV）和T. Rowe Price US Equity Research ETF（TSPA）等基金不同，期权基础策略让顾问在维持股权敞口的同时提供额外收入。

7. ETFGI发布多项ETF行业高管访谈和峰会内容

ETFGI

专业ETF来源

ICI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。Pan认为当前税制不利于鼓励投资者进行长期持有策略。该报道收录于ETFGI的视频内容库中。

ICI的Shelly Antoniewicz表示美国零售投资者对ETF的采用率持续加速增长。Antoniewicz在ETF TV访谈中指出零售投资者对ETF产品的接受度不断提升。原文称这一趋势反映了ETF在美国市场的普及程度。

State Street的Frank Koudelka讨论ETF拐点问题并指出现任高管仍低估其重要性。Koudelka在ETF TV节目中分析了ETF市场发展的关键转折时刻。该报道称高级管理层对ETF变革影响的认识仍然不足。

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	85.02	+0.91%	+20.92%	+20.44%	+74.38%
2	AUAU	黄金	39.09	+1.11%	+19.52%	+20.35%	-
3	SIL	SIL	90.28	+2.01%	+19.12%	+18.24%	+65.86%
4	COPX	铜矿	89.51	+1.68%	+12.79%	+16.95%	+93.58%
5	EART	地球	30.76	+1.33%	+12.24%	+12.12%	+60.58%
6	ORBX	轨道	46.45	-0.68%	+11.44%	-1.86%	-
7	BUG	网络安全	43.00	+3.17%	+9.30%	+9.22%	+33.29%
8	GNOM	GNOM	59.76	+2.73%	+8.87%	+5.49%	+71.44%
9	CLOU	云计算	28.09	+2.97%	+8.79%	+18.25%	+28.91%
10	URA	URA	44.38	-1.18%	+8.75%	+3.28%	+11.09%
11	SHLD	SHLD	69.85	+1.17%	+8.51%	+14.15%	+13.01%
12	LIT	锂 & 电池	74.74	+0.99%	+7.68%	+3.35%	+70.13%
13	HYDR	氢能	43.47	-0.19%	+5.39%	-5.04%	+81.67%
14	DRIV	自动驾驶	35.57	-0.59%	+4.96%	-2.65%	+43.02%
15	AIQ	AI & 科技	63.51	+0.25%	+4.85%	+0.11%	+41.42%
16	HEAL	HEAL	28.93	+1.22%	+4.46%	+2.48%	-4.93%
17	HERO	电竞 & 游戏	27.59	+0.76%	+4.25%	+8.35%	-15.56%
18	CHPX	芯片	92.69	-1.69%	+4.20%	-6.96%	-
19	BOTZ	机器人 & AI	37.42	-0.51%	+4.15%	+1.38%	+11.37%
20	SNSR	物联网	49.14	-0.76%	+4.14%	+0.91%	+33.04%
21	CTEC	CTEC	58.01	-0.68%	+4.09%	-1.75%	+40.96%
22	GXDW	GXDW	24.48	+0.59%	+3.78%	-1.43%	-4.97%
23	COMD	COMD	28.35	+2.75%	+3.65%	+6.78%	-
24	FLOW	FLOW	43.44	+1.08%	+3.54%	+11.19%	+35.61%
25	TYLG	TYLG	41.64	-0.41%	+3.50%	-0.97%	+21.36%
26	AGNG	AGNG	38.35	+1.14%	+3.40%	+5.03%	+20.11%
27	IPAV	IPAV	32.53	-0.38%	+3.38%	+2.62%	+16.99%
28	NYSX	NYSX	126.40	-0.44%	+2.89%	-0.47%	-
29	COLO	COLO	47.24	+0.85%	+2.83%	+6.68%	+53.88%
30	EMM	新兴市场	42.53	-0.59%	+2.36%	-2.64%	+40.55%
31	GURU	GURU	69.59	-0.19%	+2.14%	+0.03%	+26.36%
32	CEFA	CEFA	41.50	-0.34%	+2.07%	+3.92%	+18.52%
33	QYLG	QYLG	29.68	-0.07%	+2.06%	-1.60%	+3.88%
34	MILN	MILN	46.60	-0.05%	+2.02%	+4.09%	-3.51%
35	ONOF	ONOF	41.24	-0.07%	+2.01%	+2.46%	+16.73%
36	CATH	CATH	92.03	-0.11%	+1.94%	+2.60%	+18.22%
37	CHRI	CHRI	91.74	-0.15%	+1.84%	+2.35%	-
38	GXLC	全球锂电池	92.95	-0.05%	+1.80%	+2.02%	-
39	LNGX	LNGX	43.72	+5.15%	+1.78%	+8.38%	-

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
40	NORW	挪威	35.73	+1.13%	+1.68%	+9.03%	+24.52%
41	AQWA	水资源	19.60	-1.16%	+1.61%	+1.67%	+1.56%
42	QDIV	QDIV	40.44	+0.59%	+1.54%	+6.40%	+18.76%
43	EBIZ	EBIZ	31.39	+0.12%	+1.44%	+8.26%	-3.16%
44	QYLD	Covered Call	18.15	+0.06%	+1.34%	-1.68%	+7.46%
45	PAVE	基建	58.30	-0.66%	+1.32%	+2.84%	+27.43%
46	XYLG	XYLG	29.66	+0.02%	+1.32%	+1.86%	+5.50%
47	RSSL	RSSL	117.36	-0.58%	+1.13%	+1.36%	+35.73%
48	ASEA	ASEA	21.41	-0.56%	+1.11%	+3.66%	+24.82%
49	QRMI	QRMI	15.29	+0.01%	+0.99%	-1.73%	-4.22%
50	SOCL	SOCL	47.05	+0.27%	+0.82%	+1.50%	-16.91%
51	DTCR	DTCR	27.95	-1.27%	+0.54%	-4.41%	+48.75%
52	XYLD	XYLD	41.58	+0.02%	+0.46%	+0.87%	+6.15%
53	RNRG	可再生能源	34.22	-1.02%	+0.41%	-2.00%	+14.02%
54	DJIA	DJIA	22.74	-0.48%	+0.40%	+2.06%	+5.52%
55	KROP	KROP	35.07	-0.56%	+0.36%	+0.27%	+9.28%
56	AUSF	AUSF	51.95	+0.15%	+0.21%	+3.71%	+16.66%
57	XRMI	XRMI	17.38	-0.06%	+0.20%	+0.06%	-2.30%
58	EMBD	EMBD	23.59	-0.25%	+0.15%	-0.53%	+0.86%
59	PFFV	PFFV	21.99	-0.14%	+0.13%	+0.09%	-4.39%
60	ZCBA	ZCBA	48.79	-0.16%	+0.08%	-0.35%	-
61	CLIP	CLIP	100.15	+0.01%	+0.06%	-0.01%	-0.02%
62	SLDR	SLDR	49.62	-0.04%	+0.04%	-0.09%	-1.10%
63	ZCBB	ZCBB	48.63	-0.27%	+0.03%	-0.54%	-
64	GREK	希腊	81.96	+0.21%	+0.01%	+5.66%	+25.96%
65	TLTX	Tel Aviv	21.53	-0.35%	+0.01%	-2.88%	-15.80%
66	MLDR	MLDR	48.04	-0.28%	+0.00%	-0.60%	-2.81%
67	VNAM	VNAM	24.09	+0.31%	+0.00%	-2.55%	+11.48%
68	ZCBC	ZCBC	48.56	-0.33%	-0.01%	-0.74%	-
69	NDIA	NDIA	27.72	-0.61%	-0.01%	+0.94%	-3.90%
70	ZCBG	ZCBG	48.29	-0.49%	-0.01%	-1.22%	-
71	ZCBE	ZCBE	48.46	-0.41%	-0.01%	-0.89%	-
72	ZCBF	ZCBF	48.33	-0.46%	-0.02%	-1.06%	-
73	LLDR	LLDR	43.02	-0.67%	-0.10%	-2.32%	-5.53%
74	GXIG	GXIG	24.33	-0.45%	-0.12%	-1.18%	-4.44%
75	MLPD	MLPD	24.65	+1.38%	-0.13%	-1.80%	-2.27%
76	EFAS	EFAS	22.96	-0.15%	-0.19%	+5.98%	+22.27%
77	SPFF	SPFF	9.44	+0.04%	-0.21%	+0.64%	+2.83%
78	PFFD	PFFD	18.56	-0.22%	-0.27%	-0.48%	-3.13%
79	CHIQ	CHIQ	18.55	+1.18%	-0.36%	+7.72%	-13.52%
80	EHCC	EHCC	19.55	-2.36%	-0.52%	+0.86%	-
81	BCCC	BCCC	11.80	-1.71%	-0.56%	-0.92%	-
82	KRMA	KRMA	47.43	+0.25%	-0.70%	+1.82%	+14.05%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
83	ALTY	ALTY	12.27	-0.24%	-0.83%	-0.97%	+4.96%
84	SDEM	SDEM	33.03	-0.27%	-0.87%	+0.90%	+17.50%
85	MLPX	MLPX	73.57	+0.89%	-0.94%	-1.42%	+22.17%
86	FINX	金融科技	26.01	-0.06%	-0.96%	+1.53%	-20.57%
87	DIV	DIV	19.48	-1.02%	-1.17%	+0.93%	+12.21%
88	SDIV	SDIV	24.65	-0.64%	-1.20%	+0.20%	+6.07%
89	ZAP	ZAP	32.17	-1.32%	-1.59%	-4.51%	+14.01%
90	MLPA	MLP Alerian	55.60	-0.57%	-1.73%	+2.77%	+12.05%
91	ARGT	阿根廷	93.43	+0.51%	-1.82%	-1.73%	+10.49%
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	BRAZ	BRAZ	30.39	-0.10%	-1.98%	+0.66%	+28.41%
95	SRET	SRET	22.17	-1.26%	-2.18%	-2.14%	+4.19%
96	BITS	BITS	54.58	-2.95%	-4.24%	-5.09%	-29.49%
97	ECC	ECC	3.55	-3.01%	-7.07%	-12.13%	-52.98%
98	BKCH	区块链	62.33	-4.45%	-8.41%	-10.52%	+11.38%

报告生成于 2026-08-11 09:35 CST。价格数据日期以首页标注为准。