

ETF 主题日报

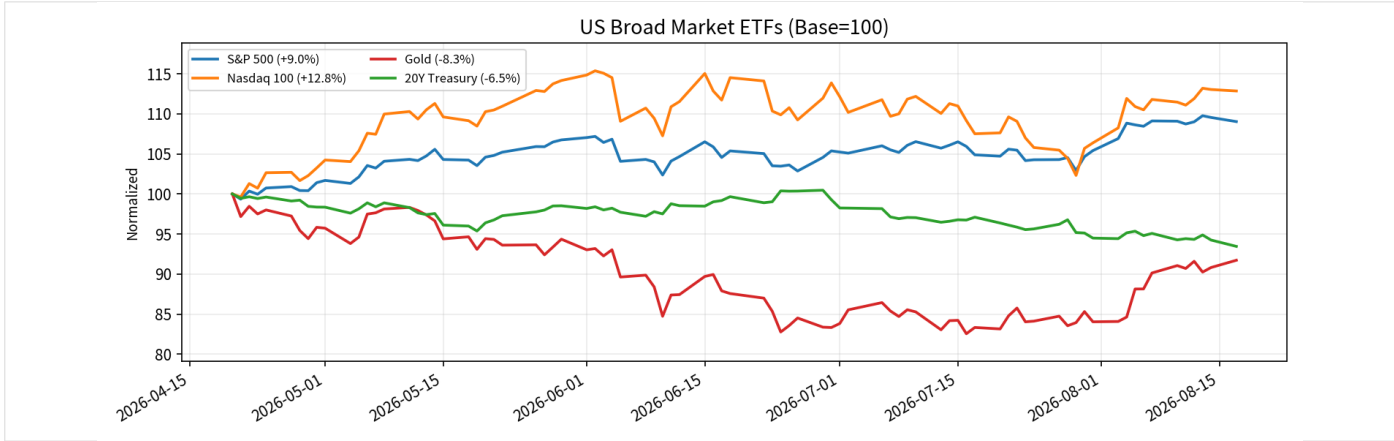
事实导读 · 图表证据 · 全球 ETF 新闻 · Global X 官方 Insight · 产品表现

目标交易日 2026-08-17 价格覆盖 145/161 (90.06%) 旧数据 16

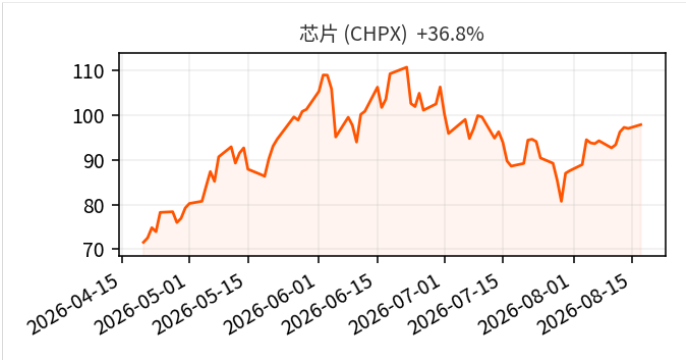
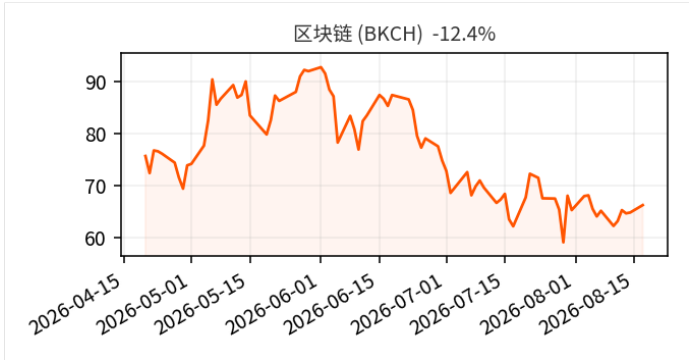
摘要 当日核心摘要

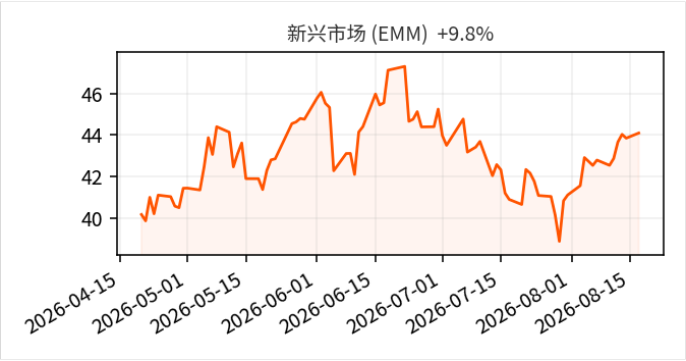
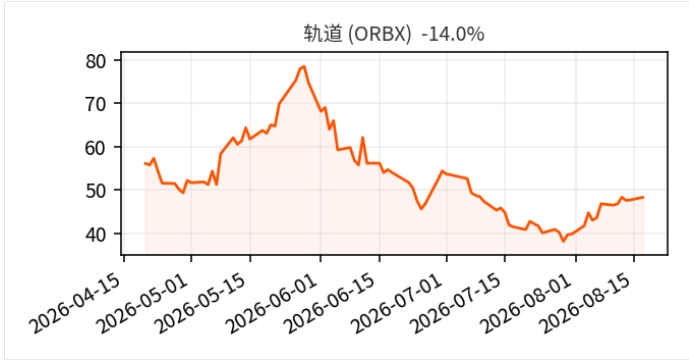
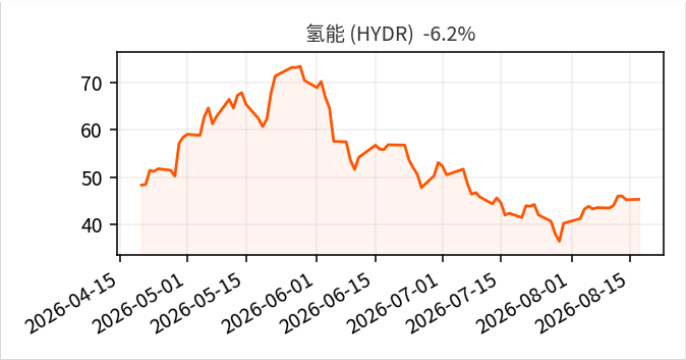
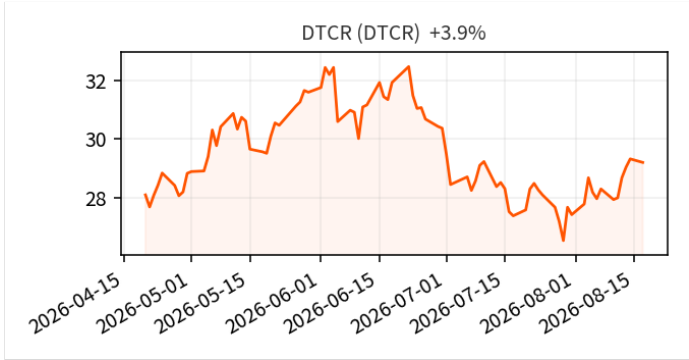
- 1. 比特币ETF重新获得机构投资者青睐，Tudor Investment在第二季度增持BlackRock比特币ETF股份18.9%，持股增至688,529股价值约2,290万美元，结束了从2024年底峰值超800万股持续一年的减持趋势，同时摩根士丹利也增持至约1,650万股。
- 2. 小盘股ETF表现强劲，罗素2000指数创3,068.54点历史新高，年初至今回报率达21.83%，其中VictoryShares小盘自由现金流ETF(SFLO)年初至今回报率高达34.7%，ALPS医疗突破ETF(SBIO)回报率达30.65%，为投资者提供多元化价值机会。
- 3. AI基础设施ETF展现出跨行业投资特征，Global X AI基础设施ETF行业配置中基础材料占23.84%，公用事业占19.12%，科技占15.21%，与传统科技聚焦AI基金不同，涵盖电力基础设施、能源管理和数据中心设备等多元化基础设施领域企业。
- 4. 主动管理行业ETF显现突出业绩，T. Rowe Price医疗保健ETF(TMED)过去一年回报率达49.1%，今年迄今回报约19%，超越基准表现，Fidelity主动金融ETF(FDFF)过去一个月实现8.7%回报率，突破50日和200日移动平均线。

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印度主动型ETF二季度表现及市场回顾

Global X · 2026-08-17

官方研究

印度股市在第二季度大幅反弹，MSCI印度指数净回报率达10.07%。此前第一季度曾下跌18.13%，中东紧张局势缓和和能源价格下跌逆转了第一季度的主要逆风因素。伊朗-以色列冲突暂停以及美伊关系进展使原油价格大幅回落。

印度股市上涨呈现分化格局，金融板块领涨而IT板块下跌。Nifty银行指数和Nifty私营银行指数6月单月涨幅均超过6%，同期Nifty IT指数下跌9.56%。TCS、Infosys和Wipro等权重股受到全球科技支出信号疲弱和美国利率长期维持高位的影响。

印度央行连续第三次将回购利率维持在5.25%不变。央行将2027财年增长预测下调至6.6%，并将通胀预测上调至5.1%，理由包括西亚紧张局势、能源价格和季风不确定性。6月商品和服务税总征收额同比增长13.9%。

Global X印度主动型ETF(NDIA)第二季度净值回报率为8.25%。低于基准MSCI印度指数净回报率10.07%，相对差距为1.82个百分点。按市场价格计算，基金回报率为5.41%，差异源于计价时间不同。

2. 罗素2000指数创纪录新高之际关注三只小盘股ETF

ETF Trends / VettaFi · 2026-08-18 04:59

专业ETF来源

ETF: SVAL

资金流证据

罗素2000指数周五收于3,068.54点创历史新高，年初至今回报率达21.83%。该指数专注小盘股领域，在多个时间框架内表现健康，过去六个月回报率为15.46%。小盘股ETF为投资者提供了远离集中度风险的价值和多元化机会。

ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) 专注生物医药创新企业。该基金收取50个基点费用，追踪S-Network Medical Breakthroughs指数，包含处于FDA二期或三期临床试验阶段的生物技术公司。SBIO年初至今回报率达到30.65%。

VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) 聚焦自由现金流强劲的小盘股。该基金收取49个基点费用，追踪自定义指数中的200只小盘股，这些股票被认为具有强劲自由现金流和高增长指标。SFLO年初至今回报率为34.7%。

iShares U.S. Small Cap Value Factor ETF (SVAL) 采用价值因子筛选策略。该基金收取20个基点费用，追踪等权重的罗素2000聚焦价值精选指数，目标是符合价值标准的250只小盘股。SVAL年初至今回报率为29.2%，通过流动性、杠杆率和波动率筛选排除了最差20%的股票。

3. 主题型ETF占据上周热门故事榜首

ETF Trends / VettaFi • 2026-08-18 04:26

专业ETF来源 资金流证据

截至8月14日当周，ETF Database和ETF Trends读者主要关注涉及主题型ETF的故事内容。这些故事都涉及目前投资者最关心的问题。文章称衍生品策略ETF的资金流入巨大成为关注焦点。

T. Rowe Price的衍生品策略ETF和Invesco的动量策略ETF成为热门话题。相关网络研讨会讨论了T. Rowe Price提供的实施衍生品策略的ETF基金，目标是为投资者提供收入和风险管理。Invesco S&P 500 Momentum ETF（SPMO）作为美国市场第二大动量ETF，在2026年表现突出。

AI ETF中的存储器和光子学领域受到更多关注。在半导体股票和其他AI相关公司出现回调后，存储器和光子学在AI投资故事中的重要性日益凸显。

能源领域的覆盖看跌期权ETF在不确定市场中表现强劲。Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF（NDIV）的基础指数今年表现强劲，同时为基金投资者提供收入。VettaFi LLC是NDIV的指数提供商，收取指数许可费。

4. Fidelity主动金融ETF FDFF达成三年里程碑并实现强劲回报

ETF Trends / VettaFi • 2026-08-18 00:20

专业ETF来源

Fidelity Disruptive Finance ETF（FDFF）在六月达到三年运营里程碑。该策略于2023年6月12日推出，三年期记录使其能够进入重要经纪商平台并接触更多投资者。这一里程碑不仅是时间标志，还意味着基金获得更广泛的市场准入机会。

FDFF在过去一个月实现了8.7%的回报率。根据YCharts数据显示，该主动管理金融ETF在2026年初表现缓慢后出现显著反弹。其价格已大幅上涨并突破了50日和200日简单移动平均线，传统上这表明基金具有积极动能。

FDFF采用50个基点费用主动投资颠覆性金融公司。该策略投资全球范围内的成长和价值股票，涵盖数字支付、AI支持的承销等领域。基金为投资者提供科技创新和金融公司的双重敞口，在复杂市场中提供稳定性。

5. 对冲基金Tudor Investment增持BlackRock比特币ETF股份

Crypto News • 2026-08-17 19:41

一般新闻 ETF: FBTC, IBIT 资金流证据

Tudor Investment在第二季度将其BlackRock比特币ETF持股增加了18.9%。该对冲基金增持了109,446股IBIT股份，使其总持股达到688,529股，价值约2,290万美元。这一购买行为结束了该公司从2024年底峰值超过800万股持续一年的减持趋势。

Tudor Investment大幅削减了其IBIT看涨期权头寸。该公司的IBIT看涨期权头寸在本季度下降约85%，从季末的998,000份降至相当于148,000份基础股票的水平。其看跌期权头寸基本保持不变。

Morgan Stanley也在第二季度增加了BlackRock比特币ETF持股。该银行将其持股从3月底的大约1,340万股增加到约1,650万股，在第二季度增持了约304万股。SEC文件显示，Tudor Investment截至6月30日持有BlackRock的iShares Bitcoin Trust股份。

6. 主动管理行业ETF展现隐藏实力，T. Rowe Price医疗保健ETF表现突出

ETF Trends / VettaFi • 2026-08-17 20:00

专业ETF来源

主动管理可能解锁行业ETF潜力，T. Rowe Price健康护理ETF(TMED)显示强劲表现。该基金收取44个基点费用，采用主动管理策略投资全球医疗保健股票，过去一年回报率达到了49.1%。TMED运用自下而上的方法，在制药、生物技术和医疗服务等多个细分领域寻找最佳公司。

TMED通过基本面研究能力主动投资于医疗保健领域的100-150只股票。该策略主要投资于MSCI GICS医疗保健板块内的公司，采用成长和价值双策略进行选股。根据ETF Database数据，该基金今年迄今回报约19%，均超越其基准S&P医疗保健精选板块指数的表现。

主动行业ETF相比被动策略具有更大灵活性优势。许多被动行业ETF跟踪特定指数提供集中暴露，而主动管理策略不受限于特定子行业如生物技术或制药。TMED的管理者运用基本面自下而上方法寻找整体医疗保健领域最佳企业。

7. Global X AI基础设施ETF涵盖科技以外多个行业领域

Kalkine • 2026-08-17 15:46

一般新闻 资金流证据

Global X AI基础设施ETF(ASX:AINF)专注于人工智能物理和运营基础设施相关企业。该基金追踪Mirae Asset AI基础设施指数，涵盖电力基础设施、能源管理、数据中心设备、热管理以及铜和铀的生产或精炼业务。基金组合结构与科技聚焦的AI基金不同，包括工业、材料和能源企业以及科技公司。

该基金的行业配置显示广泛的基础设施工具混合特征。根据ASX数据显示，基础材料占最大比重达到23.84%，公用事业占19.12%，科技占15.21%。这种构成与更广泛的全球基础设施类别形成对比，AINF在基础材料方面占比远高于同类别的1.85%。

基金持仓集中度较高且以大盘股为主导。根据2026年7月20日的最新持仓数据，Arista Networks占5.58%，GE Vernova占5.36%，Amphenol占5.15%。市值超过10亿美元的企业占投资组合的绝大部分比例。

8. Global X人工智能ETF持仓构成及全球AI敞口分析

Kalkine · 2026-08-17 15:47

一般新闻

Global X人工智能ETF(ASX:GXAI)追踪Indxx人工智能与大数据指数。该ETF于2024年4月8日开始运作，分类为全球科技类别，主要投资于人工智能和大数据技术相关公司。最新ASX数据显示基金规模为特定数值，管理费率为特定百分比。

该基金投资组合中科技股占主导地位且主要集中在大型企业。股票持有占资产的98.94%，现金占1.06%，无债券或其他资产类别。市值超过10亿美元的公司占投资组合的特定比例，而5亿至10亿美元区间占另一特定比例，低于5亿美元的公司占剩余比例。

地理分布上美国占投资组合的主要部分。中国占特定比例，印度和荷兰各占特定比例。通信服务板块占特定比例，相比类别平均5.01%有所差异，消费周期性行业占特定比例，相比类别平均0.97%有所不同。

9. VanEck按收益率排名的十大收入型ETF

ETF Trends / VettaFi · 2026-08-16 19:26

专业ETF来源

当前市场环境推动投资者寻求传统固定收益之外的更高收益。VanEck的收入型ETF提供跨资产类别投资机会。抵押房地产投资信托基金(mREITs)通过收入与借贷成本之间的利差获得更高且差异化的收益。

商业发展公司(BDCs)提供类似私人信贷的收益但无需承担流动性折价。投资者可通过VanEck的收入型ETF获得BDCs投资渠道。排名基于截至2026年2月5日的收益率数据。

VanEck十大收入ETF按收益率排名。该材料来自ETF Trends / VettaFi，属于策略与资金流线索，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。

10. ETFGI发布多项ETF行业访谈和峰会内容

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。ETFGI网站发布了多期视频内容，包括ICI总裁Shelly Antoniewicz关于美国零售投资者ETF采用率持续加速的访谈。

State Street高管Frank Koudelka在ETF TV讨论ETF拐点问题并指出高级管理人员仍低估其影响。该报道包含两部分相关内容，强调了ETF市场发展的关键转折点以及企业高管对此趋势认知不足的问题。

ETFGI举办多个地区性年度ETF洞察峰会涵盖拉美、加拿大、美国、中东和亚太地区。峰会内容涉及智利、哥伦比亚和秘鲁的市场动态更新，以及PIF和SSIM如何重新定义沙特投资渠道等议题。

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	BKCH	区块链	66.32	+2.19%	+6.40%	+6.52%	+12.20%
2	CHPX	芯片	97.88	+0.87%	+5.60%	+10.47%	-
3	DTCR	DTCR	29.21	-0.41%	+4.51%	+6.61%	+55.95%
4	HYDR	氢能	45.32	+0.21%	+4.24%	+6.90%	+77.04%
5	ORBX	轨道	48.26	+1.24%	+3.90%	+16.46%	-
6	EMM	新兴市场	44.09	+0.57%	+3.67%	+7.84%	+45.81%
7	BITS	BITS	56.35	+2.26%	+3.25%	+2.62%	-29.37%
8	ZAP	ZAP	33.20	+0.15%	+3.20%	+0.09%	+18.19%
9	COMD	COMD	28.47	+0.86%	+3.18%	+3.80%	-
10	NORW	挪威	36.86	+0.49%	+3.16%	+9.75%	+26.54%
11	COLO	COLO	48.73	+0.29%	+3.15%	+9.78%	+55.44%
12	GOEX	黄金矿企	87.11	+1.59%	+2.46%	+32.59%	+74.31%
13	CTEC	CTEC	59.28	-0.57%	+2.20%	+5.01%	+38.27%
14	MLPD	MLPD	25.17	+0.08%	+2.10%	+0.27%	-0.57%
15	LIT	锂 & 电池	76.24	+1.34%	+2.01%	+11.49%	+65.74%
16	URA	URA	45.25	+0.71%	+1.96%	+16.83%	+16.00%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
17	MLPX	MLPX	75.00	-0.71%	+1.94%	-1.78%	+24.73%
18	FLOW	FLOW	43.78	-0.41%	+1.87%	+10.95%	+31.28%
19	GURU	GURU	70.77	-0.02%	+1.70%	+4.63%	+25.29%
20	TYLG	TYLG	42.28	+0.23%	+1.52%	+5.77%	+23.20%
21	DRIV	自动驾驶	36.10	+0.01%	+1.49%	+6.33%	+40.36%
22	RSSL	RSSL	119.11	-0.25%	+1.49%	+3.37%	+33.51%
23	NYSX	NYSX	128.26	-0.03%	+1.47%	+5.60%	-
24	GREK	希腊	83.13	+0.34%	+1.43%	+11.44%	+24.28%
25	LNGX	LNGX	44.32	+0.29%	+1.36%	+5.52%	-
26	FINX	金融科技	26.33	-1.59%	+1.26%	+4.26%	-20.92%
27	EHCC	EHCC	19.78	+0.59%	+1.19%	+0.58%	-
28	MLPA	MLP Alerian	56.23	-0.48%	+1.13%	+1.57%	+13.80%
29	AUAU	黄金	39.53	+1.87%	+1.12%	+29.19%	-
30	BOTZ	机器人 & AI	37.82	+0.21%	+1.07%	+9.94%	+10.97%
31	ASEA	ASEA	21.62	+0.75%	+1.01%	+3.45%	+24.65%
32	RNRG	可再生能源	34.56	+0.29%	+1.00%	-1.44%	+14.99%
33	GXDW	GXDW	24.71	-0.52%	+0.96%	+7.53%	-6.00%
34	DIV	DIV	19.64	-0.56%	+0.82%	-0.15%	+11.65%
35	SPFF	SPFF	9.52	-0.73%	+0.79%	+1.87%	+3.17%
36	QYLG	QYLG	29.91	-0.10%	+0.78%	+3.06%	+4.51%
37	AIQ	AI & 科技	64.00	-0.31%	+0.77%	+9.03%	+41.53%
38	PAVE	基建	58.73	+0.24%	+0.74%	+4.32%	+27.62%
39	DJIA	DJIA	22.89	+0.35%	+0.66%	+1.78%	+5.24%
40	ALTY	ALTY	12.35	-0.36%	+0.65%	-0.56%	+5.49%
41	SRET	SRET	22.28	-0.51%	+0.50%	-3.85%	+4.44%
42	SIL	SIL	90.72	+1.31%	+0.49%	+26.46%	+67.97%
43	SNSR	物联网	49.37	-0.26%	+0.46%	+7.34%	+31.23%
44	GXLC	全球锂电池	93.43	-0.20%	+0.46%	+2.65%	-
45	CEFA	CEFA	41.62	-0.15%	+0.29%	+5.03%	+16.70%
46	XRMI	XRMI	17.43	-0.00%	+0.29%	+0.38%	-2.08%
47	EFAS	EFAS	23.03	+0.07%	+0.28%	+3.53%	+20.23%
48	QYLD	Covered Call	18.20	-0.05%	+0.28%	+2.19%	+8.08%
49	QRMI	QRMI	15.32	-0.00%	+0.22%	+0.79%	-3.65%
50	ZCBA	ZCBA	48.97	-0.06%	+0.21%	-0.17%	-
51	SLDR	SLDR	49.72	+0.00%	+0.20%	+0.00%	-0.96%
52	PFFV	PFFV	22.03	-0.05%	+0.18%	-0.11%	-4.63%
53	SHLD	SHLD	69.97	-1.19%	+0.17%	+16.50%	+12.35%
54	XYLD	XYLD	41.65	+0.02%	+0.17%	+1.22%	+6.60%
55	IPAV	IPAV	32.59	+0.35%	+0.16%	+4.35%	+16.04%
56	ONOF	ONOF	41.31	-0.36%	+0.15%	+4.18%	+15.93%
57	CHRI	CHRI	91.82	-0.44%	+0.08%	+3.96%	-
58	CATH	CATH	92.10	-0.43%	+0.08%	+4.15%	+17.46%
59	CLIP	CLIP	100.22	+0.01%	+0.07%	-0.03%	-0.04%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
60	SDIV	SDIV	24.66	+0.28%	+0.04%	-1.00%	+5.16%
61	ZCBB	ZCBB	48.77	-0.13%	+0.02%	-0.44%	-
62	MLDR	MLDR	48.17	-0.18%	-0.01%	-0.50%	-2.55%
63	ZCBC	ZCBC	48.71	-0.18%	-0.02%	-0.59%	-
64	ZCBE	ZCBE	48.61	-0.23%	-0.09%	-0.74%	-
65	EMBD	EMBD	23.56	-0.19%	-0.13%	-0.93%	-0.05%
66	AUSF	AUSF	51.88	-0.99%	-0.13%	+2.25%	+14.05%
67	PFFD	PFFD	18.53	-0.70%	-0.16%	-0.32%	-3.84%
68	XYLG	XYLG	29.61	-0.24%	-0.17%	+2.26%	+4.99%
69	ZCBF	ZCBF	48.47	-0.27%	-0.18%	-0.92%	-
70	HEAL	HEAL	28.88	-1.25%	-0.19%	+5.25%	-8.05%
71	GXIG	GXIG	24.27	-0.49%	-0.25%	-1.56%	-5.05%
72	ZCBG	ZCBG	48.41	-0.32%	-0.25%	-1.10%	-
73	HERO	电竞 & 游戏	27.52	-1.57%	-0.27%	+10.17%	-17.11%
74	BCCC	BCCC	11.74	+1.03%	-0.51%	-1.97%	-
75	LLDR	LLDR	43.04	-0.61%	-0.62%	-2.18%	-4.81%
76	QDIV	QDIV	40.16	-1.06%	-0.70%	+4.28%	+16.20%
77	KRMA	KRMA	47.43	+0.25%	-0.70%	+1.82%	+14.05%
78	KROP	KROP	34.83	-0.53%	-0.70%	-0.52%	+7.89%
79	CLOU	云计算	27.88	-1.90%	-0.75%	+15.49%	+27.54%
80	AGNG	AGNG	38.04	-0.06%	-0.80%	+3.63%	+15.38%
81	TLTX	Tel Aviv	21.33	-0.58%	-0.91%	-3.94%	-16.06%
82	EART	地球	30.43	+1.65%	-1.06%	+17.13%	+56.84%
83	GNOM	GNOM	59.09	+1.34%	-1.12%	+7.59%	+58.76%
84	SDEM	SDEM	32.65	+0.66%	-1.15%	-0.14%	+15.57%
85	AQWA	水资源	19.37	-0.96%	-1.17%	+0.66%	-1.26%
86	NDIA	NDIA	27.36	-0.60%	-1.32%	+0.44%	-6.45%
87	MILN	MILN	45.79	-2.06%	-1.74%	+2.36%	-7.68%
88	MLPR	MLPR	67.28	-0.79%	-1.86%	-10.70%	+10.52%
89	BCI	BCI	22.79	-0.65%	-1.98%	-8.66%	+4.88%
90	ARGT	阿根廷	91.33	+0.40%	-2.25%	-0.76%	+8.51%
91	COPX	铜矿	87.34	+1.91%	-2.42%	+19.07%	+85.24%
92	BUG	网络安全	41.89	-2.78%	-2.58%	+2.47%	+25.12%
93	SOCL	SOCL	45.73	-2.08%	-2.81%	-0.05%	-22.29%
94	BRAZ	BRAZ	29.46	+0.00%	-3.09%	-0.88%	+22.84%
95	VNAM	VNAM	23.16	-0.61%	-3.88%	-4.16%	+4.26%
96	CHIQ	CHIQ	17.70	+0.65%	-4.56%	+0.83%	-19.04%
97	EBIZ	EBIZ	29.93	-2.05%	-4.63%	+2.00%	-10.36%
98	ECC	ECC	3.55	-3.01%	-7.07%	-12.13%	-52.98%