

ETF 主题日报

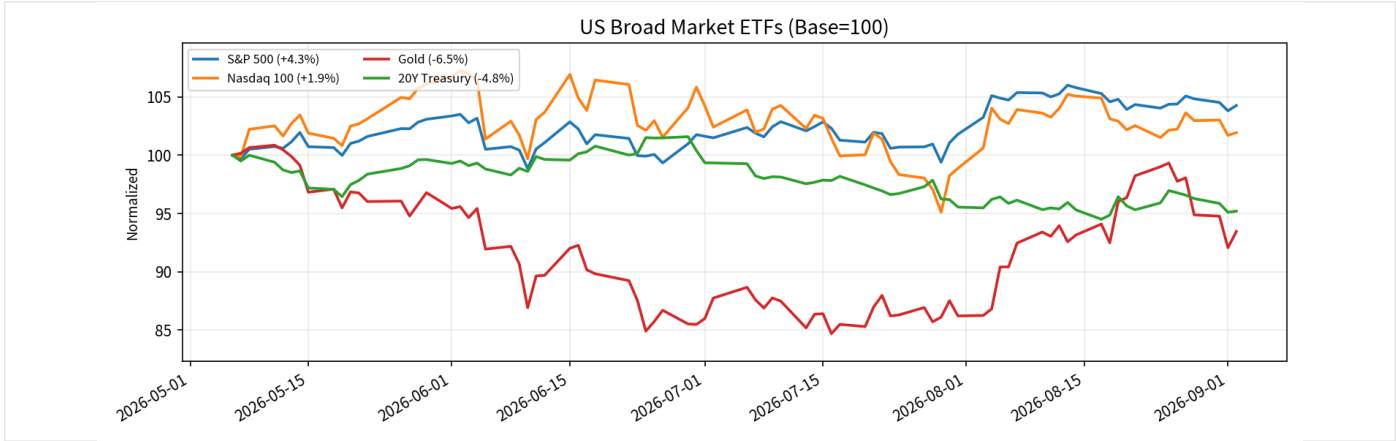
事实导读 · 图表证据 · 全球 ETF 新闻 · Global X 官方 Insight · 产品表现

目标交易日 2026-09-02 价格覆盖 160/161 (99.38%) 旧数据 1

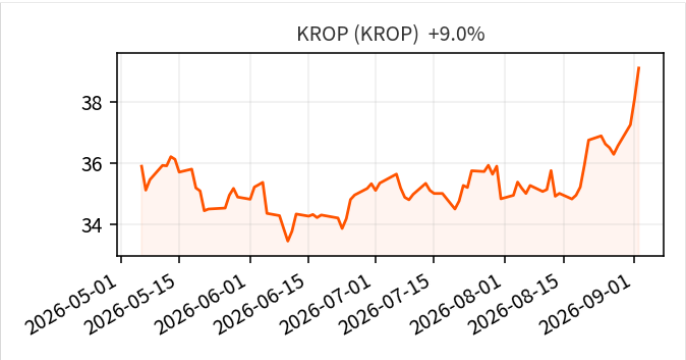
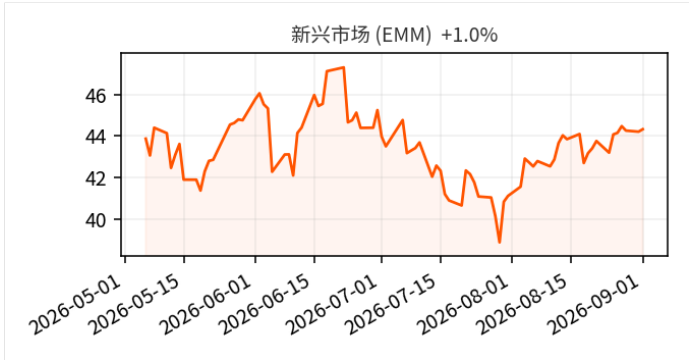
摘要 当日核心摘要

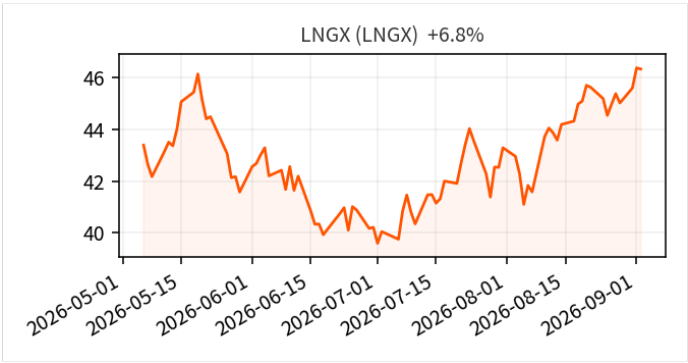
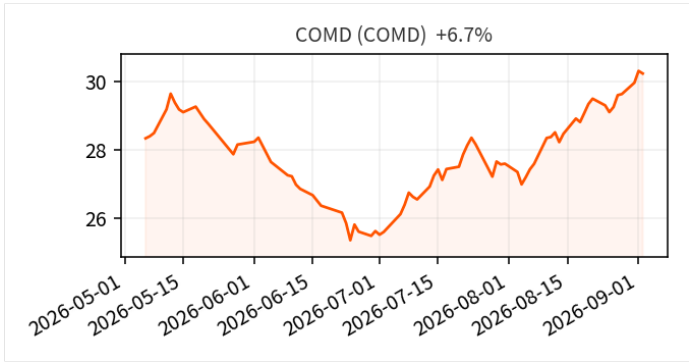
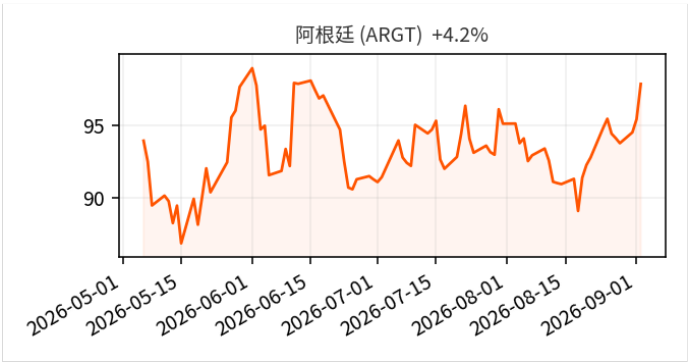
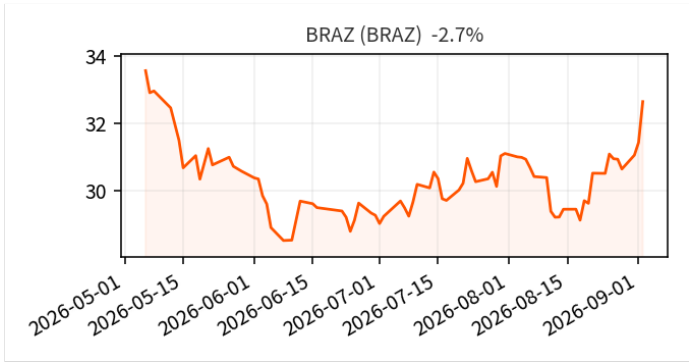
- 1. 美国ETF八月资金流入创纪录达到1800亿美元，远超历史同期480亿美元均值。债券ETF连续四个月获超500亿美元流入，其中短期政府债券策略占政府债券流入94%；股票ETF连续五月获超千亿美元流入，但行业特定产品八月净流出80亿美元。
- 2. ETF行业收购潮起 高盛以22.5亿美元收购NEOS Investments获300亿美元期权收入ETF业务，整合后形成1300亿美元期权平台；Victory Capital以70亿美元收购First Eagle Investments，形成5710亿美元资管规模。
- 3. 八月多只主题ETF表现亮眼：ALPS全球互联网巨头ETF(OGIG)涨10.7%，主要由科技股贡献；Amplify电池ETF(BATT)涨10.38%，受益于锂铜价格上涨；软件股三季度飙升20.8%超越半导体股表现。
- 4. Global X看好国防科技长期机遇 认为伊朗冲突致美国关键武器库存降至多年低点，五角楼正通过七年采购合同补库；同时推出巴西主动ETF(BRAZ)，认为当地估值吸引且货币宽松周期正在发展。

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. 补库延长国防科技企业盈利周期

Global X · 2026-09-01

官方研究

多年的弹药消耗和伊朗冲突加剧使库存补库成为国防采购的核心驱动力。紧急补充正在加速进行，多年期合同和重塑的采购框架为供应商提供了更大的未来需求可见性。Global X认为市场继续低估了这一强化采购周期的规模和持久性。

伊朗战争消耗了美国大量关键防御武器库存。据估计消耗了65%的爱国者拦截器、至少38%的萨德拦截器和三分之一的战斧导弹库存，将几个关键库存推至多年低点。原文称五角大楼正通过七年采购合同锁定补库需求。

现代冲突消耗导弹和防空拦截器的速度远超工业基础的替换能力。伊朗冲突突显了这种不平衡，美国目前用数百万美元的拦截器防御低成本无人机和导弹的持续攻击波次。据估计已发射超过1500枚爱国者防空拦截器，库存少于830枚。

美国制造商当前年产量远低于近期消耗量暴露产能失衡问题。美国制造商目前每年仅生产约850枚爱国者拦截器，而库存消耗速度远超此生产水平。战场消耗与替换能力之间的差距扩大正在迫使五角大楼转向长期购买承诺。

GLOBAL X 2. Global X认为巴西当前环境提供及时投资机会

Global X · 2026-09-01

官方研究

Global X认为当前环境为巴西提供了及时的投资机会。该机会得到有吸引力的估值、正在发展的货币宽松周期以及可能影响市场情绪的即将到来的选举支持。巴西还提供了对大宗商品的重要敞口，并且历史上受几个主要全球地缘政治冲突的影响较小。

BRAZ基金旨在通过主动管理组合投资高质量巴西公司。该策略寻求识别具有持久竞争优势、管理层一致且风险调整后增长前景有吸引力的高质量巴西公司。该策略寻求超越传统基准的机会，同时利用严格的投研流程和巴西市场的专业知识。

Global X Brazil Active ETF的产品代码为BRAZ。投资者可以通过该ETF访问主动管理的投资组合。持仓可能会发生变化，当前和未来持仓均存在风险。

Global X同时管理其他主动型ETF产品。该公司还管理Global X India Active ETF (NDIA)等其他主动型产品。公司发布了相关季度评论报告。

GLOBAL X 3. Global X发布2026年第二季度MLP报告

Global X · 2026-08-31

官方研究

ETF: MLPA

Global X研究团队发布了2026年第二季度MLP季度报告。该报告包含对中游能源行业的关键洞察和机遇分析。报告回顾了影响过去一季中上游油气行业发展的关键因素。

原油价格在6月下旬出现下跌源于霍尔木兹海峡冲突缓和预期。美国和伊朗签署谅解备忘录结束冲突并重新开放霍尔木兹海峡商业航运。美国EIA上调石油产量预期，对第一季度达到三位数水平的能源价格形成下行压力。

二叠纪盆地天然气产量增长继续超过基础设施容量。管道利用率保持在90%的中高位区间，导致与二叠纪相关的Waha定价中心天然气价格低迷。

2026年下半年可能有多达46亿立方英尺/日的天然气管道项目启动。包括GCX扩建、Blackcomb管道和Hugh Brinson项目等，可能缓解与二叠纪天然气生产相关的基础设施限制。

4. 固定收益ETF八月资金流入打破季节性趋势创纪录

ETF Trends / VettaFi · 2026-09-03 00:53

专业ETF来源

资金流证据

美国ETF八月获得1800亿美元资金流入，远超历史同期水平。State Street Investment Management报告显示，八月资金流入略超今年1750亿美元的月平均水平，而历史上八月平均仅480亿美元流入。今年累计流入已超过1.4万亿美元，推动行业接近又一个破纪录年份。

债券ETF连续第四个月获得超过500亿美元资金流入。固定收益工具八月流入550亿美元，占当月债券ETF总资产的2%，今年累计流入4070亿美元。短期政府债券策略占据所有政府债券流入的94%，八月流入140亿美元。

股票ETF连续第五个月获得超过1000亿美元资金流入。各主要地理类别均见资金流入，新兴市场基金八月流入60亿美元，今年累计达到创纪录的500亿美元。相反，行业特定产品八月净流出80亿美元，科技和金融策略合计流出110亿美元。

5. ETF收购热潮涌现：高盛、Victory与T. Rowe Price扩大布局

ETF Trends / VettaFi · 2026-09-03 00:43

专业ETF来源

2026年8月成为ETF收购的重磅月份，行业已实现1.5万亿美元流入并寻求进一步增长。VettaFi研究主管Todd Rosenbluth指出ETF行业正全面发力吸引大量资金流入。资产管理公司越来越多地通过收购方式参与竞争。

高盛通过收购NEOS Investments获得约300亿美元主动型期权收入ETF业务。该交易价值高达22.5亿美元，使高盛获得NEOS Nasdaq 100 High Income ETF(QQQI)和NEOS S&P 500 High Income ETF(SPYI)等产品线。结合原有的Innovator资本管理收购，该交易创建了一个拥有约1300亿美元资产的期权平台。

Victory Capital以70亿美元收购First Eagle Investments形成5710亿美元资产管理规模。此次收购填补了Victory在全球和国际股票敞口方面的显著空白，获得First Eagle Global Equity ETF(FEGE)和First Eagle Overseas Equity ETF(FEOE)等产品。

T. Rowe Price收购190亿美元固定收益ETF专业公司F/m Investments。F/m的两个主要ETF包括F/m U.S. Treasury 3 Month Bill ETF(TBIL)和F/m U.S. Treasury 10 Year Note ETF(UTEN)，其中TBIL拥有超过70亿美元资产。

6. 锂和铜推动电池ETF BATT八月涨幅超10%

ETF Trends / VettaFi · 2026-09-03 04:42

专业ETF来源

Amplify锂与电池技术ETF(BATT)八月表现强劲，涨幅约10.38%。BATT从七月末的14.34美元上涨至八月末的15.80美元。该基金受益于消费品、材料和技术板块持仓的优异表现。

锂价上涨和铜供应预期收紧推动了BATT的上涨。碳酸锂和锂辉石价格在八月走高，市场担忧中国潜在供应中断。八月末CATL占基金约6.2%，雅保约占1.7%，皮尔巴拉矿物约占1.6%。

BATT前十大重仓股包括矿业和金属公司以及电动车制造商。BHP集团回报率达12.05%，特斯拉为18.23%，自由港麦克莫兰铜金矿为20.93%。材料股权重59.3%，回报率15.53%，对基金月度涨幅贡献8.96个百分点。

7. 这只债券ETF日益相关性增强

ETF Trends / VettaFi · 2026-09-03 02:47

专业ETF来源

WisdomTree利率对冲美国综合债券基金(AGZD)在当前债券市场环境下变得极为相关。该基金追踪彭博利率对冲美国综合债券指数(零久期)，旨在缓解国债收益率上升的负面影响。AGZD即将在12月迎来13周年，被设计用于应对当前债券市场状况。

全球债券抛售加剧，美国10年期国债收益率升至4.78%，为2025年1月以来最高水平。日本基准10年期债券收益率触及3%，为1996年以来最高。英国和日本政府借贷成本接近数十年高位，中东紧张局势加剧了通胀担忧。

美联储可能别无选择只能加息，投资者现在预测本月加息概率为三分之二。这一预期由新任美联储主席Kevin Warsh在杰克逊霍尔经济研讨会上的首次演讲推动，他表明了对抗通胀的承诺。CME FedWatch工具显示，一周前的加息概率还不到40%。

8. 通过这只ETF避免新兴市场指数陷阱

ETF Trends / VettaFi • 2026-09-03 01:40

专业ETF来源

热门的基于指数的新兴市场ETF过度集中于少数股票和国家。MSCI新兴市场指数将15%权重分配给台积电一家公司，三星电子等另外两只股票合计占12.6%权重，整体科技股占比近42%，台湾和韩国股票合计超48%。Global X表示这种市值加权指数导致了高度集中风险。

ALPS新兴行业红利狗ETF采用不同策略实现分散化投资。EDOG追踪一个专注于10个行业中最高分红5只股票的指数（房地产除外），这10个行业等权重配置形成多样化投资组合。该基金成立于2014年3月，已运作12年。

EDOG在持股和地域分布上保持相对均衡的权重限制。EDOG对任何单一持仓的权重不超过4.95%，任何地理区域敞口不超过11.20%的投资组合比例。Morningstar的Gregg Wolper指出，为避免单个公司风险，许多基金将个股仓位控制在资产的5%以下。

9. 软件股在AI时代重新崛起超越半导体股

ETF Trends / VettaFi • 2026-09-03 01:24

专业ETF来源

软件公司并未被AI取代反而开始从中获利。尽管此前市场预期AI将通过更便宜地编写代码和处理复杂任务来摧毁软件公司的收入，但一些主要软件公司正在将AI货币化并为客户提供实际成果。Salesforce、Workday、CrowdStrike和Intuit等SaaS龙头公司上周发布了强劲的AI驱动财报。

软件股第三季度表现超越半导体股。在艰难的上半年之后，软件股在第三季度飙升了20.8%，超过了此前AI领域宠儿半导体股的表现。半导体制造商Nvidia上周也公布了出色的季度财报，但其前六个月的大幅上涨使得大范围的板块收益变得更加困难。

AI投资重点从支出转向盈利能力和利润率扩张。AI发展的第一阶段是看谁在花钱，然后是看谁在收费，而下一阶段将是那些通过利润率扩张和盈利增长将AI转化为真正生产力的公司。软件股可能是在AI担忧拖累该板块后的早期机会，但预计寻找高效AI使用者的搜索将扩展到各个行业。

10. OGIG八月涨幅超10% 云计算AI股票推动表现

ETF Trends / VettaFi • 2026-09-02 02:59

专业ETF来源

ALPS O'Shares全球互联网巨头ETF在八月实现10.7%涨幅。根据ETF数据库数据，OGIG在八月上涨10.69%，主要由科技股持仓推动。技术板块占基金53%权重，贡献了18.7%回报，为基金月度涨幅贡献9.27个百分点。

Palantir成为基金单月最大贡献者。该股上涨51.5%，为基金贡献1.82个百分点收益。CNBC报道称，该公司第二季度营收同比增长93%至19.4亿美元，美国商业收入激增149%至7.64亿美元。

Atlassian在八月表现突出。该股当月上涨92.2%，为基金增加1.19个百分点收益。Barron's报道称，由于财报显示营收达17.7亿美元同比增长28%，Atlassian股价在八月初盘前交易中一度飙升30%。

中国互联网股票拖累整体表现。基金媒体通信板块整体下滑1.20%，快手科技下跌23.1%，美团下跌14.7%，腾讯音乐娱乐集团下跌12.5%。基金基准指数OGIGXT八月上涨18.1%，当月涨幅接近10%，为年内第二强月份。

11. Defiance推出以色列ETF ISRL追踪以色列120指数

ETF Trends / VettaFi • 2026-09-02 00:00

专业ETF来源

Defiance ETFs推出Defiance KSM Israel 120 ETF（ISRL）。该ETF追踪以色列120指数，旨在衡量前120家以色列公司的表现。基金收费0.59%的基点费用。

以色列120指数过去十二个月回报率为25.1%（以ILS计价）。截至8月27日的数据来自VettaFi。美国投资者因ILS对美元强势而额外受益10%或更多。该基金提供在特拉维夫证券交易所上市的以色列公司敞口。

ISRL与其他以色列ETF策略的区别在于强调国内上市公司。相比可能提供以色列重仓全球公司的竞争策略，ISRL强调特拉维夫证券交易所的国内公司。该策略可能为远离美国股票的多元化和创新投资提供良好方式。

以色列市场包含大量创新驱动型公司和本地经济领导者。以色列在OECD中R&D强度领先。相比其他高科技发达的单一市场，该国经历了强劲的人口增长，成为额外的经济驱动力。VettaFi特拉维夫办公室副主管Yaron Dayagi表示以色列经济和股市多次展现显著韧性。

12. T. Rowe Price全球分销主管谈主动型ETF发展

ETF Trends / VettaFi • 2026-09-02 20:15

专业ETF来源

主动型ETF市场持续扩张，T. Rowe Price积极布局从股票到固定收益的多类产品线。该公司的全球分销主管Dee Sawyer近期接受彭博采访，讨论了公司在主动型ETF领域的策略和基金组合。T. Rowe Price已从传统共同基金业务扩展至包括主动型ETF在内的多元化工具。

Sawyer强调公司在固定收益和多资产解决方案方面获得强劲资金流入。她表示公司拥有模型投资组合、独立管理账户、主动型ETF和定制解决方案等多种产品形式。该公司认为能够继续提供主动管理服务，同时为未来创造更强的价值主张。

T. Rowe Price作为1.8万亿美元资产管理公司，通过全球16个办公室和61个国家的业务网络实现增长。Sawyer提到FM收购案为公司提供了另一个增长引擎，涉及流动性、现金管理和固定收益能力的增强。公司还在与高盛合作开展私募市场业务。

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	EMM	新兴市场	nan	+nan%	+nan%	+nan%	+nan%
2	KROP	KROP	39.13	+2.65%	+7.16%	+11.96%	+23.39%
3	BRAZ	BRAZ	32.65	+3.86%	+5.48%	+5.29%	+32.48%
4	ARGT	阿根廷	97.90	+2.56%	+3.64%	+2.88%	+24.05%
5	COMD	COMD	30.23	-0.25%	+3.35%	+10.52%	-
6	LNGX	LNGX	46.33	-0.10%	+3.03%	+7.86%	-
7	FLOW	FLOW	45.03	+0.98%	+1.56%	+7.33%	+30.45%
8	BUG	网络安全	40.56	-2.36%	+1.45%	+3.10%	+20.53%
9	SDIV	SDIV	25.22	+1.45%	+1.41%	+1.08%	+6.37%
10	NORW	挪威	37.35	+0.05%	+1.33%	+6.29%	+26.43%
11	MLPA	MLP Alerian	57.49	+0.38%	+1.23%	+1.61%	+15.19%
12	SDEM	SDEM	34.06	+1.00%	+1.08%	+2.23%	+21.90%
13	MLPX	MLPX	76.26	-0.14%	+0.69%	+2.68%	+25.28%
14	TYLG	TYLG	41.41	+0.12%	+0.59%	+2.92%	+23.16%
15	VNAM	VNAM	24.92	-0.22%	+0.44%	+3.45%	+9.35%
16	NDIA	NDIA	27.68	+1.06%	+0.36%	-0.16%	-4.68%
17	QYLD	Covered Call	18.21	+0.22%	+0.33%	+1.68%	+9.90%
18	DIV	DIV	19.95	+0.66%	+0.25%	+1.22%	+12.08%
19	XYLD	XYLD	41.48	+0.39%	+0.24%	+0.22%	+6.88%
20	QRMI	QRMI	15.15	+0.10%	+0.17%	+0.10%	-3.12%
21	MLPD	MLPD	25.23	+0.30%	+0.16%	+2.20%	-0.69%
22	ASEA	ASEA	21.71	+0.90%	+0.09%	+2.55%	+26.07%
23	CATH	CATH	91.21	+0.51%	+0.07%	+1.03%	+16.98%
24	NYSX	NYSX	124.96	+0.34%	+0.06%	+1.72%	-
25	AIQ	AI & 科技	63.08	+0.03%	+0.02%	+4.14%	+41.37%
26	XYLG	XYLG	29.43	+0.43%	-0.02%	+0.54%	+4.71%
27	XRMI	XRMI	17.30	+0.09%	-0.03%	-0.29%	-2.01%
28	QYLG	QYLG	29.44	+0.23%	-0.04%	+1.23%	+4.77%
29	CHRI	CHRI	90.85	+0.51%	-0.13%	+0.84%	-
30	CLOU	云计算	27.44	-1.72%	-0.15%	+6.27%	+22.34%
31	GXLC	全球锂电池	92.01	+0.51%	-0.20%	+0.76%	-
32	CLIP	CLIP	100.08	+0.02%	-0.22%	-0.01%	-0.03%
33	ONOF	ONOF	40.80	+0.50%	-0.22%	+0.93%	+14.96%
34	DJIA	DJIA	22.84	+0.04%	-0.26%	+0.84%	+5.06%
35	SLDR	SLDR	49.55	+0.06%	-0.34%	-0.08%	-1.28%
36	AUSF	AUSF	52.02	+0.44%	-0.44%	+0.35%	+13.09%
37	HEAL	HEAL	29.57	+0.41%	-0.47%	+6.73%	-5.48%
38	SOCL	SOCL	44.73	+1.44%	-0.49%	-4.16%	-21.40%
39	COLO	COLO	49.16	+0.97%	-0.51%	+7.01%	+53.82%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
40	DRIV	自动驾驶	34.10	+0.19%	-0.51%	+0.61%	+33.40%
41	QDIV	QDIV	40.82	+0.40%	-0.56%	+2.49%	+16.24%
42	TLTX	Tel Aviv	21.26	+0.15%	-0.63%	-1.24%	-14.63%
43	KRMA	KRMA	47.43	+0.25%	-0.70%	+1.82%	+14.05%
44	PFFV	PFFV	21.90	-0.05%	-0.70%	-0.28%	-4.82%
45	CEFA	CEFA	41.38	+0.68%	-0.74%	+1.77%	+18.42%
46	CHPX	芯片	91.70	+0.55%	-0.84%	+3.09%	-
47	ZCBA	ZCBA	48.52	-0.03%	-0.86%	-0.49%	-
48	ALTY	ALTY	12.29	+0.18%	-0.92%	-0.70%	+4.77%
49	AGNG	AGNG	38.44	+0.79%	-0.94%	+3.64%	+14.85%
50	RNRG	可再生能源	34.20	+0.01%	-0.95%	+0.36%	+13.98%
51	BCCC	BCCC	12.93	+0.10%	-1.00%	+8.96%	-
52	ZCBB	ZCBB	48.31	+0.10%	-1.01%	-0.64%	-
53	MLDR	MLDR	47.75	+0.07%	-1.01%	-0.62%	-3.85%
54	SNSR	物联网	46.79	+0.43%	-1.09%	-0.85%	+23.78%
55	ZCBC	ZCBC	48.21	+0.11%	-1.12%	-0.72%	-
56	EMBD	EMBD	23.41	+0.00%	-1.14%	-0.61%	+0.26%
57	GXIG	GXIG	24.19	+0.04%	-1.19%	-0.72%	-4.78%
58	SRET	SRET	22.02	+0.40%	-1.21%	-2.82%	+1.70%
59	ZCBE	ZCBE	48.09	+0.12%	-1.23%	-0.77%	-
60	BOTZ	机器人 & AI	35.19	+0.11%	-1.23%	-2.06%	+5.68%
61	GREK	希腊	84.34	+0.40%	-1.25%	+2.92%	+35.42%
62	ZCBF	ZCBF	47.93	+0.12%	-1.29%	-0.86%	-
63	HERO	电竞 & 游戏	26.82	-0.94%	-1.31%	+1.30%	-17.31%
64	EFAS	EFAS	23.08	+0.24%	-1.33%	+0.31%	+23.66%
65	ZCBG	ZCBG	47.88	+0.13%	-1.35%	-0.86%	-
66	GXDW	GXDW	23.69	-0.85%	-1.37%	+0.46%	-9.51%
67	LLDR	LLDR	42.92	+0.12%	-1.49%	-0.34%	-4.09%
68	RSSL	RSSL	115.12	+1.14%	-1.66%	-0.80%	+25.29%
69	GURU	GURU	69.58	+0.62%	-1.83%	+2.13%	+20.34%
70	IPAV	IPAV	31.90	+0.51%	-1.84%	+1.36%	+13.89%
71	MLPR	MLPR	67.28	-0.79%	-1.86%	-10.70%	+10.52%
72	SIL	SIL	98.69	+4.67%	-1.93%	+30.22%	+65.06%
73	BCI	BCI	22.79	-0.65%	-1.98%	-8.66%	+4.88%
74	PFFD	PFFD	18.14	+0.17%	-2.00%	-2.53%	-5.91%
75	EHCC	EHCC	22.28	-0.72%	-2.01%	+13.35%	-
76	CTEC	CTEC	56.27	+0.03%	-2.07%	+0.98%	+31.84%
77	ZAP	ZAP	31.33	+0.26%	-2.15%	-4.16%	+13.27%
78	MILN	MILN	45.90	+1.14%	-2.19%	+0.49%	-6.63%
79	LIT	锂 & 电池	74.26	-0.60%	-2.19%	+6.99%	+58.64%
80	SPFF	SPFF	9.33	+0.76%	-2.41%	-1.37%	+1.91%
81	ORBX	轨道	41.49	+1.37%	-2.48%	-0.46%	-
82	GNOM	GNOM	65.68	+1.42%	-2.48%	+19.65%	+77.46%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
83	EBIZ	EBIZ	29.53	+0.49%	-2.62%	-4.56%	-11.16%
84	FINX	金融科技	26.80	+2.11%	-2.98%	+2.07%	-19.65%
85	DTCR	DTCR	27.44	-0.18%	-3.19%	-1.29%	+48.08%
86	EART	地球	30.50	+0.33%	-3.23%	+11.29%	+46.83%
87	AQWA	水资源	18.63	+0.04%	-3.25%	-3.44%	-4.48%
88	PAVE	基建	54.28	+0.67%	-3.43%	-5.67%	+17.69%
89	GOEX	黄金矿企	92.18	+4.00%	-3.48%	+31.11%	+60.48%
90	BITS	BITS	62.85	+0.59%	-3.51%	+10.29%	-22.46%
91	CHIQ	CHIQ	16.96	-0.41%	-3.85%	-8.90%	-25.35%
92	BKCH	区块链	67.53	+1.73%	-4.39%	-0.76%	+5.06%
93	SHLD	SHLD	63.11	-1.56%	-4.55%	-1.96%	+0.94%
94	HYDR	氢能	41.65	-0.97%	-4.97%	+0.97%	+65.06%
95	AUUA	黄金	41.88	+2.57%	-5.15%	+28.06%	-
96	COPX	铜矿	89.90	+0.74%	-5.90%	+13.28%	+79.26%
97	ECC	ECC	3.55	-3.01%	-7.07%	-12.13%	-52.98%
98	URA	URA	44.32	+0.86%	-7.76%	+8.60%	+9.11%

报告日期：2026-09-03；生成时间：2026-09-03 11:24 CST。价格数据日期以首页标注为准。