

ETF 主题日报

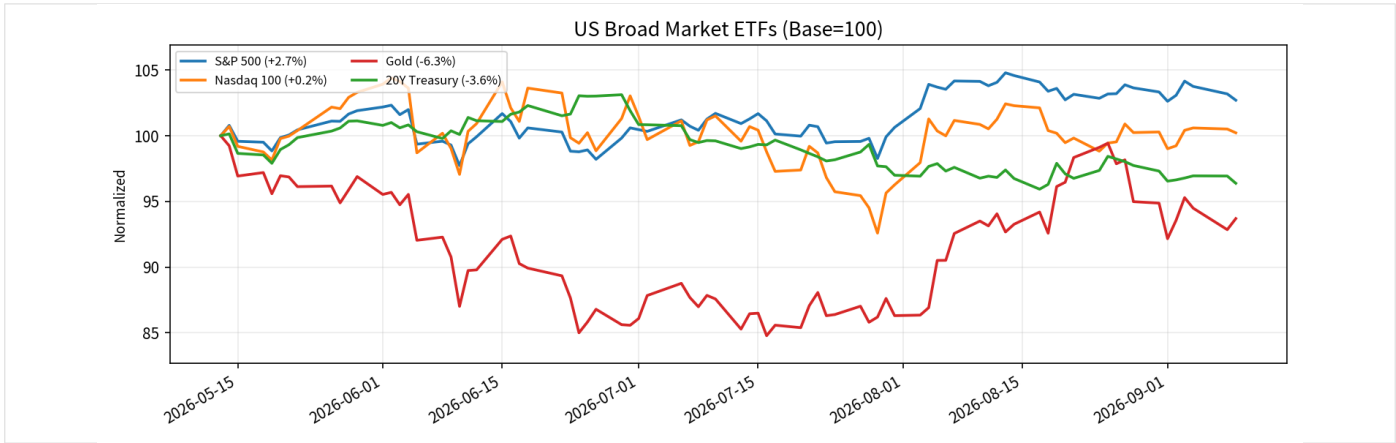
事实导读 · 图表证据 · 全球 ETF 新闻 · Global X 官方 Insight · 产品表现

目标交易日 2026-09-09 价格覆盖 150/161 (93.17%) 旧数据 11

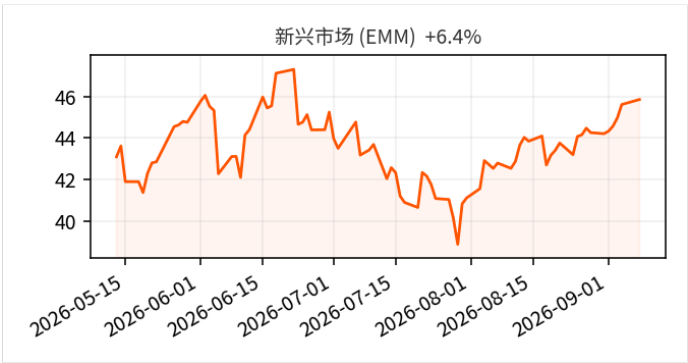
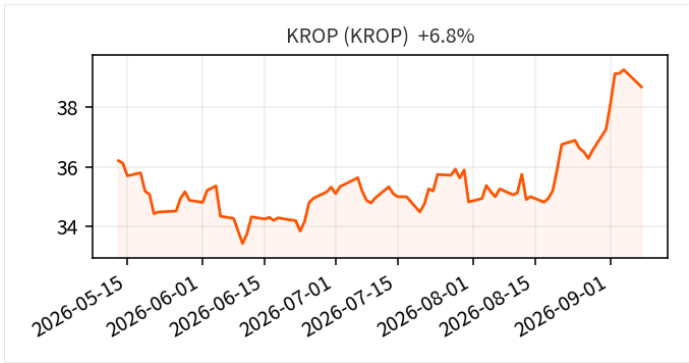
摘要 当日核心摘要

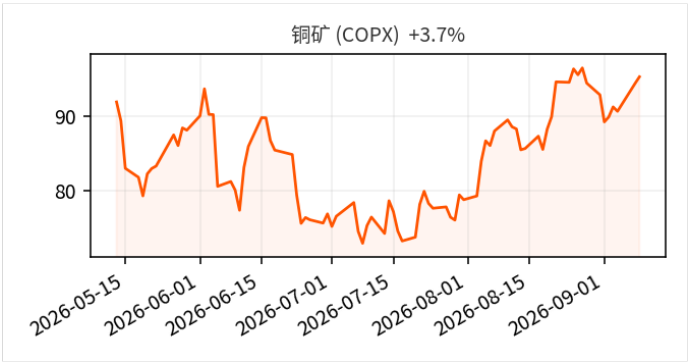
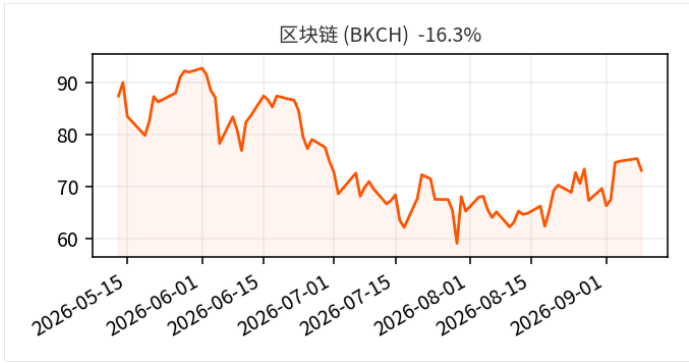
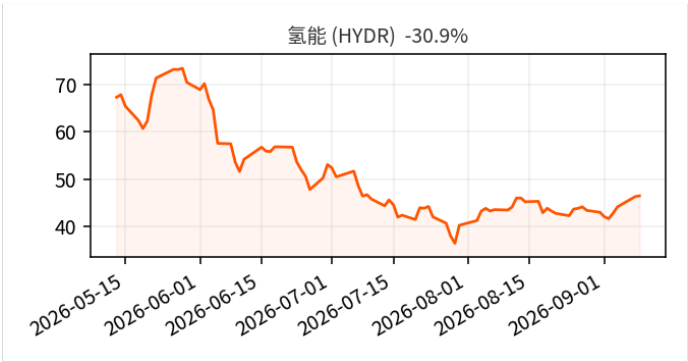
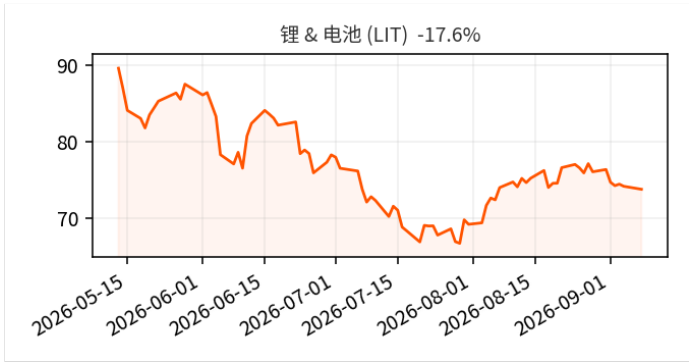
- 1. ETF发行创历史纪录，主动管理与杠杆产品主导市场：2026年新发ETF数量突破1000只大关，比2025年纪录快52%。主动管理型ETF占新发产品的80%以上，其中杠杆产品占比超过30%。已有17只新ETF资产规模突破10亿美元，另有16只超过5亿美元，显示市场创新步伐加速且资金集中度提升。
- 2. 能源板块因油价飙升表现突出：布伦特原油价格突破100美元，WTI跨越95美元，受中东冲突升级推动。Amplify能源与自然资源备兑期权ETF（NDIV）今年迄今回报率达40.8%，远超材料类别平均17.4%的回报率。上游勘探生产类ETF如XOP直接受益于商品价格敏感性，中游管道类ETF如AMPLP提供稳定现金流防御性选择。
- 3. 投资者资金流向呈现防御性特征：Vanguard 500指数基金ETF版本VOO仅8月就获得280亿美元新资金，全年总计1050亿美元。资金从科技巨头和金融板块转向短期国债、高股息股票、国际发达及新兴市场等领域。Invesco RAFI US 1000 ETF（PRF）资产规模突破100亿美元，基本面加权策略受到认可。
- 4. 新兴市场ETF表现强劲但集中度风险凸显：MSCI新兴市场ETF今年跑赢标普500指数，实现两位数涨幅。然而台湾和韩国在核心新兴市场股权指数权重中占比超过45%，科技板块占基准指数约40%权重，其中25%集中在台积电、三星和SK海力士三只股票上，三分之一资金集中于五只股票。

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. 2026年ETF发行创纪录 累计超过1000只新产品上市

ETF Trends / VettaFi • 2026-09-10 01:16

专业ETF来源 资金流证据

2026年ETF发行数量创历史新高，累计已超过1000只新产品上市。原文称今年ETF发行数量比去年创纪录的速度快52%，仅8月份就有130到150只新基金进入市场。Corgi这家发行商就贡献了195只发行，占总数近20%。

主动型策略占据新发行ETF的80%以上，其中超过30%涉及杠杆产品。原文称这些创新产品中包括自动化AI驱动的资金制造模式。已有17只新ETF资产规模突破10亿美元，另有16只超过5亿美元。

UCSB以25亿美元创下单日最大ETF首发规模纪录。State Street SPDR UC Investments 90/10 Endowment Strategy Index ETF (UCBG) 以6个基点费率启动，将90%配置于标普500股票，10%投向短期投资级债券。Yorkville America MANGOS Plus Index ETF (FRUT) 追踪Meta、Nvidia、Google等公司，被描述为比传统Magnificent Seven基金更纯粹的人工智能基础设施主题产品。

2. 布伦特原油突破100美元比较能源ETF投资策略

ETF Trends / VettaFi • 2026-09-10 01:55

专业ETF来源 资金流证据

布伦特原油价格自七月以来首次突破每桶100美元，美国基准西德克萨斯中质油跨越95美元。价格上涨跟随中东冲突升级，包括美国对五艘伊朗油轮的军事打击和胡塞武装对沙特能源设施的攻击。布伦特原油期货达到每桶100美元，WTI跨越95美元。

上游基金如SPDR标普石油天然气勘探生产ETF(XOP)提供直接商品敏感性。勘探生产公司通过提取石油和天然气并以市场价格销售获利，对大宗商品价格波动最为敏感。这些公司在当前地缘政治溢价下利润空间直接随原油价格扩张而扩大。

中游板块如Alerian MLP ETF(AMLP)为寻求稳定收入的投资者提供防御性能源投资选择。中游公司运营管道和储存设施，通过运输和处理收费获得稳定现金流，使其免受能源大宗商品价格波动影响。

美国石油基金(USO)为寻求直接现货价格追踪而非股票敞口的投资者提供近月WTI原油期货敞口。由于USO持有期货合约而非公司股票，它提供对原油上涨的即时参与，但顾问必须考虑长期持仓期间的展期收益和期限结构动态。

3. VettaFi研究主管谈Vanguard 50周年里程碑与ETF资金流入创纪录步伐

ETF Trends / VettaFi • 2026-09-10 03:12

专业ETF来源 资金流证据

Vanguard 500指数基金庆祝成立50周年并达到1万亿美元资产规模。该基金今年获得超过1000亿美元净流入，ETF版本Vanguard 500 Index Fund（VOO）成为今年最受欢迎的产品。仅8月份VOO就获得280亿美元新资金，全年总计1050亿美元。

替代加权基本面指数基金今年表现超越标普500指数。Invesco RAFI US 1000 ETF（PRF）和VictoryShares Free Cash Flow ETF（VFLO）等采用基于规则的价值导向方法的基金表现优异。VFLO作为高质量价值导向ETF目前管理110亿美元资产，持有Adobe和Salesforce等科技股以及能源、金融和材料公司。

ETF市场今年已累计1.4万亿美元资金流入接近2025年1.5万亿纪录。虽然股票型ETF占据主导地位获得9100亿美元需求，但投资者正越来越多转向固定收益ETF，今年已聚集550亿美元资产。投资者因美联储加息不确定性而转向短期固定收益ETF。

4. Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) 资产规模突破100亿美元里程碑

ETF Trends / VettaFi • 2026-09-10 02:37

专业ETF来源 资金流证据

Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) 在2026年8月正式跨越100亿美元资产管理规模门槛。该基金在8月下旬AUM超过100亿美元，由持续的机构创建资金流入和市场升值推动。PRF追踪RAFI基本面选择美国1000指数，根据经济足迹而非市值选择和权重化1000家最大美国股票。

PRF在2026年8月14日当周结束时跨越100亿美元大关。根据最近的周度资金流动数据，该基金AUM从99.6亿美元升至100.1亿美元，背后是393万美元的净创建资金流和5037万美元的资产升值。到月底时，净创建资金加速大幅流入898万美元新资本，将ETF资产固定在100亿美元。

PRF采用基本面指数方法区别于传统市值加权策略。该基金基于四个核心基本面公司规模指标进行选择 and 权重分配：调整后销售额、账面价值、经营现金流以及股息和回购。这些指标共同构成股票的经济足迹，确保公司在指数中的基本权重反映其真实运营规模而非波动的市场估值。

5. ETF发行狂潮：新发数量突破1000只大关

ETF Trends / VettaFi • 2026-09-09 23:32

专业ETF来源 资金流证据

ETF发行速度创历史新高，年内新发数量已超1000只。截至8月初以来已有144只新产品上市，总数突破1000只，比2025年创下的纪录快52%。其中17只ETF的资产管理规模已超过10亿美元。

主动管理型ETF占据市场主导地位，杠杆产品发行激增。近五分之四的新发ETF采用主动管理模式。杠杆ETF在8月发行中约占25%，而在上半年所有美国发行中杠杆和反向基金占比约31%，高于一年前的22%。

ETF清盘数量大幅上升，市场竞争加剧导致优胜劣汰加速。截至8月底已有超过217只ETF清盘，接近去年全年119只的两倍。其中超过73个专门化的单股、杠杆或反向策略产品因无法获得显著吸引力而关闭。

热门发行领域集中在AI基础设施、航空航天防御和浮动利率信贷等主题。State Street的SPDR UC Investments 90/10 Endowment Strategy Index ETF (UCBG)以25亿美元锚定配置创下最大种子规模记录。ARK Active Autocallable Income ETF (ARKY)目标收益率为17.5%，Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC)专注于中国以外的稀土供应链。

6. ETF市场八月创新步伐创纪录，资产规模达16.4万亿美元

ETF Trends / VettaFi • 2026-09-09 02:14

专业ETF来源 资金流证据

八月份ETF市场资产规模达到16.4万亿美元，新基金发行速度创纪录。尽管月度净流入增速较七月放缓5.5%至1826亿美元，但整体资产增长仍较七月上升3.5%。八月单月推出134只新基金，推动年内累计发行数量达到1023只，较去年同期快52%。

八月新发行的ETF中约25%为杠杆或反向产品，单股杠杆工具主要聚焦半导体行业。新产品开发涵盖主动管理策略、单股杠杆工具、目标期限固定收益产品和共同基金转ETF等类型。BMO和REX Shares联合推出了六只与巴西、日本和台湾相关的3倍杠杆交易所交易票据。

投资者资金流向显示防御性倾向，从科技巨头和金融板块转向短期国债等领域。资金流入短期国债、高股息股票、国际发达及新兴市场以及大宗商品策略，同时流出大型科技股和金融板块。ORIX通过Harbor AlphaEdge品牌扩大产品线，推出13只主动管理核心股票基金。

7. 双位数回报与单一集中度：重新审视新兴市场ETF

ETF Trends / VettaFi • 2026-09-09 19:30

专业ETF来源 ETF: IEMG 资金流证据

2026年新兴市场股票ETF表现强劲但集中度风险上升。MSCI新兴市场可投资市场指数（由IEMG跟踪）今年跑赢标普500指数（由SPYM衡量），实现强劲双位数涨幅。然而，全球AI热潮推动台湾和韩国等关键新兴市场受益，导致这些地区在核心新兴市场股权指数权重中占比超过45%。

科技股在新兴市场指数中占据主导地位引发担忧。技术板块成为该基准指数中最大的行业配置，约占指数行业权重的40%，其中25%的投资组合集中在台积电、三星和SK海力士这三只科技股上。基准指数中有三分之一的资金集中在五只股票上。

投资者仍看好新兴市场的估值优势和增长前景。尽管2026年至今涨幅强劲，新兴市场股票在市净率基础上继续比发达市场股票便宜约45%的估值折扣。VettaFi与Pictet资产管理公司联合进行的顾问调查表明，多元化仍是投资者配置新兴市场的主要驱动力。

8. 油价接近100美元推动能源收入ETF上涨

ETF Trends / VettaFi • 2026-09-09 04:22

专业ETF来源 资金流证据

布伦特原油价格周二上涨至97.95美元并一度触及99.46美元。根据美联社报道，布伦特原油价格上涨1%，基准油价从过去两个月的约72美元攀升。中东供应担忧和与伊朗战争相关的冲突影响了霍尔木兹海峡的重新开放前景。

Amplify能源与自然资源备兑期权ETF（NDIV）今年迄今回报率达40.8%。该ETF的表现超过其ETF数据库材料类别平均17.4%回报率的一倍以上。基金通过配对派息能源和自然资源股票与月度备兑期权来实现通胀对冲目标。

NDIV的前两大持仓Crescent Energy和Northern Oil and Gas均超预期。Crescent Energy营收同比增长55.3%，Northern Oil and Gas自由现金流较前一季度跃升400%。Petrobras股价今年上涨超过74%，录得每日334万桶石油当量的创纪录产量。

9. 未来资产在日本推出首只韩国芯片ETF

Seoul Economic Daily • 2026-09-08 16:55

一般新闻 资金流证据

未来资产通过其日本子公司Global X Japan推出首只专注于韩国半导体公司的ETF。该ETF名为Global X Korea Semiconductor Top 10 ETF，将于9月9日在东京证券交易所上市，投资于三星电子(005930.KS)和SK海力士(000660.KS)等韩国半导体企业。日本交易所集团已于8月20日批准该产品上市。

该ETF采用基金中基金结构投资于韩国本土半导体ETF产品。该产品投资于未来资产全球投资旗下的TIGER半导体Top 10 ETF，资金从日本流入后通过国内ETF投资于韩国半导体股票。基础基准为FnGuide半导体Top 10指数的日元转换版本。

三星电子和SK海力士在相关市场份额占据主导地位。根据行业数据，两家公司在第二季度DRAM市场收入份额分别为39.4%和24.9%，合计占64.3%。在高带宽内存市场，SK海力士保持50%的领先地位，三星电子份额从上季度21%大幅提升至33%。

未来资产日本ETF业务快速增长且已实现盈利。Global X Japan成立于2019年，截至6月底管理资产首次突破1万亿日元，达到1.14万亿日元，在过去三年增长约7.5倍。该公司此前曾成功推出基于TIGER ETF的美国纳斯达克100产品，上市四个月后净资产增至约550亿日元。

10. 收益率上升环境下主动管理超短期债券ETF TBUX表现突出

ETF Trends / VettaFi • 2026-09-08 23:58

专业ETF来源

全球债券市场面临多重压力导致收益率持续上升。地缘政治、贸易、债务和货币压力对收益率造成巨大影响，日元套利交易情况单独就冲击了债券市场。美国债务担忧和霍尔木兹海峡问题进一步改变了市场格局。

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF(TBUX)作为主动管理超短期债券ETF表现突出。该基金采用主动基本面方法，主要投资期限1.5年或以下的投资级债券，策略上限制非美元外币发行债务不超过10%。TBUX收取17个基点的竞争性费用，本月迎来运营五周年。

TBUX基金近期业绩表现良好并提供较高收益率。根据T. Rowe Price数据，截至6月30日的过去十二个月回报率为4.6%，截至7月31日的30天SEC收益率为4.52%。基金通过多部门方法寻求收入潜力，投资于公司债、政府债、抵押贷款支持证券和其他债券。

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	KROP	KROP	nan	+nan%	+nan%	+nan%	+nan%
2	EMM	新兴市场	nan	+nan%	+nan%	+nan%	+nan%
3	LIT	锂 & 电池	nan	+nan%	+nan%	+nan%	+nan%
4	HYDR	氢能	46.47	+0.39%	+11.57%	+6.89%	+79.17%
5	BKCH	区块链	73.15	-3.01%	+8.32%	+17.36%	+8.53%
6	COPX	铜矿	95.27	+0.94%	+5.97%	+6.44%	+85.24%
7	URA	URA	46.86	-1.35%	+5.73%	+5.59%	+11.65%
8	CHPX	芯片	96.63	+0.30%	+5.38%	+4.25%	-
9	COLO	COLO	51.68	+1.47%	+5.13%	+9.40%	+57.85%
10	CTEC	CTEC	59.14	-1.07%	+5.10%	+1.96%	+34.32%
11	BITS	BITS	65.71	-0.15%	+4.55%	+20.40%	-21.18%
12	DTCR	DTCR	28.43	-0.35%	+3.61%	+1.72%	+51.14%
13	GXDW	GXDW	24.35	+0.14%	+2.78%	-0.51%	-9.45%
14	GREK	希腊	86.53	-0.43%	+2.60%	+5.58%	+36.05%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
15	EHCC	EHCC	22.83	-0.14%	+2.48%	+16.77%	-
16	AUAU	黄金	42.81	-0.12%	+2.21%	+9.52%	-
17	NORW	挪威	38.17	+0.85%	+2.20%	+6.83%	+27.64%
18	ZAP	ZAP	31.98	-1.20%	+2.07%	-0.59%	+15.66%
19	NYSX	NYSX	127.50	-0.04%	+2.03%	+0.87%	-
20	EART	地球	31.10	+0.30%	+1.98%	+1.12%	+46.05%
21	TYLG	TYLG	42.17	-0.01%	+1.84%	+1.27%	+22.92%
22	IPAV	IPAV	32.43	-0.21%	+1.66%	-0.32%	+15.22%
23	ORBX	轨道	42.17	-3.50%	+1.64%	-9.21%	-
24	AIQ	AI & 科技	64.11	-0.33%	+1.63%	+0.94%	+37.96%
25	SIL	SIL	100.11	+1.63%	+1.44%	+10.89%	+61.05%
26	DRIV	自动驾驶	34.53	-0.50%	+1.29%	-2.91%	+31.81%
27	GOEX	黄金矿企	93.29	+0.76%	+1.20%	+9.73%	+57.18%
28	COMD	COMD	30.57	+1.51%	+1.11%	+7.83%	-
29	QYLG	QYLG	29.67	-0.07%	+0.79%	-0.03%	+3.26%
30	BUG	网络安全	40.87	+0.07%	+0.76%	-4.95%	+18.95%
31	SPFF	SPFF	9.40	-0.21%	+0.75%	-0.42%	+1.35%
32	QYLD	Covered Call	18.34	-0.16%	+0.71%	+1.05%	+8.65%
33	GXLC	全球锂电池	92.18	-0.57%	+0.70%	-0.89%	-
34	SNSR	物联网	47.06	-0.88%	+0.59%	-4.23%	+21.90%
35	SDEM	SDEM	34.26	-0.51%	+0.58%	+3.72%	+22.39%
36	TLTX	Tel Aviv	21.38	-0.05%	+0.54%	-0.72%	-17.15%
37	QRMI	QRMI	15.22	-0.07%	+0.46%	-0.43%	-3.97%
38	MLPA	MLP Alerian	57.73	+0.33%	+0.42%	+3.83%	+17.41%
39	ASEA	ASEA	21.80	-0.91%	+0.41%	+1.84%	+26.82%
40	MLPD	MLPD	25.32	+0.32%	+0.40%	+2.74%	-0.02%
41	RNRG	可再生能源	34.29	-1.07%	+0.26%	+0.21%	+11.98%
42	HERO	电竞 & 游戏	26.87	-1.92%	+0.21%	-2.62%	-19.28%
43	VNAM	VNAM	24.96	-0.53%	+0.18%	+3.63%	+11.90%
44	PFFD	PFFD	18.17	-0.66%	+0.17%	-2.10%	-7.20%
45	BCCC	BCCC	12.95	+0.08%	+0.16%	+9.74%	-
46	ZCBG	ZCBG	47.85	-0.07%	+0.08%	-1.39%	-
47	XRMI	XRMI	17.31	-0.21%	+0.08%	-0.41%	-2.43%
48	CLIP	CLIP	100.14	+0.01%	+0.06%	-0.01%	-0.04%
49	ZCBF	ZCBF	47.90	-0.08%	+0.05%	-1.36%	-
50	XYLD	XYLD	41.50	-0.22%	+0.05%	-0.19%	+5.84%
51	ZCBE	ZCBE	48.05	-0.08%	+0.03%	-1.25%	-
52	ZCBC	ZCBC	48.17	-0.08%	+0.02%	-1.13%	-
53	ZCBB	ZCBB	48.27	-0.07%	+0.02%	-1.01%	-
54	PFFV	PFFV	21.90	+0.05%	+0.00%	-0.41%	-5.56%
55	BRAZ	BRAZ	32.65	-1.54%	-0.00%	+7.42%	+30.73%
56	SLDR	SLDR	49.54	-0.00%	-0.02%	-0.14%	-1.47%
57	BOTZ	机器人 & AI	35.18	-1.21%	-0.03%	-5.99%	+4.02%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
58	XYLG	XYLG	29.42	-0.38%	-0.04%	-0.81%	+3.38%
59	GXIG	GXIG	24.17	-0.31%	-0.04%	-0.64%	-6.55%
60	ZCBA	ZCBA	48.51	-0.07%	-0.05%	-0.74%	-
61	EMBD	EMBD	23.39	-0.29%	-0.09%	-0.85%	-1.22%
62	PAVE	基建	54.19	-1.13%	-0.17%	-7.05%	+17.86%
63	MLPX	MLPX	76.13	-0.52%	-0.17%	+3.48%	+25.73%
64	MLDR	MLDR	47.63	-0.21%	-0.24%	-0.86%	-4.08%
65	ONOF	ONOF	40.70	-0.45%	-0.25%	-1.31%	+12.84%
66	CLOU	云计算	27.36	+0.48%	-0.29%	-2.60%	+18.19%
67	CHRI	CHRI	90.48	-0.46%	-0.40%	-1.37%	-
68	CEFA	CEFA	41.20	-1.12%	-0.44%	-0.73%	+15.02%
69	EFAS	EFAS	22.98	-0.43%	-0.45%	+0.04%	+21.56%
70	GURU	GURU	69.27	-1.35%	-0.46%	-0.47%	+17.26%
71	DJIA	DJIA	22.73	-0.26%	-0.48%	-0.04%	+4.04%
72	LLDR	LLDR	42.69	-0.73%	-0.52%	-0.76%	-7.76%
73	AQWA	水资源	18.53	-1.04%	-0.53%	-5.47%	-3.92%
74	ALTY	ALTY	12.22	-0.53%	-0.53%	-0.41%	+3.56%
75	CATH	CATH	90.66	-0.47%	-0.60%	-1.49%	+14.51%
76	KRMA	KRMA	47.43	+0.25%	-0.70%	+1.82%	+14.05%
77	SDIV	SDIV	24.98	-0.36%	-0.95%	+1.34%	+4.83%
78	LNGX	LNGX	45.88	+0.11%	-0.98%	+4.93%	-
79	RSSL	RSSL	113.81	-1.34%	-1.14%	-3.03%	+22.32%
80	DIV	DIV	19.64	-0.56%	-1.55%	+0.82%	+11.21%
81	SRET	SRET	21.64	-1.02%	-1.72%	-2.37%	-1.49%
82	ARGT	阿根廷	96.12	+0.17%	-1.82%	+2.88%	+34.15%
83	MLPR	MLPR	67.28	-0.79%	-1.86%	-10.70%	+10.52%
84	BCI	BCI	22.79	-0.65%	-1.98%	-8.66%	+4.88%
85	SHLD	SHLD	61.84	-1.40%	-2.01%	-11.47%	-0.96%
86	AUSF	AUSF	50.95	-0.88%	-2.06%	-1.92%	+11.00%
87	SOCL	SOCL	43.66	-1.38%	-2.38%	-7.20%	-26.59%
88	NDIA	NDIA	26.90	-0.85%	-2.81%	-2.96%	-7.55%
89	FINX	金融科技	26.05	-2.43%	-2.81%	+0.17%	-23.56%
90	CHIQ	CHIQ	16.42	-2.67%	-3.18%	-11.48%	-29.38%
91	QDIV	QDIV	39.52	-0.98%	-3.19%	-2.27%	+12.83%
92	AGNG	AGNG	37.07	-0.50%	-3.56%	-3.33%	+9.20%
93	HEAL	HEAL	28.46	-1.86%	-3.72%	-1.62%	-12.62%
94	FLOW	FLOW	43.12	-0.79%	-4.23%	-0.73%	+24.19%
95	MILN	MILN	43.86	-1.58%	-4.45%	-5.88%	-12.70%
96	GNOM	GNOM	62.75	-1.08%	-4.46%	+5.01%	+68.29%
97	EBIZ	EBIZ	28.12	-2.02%	-4.77%	-10.40%	-19.10%
98	ECC	ECC	3.55	-3.01%	-7.07%	-12.13%	-52.98%