

ETF 主题日报

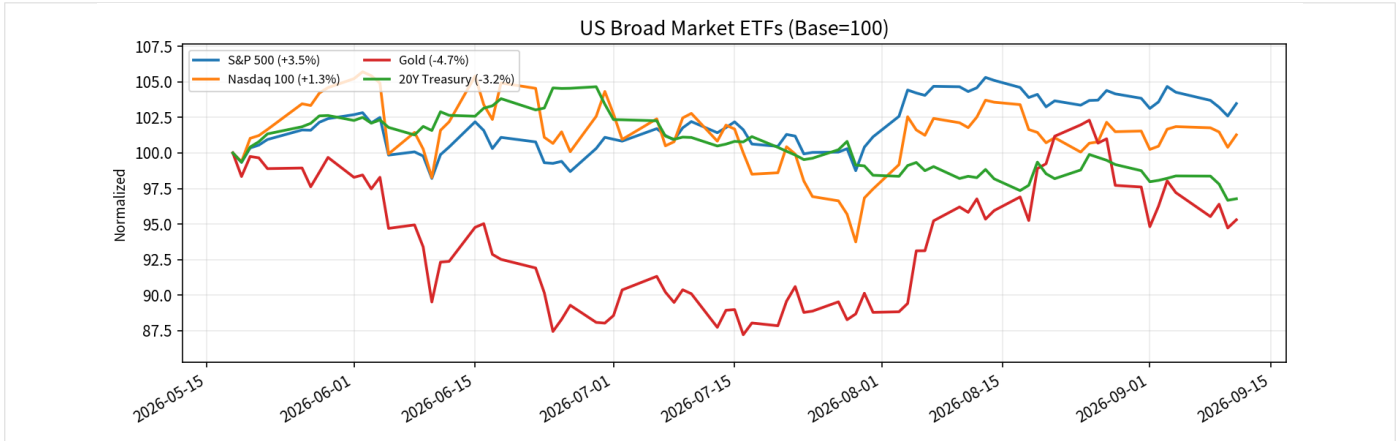
事实导读 · 图表证据 · 全球 ETF 新闻 · Global X 官方 Insight · 产品表现

目标交易日 2026-09-11 价格覆盖 160/161 (99.38%) 旧数据 1

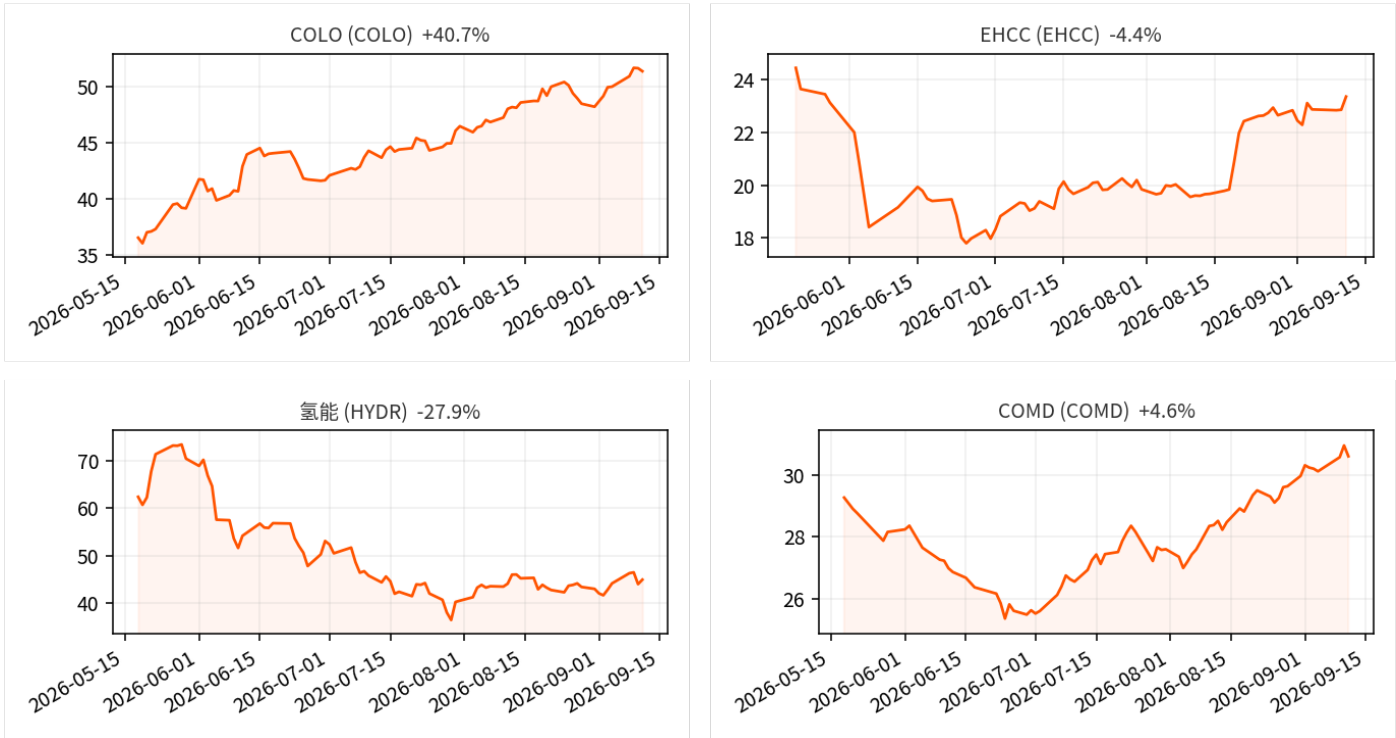
摘要 当日核心摘要

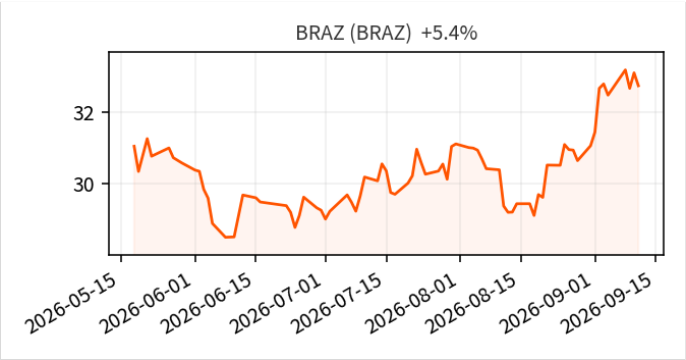
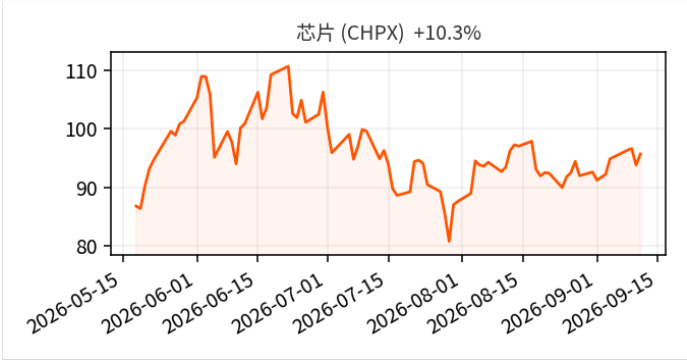
- 1. 主题ETF投资策略呈现分化趋势，道富PRSD短期限公私信贷ETF表现突出。该基金一年期净资产收益率达3.46%，超越基准93个基点，在短期债券ETF类别中总回报率、夏普比率和最大回撤均排名前十，与其同类产品PRIV和PRAB共同管理近10亿美元资产。
- 2. 结构性投资主题日益重要，Global X强调主题ETF可帮助投资者绕过市场集中风险。当前标普500前十大公司占比约40%，为1990-2015年期间的两倍水平，主题ETF通过精准定位结构性变化提供分散化投资机会。
- 3. AI驱动的ETF交易策略研究兴起，iShares国债浮动利率债券ETF（TFLO）成为机构重点分析对象。Stock Traders Daily的AI模型为TFLO生成三种不同风险特征交易策略，涵盖动量突破和多时间框架信号分析技术。

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最新文章。

GLOBAL X 1. 主题ETF通过精准定位结构性变化提供投资机会

Global X · 2026-09-11

官方研究

主题ETF为投资者提供了围绕结构性变化构建投资组合的有意方式。通过瞄准对特定主题具有重要经济敞口的公司，它们可以提供长期增长机会，同时将风险分散到日益集中的广泛市场基准之外。标普500指数前十大公司约占40%，几乎是1990年至2015年期间范围的两倍。

结构性机会越来越多地跨越行业、地区和发展阶段。主题ETF可以帮助投资者理解和有意选择他们正在增加的敞口，而不是依赖更广泛配置中的偶然或稀释参与。有效主题敞口需要纯度和适当的投资组合光圈。

最有效的主题代表并不总是看起来相同。具有广泛价值链的宏大主题可能需要涵盖数十家公司的投资组合，而新兴技术、专业行业或既定瓶颈可能由小得多的可投资宇宙代表。适当的集中程度应反映主题的范围、成熟度和潜在经济学。

Global X在过去16年多时间里应用了这一原则进行主题研究。该公司通过仔细定义主题并保持高标准纯度来识别直接暴露于这些主题的公司，包括旨在识别最直接影响公司的收入和相关性筛选。该框架正在演进以反映个别主题范围、成熟度和基础结构的差异。

2. iShares国债浮动利率债券ETF策略研究显示AI模型生成三种交易策略

Stock Traders Daily · 2026-09-13 21:52

一般新闻

iShares Treasury Floating Rate Bond Etf (TFLO) 的机构交易策略研究显示AI模型生成了三种不同风险特征的交易策略。这些策略针对不同的风险偏好和持有期设计，每个策略都包含复杂的风险管理参数。策略旨在优化头寸规模并最小化回撤风险。

研究涉及动量突破策略和多时间框架信号分析等技术方法。AI生成的TFLO信号被整合到个性化仪表板中用于持续分析和警报。系统提供实时AI信号更新、个性化交易警报和历史表现跟踪功能。

用户需要创建免费账户才能访问My Stocks仪表板和个人化分析服务。免费账户包括每日AI分析报告和关键信号的邮件警报服务。该服务由Stock Traders Daily提供支持。

3. 道富PRSD ETF一周年表现强劲，超越基准93个基点

ETF Trends / VettaFi · 2026-09-12 03:11

专业ETF来源 资金流证据

道富短期限投资级公私信贷ETF (PRSD) 自推出以来表现优异。截至2026年8月31日，PRSD的净资产收益率达到3.46%，较彭博美国1-3年期债券指数高出约93个基点。该基金在首年表现中排名前十活跃短期债券同行中的总回报率、夏普比率和最大回撤均位列第一。

PRSD在一众短期债券ETF中展现出卓越的风险调整后收益表现。该基金较短期债券类别平均值高出约96个基点，在其类别中位居前十。在十大活跃短期债券ETF中，PRSD拥有最高的总回报率和夏普比率，同时具有最小的最大回撤。

PRSD采用公私信贷结合策略区别于传统短期限投资组合。该策略通过结合公共和私人投资级信贷扩大机会集，而非主要依赖较长到期时间或较低质量信贷来提升收入。PRSD与道富IG公私信贷ETF (PRIV) 和道富IG公私ABS ETF (PRAB) 共同管理接近10亿美元资产。

道富投资管理公司高管认为PRSD代表了核心加固定收益的重新定义。首席业务官表示，PRSD和PRIV在扩大机会集的同时寻求维持投资者对传统核心加债券预期的风险回报特征。Apollo合伙人Andrew Gosden指出，投资者需求集中在潜在超额利差而不牺牲信贷质量。

4. 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首席执行官Eric Pan在ETF TV节目中就税收制度改革需求发表观点。Shelly Antoniewicz同时在ETF TV访谈中讨论了美国零售投资者对ETF采用率持续加速的趋势。

道富银行Frank Koudelka在ETF TV中指出高级管理层仍低估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。该报道显示高级管理人员对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洞察峰会并涵盖拉美市场更新。ETFGI举办了第七届全球ETF洞察峰会拉丁美洲专场和加拿大专场。此外还包括第六届美国、中东/GCC以及亚太地区年度峰会内容。

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	COLO	COLO	51.38	-0.52%	+2.76%	+6.64%	+55.79%
2	EHCC	EHCC	23.35	+2.18%	+2.12%	+19.15%	-
3	HYDR	氢能	44.94	+2.14%	+1.79%	-2.27%	+56.34%
4	COMD	COMD	30.60	-1.13%	+1.61%	+7.31%	-
5	CHPX	芯片	95.71	+2.04%	+0.90%	-0.55%	-
6	BRAZ	BRAZ	32.72	-1.08%	+0.80%	+11.99%	+29.10%
7	NORW	挪威	37.69	-0.11%	+0.67%	+4.64%	+24.28%
8	GREK	希腊	87.51	+1.31%	+0.62%	+6.61%	+36.27%
9	SNSR	物联网	47.81	+2.14%	+0.56%	-3.93%	+22.11%
10	HERO	电竞 & 游戏	27.26	+2.38%	+0.55%	+0.07%	-19.18%
11	TYLG	TYLG	42.26	+1.11%	+0.45%	+0.64%	+21.19%
12	CTEC	CTEC	58.53	+1.27%	+0.43%	-4.03%	+29.65%
13	DTCR	DTCR	28.26	+1.98%	+0.28%	-1.50%	+43.89%
14	LNGX	LNGX	45.66	-0.51%	+0.28%	+4.08%	-
15	MLPA	MLP Alerian	57.32	-0.31%	+0.21%	+1.88%	+16.06%
16	NYSX	NYSX	127.52	+1.13%	+0.21%	+0.37%	-
17	XRMI	XRMI	17.37	+0.75%	+0.09%	-0.29%	-2.31%
18	QRMI	QRMI	15.25	+0.53%	+0.06%	-0.36%	-4.15%
19	QYLD	Covered Call	18.37	+0.71%	+0.05%	+1.05%	+8.38%
20	CLIP	CLIP	100.18	+0.03%	+0.05%	+0.00%	-0.03%
21	MLPD	MLPD	25.21	-0.44%	+0.02%	+0.60%	-1.67%
22	XYLD	XYLD	41.62	+0.70%	-0.10%	+0.05%	+5.90%
23	QYLG	QYLG	29.71	+0.78%	-0.10%	-0.15%	+2.84%
24	ZAP	ZAP	31.82	+0.79%	-0.13%	-3.46%	+11.88%
25	XYLG	XYLG	29.55	+0.78%	-0.19%	-0.46%	+3.37%
26	SLDR	SLDR	49.44	-0.05%	-0.28%	-0.45%	-1.68%
27	PFFV	PFFV	21.83	+0.09%	-0.46%	-0.91%	-6.11%
28	DIV	DIV	19.67	+0.31%	-0.51%	+0.82%	+10.32%
29	AIQ	AI & 科技	63.98	+1.43%	-0.53%	+0.33%	+35.55%
30	MLPX	MLPX	75.14	-0.16%	-0.62%	+1.09%	+22.46%
31	SDEM	SDEM	34.03	-0.39%	-0.68%	+4.09%	+19.52%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
32	KRMA	KRMA	47.43	+0.25%	-0.70%	+1.82%	+14.05%
33	ORBX	轨道	41.94	+0.74%	-0.71%	-13.15%	-
34	GXLC	全球锂电池	92.02	+0.88%	-0.74%	-1.04%	-
35	SPFF	SPFF	9.31	+0.76%	-0.75%	-2.43%	-1.48%
36	ONOF	ONOF	40.81	+1.06%	-0.75%	-1.06%	+11.93%
37	PFFD	PFFD	18.12	+0.61%	-0.77%	-2.84%	-8.21%
38	CHRI	CHRI	90.77	+0.92%	-0.79%	-1.09%	-
39	ALTY	ALTY	12.15	+0.11%	-0.83%	-1.49%	+2.17%
40	ZCBA	ZCBA	48.13	-0.26%	-0.85%	-1.54%	-
41	DJIA	DJIA	22.75	+0.82%	-0.96%	-0.31%	+4.19%
42	EMBD	EMBD	23.24	+0.04%	-0.98%	-1.57%	-2.76%
43	ZCBB	ZCBB	47.80	-0.18%	-1.03%	-1.86%	-
44	EMM	新兴市场	45.14	+1.27%	-1.04%	+3.40%	+44.90%
45	ARGT	阿根廷	95.40	-1.53%	-1.05%	+4.69%	+30.08%
46	CATH	CATH	90.88	+0.85%	-1.07%	-1.27%	+13.54%
47	GXIG	GXIG	23.96	-0.15%	-1.07%	-1.76%	-8.02%
48	MLDR	MLDR	47.27	-0.14%	-1.08%	-1.78%	-4.81%
49	IPAV	IPAV	32.12	+0.79%	-1.12%	-1.90%	+13.84%
50	EFAS	EFAS	22.92	+0.39%	-1.18%	+0.28%	+19.69%
51	ZCBC	ZCBC	47.63	-0.19%	-1.19%	-2.08%	-
52	CEFA	CEFA	41.27	+1.23%	-1.20%	-0.90%	+14.58%
53	ZCBE	ZCBE	47.45	-0.19%	-1.33%	-2.28%	-
54	ASEA	ASEA	21.64	+0.21%	-1.39%	+0.94%	+22.32%
55	AUSF	AUSF	51.21	+0.59%	-1.41%	-1.45%	+9.53%
56	ZCBF	ZCBF	47.24	-0.19%	-1.45%	-2.43%	-
57	SDIV	SDIV	24.74	-0.28%	-1.47%	+0.65%	+3.26%
58	TLTX	Tel Aviv	21.03	-0.07%	-1.50%	-2.23%	-19.18%
59	ZCBG	ZCBG	47.15	-0.18%	-1.54%	-2.52%	-
60	DRIV	自动驾驶	34.21	+1.03%	-1.57%	-4.75%	+29.45%
61	RNRG	可再生能源	33.78	-0.50%	-1.64%	-3.04%	+9.02%
62	GXDW	GXDW	23.82	+0.37%	-1.74%	-4.13%	-12.48%
63	GURU	GURU	69.05	+0.86%	-1.82%	-1.89%	+17.00%
64	MLPR	MLPR	67.28	-0.79%	-1.86%	-10.70%	+10.52%
65	BOTZ	机器人 & AI	35.28	+1.50%	-1.86%	-6.69%	+3.13%
66	LLDR	LLDR	42.22	+0.07%	-1.90%	-1.96%	-9.59%
67	SHLD	SHLD	61.75	-0.05%	-1.95%	-11.97%	-5.49%
68	PAVE	基建	54.08	+1.35%	-1.96%	-7.54%	+14.72%
69	BCI	BCI	22.79	-0.65%	-1.98%	-8.66%	+4.88%
70	SOCL	SOCL	44.16	+1.44%	-2.19%	-2.74%	-26.52%
71	QDIV	QDIV	39.58	+0.51%	-2.24%	-1.90%	+11.97%
72	COPX	铜矿	88.53	-0.09%	-2.35%	+0.26%	+67.04%
73	CLOU	云计算	27.13	-0.15%	-2.37%	-2.30%	+15.94%
74	FLOW	FLOW	43.52	+1.04%	-2.42%	+0.86%	+23.80%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
75	RSSL	RSSL	113.11	+0.42%	-2.42%	-4.52%	+19.68%
76	AUAU	黄金	41.74	+0.94%	-2.62%	+6.71%	-
77	SRET	SRET	21.33	-0.32%	-2.70%	-4.05%	-3.25%
78	AQWA	水资源	18.31	+0.18%	-2.77%	-6.39%	-6.41%
79	NDIA	NDIA	26.81	+0.68%	-2.77%	-2.58%	-8.60%
80	MILN	MILN	44.13	+0.89%	-2.82%	-4.31%	-11.95%
81	BCCC	BCCC	12.84	+0.46%	-2.83%	+9.76%	-
82	SIL	SIL	96.36	+0.17%	-2.95%	+5.53%	+47.34%
83	BKCH	区块链	72.69	+2.71%	-2.96%	+11.21%	+1.78%
84	BITS	BITS	65.00	+1.22%	-3.09%	+16.63%	-25.40%
85	GNOM	GNOM	62.22	+0.40%	-3.18%	+4.52%	+67.37%
86	BUG	网络安全	40.04	-1.50%	-3.21%	-6.43%	+16.46%
87	EART	地球	29.57	-0.50%	-3.26%	-2.83%	+37.42%
88	VNAM	VNAM	24.63	-1.72%	-3.34%	+1.78%	+8.49%
89	EBIZ	EBIZ	28.42	+1.28%	-3.61%	-7.38%	-19.06%
90	LIT	锂 & 电池	71.49	-0.45%	-3.63%	-4.95%	+41.90%
91	KROP	KROP	37.76	-0.86%	-3.83%	+5.59%	+17.56%
92	GOEX	黄金矿企	90.42	+0.31%	-3.86%	+4.74%	+45.16%
93	HEAL	HEAL	28.39	+0.34%	-4.14%	-1.87%	-13.05%
94	AGNG	AGNG	36.59	-0.24%	-4.23%	-4.07%	+8.12%
95	FINX	金融科技	26.15	+1.31%	-4.74%	+0.59%	-22.69%
96	CHIQ	CHIQ	16.27	+0.68%	-4.85%	-9.53%	-30.41%
97	URA	URA	43.53	-3.27%	-5.49%	-3.69%	+2.06%
98	ECC	ECC	3.55	-3.01%	-7.07%	-12.13%	-52.98%

报告日期：2026-09-14；生成时间：2026-09-14 09:32 CST。价格数据日期以首页标注为准。