

ETF 主题日报

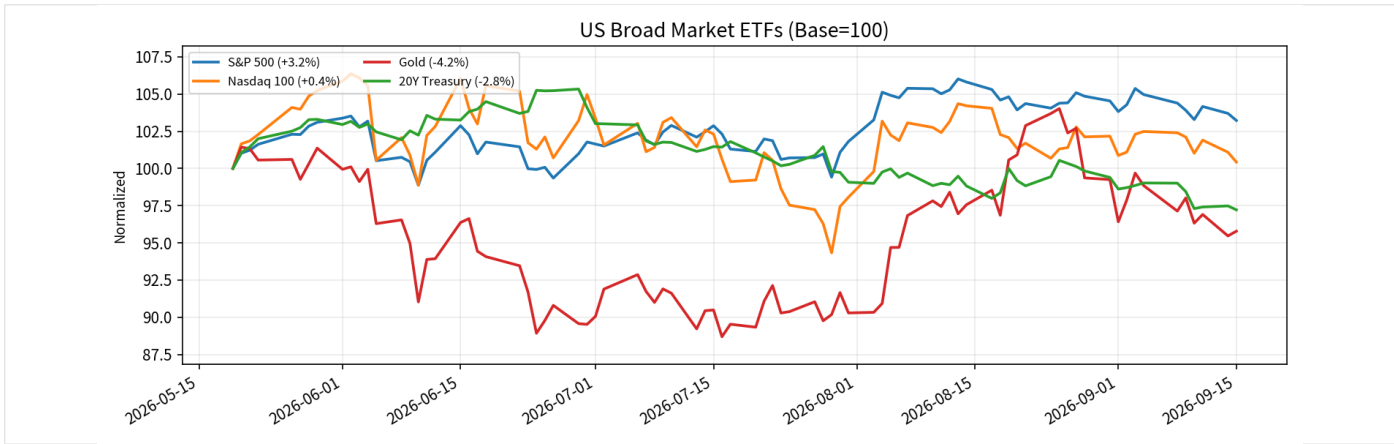
事实导读 · 图表证据 · 全球 ETF 新闻 · Global X 官方 Insight · 产品表现

目标交易日 2026-09-15 价格覆盖 160/161 (99.38%) 旧数据 1

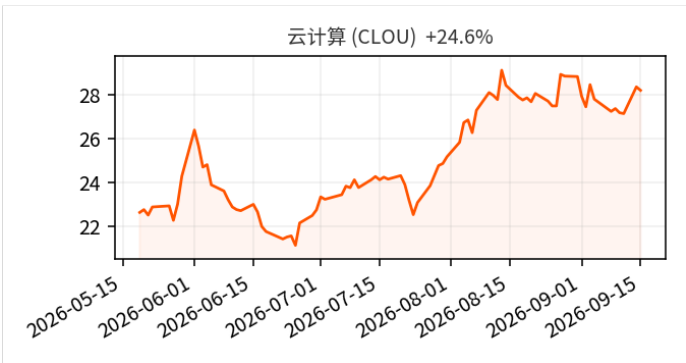
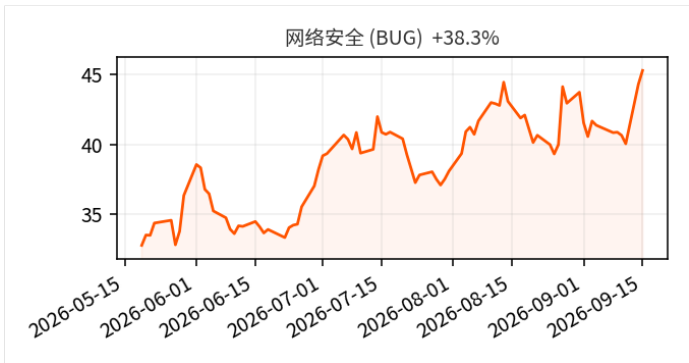
摘要 当日核心摘要

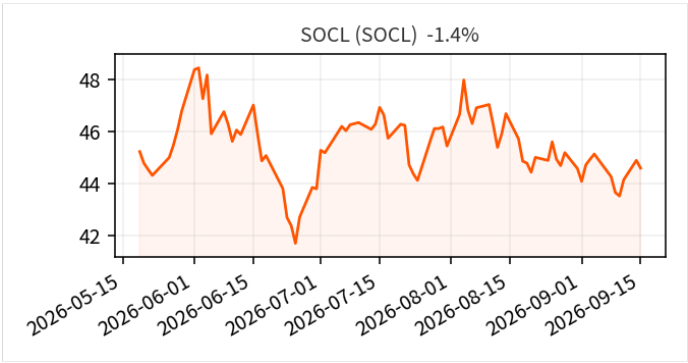
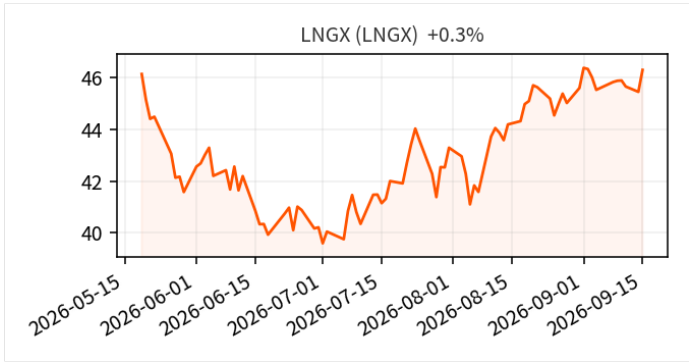
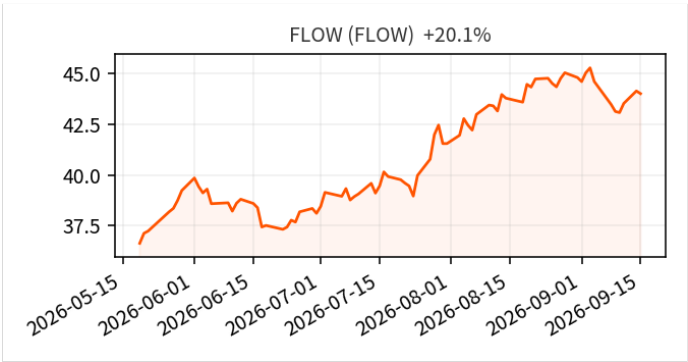
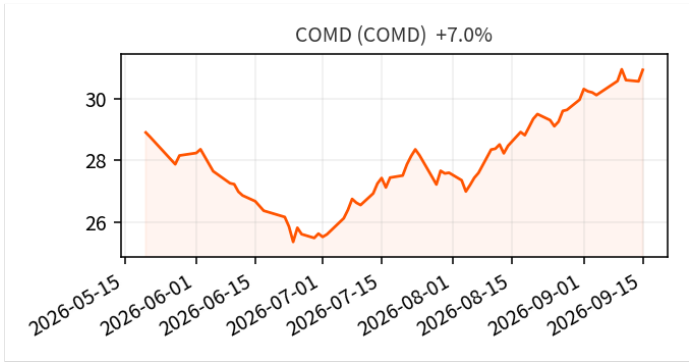
- 1. 固定收益ETF净流入创历史新高，在美联储关键决策前资金加速涌入。截至9月11日已录得4460亿美元净流入，超越2025年全年4390亿美元纪录，总资产达1.43万亿美元。财富管理顾问正加速从传统共同基金转向债券ETF以获取实时流动性、费用效率和税收优势。
- 2. 主动管理科技ETF表现突出，Goldman Sachs的GTEK跑赢科技ETF平均20%。该基金过去12个月获得47%回报率，而科技股票类别平均回报率为26%。GTEK采用主动管理策略专注市值低于1000亿美元的科技公司，通过基本面分析寻找新兴科技和颠覆性企业。
- 3. 价值股与成长股差距显著缩小，利率上升环境推动价值策略受青睐。Invesco S&P 500 Pure Value ETF今年累计上涨约19.50%，与Pure Growth ETF的19.67%差距极小。Tweedy Browne的COPY ETF资产规模已突破4亿美元，反映市场对价值投资方法需求增长。
- 4. 新细分领域ETF产品持续推出，Tuttle Capital推出基于承保盈利能力的财险ETF。该ETF追踪Porter & Co. P&C保险指数，根据承保盈利能力而非市值选择和加权持仓，要求成分股维持严格财务指标门槛。

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. 价值股反弹：利率上升推动RPV势头

ETF Trends / VettaFi • 2026-09-16 04:05

专业ETF来源

价值股与成长股差距今年显著缩小。Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) 今年截至8月累计上涨约19.50%，Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) 同期上涨约19.67%。RPG仍略有优势，但差距远小于过去成长股主导市场的时期。

美联储预期加息推动价值股势头超越成长股。标普道琼斯指数公司指出，价值股在利率上升期间历史上表现更好。道琼斯美国大盘价值指数今年截至8月21日上涨18.5%，而更广泛的成长指数同期仅上涨9.51%。

RPV和RPG在持仓结构上存在明显差异。RPG在市场高增长领域更加集中，持有科技、半导体以及从AI和数据中心基础设施持续支出中受益的公司。RPV的前十大重仓股分布更为分散，最大仓位占投资组合比例小于RPG的最大持仓。

2. Tuttle Capital推出基于承保盈利能力的财险ETF

ETF Trends / VettaFi • 2026-09-16 01:50

专业ETF来源

Tuttle Capital Management推出追踪Porter & Co. P&C保险指数的ETF (PCPC)。该ETF提供对美国上市财产和意外险保险公司及再保险公司的系统性敞口，与传统按市值加权的行业基金不同，PCPC根据承保盈利能力选择和加权其投资组合。

PCPC通过承保盈利能力而非市值来选择和加权持仓。该ETF追踪由VettaFi计算的指数，选择最多20家符合严格市值、收入、股本回报率和综合比率门槛指标的合格公司。入选公司必须维持至少15亿美元市值，至少51%收入来自财险业务，三年平均股本回报率达5%以上，综合比率严格低于99%。

符合条件的成分股按综合比率倒数加权以偏向最严格的承销商。单个公司配置上限为10%以确保多元化，指数每年6月进行重组。Tuttle Capital首席执行官Matthew Tuttle表示，综合比率显示了谁真正擅长承保业务，PCPC购买表现良好的保险公司并按比例配置仓位。

3. COPY ETF资产规模突破4亿美元大关，价值策略需求推动增长

ETF Trends / VettaFi • 2026-09-16 02:27

专业ETF来源 资金流证据

Tweedy Browne Insider + Value ETF(COPY)近期突破4亿美元资产管理规模阈值。截至2026年9月14日，该基金资产规模约为4.21亿美元。自2026年以来，COPY的资产增长势头强劲，反映了市场对价值投资方法日益增长的需求。

2026年COPY基金获得了约1.69亿美元的净流入资金。从2026年1月1日至9月14日期间，该基金实现了显著的资金流入。这些资金流入构成了COPY资产规模增长的主要来源。

COPY基金采用独特的内部人士动量价值投资策略。该基金专注于公司内部人士正在购买自家股票的价值型公司，或者以机会主义方式进行股票回购的价值型公司。Tweedy Browne认为，没有人比公司内部人士更了解公司的内在价值。

价值投资重新获得市场青睐，估值差异变得极其极端。在利率和通胀不确定性环境下，投资者可能倾向于选择运营稳定的价值型公司而非投机性成长科技公司。价值投资的复苏和COPY的动态策略方法帮助该基金脱颖而出并获得增长动力。

4. 固定收益ETF净流入创历史新高，美联储关键决策前资金加速涌入

ETF Trends / VettaFi • 2026-09-15 19:00

专业ETF来源 资金流证据

固定收益ETF在2026年9月11日前已录得4460亿美元净流入，超越2025年全年4390亿美元纪录。该类别总资产达到1.43万亿美元，在不足九个月内就超过了2025年全年记录。这一资金流入发生在美联储召开9月政策会议的关键时刻。

财富管理顾问正加速从传统共同基金转向债券ETF以获取实时流动性、费用效率和税收优势。顾问们越来越习惯利用债券ETF构建核心持仓，因为ETF提供实时日内定价、更低平均费率、更高运营效率和增强税收透明度等结构性优势。

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF等超短期现金替代品主导年内创建活动。SGOV已获得410亿美元净流入，成为年内最受欢迎的固定收益ETF之一。其他热门产品包括Vanguard Total Bond Market ETF和ProShares GENIUS Money Market ETF等。

5. 主动管理科技ETF GTEK跑赢科技ETF平均20%

ETF Trends / VettaFi • 2026-09-15 00:33

专业ETF来源 资金流证据

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF(GTEK)在过去一年中跑赢科技ETF类别平均水平。GTEK在过去12个月中获得47%的回报率，而ETF Database科技股票类别平均回报率为26%，截至9月11日的数据。该基金的表现比同类平均高出约20个百分点。

GTEK采用主动管理策略，专注于市值低于1000亿美元的科技公司。该基金通过排除市值超过1000亿美元的大型公司来寻找新兴明星企业。GTEK收取75个基点的费用，采用自下而上的主动方法识别新兴科技和颠覆性公司。

GTEK的投资经理运用基本面分析评估股票的价值和增长指标。该基金不仅投资传统科技领域，还瞄准通信服务、医疗保健等领域内的创新公司。这种严格的策略帮助该主动管理科技ETF在近期实现了强劲表现。

6. 可折叠iPhone发布之际，苹果杠杆ETF值得关注

ETF Trends / VettaFi • 2026-09-15 20:12

专业ETF来源 ETF: RING

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares(AAPU)是追踪苹果股票日涨幅两倍表现的杠杆ETF。该ETF旨在提供相当于苹果股票每日涨幅200%的表现，适合短期持有而非买入并持有策略。风险意识强的交易者可以在新任CEO John Ternus领导下的苹果公司推出新产品后考虑使用该产品。

分析师认为新任CEO对人工智能计划的强调值得关注。晨星分析师William Kerwin指出，苹果将iPhone作为个人AI中心设备的战略定位良好，专注于设备交互和个性化服务。苹果终于发布了可折叠智能手机以及iPhone 18 Pro、Apple Watch Series 12等其他产品更新。

iPhone 18 Pro升级相对渐进，重大重新设计预计在明年推出。Kerwin观察到iPhone 18 Pro主要包含芯片、相机和电池寿命的预期改进，预计明年将迎来更大规模的重新设计以纪念初代iPhone发布20周年。苹果仍保持着美国顶级消费电子公司的地位，拥有经济韧性强劲的富裕客户群。

7. ETFGI举办全球ETF洞察峰会系列会议讨论各地区市场发展

ETFGI

专业ETF来源

ICI主席兼CEO Eric Pan在ETF TV上讨论税收改革对长期投资支持的必要性。ETFGI举办了第七届年度全球ETF洞察峰会亚太区会议，并邀请ICI总裁兼CEO Eric Pan参与ETF TV访谈。该报道还提及了ICI的Shelly Antoniewicz在ETF TV采访中讨论美国零售投资者ETF采用情况持续加速的内容。

State Street的Frank Koudelka在ETF TV上讨论ETF拐点问题。Frank Koudelka在ETF TV（第二部分）中讨论ETF拐点问题，并指出高级管理人员仍然低估ETF的重要性。ETFGI举办了第七届年度全球ETF洞察峰会拉丁美洲会议。

ETFGI峰会涵盖多个地区并邀请不同机构高管参与讨论。峰会包括加拿大、美国、中东/GCC等地区的年度会议。CRSP的Paul Lohrey讨论市场指数演变和金融包容性，纳斯达克的David Tsoi讨论指数提供商角色演变，UBS资产管理的André Müller-Wegner讨论投资者对ETF期望的变化。

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	BUG	网络安全	45.30	+2.23%	+10.92%	+5.13%	+32.15%
2	CLOU	云计算	28.19	-0.56%	+3.53%	-0.81%	+20.32%
3	COMD	COMD	30.93	+1.21%	+2.71%	+8.64%	-
4	FLOW	FLOW	44.00	-0.30%	+1.22%	+0.51%	+26.60%
5	LNGX	LNGX	46.30	+1.86%	+1.02%	+4.77%	-
6	SOCL	SOCL	44.60	-0.66%	+0.75%	-4.49%	-27.40%
7	QDIV	QDIV	40.05	-0.12%	+0.34%	-1.34%	+15.04%
8	HERO	电竞 & 游戏	27.49	-0.94%	+0.34%	-1.68%	-19.97%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
9	GNOM	GNOM	63.65	+0.13%	+0.33%	+9.16%	+75.30%
10	HEAL	HEAL	29.02	-0.45%	+0.05%	-0.77%	-10.22%
11	CLIP	CLIP	100.18	+0.01%	+0.05%	-0.03%	-0.09%
12	AUSF	AUSF	51.29	-0.41%	-0.21%	-2.11%	+11.67%
13	SLDR	SLDR	49.44	+0.00%	-0.22%	-0.56%	-1.69%
14	SHLD	SHLD	62.57	+0.39%	-0.24%	-11.64%	-5.71%
15	PFFV	PFFV	21.82	-0.07%	-0.32%	-1.00%	-6.35%
16	COLO	COLO	50.75	-1.59%	-0.35%	+4.45%	+55.25%
17	XRMI	XRMI	17.28	-0.29%	-0.37%	-0.86%	-3.08%
18	EBIZ	EBIZ	28.59	-1.00%	-0.38%	-6.44%	-18.65%
19	XYLD	XYLD	41.42	-0.22%	-0.41%	-0.53%	+5.26%
20	QRMI	QRMI	15.16	-0.39%	-0.50%	-1.08%	-4.87%
21	GXDW	GXDW	24.19	+2.62%	-0.53%	-2.63%	-11.53%
22	EFAS	EFAS	22.94	-0.22%	-0.58%	-0.33%	+18.89%
23	QYLD	Covered Call	18.25	-0.38%	-0.65%	+0.22%	+7.48%
24	XYLG	XYLG	29.34	-0.41%	-0.66%	-1.15%	+2.25%
25	DIV	DIV	19.62	-0.10%	-0.66%	-0.66%	+10.91%
26	MLPD	MLPD	25.07	-0.46%	-0.68%	-0.29%	-1.98%
27	KRMA	KRMA	47.43	+0.25%	-0.70%	+1.82%	+14.05%
28	NORW	挪威	37.54	+0.37%	-0.82%	+2.34%	+22.52%
29	DJIA	DJIA	22.60	-0.48%	-0.83%	-0.92%	+3.39%
30	QYLG	QYLG	29.42	-0.51%	-0.91%	-1.74%	+1.03%
31	GREK	希腊	86.07	-0.17%	-0.96%	+3.89%	+31.95%
32	ZCBA	ZCBA	48.05	-0.06%	-0.96%	-1.90%	-
33	AGNG	AGNG	36.89	-0.53%	-0.99%	-3.09%	+10.35%
34	CHRI	CHRI	89.93	-0.47%	-1.07%	-2.49%	-
35	ZCBB	ZCBB	47.72	-0.08%	-1.14%	-2.16%	-
36	MLDR	MLDR	47.19	-0.09%	-1.14%	-2.04%	-4.97%
37	GXLC	全球锂电池	91.09	-0.53%	-1.18%	-2.50%	-
38	CATH	CATH	90.00	-0.58%	-1.19%	-2.70%	+12.01%
39	GXIG	GXIG	23.96	+0.04%	-1.20%	-1.76%	-8.16%
40	ONOF	ONOF	40.40	-0.55%	-1.20%	-2.56%	+10.10%
41	TYLG	TYLG	41.64	-0.23%	-1.27%	-1.27%	+18.65%
42	ZCBC	ZCBC	47.54	-0.10%	-1.31%	-2.40%	-
43	EMBD	EMBD	23.15	-0.17%	-1.31%	-1.93%	-3.14%
44	ZCBE	ZCBE	47.35	-0.12%	-1.46%	-2.61%	-
45	SNSR	物联网	46.78	+0.64%	-1.47%	-5.48%	+20.33%
46	ARGT	阿根廷	94.50	-1.00%	-1.52%	+3.88%	+33.06%
47	MLPA	MLP Alerian	56.65	-0.16%	-1.55%	+0.27%	+15.47%
48	MILN	MILN	43.88	-2.06%	-1.55%	-6.16%	-12.37%
49	ZCBF	ZCBF	47.14	-0.14%	-1.59%	-2.75%	-
50	ZCBG	ZCBG	47.05	-0.38%	-1.67%	-2.79%	-
51	SDEM	SDEM	33.82	-0.61%	-1.77%	+4.29%	+18.52%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
52	VNAM	VNAM	24.64	+0.80%	-1.83%	+5.77%	+6.90%
53	TLTX	Tel Aviv	20.99	-0.46%	-1.85%	-2.19%	-19.54%
54	MLPR	MLPR	67.28	-0.79%	-1.86%	-10.70%	+10.52%
55	NYSX	NYSX	125.07	-0.67%	-1.94%	-2.51%	-
56	BCI	BCI	22.79	-0.65%	-1.98%	-8.66%	+4.88%
57	LLDR	LLDR	42.15	-0.26%	-1.99%	-2.06%	-9.75%
58	ALTY	ALTY	12.03	-0.48%	-2.06%	-2.92%	+1.36%
59	SDIV	SDIV	24.55	-0.28%	-2.07%	-0.16%	+2.04%
60	PFFD	PFFD	17.91	-0.28%	-2.08%	-4.02%	-9.45%
61	AIQ	AI & 科技	62.96	-0.80%	-2.11%	-1.93%	+31.28%
62	KROP	KROP	37.86	-0.26%	-2.14%	+8.15%	+19.06%
63	BCCC	BCCC	12.64	-2.44%	-2.32%	+8.78%	-
64	CEFA	CEFA	40.70	-0.67%	-2.33%	-2.38%	+12.73%
65	BRAZ	BRAZ	32.39	+0.01%	-2.34%	+9.95%	+27.77%
66	AQWA	水资源	18.22	-0.48%	-2.69%	-6.85%	-5.86%
67	EHCC	EHCC	22.24	-4.01%	-2.73%	+13.06%	-
68	BOTZ	机器人 & AI	34.63	-0.37%	-2.75%	-8.24%	+0.64%
69	RSSL	RSSL	111.90	-0.78%	-3.00%	-6.29%	+18.92%
70	SPFF	SPFF	9.12	-0.98%	-3.18%	-4.85%	-3.50%
71	NDIA	NDIA	26.26	-2.06%	-3.22%	-4.58%	-10.53%
72	ASEA	ASEA	21.28	-1.53%	-3.27%	-0.84%	+20.95%
73	MLPX	MLPX	73.94	-0.47%	-3.38%	-2.12%	+21.17%
74	SRET	SRET	21.08	-0.80%	-3.58%	-5.86%	-4.18%
75	GURU	GURU	67.69	-1.05%	-3.59%	-4.37%	+13.69%
76	PAVE	基建	52.84	-0.34%	-3.59%	-9.81%	+13.05%
77	CHIQ	CHIQ	16.25	-1.44%	-3.68%	-7.62%	-30.17%
78	FINX	金融科技	25.68	-3.44%	-3.82%	-4.04%	-24.89%
79	IPAV	IPAV	31.25	-0.64%	-3.83%	-3.76%	+9.39%
80	DRIV	自动驾驶	33.21	-0.53%	-4.31%	-7.99%	+23.70%
81	DTCR	DTCR	27.14	-0.29%	-4.87%	-7.47%	+36.79%
82	ZAP	ZAP	30.77	-0.77%	-4.94%	-7.18%	+7.48%
83	BITS	BITS	62.55	-5.12%	-4.96%	+13.50%	-30.90%
84	EMM	新兴市场	43.56	-0.76%	-5.01%	-0.66%	+39.30%
85	LIT	锂 & 电池	70.02	+0.07%	-5.11%	-6.93%	+35.02%
86	RNRG	可再生能源	32.88	-0.55%	-5.15%	-4.60%	+5.53%
87	CTEC	CTEC	56.57	-0.63%	-5.37%	-5.12%	+22.35%
88	AUAU	黄金	40.46	-0.17%	-5.59%	+4.28%	-
89	CHPX	芯片	90.83	+0.05%	-5.72%	-6.40%	-
90	SIL	SIL	92.71	-0.60%	-5.88%	+3.53%	+37.59%
91	HYDR	氢能	43.51	+0.77%	-6.01%	-3.78%	+48.08%
92	ORBX	轨道	41.04	-0.70%	-6.09%	-13.91%	-
93	GOEX	黄金矿企	86.82	-0.32%	-6.23%	+1.26%	+36.02%
94	ECC	ECC	3.55	-3.01%	-7.07%	-12.13%	-52.98%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
95	EART	地球	28.66	-0.68%	-7.58%	-4.28%	+30.56%
96	BKCH	区块链	67.95	-6.70%	-9.90%	+4.70%	-10.50%
97	COPX	铜矿	84.59	-1.20%	-10.37%	-1.30%	+55.96%
98	URA	URA	41.77	-1.00%	-12.06%	-7.03%	-9.16%

报告日期：2026-09-16；生成时间：2026-09-16 10:06 CST。价格数据日期以首页标注为准。