

ETF 主题日报

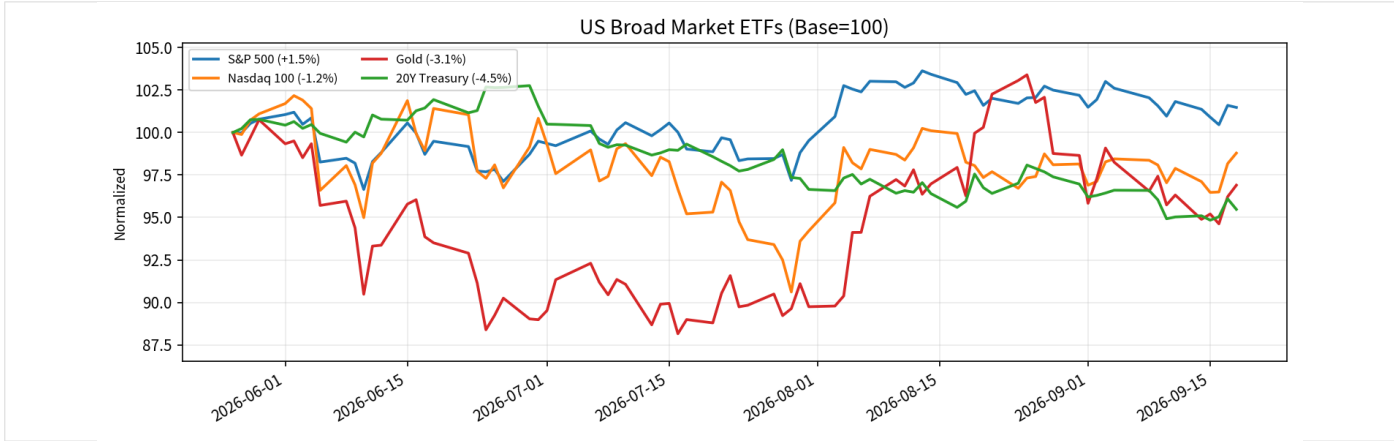
事实导读 · 图表证据 · 全球 ETF 新闻 · Global X 官方 Insight · 产品表现

目标交易日 2026-09-18 价格覆盖 160/161 (99.38%) 旧数据 1

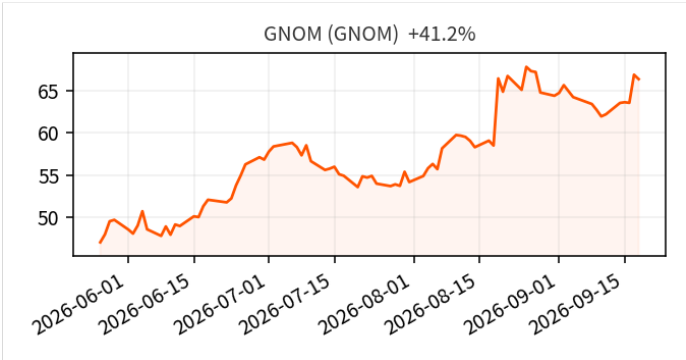
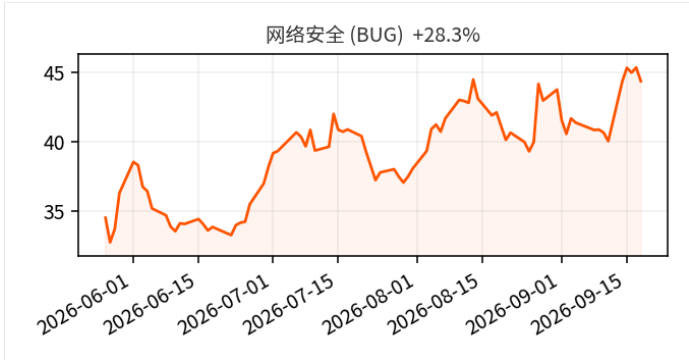
摘要 当日核心摘要

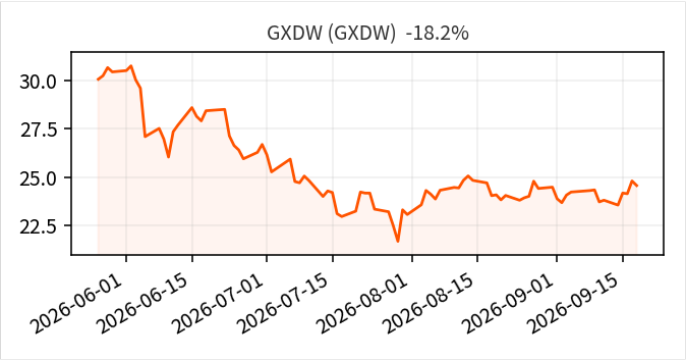
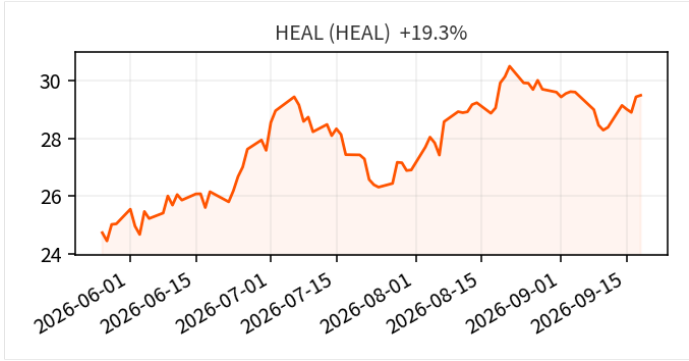
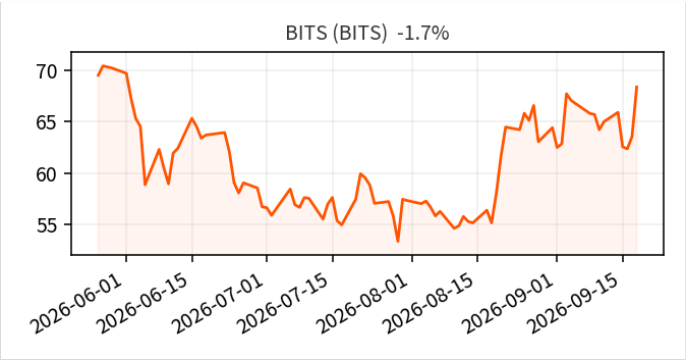
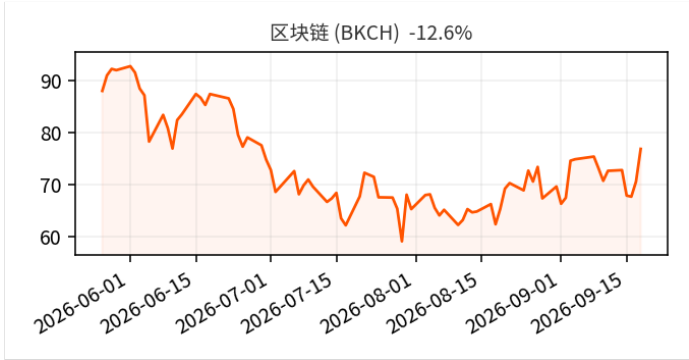
- 1. 美国ETF净流入创纪录达1.51万亿美元，已超2025年全年记录。VettaFi数据显示，股票型基金贡献9903亿美元净流入，贝莱德iShares仍是全球最大提供商，拥有6.55万亿美元资产，占全球24.03万亿美元ETF总资产的27.3%。
- 2. 贝莱德认为比特币ETF正成为大持有者的重要金融工具，IBIT当前创建篮子价值约170万美元。比特币波动率已从约80压缩至35-40区间，大持有者偏好ETF包装因其份额可支持抵押借贷，传统贷款机构如摩根大通已接受比特币作为抵押品。
- 3. Global X报告显示数据中心建设支出同比增长近60%，年度化规模超750亿美元。AI转化推动美国重大建设周期，超大规模企业资本支出预计2026年增长约75%，2027年可能再增30%，数据设备交货期延长至42周反映供应链瓶颈持续。
- 4. 科技主题轮动明显，网络安全ETF BUG近4个月涨幅28.34%，区块链ETF BKCH单日大涨8.86%。Fidelity数字资产ETF FDIG过去三年NAV回报率达33.98%，超越基准的20.48%，专注投资加密基础设施公司和数字资产相关企业。

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. 全球X基金：2026年9月投资主题报告

Global X · 2026-09-18

官方研究

数据中心建设支出同比增长近60%推动基础设施价值链增长。2026年7月数据中心建设支出同比增加近60%，年度化规模超过750亿美元，AI转化为美国重大建设周期。超大规模企业资本支出预计2026年增长约75%，2027年可能再增30%。

数据设备交货期延长至42周反映供应链瓶颈持续存在。美国数据中心设备平均交货期约为42周，比2019年水平高出83%。设备限制、劳动力短缺和电网并网延误继续推高建设成本，延长项目时间表。

Anthropic公司年化经常性收入达到650亿美元显示企业AI采用加速。截至2026年7月底，Anthropic年化经常性收入达到650亿美元，较5月的470亿美元上升，同比约增长七倍。该公司预计2028年收入将达到1900亿至2000亿美元。

英伟达同意以近130亿美元收购Hugging Face扩展软件生态布局。Nvidia收购了拥有超过1800万开发者的Hugging Face平台，获得数百万个开源AI模型、数据集和应用程序的控制权。该交易将英伟达的影响力从芯片扩展到软件和开发者层面。

GLOBAL X 2. Global X解析氢能投资机遇：HYDR ETF聚焦全球氢产业链

Global X · 2026-09-18

官方研究 ETF: HYDR, ORBX

氢能从传统工业原料向新能源解决方案转型。氢能是炼油、化肥生产和化工处理的关键工业原料，也是潜在的重要低碳能源来源。Global X称2025年全球需求超过1亿吨，同比增长3%，主要由这些既定用途驱动。

数据中心成为燃料电池新的增长市场。数据中心需要可靠的全天候电力，但电网连接可能需要数年时间。该报道称数据中心投资于燃料电池将从2025年的28亿美元增长至2030年近300亿美元。

近三分之二的数据中心开发商愿意部署现场供电系统。当电网出现瓶颈时，这些开发商选择现场供电系统作为主要解决方案，而非搬迁或延迟运营。Bloom Energy为Oracle交付了55MW燃料电池系统的案例证明了这一趋势。

低碳氢气生产可能扩大市场机会。电解槽生产商可能受益于低碳氢气生产成本下降和需求投资上升。Global X表示安装的电解槽容量可能从2025年的4.2GW增长至2026年的7GW。

GLOBAL X 3. Global X发布2026年8月备兑看涨期权月度报告

Global X • 2026-09-18

官方研究

ETF: QYLD, XYLD

Global X研究团队发布了2026年8月备兑看涨期权月度报告。该报告涵盖了其备兑看涨期权和增强收益基金组合在2026年8月的溢价和分配价值。报告回顾了7月17日至8月21日滚动期间市场的关键发展。

美国股票在滚动期间实现急剧复苏。主要国内股票指数在Global X备兑看涨期权ETF系列的8月滚动期初承压，但对AI的改善情绪和强劲的盈利季节推动快速复苏。498家已公布第二季度结果的标普500公司中，截至8月15日有485家实现了14.99%的综合营收增长和52.12%的综合盈利增长。

下降的波动率促进了卖出期权的价值。Global X的100%备兑看涨期权ETF几乎全部在8月滚动期间跑赢其参考资产，XYLD是唯一例外。QYLD在7月17日分别收集了3.74%、2.38%和1.11%的溢价，帮助这些基金分别获得3.86%、2.74%和3.02%的回报。

8月21日的溢价价值受到较温和波动环境的影响。市场波动率降低导致9月滚动期初收到的期权溢价更加温和。Cboe波动率指数在8月14日达到年内低点14.25。XYLD收集了1.49%的溢价，DJIA也收集了1.03%的溢价。

4. 贝莱德称比特币ETF为大持有者提供抵押品等金融工具功能

Crypto News • 2026-09-20 23:36

一般新闻

ETF: ETHA, IBIT

资金流证据

贝莱德表示比特币ETF正成为大持有者寻求抵押品、期权接入和投资组合灵活性的金融工具。贝莱德的Jay Jacobs称比特币波动率已从约80压缩至35-40区间，iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) 当前创建篮子价值约170万美元。Jacobs表示一些大比特币持有者偏好ETF包装，因为份额可以支持抵押借贷。

贝莱德提供涵盖现货、质押和收入专注策略的多款加密货币ETF产品。该公司目前提供IBIT、ETHA、ETHB和BITA等产品，SEC自2025年起允许授权加密ETP参与者进行实物创设和赎回。根据9月17日Pomp播客对Jacobs的采访，比特币波动率下降由ETP、期权、更深流动性及扩大长期持有者基础共同促成。

比特币ETF使大持有者能够将加密财富与传统放贷、对冲和投资组合工具连接。Jacobs指出客户对话显示另一种用例：将比特币敞口置于传统金融账户内使其更容易在借贷和衍生品市场使用该财富。传统贷款机构如摩根大通已接受比特币作为抵押品，进一步推进数字资产进入其担保放贷框架。

SEC于2025年7月批准加密ETP实物交易流程取代现金方式。SEC主席Paul Atkins当时表示实物交易可使产品更低成本和高效，但实物交易不意味着普通零售持有者可直接用少量比特币兑换IBIT份额。创设和赎回活动通过授权参与者进行，而非面向个人投资者。

5. 美国ETF净流入创纪录达到1.51万亿美元

ETF Trends / VettaFi • 2026-09-19 01:00

专业ETF来源

ETF: SPY

资金流证据

美国上市ETF今年已录得1.51万亿美元净流入，超过2025年全年行业记录。根据VettaFi截至9月18日的资金流动数据，这一数字还剩三个多月就已超越2025年的全年记录。Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 单独募集了1474亿美元，超过今年其他任何美国基金。

全球ETF资产首次突破24万亿美元大关。ETFGI数据显示，全球ETF资产总额达到24.03万亿美元，超越7月的23.11万亿记录。iShares仍是最大全球提供商，拥有6.55万亿美元资产，占总数的27.3%。

股票型基金推动了大部分增长，今年净流入9903亿美元。固定收益ETF吸引了4544亿美元净流入，投资者通过短期限和货币市场基金锁定收益率。Roundhill Memory ETF (DRAM) 作为内存芯片主题基金，今年已吸引246亿美元净流入。

6. BNY Investments的ETF产品线资产管理规模突破200亿美元

ETF Trends / VettaFi • 2026-09-19 01:46

专业ETF来源

BNY Investments的ETF产品线截至2026年9月18日资产管理规模超过200亿美元。该公司的ETF库现在集体超过了200亿美元的资产管理规模。这一里程碑标志着重要的市场认可度。

BNY Investments旗下规模最大的两只ETF都是零费用的核心指数基金。BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) 是该公司最大的基金，截至2026年9月18日拥有57亿美元资产。BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) 拥有24亿美元资产，两者的费用比率均为0.00%。

BNY Mellon Dynamic Value ETF成为该公司第三大基金，拥有约19亿美元资产。BKDV投资于价值股，寻找具有强劲基本面和催化剂驱动动量的公司。该基金反映了价值策略日益增长的受欢迎程度。

该公司前五大基金中的最后两只都是市政债券主动管理基金。BNY Mellon Municipal Opportunities ETF (BMOP) 截至2026年9月18日拥有17亿美元资产，采用机会主义方法投资投资级和高收益市政债券。BNY Mellon Municipal Intermediate ETF (BKMI) 拥有约16亿美元资产，提供中期市政债券主动管理投资。

7. Fidelity数字资产ETF FDIG今年表现突出三年回报率达33.98%

ETF Trends / VettaFi • 2026-09-19 03:14

专业ETF来源 资金流证据

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF(FDIG)在2026年美元承压背景下可能受益于投资者对数字资产的关注。该基金在过去三年中按净资产价值计算回报率为20.9%，基金费用率为39个基点。FDIG追踪Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index，主要投资于加密基础设施公司和数字资产相关企业。

FDIG与其他新型加密ETF不同，不提供直接现货加密货币敞口而是专注于相关股票投资。该策略要求可投资公司在相关领域至少获得50%的收入，主要聚焦加密股票，数字支付占比较小。根据Fidelity Investments数据，Coinbase(COIN)是FDIG投资组合中权重最大的股票。

FDIG在过去三年中跑赢基准指数，NAV基础回报率达到33.98%超越基准的20.48%。截至7月31日的Fidelity Investments数据显示，该基金在技术股票类别中表现优于ETF Database技术股票平均值。FDIG去年达到三周年里程碑，投资于与加密货币、区块链和数字支付相关的全球企业。

8. Amplify申请推出体育所有权ETF将粉丝热情转化为投资机会

ETF Trends / VettaFi • 2026-09-19 01:07

专业ETF来源

该ETF最多可将15%的投资敞口用于通过私人投资获得职业体育所有权投资。根据说明书，这些投资可能包括对主要职业体育联盟和组织的特许经营权、所有权权益或其他相关投资的敞口。这一概念让体育迷能够拥有私人球队的部分所有权。

该基金大部分资金将投资于Pro Sports Ownership Index中的公开上市公司。根据ETF说明书，符合条件的公司必须属于Public Pro Sports Ownership Principals或Participants类别且市值超过1亿美元。Principals类公司是职业运动队、联盟或场馆的所有者和运营商，Participants类公司必须持有超过3亿美元的体育资产估值。

Global X ETF数据显示网络安全BUG近4个月涨幅28.34%，区块链BKCH单日大涨8.86%，科技主题轮动明显。

9. ETFGI举办全球ETF洞察峰会系列讨论会

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的支持需求。Shelly Antoniewicz在ETF TV采访中表示美国零售投资者对ETF的采用持续加速。

State Street的Frank Koudelka在ETF TV上讨论ETF拐点问题。该讨论涉及高级管理人员仍然低估ETF影响的观点，相关内容分为两部分播出。

ETFGI举办了第七届年度全球ETF洞察峰会亚太地区会议。峰会涵盖加拿大、美国、中东/GCC以及拉丁美洲等多个地区的ETF市场讨论。

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	44.34	-2.16%	+10.74%	+7.86%	+25.79%
2	GNOM	GNOM	66.40	-0.78%	+6.72%	-0.12%	+75.01%
3	BKCH	区块链	76.89	+8.86%	+5.78%	+17.57%	-6.06%
4	BITS	BITS	68.40	+7.64%	+5.22%	+18.05%	-28.11%
5	HEAL	HEAL	29.50	+0.18%	+3.92%	-1.44%	-9.10%
6	GXDW	GXDW	24.57	-0.95%	+3.17%	+1.98%	-11.49%
7	BCCC	BCCC	13.19	+3.76%	+2.71%	+8.46%	-
8	CLOU	云计算	27.82	-1.83%	+2.54%	-0.11%	+16.69%
9	EHCC	EHCC	23.71	+4.81%	+1.53%	+13.60%	-
10	SHLD	SHLD	62.68	-0.49%	+1.51%	-9.42%	-5.76%
11	VNAM	VNAM	24.93	+0.16%	+1.24%	+7.62%	+9.80%
12	CHPX	芯片	96.76	+1.71%	+1.10%	+5.26%	-
13	TYLG	TYLG	42.67	+0.52%	+0.98%	+2.82%	+21.96%
14	QYLD	Covered Call	18.55	+0.16%	+0.98%	+1.87%	+9.05%
15	ORBX	轨道	42.35	-1.97%	+0.98%	-7.00%	-
16	AGNG	AGNG	36.92	-0.23%	+0.92%	-5.82%	+10.02%
17	NYSX	NYSX	128.58	+0.68%	+0.83%	+2.87%	-
18	TLTX	Tel Aviv	21.20	-0.24%	+0.81%	-2.01%	-18.61%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
19	QYLG	QYLG	29.93	-0.07%	+0.74%	+1.00%	+2.43%
20	QRMI	QRMI	15.35	+0.07%	+0.67%	+0.18%	-3.84%
21	HYDR	氢能	45.14	-0.02%	+0.45%	+2.95%	+32.69%
22	LLDR	LLDR	42.38	-0.54%	+0.36%	-2.51%	-8.34%
23	GXIG	GXIG	24.05	-0.31%	+0.36%	-1.58%	-7.39%
24	XYLD	XYLD	41.72	+0.07%	+0.24%	+0.14%	+5.92%
25	AIQ	AI & 科技	64.13	-0.37%	+0.23%	+1.81%	+31.47%
26	PFFV	PFFV	21.88	-0.09%	+0.23%	-0.77%	-5.89%
27	CHIQ	CHIQ	16.30	+0.71%	+0.21%	-9.67%	-32.01%
28	XRMI	XRMI	17.39	+0.09%	+0.12%	-0.20%	-2.44%
29	MLPD	MLPD	25.24	+0.31%	+0.10%	-0.45%	-2.13%
30	XYLG	XYLG	29.57	+0.07%	+0.07%	-0.05%	+2.64%
31	CLIP	CLIP	100.24	+0.02%	+0.06%	-0.01%	-0.07%
32	SLDR	SLDR	49.41	-0.04%	-0.07%	-0.63%	-1.88%
33	EMBD	EMBD	23.22	-0.34%	-0.09%	-1.78%	-2.23%
34	GXLC	全球锂电池	91.92	+1.30%	-0.10%	-0.63%	-
35	ONOF	ONOF	40.77	+0.07%	-0.10%	-0.66%	+10.93%
36	CHRI	CHRI	90.68	+0.10%	-0.11%	-0.58%	-
37	ZCBG	ZCBG	47.06	-0.58%	-0.20%	-3.10%	-
38	ZCBF	ZCBF	47.12	-0.53%	-0.25%	-3.04%	-
39	MLDR	MLDR	47.14	-0.38%	-0.26%	-2.33%	-5.06%
40	AQWA	水资源	18.26	-0.65%	-0.27%	-5.71%	-6.20%
41	ZCBE	ZCBE	47.31	-0.48%	-0.29%	-2.91%	-
42	ZCBC	ZCBC	47.49	+0.03%	-0.30%	-2.67%	-
43	ZCBB	ZCBB	47.66	-0.34%	-0.31%	-2.41%	-
44	COMD	COMD	30.50	-0.28%	-0.31%	+4.91%	-
45	CATH	CATH	90.59	+0.07%	-0.32%	-0.92%	+12.43%
46	SPFF	SPFF	9.28	-0.16%	-0.32%	-2.21%	-2.52%
47	ZCBA	ZCBA	47.97	-0.30%	-0.34%	-2.03%	-
48	EBIZ	EBIZ	28.32	-0.81%	-0.35%	-7.62%	-21.09%
49	SNSR	物联网	47.60	+0.38%	-0.43%	+0.14%	+19.66%
50	BOTZ	机器人 & AI	35.11	-0.01%	-0.48%	-3.49%	+0.23%
51	QDIV	QDIV	39.38	-0.78%	-0.51%	-4.18%	+12.41%
52	PFFD	PFFD	18.02	-0.22%	-0.55%	-2.49%	-8.99%
53	KRMA	KRMA	47.43	+0.25%	-0.70%	+1.82%	+14.05%
54	DTCR	DTCR	28.04	+0.57%	-0.78%	-1.06%	+38.61%
55	ALTY	ALTY	12.05	-0.33%	-0.81%	-2.70%	+1.47%
56	RNRG	可再生能源	33.45	-0.31%	-0.99%	-3.00%	+7.80%
57	GOEX	黄金矿企	89.50	+0.92%	-1.02%	-1.39%	+47.08%
58	DIV	DIV	19.47	-0.82%	-1.02%	-1.86%	+9.63%
59	HERO	电竞 & 游戏	26.98	-0.94%	-1.05%	-2.02%	-21.42%
60	EFAS	EFAS	22.68	-1.44%	-1.05%	-2.12%	+18.97%
61	SIL	SIL	95.20	+0.20%	-1.20%	-0.70%	+48.52%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
62	DJIA	DJIA	22.46	-0.09%	-1.27%	-1.96%	+2.42%
63	SDEM	SDEM	33.58	-0.46%	-1.32%	+1.41%	+18.16%
64	LIT	锂 & 电池	70.50	-0.56%	-1.38%	-5.46%	+34.23%
65	COPX	铜矿	87.28	+0.77%	-1.41%	-1.13%	+65.68%
66	MLPX	MLPX	74.07	+0.35%	-1.42%	-1.24%	+19.70%
67	MLPA	MLP Alerian	56.49	+0.09%	-1.45%	+0.09%	+13.96%
68	NDIA	NDIA	26.41	+0.05%	-1.45%	-3.92%	-10.88%
69	FINX	金融科技	25.77	+1.46%	-1.47%	-3.36%	-26.28%
70	AUSF	AUSF	50.45	-0.51%	-1.48%	-3.41%	+9.63%
71	RSSL	RSSL	111.41	-0.94%	-1.50%	-5.77%	+15.47%
72	AUAU	黄金	41.11	+3.18%	-1.51%	-1.57%	-
73	KROP	KROP	37.16	-1.16%	-1.59%	+5.51%	+16.92%
74	FLOW	FLOW	42.81	-1.57%	-1.62%	-3.70%	+22.33%
75	NORW	挪威	37.07	-1.14%	-1.65%	+0.59%	+21.81%
76	GURU	GURU	67.82	-0.49%	-1.66%	-3.72%	+12.91%
77	SOCL	SOCL	43.39	-1.06%	-1.75%	-3.15%	-30.65%
78	EMM	新兴市场	44.34	-0.37%	-1.78%	+2.72%	+39.96%
79	EART	地球	29.04	-0.16%	-1.81%	-4.24%	+33.82%
80	CEFA	CEFA	40.50	-1.05%	-1.85%	-2.22%	+12.19%
81	MLPR	MLPR	67.28	-0.79%	-1.86%	-10.70%	+10.52%
82	BCI	BCI	22.79	-0.65%	-1.98%	-8.66%	+4.88%
83	BRAZ	BRAZ	32.07	-0.58%	-2.00%	+7.93%	+23.42%
84	DRIV	自动驾驶	33.52	-0.97%	-2.02%	-3.21%	+19.81%
85	PAVE	基建	52.96	+0.09%	-2.07%	-6.73%	+12.78%
86	SDIV	SDIV	24.22	-0.78%	-2.10%	-2.77%	+0.37%
87	IPAV	IPAV	31.34	-0.78%	-2.44%	-2.66%	+9.93%
88	MILN	MILN	43.01	-1.05%	-2.54%	-7.78%	-14.83%
89	ZAP	ZAP	30.97	-0.92%	-2.67%	-4.73%	+8.52%
90	ASEA	ASEA	21.04	-0.89%	-2.75%	-2.34%	+20.49%
91	GREK	希腊	85.09	-0.26%	-2.77%	+2.33%	+32.33%
92	SRET	SRET	20.72	-1.15%	-2.86%	-7.62%	-4.57%
93	ARGT	阿根廷	92.43	-1.50%	-3.11%	+1.12%	+32.12%
94	CTEC	CTEC	56.39	-1.80%	-3.66%	-2.54%	+15.66%
95	COLO	COLO	49.25	-0.63%	-4.15%	-1.12%	+51.91%
96	URA	URA	41.65	-2.41%	-4.32%	-7.47%	-8.90%
97	LNGX	LNGX	43.58	-1.04%	-4.56%	-3.37%	-
98	ECC	ECC	3.55	-3.01%	-7.07%	-12.13%	-52.98%