

ETF 主题日报

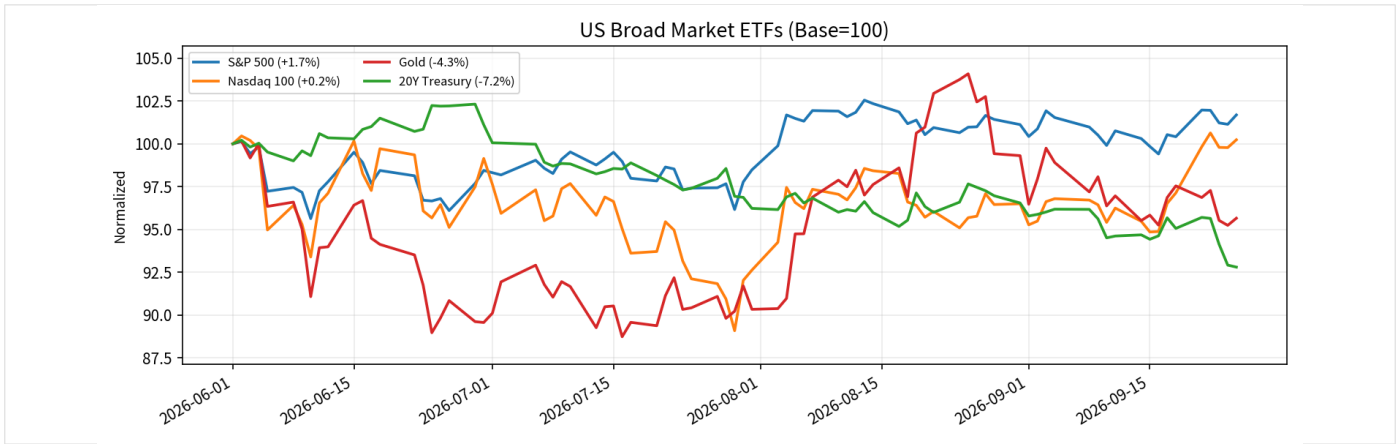
事实导读 · 图表证据 · 全球 ETF 新闻 · Global X 官方 Insight · 产品表现

目标交易日 2026-09-25 价格覆盖 160/161 (99.38%) 旧数据 1

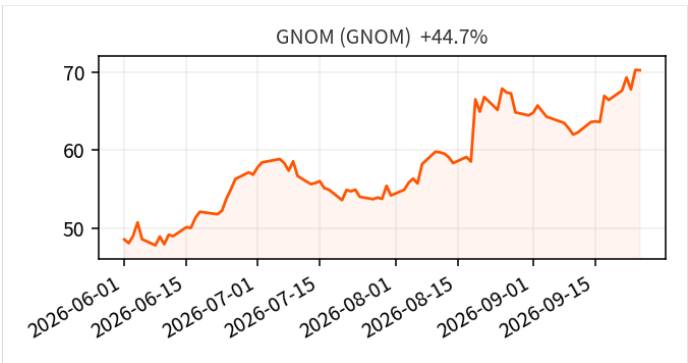
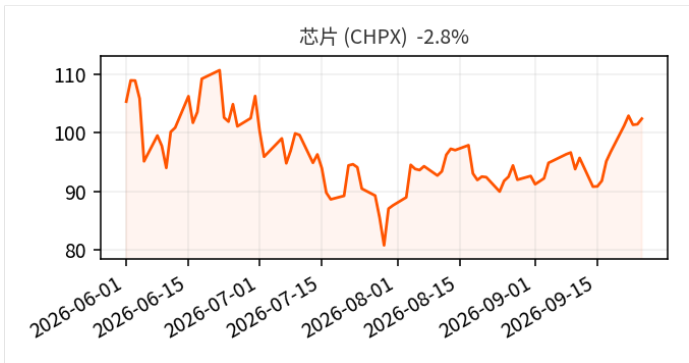
摘要 当日核心摘要

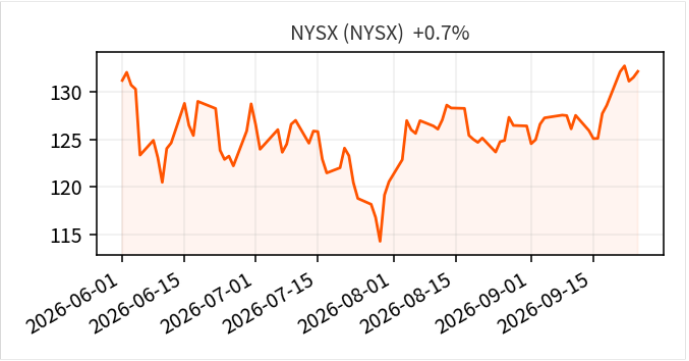
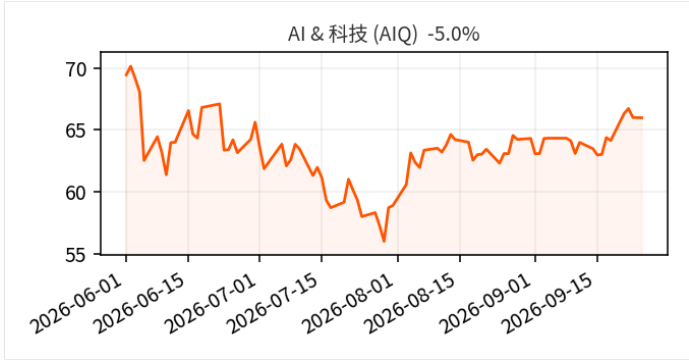
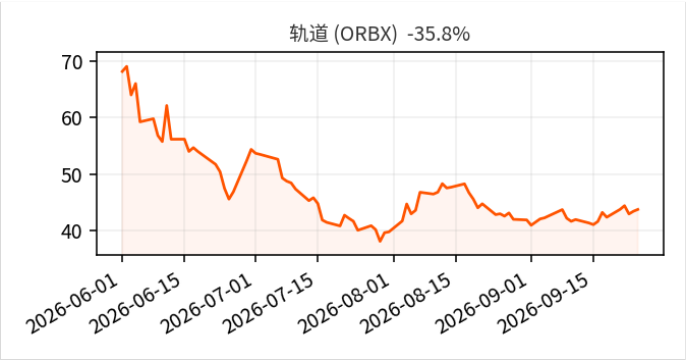
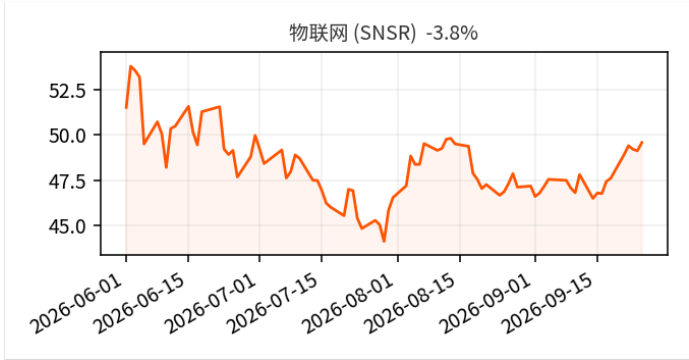
- 1. 主动型ETF资产规模创纪录达到2.72万亿美元，八月净流入6635.9亿美元创新高。ETFGI数据显示股权导向主动型ETF吸收了八月58.1%的资金流入，连续77个月实现正净流入，今年迄今资产增长42.6%。
- 2. Global X认为新兴市场债务已演变为高质量资产类别，美元计价新兴市场债券与美元指数呈现-0.55负相关性。2026年新兴市场主权信用评级呈现积极趋势，七次上调对比两次下调，反映财政状况改善。
- 3. 财报季来临，主动管理型ETF在应对财报日程方面具有优势。十月初将有JPM、UNH、TSM等重要财报发布，主动ETF可比被动基金更快调整持仓应对财报意外，T.Rowe Price提供全球研究平台主动ETF。
- 4. 贝莱德iShares和Vanguard公布ASX上市ETF分红计划，IVV等多只产品将支付分配。iShares产品线包括S&P500、中盘股、小盘股ETF等，除息日为10月9日；Vanguard除息日为10月16日。

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. 新兴市场债券：重塑后的市场与重新论证的投资价值

Global X · 2026-09-25

官方研究

Global X认为新兴市场债券已演变为高质量资产类别，更适合核心配置而非战术交易。该公司指出，过去三十年大部分时间里，新兴市场债券给人的印象是高收益、高风险且依赖美元走弱。这种声誉已经过时，新兴市场债券在信用状况、货币动态和主动管理结构方面都有改善。

美元计价的新兴市场债券让投资者能够从美元疲软中获益而不承担直接持有本币的额外波动性。Global X数据显示，过去约20年中，美元指数(DXY)与JPMorgan EMBI Global Core指数呈现-0.55的相关性。美元走软会降低新兴市场主权国家和企业偿还美元债务的实际成本，并提升商品相关收入。

2026年新兴市场主权信用评级呈现积极趋势，七次上调对比两次下调。Fitch Ratings统计显示，包括阿根廷、玻利维亚、厄瓜多尔、加纳和南非在内的新兴市场获得评级上调。这些改善反映了财政赤字减少、经常账户调整以及通胀目标制度在更广泛的新兴经济体中确立。

主动管理在新兴市场债券中仍然重要，因为市值加权会过度集中于发债最多的国家。Global X认为被动投资可能继承这种结构性紧张关系，而主动管理者可以超配财政轨迹改善的主权国家和企业，低配结构性受损的信用主体。

2. 贝莱德公布ASX iShares ETF预计分红公告

Kalkine Media · 2026-09-28 08:12

一般新闻 ETF: ESG 资金流证据

贝莱德宣布了多只澳洲证券交易所上市iShares ETF的预计即将分红。这些ETF涵盖国际股票、美国股票、公司债券、新兴市场债务和全球固定收益等不同资产类别。BlackRock的最新公告使几只ETF在其即将除息日之前受到关注。

iShares S&P 500 ETF (ASX:IVV)是此次分红公告中的重要基金之一。IVV追踪标普500指数，通过单一ASX上市ETF提供对广泛美国主要上市公司的敞口，其基础投资组合涵盖科技、医疗保健、金融服务、消费企业和工业公司等领域。该基金的分红状况与其基础投资组合中证券产生的收入相关联。

公告还涵盖了其他美国股票ETF产品线。包括iShares S&P Mid-Cap ETF (ASX:IJH)提供对美国中型公司的敞口，iShares S&P Small-Cap ETF (ASX:IJR)专注于较小的美国上市公司，以及采用主动因子方法的iShares U.S. Factor Rotation Active ETF (ASX:IACT)等产品。

3. iShares公布ASX上市ETF下一批预估分配，IVV等产品将支付分红

The Motley Fool Australia · 2026-09-28 03:30

一般新闻 ETF: ESG

BlackRock旗下iShares宣布部分ASX上市ETF的下一批预估分配金额。这些ASX ETF均投资于美国股票市场，投资者需在除息日前持有相应ETF份额才能获得分配。IVV跟踪美国基准标普500指数，为澳洲投资者提供便捷渠道参与美国股市。

IVV和多只iShares ETF将在10月9日向投资者支付分配款项。涉及的ETF包括iShares S&P Small-Cap ETF、iShares U.S. Factor Rotation Active ETF、iShares Nasdaq Top 30 ETF等多只产品。分配金额将在周三得到确认，涵盖从全球公司债券到美国国债等多个资产类别。

Vanguard也公布了其ASX ETF的下一批预估分配计划。包括澳洲市场上最受欢迎的Vanguard Australian Shares Index ETF、Vanguard Australian Shares High Yield ETF、Vanguard MSCI Index International Shares ETF等产品。Vanguard的除息日为周四，将于10月16日向投资者支付款项。

4. 主动型ETF资产规模创纪录达到2.72万亿美元

ETF Trends / VettaFi · 2026-09-26 03:45

专业ETF来源 资金流证据

主动型ETF通过八月持续资金流入创下6635.9亿美元净流入记录。根据研究咨询公司ETFGI数据，全球主动型ETF类别资产规模达到创纪录的2.72万亿美元。股权导向的主动型ETF吸收了八月大部分新资金。自年初以来主动型ETF资产增长了42.6%。

主动型ETF已连续77个月实现正净流入。ETFGI发现主动型ETF保持了连续正净流入的势头。美国ETF整体流入在第四季度前达到1.51万亿美元记录。全球市场上涨背景下，标普500指数今年迄今上涨10.14%，美国以外发达市场上涨14.6%。

股权导向主动型ETF在八月吸收了58.1%的资金流入。ETFGI报告显示股权导向主动型ETF在八月吸收了424.7亿美元，占当月流入的58.1%。今年迄今股权导向主动型ETF已收集3982.5亿美元，接近2025年同期2124.3亿美元的两倍。固定收益导向主动型ETF八月增加297.3亿美元。

Avantis US Large Cap Value ETF成为八月最大资金收集者。AVLV单月流入34.1亿美元，在行业前20大净资产收集者中领先。Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) 单月流入14.1亿美元，总资产达到24亿美元。截至八月底主动型ETF市场包含5797只基金和7950个产品列表。

5. 财报季ETF：主动管理型ETF具有优势

ETF Trends / VettaFi · 2026-09-26 04:26

专业ETF来源

财报季节到来，主动管理型ETF在应对财报日程方面具有优势。主动ETF提供适应性和深度基本面研究重点，有助于应对财报季。被动基金必须坚持其指数规则，而主动ETF可以适应财报发布的重要新闻。

十月初将有JPM、United Health Group (UNH)和台积电(TSM)等重要财报发布。十月底和十一月将有其他主要名称的重要财报公告值得关注。NVDA对整体AI时代具有重大意义，而金融公司提供大量有用的消费者数据。

主动管理可以在策略范围内比被动基金更快地调整基金持仓。被动策略有严格规则且无法快速适应，主动ETF可以更好地调整以应对财报意外或确认关键行业或股票的表现。T. Rowe Price提供了一系列利用全球研究平台的主动ETF。

6. Global X国防科技ETF面临短期看跌情绪风险区

Stock Traders Daily · 2026-09-26 14:38

一般新闻 资金流证据

Global X Defense Tech ETF (SHLD) 面临近期内部震荡模式和看跌头寸风险。该ETF目前呈现中期通道振荡形态，弱市情绪可能催化看跌头寸配置。AI模型显示36.5:1的风险回报比，目标收益10.5%对应0.3%风险。

机构交易策略基于AI模型生成三种不同风险档案的交易策略。这些策略包括动量突破策略和多时间框架信号分析，每个策略都包含复杂的风险管理参数。策略设计用于优化头寸规模并最小化回撤风险。

AI生成的SHLD信号系统提供个性化仪表板进行持续分析和警报。系统包含实时AI信号更新、个性化交易警报和历史表现追踪功能。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。

7. Global X印度主动型ETF(NDIA)中性情绪或缓解中期疲软

Stock Traders Daily · 2026-09-26 12:20

一般新闻

Global X印度主动型ETF(NDIA)呈现中性情绪，近期可能缓解中期疲软走势。该ETF目前处于中通道振荡模式，风险回报比达到异常的13.4:1，目标收益为4.1%，风险仅为0.3%。目前中性情绪占主导地位。

AI模型为NDIA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仓周期设计，每个策略都包含复杂的风险管理参数，旨在优化头寸规模并最小化回撤风险。策略包括头寸交易策略、动量突破策略和多时间框架信号分析。

AI生成的NDIA信号可定制到个人仪表板进行持续分析。服务提供实时AI信号更新、个性化交易提醒、历史表现跟踪和自定义风险管理设置。免费账户用户可获得每日AI分析报告和关键信号的邮件提醒。

8. 现代价值投资：FVAL如何适应当前市场轮动

ETF Trends / VettaFi • 2026-09-25 20:15

专业ETF来源

传统价值基准存在价值陷阱问题，过度配置增长缓慢的困境行业而错过高质量复合增长公司。在利率长期维持高位、地缘政治紧张等因素推动的持续市场不确定性下，更多投资者转向价值投资。Fidelity Value Factor ETF（FVAL）通过将严格的估值筛选与广泛的大中盘股市场敞口结合来避免这些陷阱。

FVAL采用基于因子的方法追踪Fidelity U.S. Value Factor Index进行系统性价值投资。该策略投资于具有吸引力估值指标的美国大中盘股公司，并系统识别相对于基础价值以有吸引力价格交易的股票。FVAL的方法使基金能够捕捉传统价值指数经常排除的高表现行业的基本面价值。

当前科技行业让出主导地位转向其他行业的市场环境中，FVAL提供价值轮动选择。在市场广度扩大、简单市值加权动能减弱的环境下，FVAL为顾问和个人投资者提供了在持续轮动中锁定价值因子敞口的纪律性工具。该基金不会牺牲对有望塑造未来几年现代经济的关键结构性增长驱动因素的敞口。

9. ETFGI举办第七届全球ETF洞察峰会涵盖多地区市场讨论

ETFGI

专业ETF来源

ETFGI举办了第七届年度全球ETF洞察峰会并覆盖亚太地区市场讨论。峰会内容包括ICI主席兼CEO Eric Pan在ETF TV上讨论支持长期投资的税收改革需求，以及ICI的Shelly Antoniewicz谈及美国零售投资者对ETF的采用持续加速。

State Street的Frank Koudelka在ETF TV上讨论了ETF拐点问题。Koudelka指出高级管理人员仍然低估ETF的重要性，并且相关讨论分为多个部分进行。

峰会还涵盖了拉美地区包括智利、哥伦比亚和秘鲁的市场更新。此外峰会涉及加拿大、美国、中东/GCC地区以及沙特愿景2030相关内容，包括PIF和SSIM重新定义沙特投资渠道。

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	CHPX	芯片	102.43	+0.94%	+5.86%	+10.76%	-
2	GNOM	GNOM	70.21	-0.06%	+5.73%	+4.24%	+87.97%
3	SNSR	物联网	49.58	+0.93%	+4.16%	+4.81%	+27.78%
4	ORBX	轨道	43.73	+0.76%	+3.26%	+2.79%	-
5	AIQ	AI & 科技	65.97	-0.02%	+2.87%	+4.60%	+34.85%
6	NYSX	NYSX	132.16	+0.48%	+2.78%	+5.83%	-
7	EMM	新兴市场	45.33	+1.20%	+2.24%	+2.67%	+44.52%
8	BCCC	BCCC	13.46	-0.14%	+2.07%	+3.07%	-
9	CLOU	云计算	28.39	-1.90%	+2.05%	+3.31%	+21.38%
10	QYLG	QYLG	30.52	+0.31%	+1.99%	+3.65%	+5.08%
11	EHCC	EHCC	24.16	+0.26%	+1.93%	+6.28%	-
12	TYLG	TYLG	43.44	+0.57%	+1.79%	+5.51%	+22.83%
13	ASEA	ASEA	21.37	+0.85%	+1.57%	-1.48%	+26.08%
14	GXDW	GXDW	24.92	-0.24%	+1.40%	+3.73%	-8.70%
15	ONOF	ONOF	41.31	+0.49%	+1.33%	+1.01%	+12.84%
16	GXLC	全球锂电池	93.14	+0.48%	+1.33%	+1.03%	+17.24%
17	CHRI	CHRI	91.85	+0.53%	+1.29%	+0.97%	+16.31%
18	SOCL	SOCL	43.95	-0.16%	+1.29%	-2.24%	-27.34%
19	CATH	CATH	91.60	+0.60%	+1.11%	+0.50%	+14.19%
20	NDIA	NDIA	26.68	+0.97%	+1.00%	-3.26%	-7.56%
21	PAVE	基建	53.47	+0.75%	+0.96%	-4.87%	+15.24%
22	GURU	GURU	68.45	+0.36%	+0.93%	-3.43%	+15.27%
23	BUG	网络安全	44.71	-4.16%	+0.83%	+11.83%	+27.63%
24	BOTZ	机器人 & AI	35.40	+0.51%	+0.83%	-0.65%	+1.46%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
25	BITS	BITS	68.81	-1.98%	+0.60%	+5.64%	-24.64%
26	CEFA	CEFA	40.72	+0.96%	+0.54%	-2.33%	+14.81%
27	XYLG	XYLG	29.71	+0.29%	+0.49%	+0.94%	+4.24%
28	DRIV	自动驾驶	33.66	+0.59%	+0.39%	-1.79%	+20.58%
29	CTEC	CTEC	56.59	+1.66%	+0.35%	-1.52%	+13.97%
30	CLIP	CLIP	100.31	+0.04%	+0.07%	+0.01%	-0.05%
31	SLDR	SLDR	49.42	+0.13%	+0.03%	-0.61%	-1.86%
32	QYLD	Covered Call	18.55	+0.11%	+0.00%	+2.20%	+10.02%
33	AGNG	AGNG	36.89	+0.39%	-0.11%	-4.94%	+13.25%
34	HERO	电竞 & 游戏	26.94	-0.08%	-0.14%	-0.86%	-18.79%
35	XYLD	XYLD	41.66	+0.22%	-0.14%	+0.68%	+6.88%
36	ZCBA	ZCBA	47.85	+0.10%	-0.24%	-2.22%	-
37	MILN	MILN	42.88	+0.68%	-0.31%	-8.63%	-13.69%
38	PFFV	PFFV	21.81	-0.05%	-0.32%	-1.11%	-6.15%
39	GREK	希腊	84.80	+2.24%	-0.34%	-0.71%	+32.58%
40	ZCBB	ZCBB	47.48	+0.36%	-0.38%	-2.71%	-
41	IPAV	IPAV	31.20	+0.70%	-0.43%	-3.99%	+10.02%
42	DJIA	DJIA	22.35	+0.69%	-0.48%	-2.39%	+2.82%
43	MLDR	MLDR	46.90	+0.31%	-0.52%	-2.77%	-5.56%
44	RSSL	RSSL	110.79	+0.22%	-0.56%	-5.36%	+17.66%
45	ZCBC	ZCBC	47.22	+0.38%	-0.57%	-3.15%	-
46	COMD	COMD	30.32	-1.00%	-0.58%	+3.67%	-
47	QRMI	QRMI	15.26	+0.20%	-0.60%	+0.86%	-3.20%
48	HEAL	HEAL	29.32	+1.14%	-0.62%	-1.30%	-6.74%
49	COPX	铜矿	86.73	+0.56%	-0.63%	-9.22%	+54.27%
50	XRMI	XRMI	17.28	+0.09%	-0.65%	-0.14%	-1.62%
51	AQWA	水资源	18.14	+0.63%	-0.66%	-5.79%	-4.96%
52	KRMA	KRMA	47.43	+0.25%	-0.70%	+1.82%	+14.05%
53	DTCR	DTCR	27.84	-0.45%	-0.71%	-1.78%	+35.87%
54	ZCBE	ZCBE	46.96	+0.38%	-0.73%	-3.54%	-
55	ZCBF	ZCBF	46.68	+0.37%	-0.95%	-3.87%	-
56	ZAP	ZAP	30.64	+0.82%	-1.07%	-4.31%	+6.80%
57	SPFF	SPFF	9.18	-0.33%	-1.08%	-3.97%	-1.71%
58	PFFD	PFFD	17.82	-0.11%	-1.11%	-3.73%	-8.76%
59	HYDR	氢能	44.63	+3.07%	-1.13%	+1.82%	+36.35%
60	ZCBG	ZCBG	46.51	-0.06%	-1.16%	-4.17%	-
61	GXIG	GXIG	23.76	-0.06%	-1.19%	-2.92%	-7.98%
62	BRAZ	BRAZ	31.67	-0.17%	-1.23%	+2.31%	+22.49%
63	ALTY	ALTY	11.90	-0.13%	-1.24%	-4.02%	+0.60%
64	EBIZ	EBIZ	27.96	-0.32%	-1.27%	-7.79%	-20.04%
65	QDIV	QDIV	38.86	+0.23%	-1.33%	-5.35%	+10.81%
66	EMBD	EMBD	22.91	-0.04%	-1.34%	-3.25%	-3.98%
67	EFAS	EFAS	22.35	+0.18%	-1.43%	-4.45%	+19.49%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
68	GOEX	黄金矿企	88.12	+1.12%	-1.54%	-7.73%	+37.36%
69	AUSF	AUSF	49.66	+0.24%	-1.57%	-4.96%	+8.48%
70	FINX	金融科技	25.36	-0.33%	-1.58%	-8.21%	-23.85%
71	URA	URA	40.91	+0.12%	-1.78%	-14.86%	-16.80%
72	SDEM	SDEM	32.97	+0.03%	-1.82%	-2.17%	+18.29%
73	LLDR	LLDR	41.59	-0.00%	-1.85%	-4.54%	-9.96%
74	MLPR	MLPR	67.28	-0.79%	-1.86%	-10.70%	+10.52%
75	SHLD	SHLD	61.46	-0.24%	-1.95%	-7.05%	-9.08%
76	BCI	BCI	22.79	-0.65%	-1.98%	-8.66%	+4.88%
77	SRET	SRET	20.31	+0.03%	-1.99%	-8.90%	-4.80%
78	NORW	挪威	36.31	-0.49%	-2.04%	-1.49%	+21.40%
79	FLOW	FLOW	41.93	-0.09%	-2.05%	-5.41%	+21.16%
80	LIT	锂 & 电池	69.02	+0.29%	-2.10%	-9.09%	+23.36%
81	EART	地球	28.42	+0.36%	-2.12%	-9.83%	+22.54%
82	VNAM	VNAM	24.39	+1.06%	-2.17%	-1.67%	+7.56%
83	SDIV	SDIV	23.68	-0.08%	-2.23%	-4.78%	+0.21%
84	DIV	DIV	19.03	-0.10%	-2.26%	-4.37%	+8.25%
85	LNGX	LNGX	42.57	-2.90%	-2.31%	-5.34%	-
86	CHIQ	CHIQ	15.91	-0.69%	-2.42%	-9.81%	-33.07%
87	KROP	KROP	36.25	-0.33%	-2.45%	-0.72%	+15.59%
88	BKCH	区块链	74.94	-2.98%	-2.54%	+6.10%	-6.50%
89	COLO	COLO	47.97	+0.54%	-2.60%	-2.91%	+44.92%
90	AUAU	黄金	39.95	+0.69%	-2.82%	-9.54%	-
91	RNRG	可再生能源	32.46	+0.38%	-2.95%	-6.01%	+3.28%
92	MLPA	MLP Alerian	54.55	-0.53%	-3.43%	-3.94%	+11.24%
93	MLPD	MLPD	24.30	-1.25%	-3.72%	-3.53%	-5.76%
94	SIL	SIL	91.56	+0.66%	-3.82%	-9.01%	+34.15%
95	TLTX	Tel Aviv	20.34	-0.85%	-4.03%	-4.91%	-19.73%
96	ARGT	阿根廷	88.60	-1.08%	-4.14%	-6.20%	+19.54%
97	MLPX	MLPX	70.93	-1.54%	-4.24%	-6.35%	+12.77%
98	ECC	ECC	3.55	-3.01%	-7.07%	-12.13%	-52.98%

报告日期: 2026-09-28; 生成时间: 2026-09-28 09:39 CST。价格数据日期以首页标注为准。