

ETF 主题日报

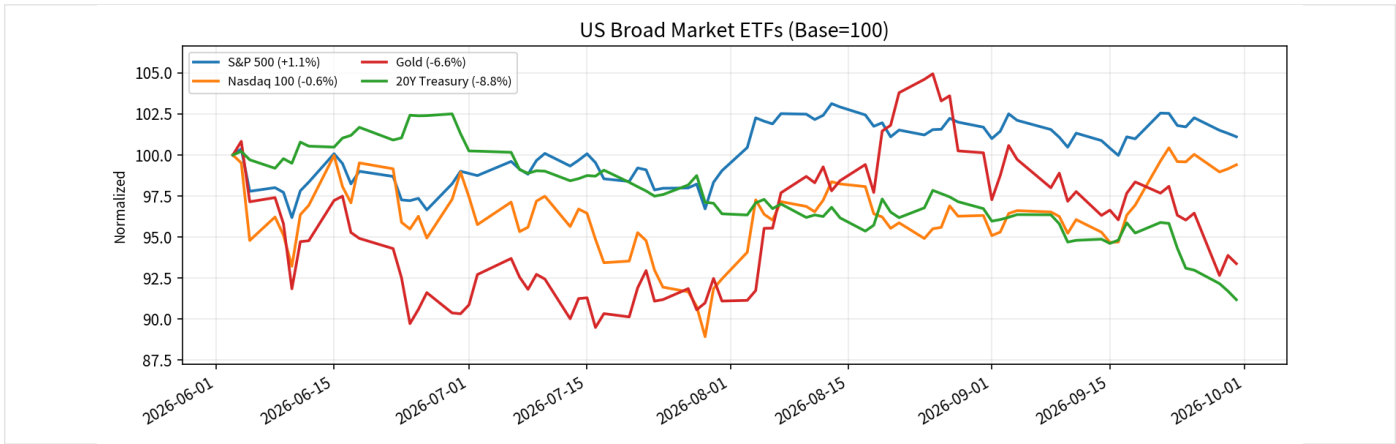
事实导读 · 图表证据 · 全球 ETF 新闻 · Global X 官方 Insight · 产品表现

目标交易日 2026-09-30 价格覆盖 149/161 (92.55%) 旧数据 12

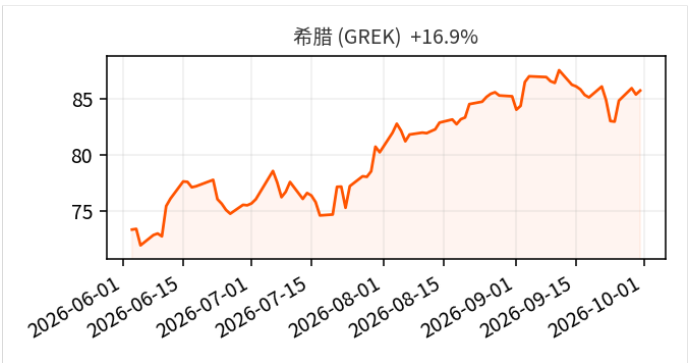
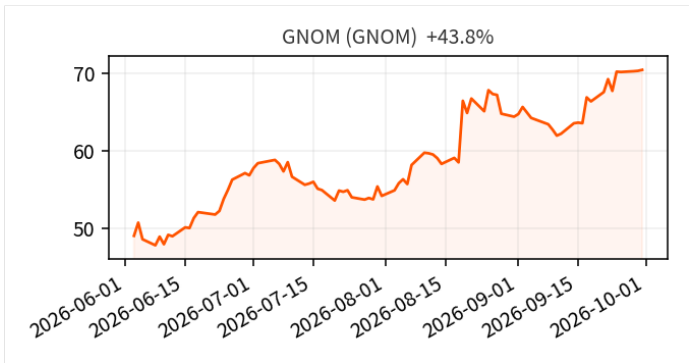
摘要 当日核心摘要

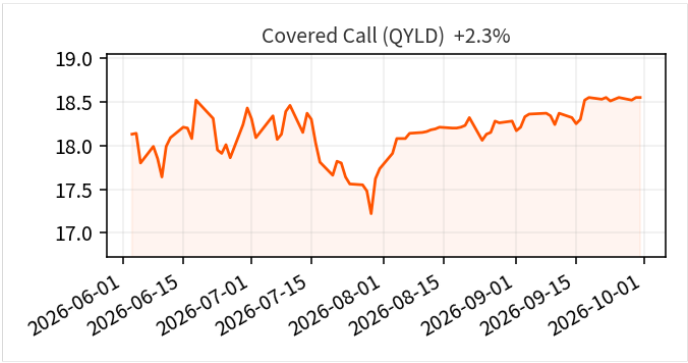
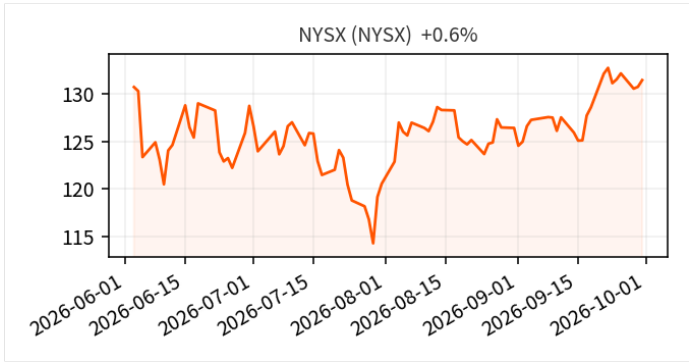
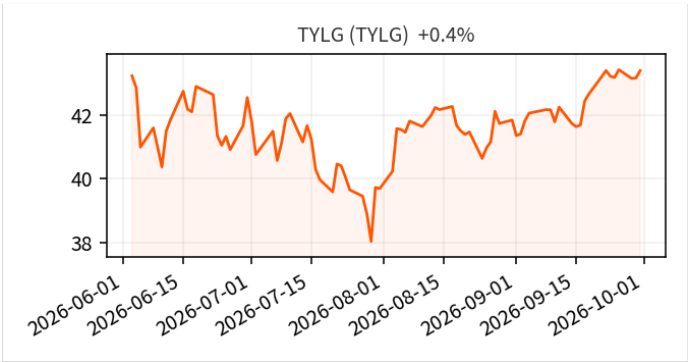
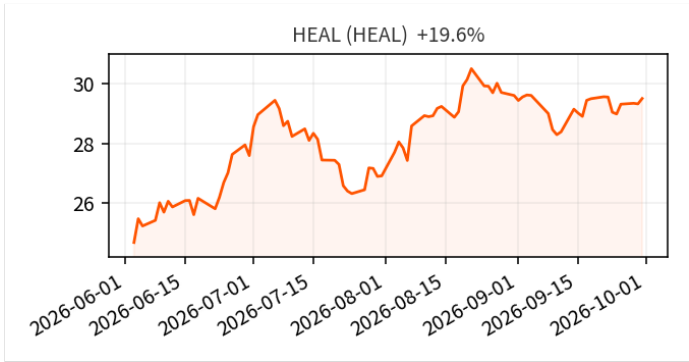
- 1. 主动ETF转型潮起，贝莱德申请五只共同基金转ETF份额类别。贝莱德向SEC申请为其五只主动管理型共同基金增加ETF份额类别，涵盖高收益债券、分红股票等策略，合计管理近550亿美元资产，其中274亿美元的贝莱德高收益组合BHYIX规模最大。
- 2. Vanguard九月资金流向分化，VTI获超50亿美元净流入领跑。根据VettaFi数据，Vanguard Tax-Exempt Bond ETF获23.9亿美元流入，但旗舰基金VOO未进入九月前八强，显示投资者在广泛股票敞口与固定收益间寻求平衡配置。
- 3. AI主题ETF表现分化，GTEK专注新兴科技股录得52.2%年化回报。Goldman Sachs未来科技领袖ETF重点投资台湾Elite Material、Chroma ATE等新兴科技企业，而iShares未来AI受益者ETF AIBF成为三季度新兴ETF关注焦点。
- 4. 比特币ETF配置窗口显现，高收益产品在第四季度具备布局价值。比特币经历八月25%涨幅后九月保持稳健，Global X指出比特币倾向于在前峰值后12-14个月见底，NEOS比特币高收益ETF等期权型产品具备下行风险缓冲优势。

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. iShares Future AI Beneficiaries ETF股票价格和新闻信息

Yahoo Finance Singapore • 2026-10-01 03:20

一般新闻 资金流证据

iShares Future AI Beneficiaries ETF (AIBF) 在当地时间下午2:51:19收盘。该ETF被列为第三季度最有趣的新兴ETF之一。相关数据显示包含股息或其他分配的 trailing total returns 截至2026年10月1日。

该ETF页面显示了与MSCI WORLD指数相关的财务指标信息。相关信息包括5年预期市盈率、盈利能力及损益表、归属于普通股股东的净收入以及资产负债表和现金流量数据。

平台提供杠杆自由现金流等关键财务指标的分析功能。用户可以选择使用关键绩效指标分析类似公司，并可最多选择四只股票进行比较分析。

2. 比特币ETF迎来配置时机，高收益产品值得关注

ETF Trends / VettaFi • 2026-10-01 00:00

专业ETF来源 资金流证据

比特币八月大幅上涨后九月表现稳健为相关ETF提供配置基础。比特币在八月飙升25%后延续了强势表现，NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) 和NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) 等高收益基金值得关注。历史上比特币正面的八月表现通常预示着后续走势。

十月开启第四季度可能成为比特币历史最强表现期。数据显示比特币在其生命周期中通常在十一月和十月产生最佳月度表现，十月可能标志着数字货币周期性低迷的正式结束。Global X表示比特币倾向于在前一个峰值后的12-14个月见底。

宏观因素可能挑战比特币短期表现但期权型ETF具备缓冲优势。高油价、高国债收益率和美联储加息等因素可能对比特币构成短期压力。作为期权型ETF，BTCI和XBCI具有缓冲比特币部分下行风险的潜力。

3. 贝莱德通过五个新份额类别捍卫ETF地位

Yahoo Finance • 2026-10-01 03:14

一般新闻

贝莱德面临欧洲大银行竞争威胁，这些银行推出针对德国养老改革资金的新ETF产品。多家欧元区大型银行正在包装内部ETF以吸引与德国更新储蓄框架相关的退休资产。欧洲银行进入德国养老专注型ETF领域构成竞争压力。

贝莱德已在美国提交申请，为其五只主动型共同基金增加ETF份额类别。这一举措扩大了这些产品的访问方式，体现了公司对产品分销策略的调整。此举旨在将投资者保留在生态系统内同时提供他们偏好的产品形式。

欧洲银行推出的低成本德国养老ETF突显了ETF领域的费用压缩风险。贝莱德增加主动型共同基金ETF份额类别的举措指向相反方向，利用其规模优势和iShares平台。该公司试图通过产品设计和维护其基于费用的收入模式。

4. MFUS基本面多因子ETF适合当前市场环境

ETF Trends / VettaFi • 2026-10-01 04:56

专业ETF来源 资金流证据

过去十年股市回报主要由少数大盘成长股驱动导致传统多因子策略面临逆风。市值加权指数在此期间大幅上涨，而中位数多因子ETF在过去十年中年化收益率比标普500指数低4.8%，导致2023年净流出7.63亿美元。然而，基准持仓集中度提高和估值拉伸正在引发多因子策略复苏。

PIMCO RAFI动态多因子美国股票ETF(MFUS)成为这一复苏的核心产品。该基金通过追踪RAFI动态多因子美国指数来应对大盘股集中度和估值拉伸问题，选择五个经验回报驱动因素中前25%的合格证券。成分股权重基于实际经济规模而非市值进行分配。

MFUS采用价格无关的五因子策略追踪RAFI动态多因子美国指数。该指数包含价值、低波动率、质量、动量和规模五个经验回报驱动因素，每个因子袖口根据因子信号选择前25%的合格证券。因子权重基于各因子当前估值和动量进行调整，确保最有吸引力的因子获得最多权重。

5. Vanguard九月资金流入分析：VTI领涨，VOO意外未入前八强

ETF Trends / VettaFi • 2026-10-01 04:31

专业ETF来源 资金流证据

Vanguard整体ETF在九月表现混合，投资者向其基金投入大量资本。九月份Vanguard ETF整体记录了稳定的市场表现、一些波动性和显著的股息分配。利益相关者似乎实施了一项策略，大幅平衡广泛的美国股票敞口与转向固定收益稳定性的明显转变。

VTI以超过50亿美元的资金流入领先Vanguard九月净流入。根据VettaFi数据，VTI在四周期间捕获了50.8亿美元的巨大资金流入，并将其年初至今总额扩展到487亿美元以上。Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) 在四周期间吸引了近23.9亿美元。

Vanguard旗舰基金VOO虽为2026年最受欢迎基金但未进入九月前八强。基于每只基金在当月带来超过10亿美元资金流入的标准，这一区别归属于Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI)、Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB)、Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) 和Vanguard Total Bond Market ETF (BND)。

国际和科技基金的强劲流入反映了全球多元化与目标行业增长的平衡策略。VXUS获得第三位，从寻求海外更广泛估值机会的投资者那里吸引了22.3亿美元。专注于科技的VGT获得第六位，当月筹集了12.1亿美元，其年初至今资金流达到41.4亿美元。

6. Global X锂与电池技术ETF持仓结构及业绩表现信息

Yahoo! Finance Canada • 2026-10-01 06:00

一般新闻 ETF: LIT

Global X Lithium & Battery Tech ETF(LIT)主要投资于全球锂产业相关公司股票。该基金至少将80%的总资产投资于基础指数证券以及基于该指数证券的美国存托凭证(ADRs)和全球存托凭证(GDRs)，专注于全球锂行业公司的股票投资。

该基金属于非分散化投资策略的自然资源类别产品。Global X Funds发行的这只ETF在自然资源类别中运作，其基础指数旨在衡量参与锂行业的全球公司股票市场的整体表现。

LIT基金的业绩数据截至2026年9月29日提供追踪回报率信息。该基金与iShares Global Clean Energy ETF、Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF等清洁能源相关ETF进行同类比较，但具体业绩数值未在原文中显示。

7. 贝莱德为五只共同基金申请ETF份额类别

ETF Trends / VettaFi • 2026-09-30 02:54

专业ETF来源 ETF: SPY

贝莱德向SEC申请为其五只主动管理型共同基金增加ETF份额类别。这五只贝莱德主动管理型共同基金合计持有近550亿美元资产，涵盖高收益债券、分红股票和市政债务等策略。iShares作为ETF部门，是全球第三大主动ETF发行商。

拟议的ETF份额将与共同基金投资相同组合但提供不同交易机制。每个拟议的ETF份额将在交易所交易，但投资于与共同基金相同的组合，现有股东无需转移投资。ETF全天候交易且倾向于向股东分配较少应税资本利得。

五只基金中最大规模的是274亿美元的贝莱德高收益组合BHYIX。该组合主要投资高收益债券，30天SEC收益率为6.19%，最大持仓为iShares广基美元高收益企业债券ETF(USHY)。贝莱德股票分红基金MADVX拥有203亿美元资产。

市政债券基金覆盖全国及特定州市场，最小规模为11亿美元。贝莱德战略市政机会基金MAMTX在全国范围内投资，加州市政机会基金MACMX将其87.25%投资于加州债券，纽约市政机会基金MANKX将93.92%投资于纽约债券。四只基金于1985-1987年推出。

8. Jensen推出新品质股票ETF JQTY

ETF Trends / VettaFi • 2026-09-30 23:39

专业ETF来源

Jensen投资管理公司于2026年9月30日推出Jensen美国品质指数ETF (JQTY)。该基金采用指数筛选过去10个财年股本回报率均达到15%或以上的公司，并根据自由流通市值进行选股和权重分配。基金净费用比率为25个基点，目标是追踪Jensen美国品质指数的表现。

该指数从VettaFi美国股票3000指数中筛选符合标准的企业。指数要求每家公司在过去10个财年中每年股本回报率都达到15%以上，然后选择其中按自由流通市值最大的100家公司。Jensen的投资组合经理Allen Bond表示，这种十年连续高ROE的要求体现了公司35年的投资哲学。

品质股在当前宏观经济环境下表现预期良好。由于美联储三年来首次加息且通胀持续，品质公司凭借较高ROE、较低历史债务和更强韧性往往在不确定性中表现良好。VettaFi研究主管Todd Rosenbluth对该公司将专业品质投资经验带入ETF市场表示兴奋。

9. AI业务助力SpaceX ETF上涨潜力

ETF Trends / VettaFi • 2026-09-30 20:30

专业ETF来源

Direxion Daily SpaceX Bull 2X ETF自6月推出后追踪SpaceX股价表现。该基金旨在提供SpaceX股票每日回报率的200%，SpaceX股票在过去一个月上涨了3.3%。LOFF是首批针对单一SpaceX股票的杠杆ETF之一。

Deutsche Bank分析师关注到xAI的Grok Bot用户反馈积极。该分析工具自上月发布以来每周用户达到41.8万，被视作在邮件分类到编码任务等多个功能领域部署代理的简便方式。原文称Grok Bot并非追求成为消费者应用杀手级产品，而是更友好企业客户生态系统的组成部分。

SpaceX通过Nvidia芯片提升AI计算能力并建设大型电池储能系统。该公司正在建设美国最大的电网连接电池组银行，容量达3.3 GWh以支持扩张需求。原文称已签署的五个neocloud客户合同年化收入基准价值545亿美元，计算分配估计为1.2-1.4吉瓦。

10. 三只科技股推动GTEK强势回报

ETF Trends / VettaFi • 2026-09-30 04:27

专业ETF来源

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF(GTEK)凭借75个基点费用实现强劲回报。根据ETF Database数据，该基金今年迄今回报率为46.5%，过去12个月回报率为52.2%。该策略专注于新兴科技股票而非大型科技股。

Elite Material Co.、Chroma ATE Inc.和ASE Industrial Holding Ltd.位列GTEK前十大重仓股。总部位于台湾的Elite Material专注于先进电子所需化学品，包括制造电路板关键材料铜箔基板(CCL)，今年迄今回报率近210%。Chroma ATE同样为台湾公司，生产电子元件精密测试工具，在半导体生态系统和电动车领域发挥作用，今年迄今回报率近175%。

GTEK对这三只台湾科技股的持仓权重在ETF中排名靠前。根据ETF Database数据，GTEK对Chroma ATE的权重在所有ETF中最大，对ASE Technology的权重排名第二，对Elite Material的权重排名第三。ASE Industrial主要经营半导体封装测试(OSAT)业务，今年迄今回报率近170%。

GTEK采用自下而上方法构建高信念投资组合并规避集中度风险。该主动型科技ETF本月刚满五周年运营，强调投资具有颠覆性或新兴科技重点的公司，排除大型科技股。基金经理使用基本面指标筛选优质成长股。

11. Northern Trust计划将330亿美元共同基金转换为ETF

ETF Trends / VettaFi • 2026-09-29 02:48

专业ETF来源

Northern Trust资产管理公司计划在2027年初将其六只共同基金转换为ETF。这六只Northern Trust共同基金将在2027年1月至3月期间转换为ETF，每只新ETF将收取与现有费用匹配或更低的单一费用。根据公司数据，这六只基金合计持有330亿美元资产。

此次转换将使Northern Trust的ETF业务规模翻倍以上。根据新闻稿，截至6月30日该公司管理着270亿美元ETF资产，占其管理的1.6万亿美元资产不到2%。Northern Trust Corp的投资部门此前从未进行过共同基金转ETF的转换。

最大的转换涉及193亿美元的Northern Stock Index Fund。该基金将转换为Northern Trust MSCI US 500 ETF (NTLC)，单独相当于该公司当前ETF资产的约71%。67亿美元的Northern International Equity Index Fund (NOINX) 将转换为Northern Trust MSCI EAFE ETF (NEFA)。

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	GNOM	GNOM	70.48	+0.18%	+4.02%	+9.41%	+81.50%
2	GREK	希腊	85.70	+0.41%	+3.27%	+0.60%	+33.07%
3	HEAL	HEAL	29.51	+0.62%	+1.59%	-0.34%	-7.66%
4	TYLG	TYLG	43.41	+0.54%	+0.41%	+3.72%	+21.92%
5	NYSX	NYSX	131.45	+0.54%	+0.25%	+3.99%	-
6	QYLD	Covered Call	18.55	-0.00%	+0.22%	+1.48%	+9.05%
7	SLDR	SLDR	49.44	+0.05%	+0.18%	-0.55%	-1.83%
8	CLIP	CLIP	100.34	+0.01%	+0.07%	-0.02%	-0.08%
9	XRMI	XRMI	17.25	-0.06%	+0.01%	-0.52%	-2.43%
10	QRMI	QRMI	15.23	+0.03%	-0.03%	+0.30%	-3.88%
11	QYLG	QYLG	30.42	+0.33%	-0.04%	+2.58%	+3.75%
12	XYLD	XYLD	41.52	-0.10%	-0.07%	+0.10%	+5.76%
13	BOTZ	机器人 & AI	35.23	-0.03%	-0.17%	-1.84%	-0.56%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
14	PFFV	PFFV	21.79	+0.11%	-0.23%	-1.04%	-5.75%
15	ZCBA	ZCBA	47.74	-0.02%	-0.24%	-2.08%	-
16	CHPX	芯片	101.09	-0.02%	-0.29%	+9.16%	-
17	GXDW	GXDW	24.95	+1.05%	-0.32%	+1.87%	-9.27%
18	XYLG	XYLG	29.52	-0.18%	-0.33%	+0.07%	+2.51%
19	DJIA	DJIA	22.22	-0.41%	-0.36%	-2.93%	+1.69%
20	BRAZ	BRAZ	31.98	+2.24%	-0.39%	+2.95%	+21.80%
21	ONOF	ONOF	40.87	+0.07%	-0.52%	-0.22%	+10.25%
22	CATH	CATH	90.68	-0.13%	-0.52%	-0.86%	+11.87%
23	ZAP	ZAP	30.45	-1.07%	-0.55%	-2.06%	+3.15%
24	MILN	MILN	42.32	-0.31%	-0.59%	-8.17%	-14.45%
25	BCCC	BCCC	13.40	+0.33%	-0.59%	+2.13%	-
26	SDEM	SDEM	32.96	+0.70%	-0.61%	-1.89%	+16.70%
27	GURU	GURU	67.71	+0.04%	-0.62%	-2.80%	+13.68%
28	CEFA	CEFA	40.21	-0.56%	-0.68%	-3.18%	+11.72%
29	KRMA	KRMA	47.43	+0.25%	-0.70%	+1.82%	+14.05%
30	AGNG	AGNG	36.61	-0.19%	-0.76%	-3.95%	+9.40%
31	SNSR	物联网	48.83	-0.47%	-0.76%	+3.52%	+25.17%
32	EBIZ	EBIZ	27.89	+0.58%	-0.84%	-6.38%	-20.40%
33	ZCBB	ZCBB	47.31	-0.00%	-0.95%	-2.60%	-
34	HYDR	氢能	44.18	+0.64%	-1.07%	+2.74%	+28.22%
35	SOCL	SOCL	43.29	-0.23%	-1.21%	-2.91%	-28.74%
36	AIQ	AI & 科技	65.16	+0.17%	-1.26%	+1.34%	+31.93%
37	GXLC	全球锂电池	92.22	-0.15%	-1.26%	-0.41%	+16.08%
38	RSSL	RSSL	109.38	-0.10%	-1.27%	-4.87%	+14.87%
39	MLDR	MLDR	46.65	-0.12%	-1.28%	-2.79%	-6.06%
40	CHRI	CHRI	90.95	-0.06%	-1.28%	-0.25%	+13.80%
41	ZCBC	ZCBC	47.01	-0.05%	-1.32%	-3.10%	-
42	EMM	新兴市场	44.44	-1.05%	-1.34%	+0.51%	+41.17%
43	DIV	DIV	18.82	-0.69%	-1.36%	-4.95%	+6.39%
44	HERO	电竞 & 游戏	26.83	+0.53%	-1.37%	-0.99%	-20.82%
45	EHCC	EHCC	24.03	+0.58%	-1.37%	+6.12%	-
46	ASEA	ASEA	20.96	-1.13%	-1.41%	-3.11%	+22.61%
47	CTEC	CTEC	55.84	-0.63%	-1.49%	-2.33%	+11.14%
48	SPFF	SPFF	9.07	-0.33%	-1.52%	-3.61%	-1.84%
49	AQWA	水资源	17.98	-0.15%	-1.54%	-5.01%	-7.57%
50	FLOW	FLOW	41.49	+0.21%	-1.58%	-7.37%	+19.13%
51	ZCBE	ZCBE	46.70	-0.10%	-1.66%	-3.54%	-
52	PAVE	基建	52.50	-0.77%	-1.67%	-4.02%	+10.22%
53	LIT	锂 & 电池	68.42	-0.18%	-1.67%	-10.41%	+20.35%
54	PFFD	PFFD	17.60	-0.11%	-1.73%	-3.93%	-9.42%
55	DRIV	自动驾驶	33.12	-0.10%	-1.76%	-4.03%	+17.12%
56	ALTY	ALTY	11.76	-0.42%	-1.79%	-4.45%	-0.92%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
57	VNAM	VNAM	24.17	-0.43%	-1.81%	-2.87%	+6.16%
58	ORBX	轨道	42.15	+0.04%	-1.82%	+0.66%	-
59	NDIA	NDIA	26.10	-0.37%	-1.86%	-4.77%	-8.91%
60	MLPR	MLPR	67.28	-0.79%	-1.86%	-10.70%	+10.52%
61	QDIV	QDIV	38.24	-0.72%	-1.97%	-6.15%	+8.66%
62	BCI	BCI	22.79	-0.65%	-1.98%	-8.66%	+4.88%
63	BUG	网络安全	46.18	+1.63%	-1.99%	+5.58%	+31.23%
64	EMBD	EMBD	22.57	-0.75%	-2.00%	-4.20%	-5.13%
65	SDIV	SDIV	23.37	-0.60%	-2.01%	-6.16%	-2.54%
66	ZCBF	ZCBF	46.37	-0.15%	-2.03%	-3.98%	-
67	AUSF	AUSF	48.71	-0.78%	-2.07%	-6.00%	+4.73%
68	CHIQ	CHIQ	15.77	+0.25%	-2.11%	-7.99%	-34.81%
69	EFAS	EFAS	21.77	-0.97%	-2.15%	-6.15%	+15.23%
70	GXIG	GXIG	23.60	-0.09%	-2.15%	-3.23%	-8.94%
71	RNRG	可再生能源	32.20	+0.35%	-2.20%	-5.81%	+1.13%
72	COMD	COMD	29.84	+0.48%	-2.21%	-0.42%	-
73	EART	地球	27.94	+0.21%	-2.31%	-10.56%	+15.49%
74	CLOU	云计算	28.46	+1.28%	-2.33%	-1.25%	+22.36%
75	SRET	SRET	20.03	-1.14%	-2.34%	-9.29%	-7.44%
76	IPAV	IPAV	30.55	-0.42%	-2.48%	-4.92%	+8.34%
77	LLDR	LLDR	40.93	-0.44%	-2.59%	-5.20%	-11.40%
78	ZCBG	ZCBG	46.04	-0.24%	-2.62%	-4.40%	-
79	COPX	铜矿	84.70	-0.91%	-2.68%	-8.79%	+41.62%
80	NORW	挪威	35.36	-0.87%	-3.10%	-5.38%	+17.05%
81	COLO	COLO	47.16	+0.62%	-3.14%	-2.18%	+43.65%
82	MLPA	MLP Alerian	53.24	-0.76%	-3.24%	-7.10%	+9.95%
83	MLPD	MLPD	23.92	-0.45%	-3.24%	-4.96%	-7.30%
84	TLTX	Tel Aviv	20.03	-0.47%	-3.31%	-5.60%	-21.68%
85	SHLD	SHLD	60.08	-0.61%	-3.56%	-8.25%	-14.46%
86	DTCR	DTCR	27.14	-0.62%	-3.62%	-2.69%	+32.52%
87	MLPX	MLPX	69.82	-0.70%	-3.66%	-8.13%	+11.34%
88	KROP	KROP	35.49	-0.57%	-4.31%	-4.76%	+12.61%
89	FINX	金融科技	24.26	-1.42%	-4.59%	-10.18%	-27.63%
90	LNGX	LNGX	41.12	-0.97%	-5.08%	-9.82%	-
91	URA	URA	39.85	-0.47%	-5.10%	-12.44%	-16.40%
92	ARGT	阿根廷	86.18	+0.08%	-5.40%	-8.85%	+23.54%
93	BITS	BITS	66.52	-1.04%	-5.59%	+3.26%	-31.41%
94	GOEX	黄金矿企	83.13	-1.65%	-5.72%	-10.03%	+22.37%
95	AUAU	黄金	37.77	-1.40%	-6.08%	-10.84%	-
96	SIL	SIL	86.01	-1.33%	-6.73%	-12.19%	+20.08%
97	ECC	ECC	3.55	-3.01%	-7.07%	-12.13%	-52.98%
98	BKCH	区块链	69.84	-2.32%	-10.46%	+0.22%	-19.05%

