

ETF 主题日报

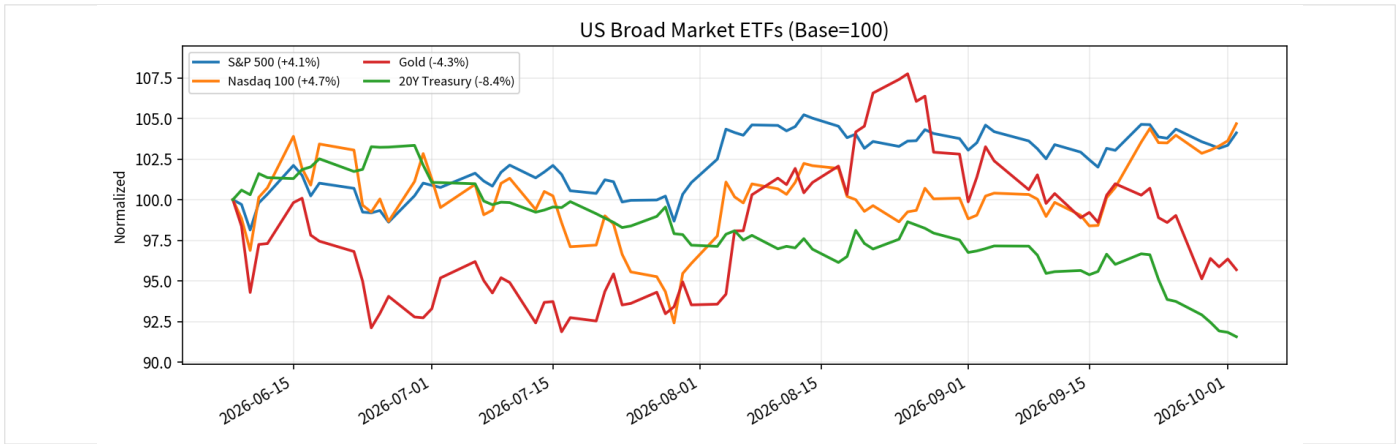
事实导读 · 图表证据 · 全球 ETF 新闻 · Global X 官方 Insight · 产品表现

目标交易日 2026-10-02 价格覆盖 160/161 (99.38%) 旧数据 1

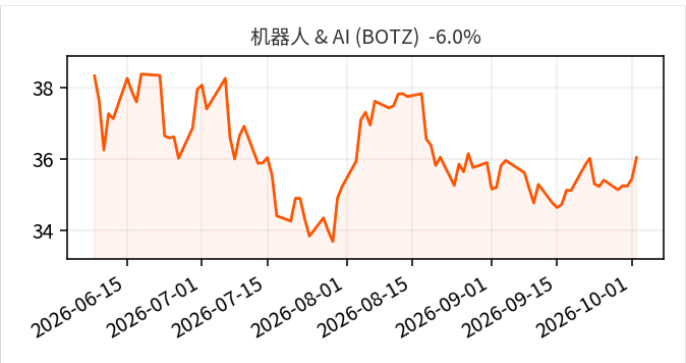
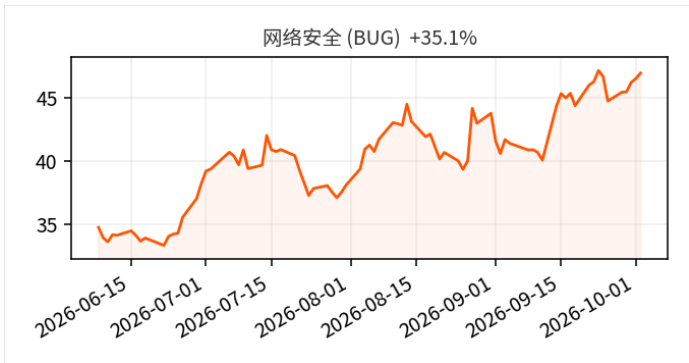
摘要 当日核心摘要

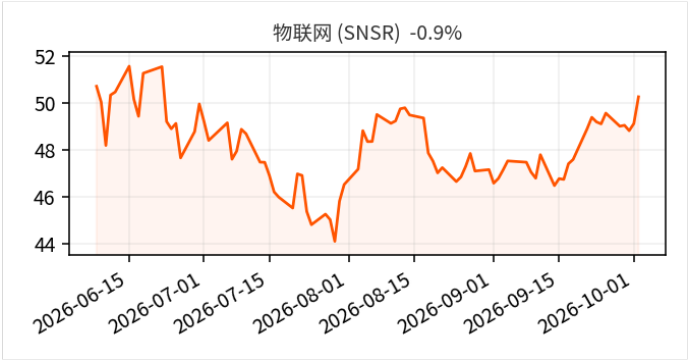
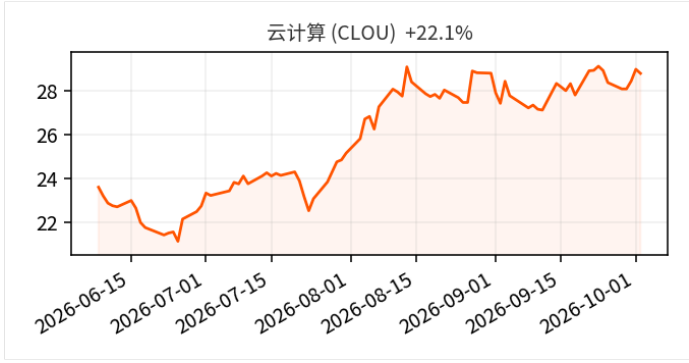
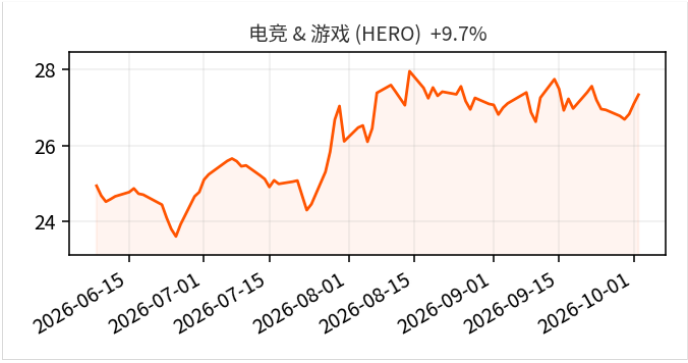
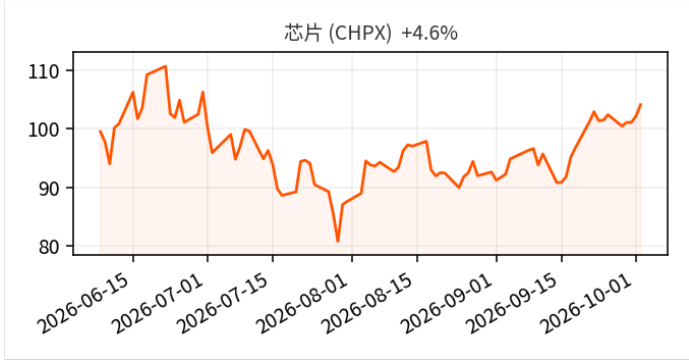
- 1. 核心ETF走势显示: SPY: 近4个月+4.12% (今日+0.43%) ; QQQ: 近4个月+4.68% (今日-1.12%) ; GLD: 近4个月-4.31% (今日+0.32%) 。
- 2. 资金与产品结构主线集中在主动ETF扩容和资金流证据: 贝莱德IBIT在10月1日录得1.96亿美元资金流入, 成为当周美国现货比特币ETF最大单日流入。富达Wise Origin比特币基金FBTC当日面临6100万美元流出, 整个交易周仅有1天实现正向资金流入。两支基金投资相同加密货币且年费均为0.25%, 但表现截然不同; ;
- 3. 主题新闻的共同点是AI、并购、数据中心和主动科技策略继续进入ETF叙事: 股票与债券的相关性达到1997年以来最高水平。股票与债券之间的相关性最近达到+59%, 这是自1997年以来的最高正向水平。这意味着股票和债券经常朝着同一方向移动, 而不是像通常预期的那样一个上涨时另一个下跌。; 十年期国债收益率虽小幅回落但仍接近24年高位,

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. 贝莱德IBIT单日流入1.96亿美元，富达FBTC本周仅有一天净流入

24/7 Wall St. • 2026-10-04 20:25

一般新闻 ETF: FBTC, IBIT, PICK 资金流证据

贝莱德IBIT在10月1日录得1.96亿美元资金流入，成为当周美国现货比特币ETF最大单日流入。富达Wise Origin比特币基金FBTC当日面临6100万美元流出，整个交易周仅有1天实现正向资金流入。两支基金投资相同加密货币且年费均为0.25%，但表现截然不同。

四天内IBIT累计流入2.92亿美元而FBTC流出1.97亿美元。9月28日至10月1日期间，12支美国现货比特币基金共吸纳约5100万美元资金。9月30日所有现货比特币基金总流出1.49亿美元，其中FBTC单独贡献1.26亿美元流出。

FBTC此前一周曾获得7.02亿美元资金流入。9月21日至25日期间FBTC获得7.02亿美元，而IBIT同期吸引11.6亿美元。9月30日作为第三季度最后一个交易日，养老金和顾问通常会重新平衡投资组合，减持超配持仓。

2. 美国现货比特币ETF本周净流入8290万美元，贝莱德领涨

bloomingbit • 2026-10-04 14:01

一般新闻 ETF: FBTC, IBIT

美国现货比特币ETF本周录得8290万美元净流入。根据Farside Investors 10月4日数据显示，美国比特币ETF本周净流入8290万美元。贝莱德的IBIT领涨，流入2.92亿美元。

ARK Invest和21Shares的ARKB录得2550万美元净流入。Grayscale Bitcoin Mini Trust BTC增加2490万美元净流入。这两只产品与IBIT共同贡献了主要的净流入资金。

富达FBTC和灰度GBTC出现显著净流出。富达的FBTC录得1.679亿美元净流出，灰度的GBTC出现5460万美元净流出。这些流出抵消了其他产品的流入。

3. Vanguard VEA与iShares URTH国际ETF对比分析

The Motley Fool • 2026-10-04 06:47

一般新闻 资金流证据

iShares MSCI World ETF包含美国股票而Vanguard FTSE Developed Markets ETF专注纯国际市场。URTH包括美国在内的发达经济体，其中美国公司约占73%权重；VEA专注于加拿大、欧洲和太平洋地区的国际成熟市场，排除美国股票。

Vanguard VEA在费用和收益率方面具有明显优势。VEA的费用比率为0.03%，远低于URTH的0.24%；VEA的股息收益率为2.4%，比URTH的1.4%高出一个百分点。

两只基金的投资组合构成存在显著差异。URTH投资组合中科技股占31%、金融服务占16%，最大持仓包括某公司占3.85%；VEA的金融服务业占24%、工业占18%、科技占16%，最大持仓包括三星和SK海力士等韩国企业。

4. 债券市场正在回归正常化

ETF Trends / VettaFi • 2026-10-03 01:37

专业ETF来源 资金流证据

股票与债券的相关性达到1997年以来最高水平。股票与债券之间的相关性最近达到+59%，这是自1997年以来的最高正向水平。这意味着股票和债券经常朝着同一方向移动，而不是像通常预期的那样一个上涨时另一个下跌。

当前市场环境与1990年代相似，经济增长强劲。目前的增长和盈利状况看起来类似于大约30年前的时期，收益率上升是由创纪录的利润增长和超预期的消费者支出推动的。1990年代经济和盈利增长在利率急剧上升的情况下仍然极其强劲，股票和债券都实现了远高于平均水平的回报。

长期通胀预期保持稳定，债券市场更加健康。尽管油价上涨和与伊朗的持续冲突造成了短期通胀担忧，但长期通胀预期仅比今年年初上升了10个基点，仍保持良好锚定。债券收益率从异常低的水平回升到历史正常水平，为投资者提供了有意义的收入补偿。

5. 美债收益率回落中投资者重新关注固定收益久期配置

ETF Trends / VettaFi • 2026-10-02 20:00

专业ETF来源 ETF: TLT 资金流证据

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(TLT)上周获得28亿美元净流入，成为资金流入最多的固定收益ETF。这一流入规模占该基金460亿美元资产管理规模的6%。此前PCE数据低于预期使美债收益率从5.3%的峰值回落，为债券市场带来喘息空间。

超短期现金工具SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF(BIL)仍是防御性投资组合的重要组成部分。该基金管理资产接近500亿美元，上周获得2.34亿美元资金流入。对于不愿接受20年以上长期债券市场波动的投资组合而言，中期选择如iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF(IEF)提供了平衡的久期配置。

MicroSectors -3x Short High Yield Corporate Bond ETN(HYGD)九月涨幅达8.9%，成功捕捉了近期债券市场下跌。该杠杆化ETN作为短期交易工具而非结构性对冲工具，其杠杆结构要求严格监控。VettaFi LLC是HYGD的指数提供商，但并非该产品的发行方。

6. 投资者如何在动荡债券市场中求生存与繁荣

ETF Trends / VettaFi • 2026-10-02 20:30

专业ETF来源 资金流证据

十年期国债收益率虽小幅回落但仍接近24年高位，非美国债券市场出现暴跌确认固定收益投资者面临严峻挑战。十年期和三十年期国债收益率处于高位，加上其他债券市场的动荡，可能促使一些投资者在未来一段时间避开固定收益资产。然而，这可能不是最佳行动方案。

贝莱德高管指出当前实际收益率较高、收入具有吸引力且长期通胀预期广泛稳定，支持在传统主动债券投资组合中配置久期。高当前收益率为价格下跌提供了缓冲。拥抱这种环境中的久期意味着要重视多元化配置。主动管理有助于实现这一目标，机构抵押贷款支持证券也可以提升投资者收入。

各类信贷敏感板块的收益率目前具有吸引力，但考虑公司债券的投资者需要保持选择性。人工智能相关发行潮证实了选择的必要性。超过3300亿美元的投资级债务由超大规模数据中心和数据中心运营商今年发行。投资者并未将AI生态系统视为单一机会集。

固定收益投资者可以考虑将高收益公司债与高收益国际债务和其他资产配置以增强多元化。平衡的利率和信贷立场提供更稳定的韧性和收入组合。最有效的策略是将政府债券和其他利率敏感型资产与成长导向的信贷资产配置在一个动态管理的投资组合中。

7. 股票回购激增遭遇ETF市场选择有限

ETF Trends / VettaFi • 2026-10-02 19:00

专业ETF来源 ETF: SYLD

英伟达宣布1500亿美元股票回购计划推动回购话题重回焦点。美国股票回购在创纪录盈利和强劲现金流推动下正在打破记录。根据标普全球数据，2024年美国股票回购首次超过9400亿美元，2025年跨过1万亿美元大关。

纯正美国回购ETF产品选择意外有限仅两家核心选项。专注于美国回购的纯玩ETF仅有两只：Invesco BuyBack Achievers ETF (PKW) 和ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF (BUYB)。除纯玩回购基金外，投资者还可通过Cambria的SYLD等整体策略获得回购敞口。

PKW追踪过去12个月回购至少5%流通股的美国股票指数。该基金目前持有287只股票，市盈率14.27倍，主要配置Salesforce、Charles Schwab和Wells Fargo。约40%的投资组合行业配置与金融板块相关。

BUYB采用等权重方式投资长期持续回购的优质公司。由于基金专注长期回购计划，该策略避免短期激增和机会性回购。Agilent Tech、Paypal和Ulta Beauty等是其68只持仓股票中的部分名称。

8. Global Index Solutions提供创新指数解决方案服务市场参与者

Nasdaq ETF

专业ETF来源 ETF: ESG

Global Index Solutions定位为创新市场领先指数解决方案提供商。该公司声称通过Global Index Watch(GIW)网站提供实时表现数据和历史指数趋势，并通过严格开发过程共同创造针对市场趋势和投资者需求的创新解决方案。公司还声称能够通过全球银行、经纪人、合作伙伴和企业生态系统扩大受众范围。

纳斯达克指数面临资产管理产品爆炸式增长的竞争环境。原文称资产经理正在推出比以往更多的产品以在拥挤的市场中脱颖而出，同时上升的竞争和费用压缩对盈利能力造成压力。纳斯达克声称提供端到端生命周期支持，包括联合开发、联合营销、分销和流动性服务，覆盖6000亿美元以上的纳斯达克关联产品。

投资者人口结构变化推动指数产品创新需求。原文称退休人员优先考虑收入，而大量财富正转向年轻投资者，Z世代等技术娴熟的世代期望更多个性化解决方案。纳斯达克声称其创新包括纳斯达克-100指数®，该指数年化跑赢标普500指数300个基点。

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	46.92	+0.95%	+4.94%	+15.68%	+32.02%
2	BOTZ	机器人 & AI	36.03	+1.69%	+1.78%	+2.39%	-0.77%
3	CHPX	芯片	104.15	+1.95%	+1.68%	+13.58%	+98.68%
4	HERO	电竞 & 游戏	27.34	+0.89%	+1.49%	+1.96%	-19.69%
5	CLOU	云计算	28.81	-0.66%	+1.48%	+4.99%	+22.86%
6	SNSR	物联网	50.28	+2.32%	+1.41%	+7.45%	+27.21%
7	TYLG	TYLG	43.95	+0.66%	+1.18%	+6.13%	+21.77%
8	GXDW	GXDW	25.20	+1.48%	+1.12%	+6.36%	-9.05%
9	ZAP	ZAP	30.97	+0.84%	+1.06%	-1.17%	+4.05%
10	CTEC	CTEC	57.10	+2.17%	+0.91%	+1.48%	+7.19%
11	NYSX	NYSX	133.36	+1.21%	+0.91%	+6.72%	-
12	HYDR	氢能	44.99	+2.93%	+0.81%	+8.02%	+21.40%
13	PAVE	基建	53.88	+1.58%	+0.77%	-0.74%	+12.58%
14	QYLG	QYLG	30.68	+0.72%	+0.52%	+4.23%	+3.98%
15	BCCC	BCCC	13.53	+0.16%	+0.51%	+4.64%	-
16	QYLD	Covered Call	18.63	+0.32%	+0.43%	+2.31%	+9.14%
17	BRAZ	BRAZ	31.80	-0.08%	+0.40%	-2.62%	+21.10%
18	AIQ	AI & 科技	66.23	+0.85%	+0.39%	+4.99%	+31.62%
19	LIT	锂 & 电池	69.28	+1.55%	+0.38%	-6.71%	+18.57%
20	XRMI	XRMI	17.32	+0.35%	+0.25%	+0.14%	-2.31%
21	MLPX	MLPX	71.07	+0.91%	+0.20%	-6.81%	+14.32%
22	XYLD	XYLD	41.73	+0.38%	+0.17%	+0.60%	+6.02%
23	QRMI	QRMI	15.28	+0.19%	+0.16%	+0.85%	-3.97%
24	MLPD	MLPD	24.30	+0.70%	+0.00%	-3.67%	-5.45%
25	FLOW	FLOW	41.92	-0.46%	-0.02%	-6.89%	+20.10%
26	AQWA	水资源	18.13	+1.09%	-0.07%	-2.69%	-6.86%
27	XYLG	XYLG	29.68	+0.72%	-0.11%	+0.85%	+2.62%
28	SLDR	SLDR	49.36	+0.01%	-0.12%	-0.39%	-2.00%
29	CATH	CATH	91.48	+0.70%	-0.13%	+0.29%	+12.59%
30	CHRI	CHRI	91.71	+0.77%	-0.15%	+0.95%	+14.37%
31	DIV	DIV	19.00	+0.85%	-0.16%	-4.76%	+7.53%
32	LNGX	LNGX	42.49	+0.46%	-0.20%	-8.31%	-
33	RSSL	RSSL	110.56	+0.94%	-0.20%	-3.96%	+15.30%
34	CLIP	CLIP	100.08	+0.03%	-0.23%	+0.00%	-0.03%
35	DJIA	DJIA	22.30	+0.77%	-0.24%	-2.36%	+2.01%
36	GXLC	全球锂电池	92.90	+0.74%	-0.26%	+0.97%	+15.09%
37	ONOF	ONOF	41.19	+0.75%	-0.28%	+0.95%	+10.69%
38	SDEM	SDEM	32.88	+1.04%	-0.28%	-3.48%	+17.62%
39	EMM	新兴市场	45.18	+1.72%	-0.33%	+1.38%	+42.94%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
40	DRIV	自动驾驶	33.53	+1.45%	-0.37%	-1.66%	+15.14%
41	ZCBA	ZCBA	47.58	-0.20%	-0.56%	-1.93%	-
42	EHCC	EHCC	24.02	-0.63%	-0.60%	+7.81%	-
43	PFFV	PFFV	21.66	-0.18%	-0.69%	-1.10%	-6.27%
44	KRMA	KRMA	47.43	+0.25%	-0.70%	+1.82%	+14.05%
45	ZCBB	ZCBB	47.13	-0.24%	-0.72%	-2.43%	-
46	MLDR	MLDR	46.54	-0.22%	-0.76%	-2.53%	-6.28%
47	GURU	GURU	67.89	+0.53%	-0.82%	-2.44%	+13.18%
48	GNOM	GNOM	69.62	+1.22%	-0.83%	+6.00%	+71.88%
49	ORBX	轨道	43.36	+3.91%	-0.84%	+4.51%	-
50	SPFF	SPFF	9.10	-0.22%	-0.87%	-2.47%	-2.05%
51	ZCBC	ZCBC	46.80	-0.27%	-0.89%	-2.93%	-
52	EBIZ	EBIZ	27.70	-0.20%	-0.92%	-6.18%	-21.85%
53	COPX	铜矿	85.91	+3.01%	-0.95%	-4.44%	+41.35%
54	ALTY	ALTY	11.78	+0.24%	-1.01%	-4.11%	-1.09%
55	CEFA	CEFA	40.30	+1.12%	-1.03%	-2.61%	+10.89%
56	ZCBE	ZCBE	46.46	-0.27%	-1.07%	-3.39%	-
57	SDIV	SDIV	23.42	+0.60%	-1.10%	-7.14%	-2.34%
58	MLPA	MLP Alerian	53.94	+0.50%	-1.12%	-6.17%	+11.89%
59	PFFD	PFFD	17.62	+0.28%	-1.12%	-2.87%	-9.69%
60	GXIG	GXIG	23.47	-0.03%	-1.21%	-2.94%	-9.58%
61	KROP	KROP	35.81	+1.34%	-1.22%	-8.49%	+14.79%
62	ZCBF	ZCBF	46.09	-0.30%	-1.26%	-3.84%	-
63	COMD	COMD	29.92	-0.40%	-1.33%	-1.03%	-
64	IPAV	IPAV	30.76	+0.67%	-1.41%	-3.57%	+8.12%
65	ZCBG	ZCBG	45.84	-0.31%	-1.44%	-4.26%	-
66	RNRG	可再生能源	31.98	+0.84%	-1.47%	-6.50%	-1.66%
67	QDIV	QDIV	38.28	-0.45%	-1.48%	-6.22%	+8.88%
68	HEAL	HEAL	28.88	-0.28%	-1.49%	-2.31%	-10.90%
69	MILN	MILN	42.23	+0.12%	-1.51%	-8.00%	-15.03%
70	SOCL	SOCL	43.26	-0.37%	-1.56%	-3.29%	-28.60%
71	TLTX	Tel Aviv	20.01	+0.18%	-1.65%	-5.88%	-22.06%
72	AUSF	AUSF	48.84	+0.18%	-1.65%	-6.11%	+5.35%
73	EMBD	EMBD	22.49	-0.19%	-1.86%	-3.96%	-5.29%
74	MLPR	MLPR	67.28	-0.79%	-1.86%	-10.70%	+10.52%
75	COLO	COLO	47.06	+1.51%	-1.90%	-4.27%	+43.87%
76	EART	地球	27.87	+1.23%	-1.94%	-8.62%	+13.41%
77	ASEA	ASEA	20.95	+0.24%	-1.97%	-3.50%	+20.79%
78	BCI	BCI	22.79	-0.65%	-1.98%	-8.66%	+4.88%
79	SHLD	SHLD	60.23	+0.15%	-2.00%	-4.56%	-14.94%
80	DTCR	DTCR	27.27	+0.74%	-2.05%	-0.62%	+29.12%
81	LLDR	LLDR	40.70	-0.23%	-2.14%	-5.17%	-11.98%
82	NORW	挪威	35.50	+0.91%	-2.23%	-4.95%	+17.65%

Global X ETF 表现排行							
#	Ticker	Name	Close	1D	1W	1M	1Y
83	CHIQ	CHIQ	15.55	-1.02%	-2.26%	-8.31%	-36.79%
84	AGNG	AGNG	35.94	-0.47%	-2.55%	-6.49%	+5.16%
85	NDIA	NDIA	25.97	-0.09%	-2.66%	-6.18%	-9.92%
86	BITS	BITS	66.96	+0.05%	-2.70%	+6.53%	-35.03%
87	URA	URA	39.79	+0.51%	-2.74%	-10.22%	-20.74%
88	GREK	希腊	82.47	-1.69%	-2.75%	-2.22%	+26.39%
89	SRET	SRET	19.74	-0.05%	-2.79%	-10.35%	-9.62%
90	VNAM	VNAM	23.56	-1.28%	-3.44%	-5.48%	+4.92%
91	FINX	金融科技	24.34	-0.13%	-4.02%	-9.19%	-29.31%
92	EFAS	EFAS	21.42	+0.22%	-4.18%	-7.21%	+14.02%
93	ARGT	阿根廷	84.52	+0.21%	-4.60%	-13.67%	+22.85%
94	SIL	SIL	86.50	+1.02%	-5.53%	-12.35%	+21.40%
95	AUAU	黄金	37.64	+0.71%	-5.77%	-10.13%	-
96	BKCH	区块链	70.00	+0.32%	-6.59%	+3.66%	-23.98%
97	GOEX	黄金矿企	82.04	+0.40%	-6.89%	-11.00%	+19.74%
98	ECC	ECC	3.55	-3.01%	-7.07%	-12.13%	-52.98%

报告日期：2026-10-05；生成时间：2026-10-05 08:44 CST。价格数据日期以首页标注为准。