IVD 行业日报｜2026年10月06日

分享版 · 供同行交流参考
覆盖：10月5日 08:00—10月6日 08:00（国庆假期后半段增量信息，个别窗口前事件标注实际日期，与上期不重复）｜视角：IVD企业 · 渠道商 · 从业人员
每条信息不只讲"发生了什么"，更回答"对生意与执业意味着什么"。

一、今日一句话总结

国庆假期后半程，支付端和技术端各落一子：检验收费"40 批立项指南"收官、联检超 10 项只按六折计价，AI 镜检同时拿下期刊级证据——"堆项目"的老路正在关闭，能帮客户"合规、省人、做对检测"的渠道商，正在拿下一阶段的门票。

二、今日重点 TOP 5

#	要点	来源/日期
1	检验收费"立项指南"收官解读：40 批立项指南收官，检验类 662 个主项目+联检三级折扣（≤5 项 80%、≤10 项 70%、超 10 项 60%），130 余项创新项目纳入全国统一收费规范	健康界 10-5
2	AI 寄生虫镜检登上《Journal of Clinical Microbiology》：西班牙医院 178 例研究，Techcyte AI+人工复核阳性符合率 96.62%，并额外挑出超四成样本的可疑发现	Pathology News 10-5
3	雅培单日涨 3.08%：SimpleScreen 早筛持续发酵+CardioGuide HF App 获 FDA 批准+分析师上调评级；Exact Sciences 并表后杠杆率升至 2.2 倍	长桥证券 10-5
4	赛默飞发布 SG100K 蛋白质组学成果：首批 1 万人样本发现 2762 个既往未报道的基因-蛋白关联，多组学基础设施竞赛升温	BioSpace 10-5
5	圣湘生物"仪器铺量"数据出炉：上半年流水线落地 60 余套、测序仪 40 余台、AI 版 X-POCT 装机 300 余台，"装机带试剂"进入兑现期	中财网 10-4

三、行业动态速览

板块一 · 政策与监管

#	动态	企业	渠道	从业者
1	检验立项指南收官：40 批立项指南正式收官，检验类 573 项增至 662 项，联检三级折扣（80%/70%/60%），试剂物耗计入项目价格，未按要求上传检验数据每项减收 10%、单项封顶 5 元；130 余项创新项目（含肿瘤类器官培养、药敏检测）纳入全国统一收费规范，下一步各省测算基准价（健康界 10-5）	新项目立项提前对标指南规划收费路径	重算代理组合的加收项与创新立项资格	数字化从管理能力变成收费能力
2	国庆长假收官在即：NMPA/国家医保局 10 月 1–6 日官网无新增公告，注册与审评动态预计 10 月 9 日前后恢复密集披露，行业焦点转向各省检验基准价测算（官网检索 10-6）	节后首批公告是情报窗口	按品类预排节后检索清单	盯省级基准价发文节奏

板块二 · 巨头动态

#	动态	企业	渠道	从业者
1	雅培单日涨 3.08%：CardioMEMS CardioGuide HF App 获 FDA 批准+SimpleScreen CRC 行情发酵+分析师上调评级（Rothschild 10-2 上调至 Buy）；Exact Sciences 约 230 亿美元并表后杠杆升至 2.2 倍，Q3 财报本月晚些时候发布（长桥证券 10-5）	肿瘤早筛闭环成集团第二曲线	想清楚在早筛-诊断-监测链条里接哪一段	并购整合期留意组织与政策信号
2	赛默飞发布 SG100K 首批成果：1 万人样本测约 8800 种蛋白组，发现 2762 个既往未报道的基因-蛋白关联（HUPO 2026 大会发布）；技术组合为 Orbitrap Astral 质谱+Olink PEA+Seer Proteograph（BioSpace 10-5）	多组学平台化绑定长期耗材与数据生态	科研端蛋白组学服务需求扩容	质谱+蛋白组学技能溢价上升
3	械企高管变动盘点：2026 年至今超 50 起，丹纳赫、豪洛捷（伴随私有化）完成换帅，美敦力/碧迪一周内补位高管，迈瑞 5 月完成董事会换届（李西廷连任、吴昊任总经理）；集中换帅=存量竞争与全球格局重塑（新浪财经 10-5）	高管换防绑定资本动作与战略拐点	Q4 主动约厂家盘点来年政策	复合型岗位更抗波动

板块三 · 市场与技术

#	动态	企业	渠道	从业者
1	AI 寄生虫镜检登顶刊：西班牙 Vall d'Hebron 医院研究（Journal of Clinical Microbiology），178 份粪便样本中 Techcyte AI+人工复核阳性符合率 96.62%、阴	形态学 AI 的准入门票		形态学+AI 复核成岗位溢价点

#	动态	企业	渠道	从业者
	性 93.33%，并在超 40% 样本中额外发现可疑结构；西班牙分销由基立福承担（Pathology News 10-5）	=期刊级验证	卖"省下招不到的人"而非省试剂钱	
2	AI 生成报告进入监管议程：FDA 授予 Cognita Imaging 129 万美元、18 个月研究合同，用"多 LLM 评审团"评估 AI 生成报告并验证约 100 万例检查；此前 7 月 FDA 批准 SMART-B 乳腺超声 AI 报告生成（K260303），7-16 CMS/CDC 就 CLIA 中 AI 分析后解释发布 RFI（Discoveries in Health Policy 10-5）	报告生成类 AI 提前布局监管科学	数字化审核进院可引国际动向做教育	报告审核权在人，AI 出草稿
3	圣湘 X-POCT 放量：4 月获批的 SUREXEVO 16A 深度融合 AI 数据分析算法、最快 12 分钟出核酸结果，主打急诊/ICU/发热门诊/基层，上半年装机 300 余台；上半年流水线 60 余套、测序仪 40 余台、一体机 130 余台（中财网/和讯 10-4）	装机战略前置、盈利后置	铺量期谈判重点=服务条款与试剂回报	快检+AI 解读是基层新技能包
4	测序行情走强：美股 Illumina/PacBio 持续上行，催化为 AI+多组学、个性化 mRNA 肿瘤疫苗三期成功与测序成本下行；华大智造 2026H1 营收 +19%、美洲区近翻倍、AI4S 多组学 +44.91%、国内招标市占率约 70%（东方财富财富号 10-6，自媒体口径）	AI4S 成为测序厂商第二曲线	装机后耗材与服务是长尾生意	个性化肿瘤医疗把测序推向临床
5	IVD 质控转向持续联网监测：全球质控市场 2026 年 17 亿→2031 年 22 亿美元（CAGR 5.3%）；罗氏 navify 嵌入工作流、PBRTQC 兴起、POC 质控延伸；中国 13 家医院研究显示自动化 QC 处理时间 30→10 分钟且失控率更低（PRNewswire 10-5）	质控数字化与流水线捆绑销售	高复购、弱集采敏感度的组合补位	PBRTQC、IQCP 值得进修

板块四 · 企业与资本

#	动态	企业	渠道	从业者
1	印度 Lord's Mark IVD 产品组合获英国 MHRA 注册（注册日期 9-24，血液细胞/临床化学分析仪等）：计划 12 月启动英国商业化（较原计划提前约两个月），2027 年 1 月开设病理实验室，"产品+实验室服务"打包进英国及英联邦市场（Times of India 10-5）	注册先行、销售跟随、服务垫底	海外代理结构里服务能力比价格值钱	多国注册法规人才缺口放大
2	A 股 IVD 三季报窗口临近：金域医学 9-29 完成 2.0 亿元回购（756.2 万股、均价 26.44 元，用于股权激励）；三季报预约披露：迪安诊断 10-20、金域医学 10-29（雪球/公司公告 9-30；东方财富 10-6）	回购+激励绑定核心团队过冬	关注 ICL 特检品类扩张的合作菜单	三季报是行业拐点第一手数据
3	国内一级市场今日无新公告：假期效应延续，10 月 5–6 日窗口内未见 IVD 新融资/并购；美股处于财报静默期，赛默飞 Q3 定于 10-21 发布（Investing.com 10-6 查询）	财报季前资本动作收敛	节后关注集采中标与开标恢复	静默期正好做年度复盘

板块五 · 会议与活动

会议名称	时间	地点/要点
第 94 届 CMEF	10 月 21-24 日	北京首都国际会展中心 · 倒计时 15 天 · 133 个国家和地区买家，设国际买家服务矩阵（WeTalk/WeMatch/WeTour）与医疗 AI 前沿专区（顺企网招商页/PRNewswire）
深圳检验医学及 IVD 试剂展 / CACLP	12 月 9 日 / 2026 春	深圳开幕，年度收官 IVD 专业展；CACLP 设"医研展区"，档期待官宣（好展会网/聚展）

四、AI+IVD 深度观察

案例｜Techcyte：AI 把检验科最"熬人"的形态学岗，重新定价了

维度	要点
做了什么	10月5日，西班牙 Vall d'Hebron 大学医院微生物科的 AI 镜检研究登上《Journal of Clinical Microbiology》：178 份粪便样本，"AI 第一遍普筛+人工专家终审"（Pathology News 10-5）
结果	阳性符合率 96.62%、阴性符合率 93.33%；AI 在超过 40% 的样本（74/178）里额外挑出人眼漏掉的可疑寄生虫结构——不是替代故事，是分工故事
关键路径	期刊级循证落地让形态学 AI 从"锦上添花"变"可进院标准品"；分销交给基立福（Grifols）——AI 厂商借大渠道下沉，渠道价值被反向确认；"数据减收"新规下，"AI 省人+AI 合规"有了财务口径
国内三条线	证据线：多中心验证与期刊发表是进院硬通货；场景线：基层医院与第三方实验室形态学人力缺口最大；合规线：智能审核与报告规范是新收费规则下的刚需

【判断】形态学 AI 会在未来 2–3 年复制"流水线化"路径——从大医院标杆装机走向县域普及，竞争关键从算法准确率转向临床证据与渠道覆盖。对国内企业："AI 镜检+质控数据+报告合规"打包才有溢价。对渠道商：把话术从"准确率多高"换成"您科里那位会看虫卵的老师傅退休了怎么办"，建议本月盘点客户盘里形态学岗位空缺/临退休的名单——那就是装机清单。

行动清单

角色	现在就该做的一件事
企业	对标国际审评口径补齐多中心临床验证，用期刊证据撑进院谈判
渠道	摸底本区域二级以下医院形态学人力缺口，选 1–2 家做 AI 镜检试点
从业者	形态学技能+AI 复核能力=未来五年最稳的岗位溢价，优先进修

五、明日关注

1. **10 月 20 日**：迪安诊断三季报（预约披露）；10 月 29 日金域医学三季报——ICL 双雄检验"价格治理下的外送增速"
2. **10 月 21 日**：赛默飞 Q3 财报（Investing.com 排期）；雅培 Q3 财报本月晚些时候，听诊断板块对中国的口径
3. **10 月 21-24 日**：第 94 届 CMEF 北京开幕（倒计时 15 天），厂家新品与经销商大会日程本周起密集官宣
4. **Q4 持续**：检验立项指南省级基准价落地，重点关注湖南、湖北医保局发文时点
5. **Q4 内**：罗氏×PathAI 交割窗口（7500 万美元首付款+最高 3 亿美元里程碑）——数字病理 AI 格局改写信号
6. **Q4 内**：Mirxes FITRAPID™ 商业化落地与复牌进展

免责声明：本日报基于公开信息整理，【判断】处为个人观点，仅供行业交流参考，不构成投资建议。完整来源链接版可向作者索取。
作者：杨玖玲（90姐）｜深耕 IVD 35 年｜武汉大学临床检验诊断学硕士 · 美国乔治梅森大学访问学者