IVD 行业日报｜2026年10月17日

分享版 · 供同行交流参考
检索窗口：2026-10-16 06:30 至 2026-10-17 06:30（24小时；周六回溯至 10-14）
数据来源：新浪财经、健康报、泰州日报、今日头条/体外诊断网、广西医保局、嘉峪检测网、中国山东网、企查查、AlphaStreet、罗氏官网、PR Newswire 等公开信息，事实与判断已区分标注

一、今日一句话总结

集采「反内卷」开始兑现——二季度医疗器械行业净利结束连续9个季度负增长、IVD政策进入平稳优化期；巨头端西门子医疗正式停售通用超声做「减法」，国内检验端山东首条急诊检验AI智能化流水线投用，无人化从概念走进地市三甲。

二、今日重点 TOP 5

#	要点	来源/日期
1	山东省首条急诊检验智能化流水线（迈瑞MT8000）在泰安市中心医院投用：AI视觉识别+四轨道并行+动态优先级调度，实现「样本进、结果出」全流程无人值守。	新浪财经 2026-10-16
2	集采「反内卷」进入兑现期：2026年二季度医疗器械行业归母净利润同比增长29.8%，结束连续9个季度负增长；IVD政策环境从剧烈调整期进入平稳优化期。	今日头条/体外诊断网 2026-10-16
3	西门子医疗10月12日起正式停售通用超声（Acuson Sequoia等4个系列），战略转向介入与诊疗一体化超声；存量设备维保照常。	体外诊断网/器械汇 2026-10-16
4	硕世生物两款核酸检测盒获批：基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒与丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒相继获NMPA批准上市。	泰州日报 2026-10-15
5	海外巨头财报周将至：雅培Q3财报10月21日盘前发布（预期营收129.9亿美元、EPS 1.41美元），罗氏Q3销售10月22日发布，诊断板块口径是关注重点。	AlphaStreet 2026-10-16；罗氏官网 2026-10-15

三、行业动态速览

政策与监管

#	动态	企业	渠道	从业者
1	行业分析：2026年二季度医疗器械行业归母净利润同比增长29.8%，结束连续9个季度利润负增长，机构归因于集采「反内卷」逐步落实；有IVD企业透露2026年行业政策环境已从剧烈调整期进入平稳优化期。「十五五」要常态化推进集采、持续扩大覆盖面，同时坚持「稳临床、保质量、反内卷、防围标」，畸高价出局、畸低价不带量；公立机构高值耗材省级平台采购占比目标80%。**【判断】**政策最不确定的阶段过去，接下来一年是「洗牌后的品牌重选窗口」——看厂家在合理价带下的产能、履约与原料自给能力，而不是只比返利高低。（来源：今日头条（行业分析），2026-10-16）	政策预期趋稳，可恢复中长线产能与研发投入节奏；但集采扩围仍会继续轮到新品类。	选品牌指标从「返利高低」换成「合理价带下的产能、履约、原料自给」，洗牌后押对品牌吃三年。	关注集采扩围轮到的品类，提前布局有保供与服务能力的厂家。
2	广西医保局公告：2026年9月审核通过845家企业29489个医用耗材、3559个体外诊断试剂产品挂网，另有204个IVD产品主动申请变更资质/价格/挂网状态；强调公立医疗机构必须通过招采子系统采购已挂网产品（含专机专用产品），挂网产品均需确定配送关系，各机构可发起议价。**【判断】**挂网全国联审通办推进后区域规则趋同，配送资格与议价响应速度成为渠道商在新规则下的核心阵地，区域配送能力强的代理商价值上升。（来源：广西壮族自治区医疗保障局，2026-10-16）	挂网、变更、配送关系全流程线上化，合规申报与配送体系建设是硬门槛。	盯紧配送资格与议价环节，「不得线下采购」落死更多省份，线上响应能力决定院端订单。	熟悉招采子系统操作与挂网规则的销售，在区域市场更稀缺。

巨头动态

#	动态	企业	渠道	从业者
1	10月12日西门子医疗宣布正式停止通用影像超声系统（Acuson Sequoia、Redwood、Juniper、Maple）销售，保留Acuson Origin心血管介入平台、P500心腔内超声（ICE）、Freestyle术中超声等专科产品线；存量装机客户的全生命周期服务照常履行。2025年其超声业务收入略超6亿欧元，约占集团总收入3%。中国市场2026上半年超声招采金额前三为迈瑞、飞利浦、GE，西门子市占率仅3.6%排第六。**【判断】**巨头从红海通用品类撤退，留下的渠道空白与存量客户服务成为争夺点；「停售不停服务」说明设备利润正从新机销售转向装机后的长周期服务，代理商的售后与维保能力会越来越值钱。（来源：体外诊断网/器械汇，2026-10-16）	巨头做减法聚焦高壁垒专科，通用品类留出的市场由国产与新进入者填补。	代理国产超声与新进入者的窗口打开；售后维保能力从成本项变成利润项。	服务型销售（装机、维保、全生命周期）的价值上升，纯卖新机模式承压。
2				

#	动态	企业	渠道	从业者
	10月9日美的集团宣布完成对意大利百胜医疗（Esaote，原进口超声「七巨头」之一）的控股收购，补齐高端超声布局；联影医疗此前已于2025年11月发布自研超声产品线uSONIQUE。2026上半年国产超声品牌份额（按金额）已达42%。**【判断】**跨界资本与国产影像龙头同时进场，通用影像设备品牌格局将快速重排——新进入者需要成熟渠道快速上量，手里有县域与基层终端资源的代理商，此刻是向美的/联影系要条件的好时点。（来源：新浪财经，2026-10-16）	新玩家携资本入场，渠道网络成为上量速度的决定因素。	向美的/联影系谈区域代理时，终端资源就是谈判筹码，条件窗口期有限。	关注新玩家渠道政策与首批合作名单，早期进入者享区域红利。
3	雅培将于10月21日盘前发布Q3财报，市场预期营收129.9亿美元（同比+14.2%）、EPS 1.41美元（同比+8.5%），管理层此前把营养、电生理、诊断与肿瘤检测列为核心增长驱动并重申7%长期销售增长目标；罗氏将于10月22日瑞士证交所开盘前发布Q3销售数据，诊断业务CEO Matt Sause将出席说明会。**【判断】**两大巨头诊断板块口径直接影响国内进口品牌四季度任务节奏与渠道政策松紧——若增速不及预期，四季度冲量、压货与政策加码概率上升，代理商要提前想好接不接、怎么接。（来源：AlphaStreet，2026-10-16）	全球诊断巨头增速预期成为国内进口品牌四季度策略的风向标。	提前评估四季度进口品牌压货概率，备好资金与库存策略，别被动接量。	关注财报电话会中关于中国市场与渠道政策的表述。

AI+IVD

#	动态	企业	渠道	从业者
1	山东省首条覆盖生化、免疫、凝血全流程的MT8000急诊检验智能化流水线在泰安市中心医院正式投用：四轨道并行传输+高精度机械臂+AI视觉识别算法与智慧数据管理平台，单轨通量每小时3600管，样本从进样到送达分析仪从「分钟级」压到「秒级」；AI实时筛查溶血、脂血等不合格样本，动态优先级调度自动识别急诊样本，危急值全程闭环追踪。落地后自动化替代六成以上基础人工操作，人力投入减少30%，质控覆盖率从73%升至95%，耗材浪费下降10%。**【判断】**无人化流水线第一次把「人力-30%、质控73%→95%」的账算给地市三甲看，这套数据会迅速变成全行业采购话术——智能流水线将从大三甲向地市、县市扩散，渠道商要从「卖设备」升级为「装机后帮科室算人效与质控账」的服务能力。（来源：新浪财经（齐鲁壹点），2026-10-16）	智能流水线下探地市与县域市场，价格带将快速下移，AI拦截类「小而硬」功能成为采购决策点。	流水线装完只是开始：质控运营、耗材供应、软件升级构成十年服务年金，现在就做「装机后的服务报价单」。	学会用人力、质控、差错成本三笔账跟科室谈智能自动化，是下一代核心拜访技能。
2	健康报报道，河北某医院将AI嵌入检验工作全流程，搭建智能筛查、自动审核、结果解读、异常预警、凝血辅助鉴别一体化智能体系，大幅压缩审核时长；病理端引入高端病理大模型，创新「院内私有云部署+公有云迭代增训」云边协同模式，原始数据院内留存、脱敏数据合规迭代；临床实行「AI初筛+医师终审」双重质控；依托智能病理体系搭建县域病理协同网络，形成「基层采样、数字传输、中心诊断、全域共享」模式。**【判断】**县域智慧检验的采购清单已经成型——流水线、AI审核软件、扫描仪、私有云、网络改造；能把碎片拼成整体方案并做好落地服务的区域渠道商，将成为AI下沉的本地总包人。（来源：健康报网，2026-10-16）	县域智慧化改造从单点AI走向全流程体系，「云边协同」解决数据安全合规顾虑。	把流水线、AI审核、扫描、云与网络拼成整体方案做本地总包，而非被平台绕开的物流商。	县域病理协同网络扩点节奏值得关注，配套采购（扫描、信息化、验证试剂）随节点落地。
3	人民日报报道，华大智造发布「智能+远程」超声机器人全平台解决方案：专家通过电脑端、手机端远程操作超声机器人为患者扫查、在线会诊，疑难病例一键预约多专家实时会诊，患者就近就医获得权威诊断。同篇提及重庆医科大学附属第二医院智慧医疗网络已辐射川渝黔及新疆、西藏56家医疗机构（基层机构40家），服务基层患者超5万人次。**【判断】**远程诊断类项目的采购主体正从单家医院变成「区域龙头医院+辐射网」，渠道商若能绑定区域龙头拿到整网配套（设备+网络+运维），单项目价值远超单机销售。（来源：人民日报（西藏科技厅转载），2026-10-15）	远程诊断设备以「龙头医院+辐射网」模式成体系下沉，AI与远程能力成为方案标配。	绑定区域龙头拿整网配套订单，设备+网络+运维一起做，单项目价值远超单机。	远程诊断项目招投标中「网络与运维」评分项增多，属地服务能力是加分项。

技术与新品

#	动态	企业	渠道	从业者
1	泰州日报报道，硕世生物自主研发的基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒与丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒相继获NMPA批准上市。基孔肯雅热经伊蚊传播，截至2024年底全球已有119个国家和地区报告本地传播，2025年我国曾发生境外输入继发的本地聚集性疫情；丙肝核酸检测试剂对应「抗体阳性者核酸检测全覆盖」的国家消除丙肝行动方案。**【判断】**一条对公共卫生应急与出入境监测，一条对国家消除丙肝的政策性预算——传染病分子检测菜单每条补充背后都是疾控与传染病定点医院的确定预算，做公卫与感染线的渠道商可加入四季度菜单推荐。（来源：泰州日报，2026-10-15）	传染病分子诊断菜单持续加密，公卫应急与消除丙肝双场景卡位。	疾控、传染病定点医院的政策性预算确定，四季度菜单推荐新增两条确定性产品。	关注各省消除丙肝「核酸检测全覆盖」落地进度与采购窗口。
2	10月14日山东省工信厅公示2026年度首台（套）技术装备名单，英盛生物自主研发的液相色谱串联质谱系统入选。公司已覆盖液相串联质谱、ICP-MS、核酸质谱和高分辨质谱四大平台，持有II/III类注册证50余项、质谱试剂CE注册证近40项。**【判断】**临床质谱国产替代再获官方背书，首台（套）认定通常伴随采购倾斜与保险补偿政策；质谱检测是检验立项指南里少数保留「加收项」的优质优价通道，国产质谱装机提速	国产临床质谱装备自主化获权威认定，采购倾	质谱是立项指南里保留加收项的优质优价通道，补齐方法学开发与报	质谱运营服务（建方法、读报告）是检验科新技能需

#	动态	企业	渠道	从业者
	后，有质谱运营服务能力（方法学开发、报告解读）的渠道商会先吃到红利。（来源：中国山东网财经，2026-10-16）	斜政策可期。	告解读能力再上马。	求，培训与陪跑空间打开。
3	嘉峪检测网盘点9月国家药监局批准注册的258个医疗器械新产品（境内三类212个），IVD产品集中在呼吸道与传染病线：安图生物肺炎支原体抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法）、珠海丽珠多项呼吸道病原体抗原检测试剂盒（乳胶法）、宝创甲乙流+RSV抗原检测试剂盒、天隆甲乙流+RSV核酸检测试剂盒、友芝友HPV核酸分型试剂盒等；器械端三诺生物持续葡萄糖监测系统（CGM）同期获批。**【判断】**秋冬呼吸道季之前各家产品线已备齐弹药，四季度呼吸道检测竞争将比去年更拥挤——拼的不是「有没有货」而是「谁的菜单全、谁的方案能跟科室绑定」，单一流感/支原体产品会陷入价格战，多病原组合+急诊场景方案才有议价空间。（来源：嘉峪检测网，2026-10）	呼吸道抗原+核酸产品线集中放证，四季度呼吸道市场进入饱和竞争。	备货逻辑从单品爆款转向「多病原组合+急诊场景方案」，帮客户拼菜单而非拼低价。	呼吸道季销售方案要提前做，科室绑定（急诊/儿科/呼吸）比价格战更持久。

板块五 · 会议与活动

会议名称	时间	地点/要点
第八届中国生物诊断创新发展大会	10月16–18日	湖南长沙；今日收官，主题「赋智慧诊断、促精品转化」，设「AI与数智化应用」分会场，圣湘生物协办，重点关注收官日发布与签约
第94届CMEF	10月21–24日	北京·首都国际会展中心；展出面积近20万平米、约4000家展商、12万人次观众，IVD与AI医疗为重点板块，AI+IVD新品密集首发窗口

四、AI+IVD 深度观察

泰安MT8000：急诊检验「无人值守」的第一份地市样本

维度	要点
做了什么	新浪财经10月16日报道，山东省首条覆盖生化、免疫、凝血全流程的MT8000急诊检验智能化流水线在泰安市中心医院投用：四轨道并行+机械臂+AI视觉识别算法，单轨通量每小时3600管，样本进样到送达分析仪从「分钟级」压到「秒级」，AI实时拦截溶血、脂血等不合格样本，动态优先级调度让急诊样本自动插队，危急值全程闭环追踪。
结果	自动化替代六成以上基础人工操作，人力投入减少30%，质控覆盖率从73%跃升至95%，耗材浪费下降10%，检验科从「基础操作型」转向「精准诊疗赋能型」。
关键路径	智能流水线的销售逻辑已从「设备先进」变成「帮科室算人效、质控与差错成本的三笔账」——厂商把MT7000直接定位给中小型实验室，说明下沉是主战场。
国内三条线	一，智能流水线越过「大三甲秀肌肉」阶段，向地市三甲要投资回报账，价格带快速下探；二，AI视觉识别（样本质量拦截）这类「小而硬」的功能比大模型更容易先形成采购决策，国产厂商应优先做成可见的对比演示；三，流水线装完只是开始，质控运营、耗材供应、软件升级构成十年服务年金。

【判断】对渠道商：流水线的利润在装机后的十年——质控运营、耗材续供、软件升级的「服务年金」，现在就该把服务报价单做出来、写进合同，别让厂家或第三方把这笔钱设计进直营体系。

行动清单

角色	现在就该做的一件事
企业	把AI拦截、优先级调度等「小而硬」功能做成可对比演示，面向地市与县域实验室定价。
渠道	为流水线客户准备「装机后服务报价单」（质控运营+耗材+软件升级），锁定十年服务现金流。
从业者	掌握「人力-30%、质控73%→95%、耗材-10%」三笔账的算法，下次拜访直接用数据开场。

五、明日关注

1. **10月18日**：第八届中国生物诊断创新发展大会（长沙）收官日，盯「AI与数智化应用」分会场最终发布与签约。
2. **10月21–24日**：第94届CMEF（北京）开幕，AI+IVD新品密集首发，提前规划逛展路线（IVD馆+AI医疗展区）。
3. **10月21日**：雅培Q3财报发布，关注诊断板块增速与全年指引。
4. **10月22日**：罗氏Q3销售发布（瑞士证交所开盘前），诊断CEO出席说明会。
5. **10月22日前**：第十二批国采中选药品各省基础库维护陆续截止（宁夏10-22），跟踪落地执行节奏。
6. **持续跟踪**：检验类立项指南各省价格映射进度；「反内卷」规则在下一轮IVD试剂集采中的复制情况；美的/联影进场后超声渠道代理权调整动向。

免责声明：本日报基于公开信息整理，事实与判断已区分标注，不构成投资建议。
作者：杨玖玲（90姐）· 「AI+IVD」渠道商生存视角日报