IVD 行业日报｜2026年10月24日

分享版 · 供同行交流参考
检索窗口：2026-10-23 06:30 至 2026-10-24 06:30（24小时，周六回溯覆盖近72小时）
数据来源：青海省医疗保障局、腾讯新闻（华泰医药研报）、同花顺财经（国泰海通研报）、经济参考网、美通社、科技日报、PR Newswire、Clinical Lab Products、微软官方博客、TSN Media、巨潮资讯·公司公告、证券时报网、广州市黄埔区政府网/市国资委、东方财富、Sysmex Europe等公开信息，事实与判断已区分标注

一、今日一句话总结

青海成为检验价格改革第三个落地省份（1790 项检验价格公示），叠加微软诊断 AI 登上《Science》、华大智造财报趋近盈亏平衡——政策出清、AI 加速、国产工具链回暖三条线在同一天交汇。

二、今日重点 TOP 5

#	要点	来源/日期
1	青海医保局公示拟调整 1817 项医疗服务价格，其中检验类多达 1790 项，公示至 10 月 29 日，成为继安徽、江西后第三个落地区域。	青海省医疗保障局 2026-10-23
2	微软诊断 AI 系统 MAI-DxO 登上《Science》：在 304 个 NEJM 疑难病例上准确率 83%，为医生对照组的 3.7 倍，SDBench 基准部分开源。	The Verge/微软官方博客 2026-10-22/23
3	华大智造发布三季报：前三季度营收 21.5 亿元（+11.98%），剔除汇兑影响减亏 83%，Q3 单季趋近盈亏平衡，毛利率升至 57.9%。	经济参考网/腾讯网 2026-10-23
4	达安基因正式加入广药集团：融合启航大会举行，达安定位广药诊断器械板块核心，与中山大学共建中达合成生物公司揭牌。	广州市黄埔区政府网/市国资委 2026-10-23
5	雅培 ESMO 公布 Oncodetect 全基因组 MRD 检测数据：肠癌术后两年内复发检出灵敏度 72.2%（提升 30 个百分点），ctDNA 阳性者复发风险高 10.6 倍。	PR Newswire 2026-10-23

三、行业动态速览

政策与监管

#	动态	企业	渠道	从业者
1	10月23日青海省医保局公示拟调整1817项医疗服务价格项目、医用耗材及医保支付类别，其中1790项为检验类，公示期10月23日至29日。这是继安徽、江西之后第三个落地样本，且检验类一次性全量放出，说明省级「立项指南→价格清单」的转换速度在加快。**【判断】**11月前后各省公示会密集出现，渠道商与其猜降幅，不如把主做项目在各省公示稿里的价格逐项抄下来建档——价改落地后谁的价目档案全，谁在客户那边的谈判话语权就大。（来源：青海省医疗保障局官网，2026-10-23）	省级落地样本增至三个，全国价格体系重构加速，注册与定价策略需按省校准。	与其猜降幅，不如逐省建立价目档案，价改落地后信息差就是谈判筹码。	「立项指南→省级清单」转换周期在缩短，盯公示是行业人的新基本功。
2	10月23日华泰医药研报对比北京与安徽方案：安徽662项新价中，可直接对比的240项里名义上涨43%、持平46%、下降仅11%，相对北京平均价差约-8%，判断「大规模降价风险逐步释放」；国泰海通维持行业「增持」，推荐迈瑞、新产业、安图、金域。两大券商在省份清单刚落地时集体定调「降幅温和、利好国产」，等于给行业吃定心丸。**【判断】**渠道商最怕的「一刀切降价」大概率不会出现，真正要应对的是取消进口加收后进口/国产价差故事失效，四季度重心应从「怕降价」切换到「帮客户在国产替代里选品」。（来源：腾讯新闻·华泰医药研报/同花顺财经·国泰海通研报，2026-10-23）	政策利空出清获得卖方集体背书，国产龙头四季度市场动作有望加码。	进口加收取消后价差故事失效，重心转向帮客户做国产替代选品。	「风险充分释放」是卖方语言，落到一线就是：别再囤「等降价」的观望情绪。

巨头动态

#	动态	企业	渠道	从业者
1	10月23日华大智造发布三季报：前三季度营收21.5亿元（+11.98%），全球四大区域全线增长；剔除汇兑影响利润总额-0.55亿元、同比减亏83.18%，Q3单季-0.04亿元趋近盈亏平衡；综合毛利率57.9%（+3.84pct），经营现金流连续四季为正（前三季4.5亿元）；9月与百图生科签约共建细胞大模型，向「AI驱动的生命科学工具与数据平台商」转型，「装机带耗材」模型开始兑现利润。（来源：经济参考网/腾讯网·新浪财经，2026-10-23）	工具类厂商从输血转向自我造血，渠道政策可持续性增强；AI4S成为设备新卖点。	做科研、药企客户生意的代理商，选品话术要纳入「设备+模型+智能体」。	看上游财报三行定生死：毛利率、现金流、应收账款——华大三项都在改善。
2				

#	动态	企业	渠道	从业者
	10月23日，丹纳赫旗下SCIEX北京制造基地在昌平生命谷启动建设，投资上亿元，预计2027年投运，北京将成为丹纳赫全球首个拥有三座制造基地的城市；同期「创升中国生态开放日」议题覆盖AI赋能质谱数据分析、类器官等。高端质谱仪器本土制造落地后，临床质谱设备的采购成本、交付周期与「国产身份」认定都会变化。（来源：美通社/科技日报/新浪财经，2026-10-23）	高端质谱本土制造降低成本与交付周期，「国产身份」认定带来政府采购新变量。	盯质谱赛道（新生儿筛查、维生素D、药物浓度监测）的代理商，重新评估SCIEX系代理窗口与国产化后毛利结构。	跨国仪器厂「本土制造+AI数据分析」组合，是未来三ToB设备采购评标的参考模板。
3	10月23日（马德里ESMO大会），雅培公布Beta-CORRECT研究：全基因组测序版Oncodetect在279例II/III期肠癌术后样本中，单次抽血对两年内复发的检出灵敏度72.2%，比外显子组版（42.2%）绝对提升30个百分点；术后ctDNA阳性患者复发风险高10.6倍，II期阳性者风险高约31倍。MRD检测正从「有没有」卷到「测得多低」，全基因组路线成为头部玩家的技术分水岭。（来源：PR Newswire/Clinical Lab Products，2026-10-23）	全基因组MRD路线抬高技术门槛，国内肿瘤NGS厂商的MRD产品将加速跟进。	做肿瘤检测转单的渠道商，选实验室时把灵敏度指标写进比价表。	MRD赛道的关键词从「有没有证」转向「灵敏度多低」，评估逻辑要跟着换。

AI+IVD

#	动态	企业	渠道	从业者
1	10月22日微软AI发布论文：MAI-DxO采用「多名虚拟医生会诊辩论+按信息价值控费开单」机制，在304个NEJM疑难病例上达83.2%准确率，为无参考资料医生组（22%）的3.7倍，成本约束下仍保持81%准确率；SDBench基准开源，换用新模型结论不变。关键词不是「AI比医生强」，而是「AI会算着成本开检查单」——诊断路径优化直接决定检验科收入结构。（来源：微软官方博客 via toolnavs/The Verge/TSN周报，2026-10-22/23）	「辅助开单+控费」是契合DRG/DIP的政策友好新赛道，检验AI产品化方向扩容。	AI辅助决策将重塑检验项目组合，高性价比、高决策权重项目的检验量将上升。	评价AI的价值尺度变了：不是准确率单一指标，而是「准确率+成本」双指标。
2	本周King's College London团队发布HRDPath模型，可从医院常规制作的HE染色病理切片直接识别DNA修复缺陷（HRD），AUC 0.846，无需额外基因测序；作者明确表示尚不能临床使用。「从切片读基因组」若成熟，部分HRD检测（卵巢癌、乳腺癌用药指导）可能被病理AI以更低成本截流。（来源：TSN Media科技周报/KCL发布，2026-10-23）	病理AI向基因组信息读取延伸，分子检测与病理AI的赛道边界开始模糊。	做分子病理转单的渠道商要留意这条低成本替代路线，同时是国产病理AI可对标的场景。	「切片即分子检测」若落地，病理科与分子实验室的设备预算会重新分配。
3	约翰霍普金斯团队在巴尔的摩对397名年轻糖尿病患者开展研究，在常规门诊就诊时提供自主AI眼底检查，白人/非白人参与者完成率达99.5%/98%，而此前常规筛查率仅79.8%/61.8%。POCT式AI筛查「嵌入门诊流程」的完成率提升幅度（+20~37个百分点）说明：慢病筛查设备的销量增长点在「场景嵌入」而非「参数升级」。（来源：TSN Media科技周报/约翰霍金斯研究，2026-10-23）	AI筛查设备的竞争力维度从参数转向「嵌入临床流程的能力」。	做POCT、眼底相机、慢病设备的渠道商，向基层门诊卖「顺手查一遍」的流程方案比卖裸设备好卖。	筛查完成率提升20个百分点的秘密不是算法，是把设备搬到患者必经的动线上。

技术与新品

#	动态	企业	渠道	从业者
1	10月21日第94届CMEF上，东方生物展出天使（居家自测）、星汉（荧光时间分辨POCT）、银河（分子：快速结核检测系统、荧光定量PCR、基因测序芯片）、满天星（量子点流式荧光+微流控生化）及联合源络科技首展的实验室机器人（关键流程自动化覆盖80%+、7×24作业、精度±0.1mm）。胶体金起家的POCT大厂整体转向「定性→定量→分子→自动化」全线数字化。（来源：证券时报网，2026-10-21）	POCT厂商全线数字化+切入实验室自动化，产品矩阵竞争升级为生态竞争。	可观察其区域招商政策，实验室机器人/自动化线是新代理窗口。	「定性→定量→分子→自动化」四级跳，是判断国内IVD厂商迭代速度的标尺。

企业与资本

#	动态	企业	渠道	从业者
1	近日「融合赋能 引领共创」广药集团·达安基因融合启航大会举行：达安被纳入广药「四大增长业务」中的诊断器械板块，与广州金控签署全面战略合作，与中山大学共建中达合成生物科技（广州）有限公司（生物制造CDMO平台）揭牌；广药明确借此补齐高端分子诊断短板。**【判断】**「药企集团+IVD」组合若跑通，会刺激更多地方国资整合诊断资产；做达安线的代理商要关注融合期代理协议续签与广药渠道体系的导入节奏。（来源：广州市黄埔区政府网/广州市国资委官网，2026-10-23）	国资大集团整合IVD资产的样本落地，「药+诊断」产业协同模式进入验证期。	融合期是重谈代理协议的窗口也是风险期，续签条款要盯紧。	整合期的渠道政策往往有过渡红利，主动对接比等待通知更有利。

市场与数据

#	动态	企业	渠道	从业者
1				

#	动态	企业	渠道	从业者
	同花顺10月23日行业周报显示，10月19-23日医疗器械指数（881144）上涨1.61%，同期上证指数下跌0.69%；机构归因于各省份IVD收费调整意见稿「降幅温和、利好国产」，政策影响逐步出清，国泰海通推荐迈瑞、新产业、安图、金域。资本市场用真金白银对「价改利好国产」投票。（来源：同花顺财经·行业周报，2026-10-23）	板块走强利于国产头部厂家融资与扩产，四季度市场费用有望加码。	借这波行情与厂家谈判，争取更好的返点与市场投入。	政策出清+板块走强的组合，通常是行业招聘与合作热度回升的前兆。

他山之石

#	动态	企业	渠道	从业者
1	雅培（Oncodetect WGS）、希森美康（OSNA前哨淋巴结TULIP4N+研究、MammaTyper乳腺癌分子分型真实世界数据）等诊断厂商在本届ESMO集中公布MRD/分子分型临床数据，超灵敏tumor-informed MRD检测验证成为重点议题。国际大厂的肿瘤诊断叙事已统一到「术后监测+分子分型」——国内肿瘤检测市场1-2年内大概率跟随。（来源：PR Newswire/Sysmex Europe官网，2026-10-23）	全球肿瘤诊断叙事收敛于MRD与分子分型，国内厂商管线布局可对标。	现在就应物色MRD类产品的国内持证厂商与LDT合作实验室。	国际会议的议题分布，就是1-2年后国内市场的品类热力图。

板块五 · 会议与活动

会议名称	时间	地点/要点
第94届CMEF（今日收官）	10月21–24日	北京·首都国际会展中心；今日为最后一天，厂商区域代理政策与签约密集收尾
ESMO 2026	10月23–27日	西班牙马德里；诊断专题集中在MRD、ctDNA、分子分型

四、AI+IVD 深度观察

微软 MAI-DxO：AI 会诊 + 控费开单，把「诊断路径」变成可优化的产品

维度	要点
做了什么	10月22日微软AI团队在《Science》发表MAI-DxO：多名「虚拟医生」各自提出诊断假设、互相质证并逐轮更新，每开一项检查先衡量信息价值与费用，在NEJM 304个疑难病例上取得83.2%准确率（医生无参考资料组22%、带文献组36%），检查成本压到对比系统一半时仍保持81%准确率；SDBench基准开源可复现。微软强调这是论文结果而非临床产品。
结果	诊断AI从「辅助阅片」跨入「主导诊断路径」：准确率为医生对照组的3.7倍，且首次把「成本」写进评估框架——同样准确率下花一半检查费，对正被DRG/DIP重塑的检验科是结构性变量。
关键路径	技术核心不是更大的模型，而是「多智能体会诊+信息价值控费」的工作流编排；基准开源可复现，换用新模型结论不变，说明方法论而非单一模型是性能来源。
国内三条线	一，「辅助开单+控费」契合DRG/DIP，是政策友好的检验AI新赛道；二，评价体系可借鉴「准确率+成本」双指标，直接对标医保语境；三，国内厂商应尽早发布自己的基准与可复现结果，抢占学术话语权。

【判断】对检验行业的真正冲击不在准确率，而在「开单权」：当AI能在预算内挑出信息价值最高的检查组合，检验科收入将从「套餐惯性开单」转向「按信息价值开单」，高决策权重项目检验量上升、低信息量套餐被压缩。对国内企业：「辅助开单+控费」是新赛道；「准确率+成本」双指标是对标医保局的评价语言；基准开源化加速，不发布可复现结果就会在学术话语权上落后。

行动清单

角色	现在就该做的一件事
企业	在检验AI产品线中增加「辅助开单+控费」模块，并参照SDBench发布自家的「准确率+成本」评测结果。
渠道	选品标准从「收费好的项目」切换为「临床决策权重高的项目」，帮客户讲AI开单时代的组合优化故事。
从业者	读懂「信息价值/成本」评估框架，从设备操作者升级为「诊断路径优化」的沟通者。

五、明日关注

1. **10月29日**：青海检验价格公示期截止，观察异议反馈与正式稿节奏；同日为广西10月挂网公示截止日。
2. **10月27日**：ESMO 2026闭幕，关注国内厂商与跨国诊断巨头在本届公布的MRD/ctDNA合作与数据。
3. **近期**：继青海后，关注更多省份检验价格公示密集出现，以及「取消进口加收」是否成为全国统一动作。
4. **近期**：丹纳赫SCIEX北京基地（2027年投运）后续设备国产化目录与临床质谱注册进展。

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