

分享版 · 供同行交流参考
检索窗口：2026-10-15 06:30 至 2026-10-16 06:30（24小时）
数据来源：人民网、人民日报、上海证券报/中国财富网、重庆日报、仪器信息网、中金在线、证券时报网、动脉网、中华网、GMT EIGHT、公司公告等公开信息，事实与判断已区分标注

一、今日一句话总结

人民日报时评定调集采「极端低价不通货」，反内卷从规则走向舆论共识；同日徕卡补齐病理「分析前」拼图、硕世HPV 18分型与肺结节13抗体试剂盒双双拿证，病理与肿瘤早筛赛道升温。

二、今日重点 TOP 5

#	要点	来源/日期
1	人民日报时评《极端低价不通货》：集采明确「畸低价不带量」，新增「不带量复活」机制，集采从价格导向转向价值导向。	人民网 2026-10-15
2	徕卡生物科技（丹纳赫）完成收购病理分析前处理耗材头部供应商 StatLab，病理全流程「样本到报告」闭环再进一环。	仪器信息网 2026-10-15
3	硕世生物 HPV 18分型核酸试剂获 NMPA 三类证，HPV 产品矩阵补齐，宫颈癌筛查技术链闭环成形。	中金在线 2026-10-15
4	全球首个肺结节良恶性鉴别辅助诊断试剂盒（13种肺癌相关抗体，一滴血）获三类证，中科院杭州医学所团队研发。	GMT EIGHT 2026-10-15
5	重庆金凤实验室「AI辅助病理诊断」上线：实时接收基层医院病理资料，AI大模型给出分子诊断、预后评估与治疗建议。	重庆日报 2026-10-16

三、行业动态速览

政策与监管

#	动态	企业	渠道	从业者
1	10月15日人民日报时评梳理近期集采「反内卷」设计——第七批国家高值耗材集采设「双标准差」价格锚点，第十二批药品集采要求极端低价企业提供「报价合理性声明」且不分配采购量、不占入围名额；耗材集采新增「不带量复活」机制（接受不高于熔断价1.5倍可获中选资格但不带约定量）。（来源：人民网（人民时评），2026-10-15）	极端低价与「量」拆开，厂家不再被逼赔本冲标，价格战最惨烈阶段可能已过。	厂家返利与保供能力有望回稳；「中低价位带」竞争将更拼质量与履约，选品牌要更看重产能与保供记录。	报价逻辑从「拼最低价」转向「拼合理价带+保供能力」。
2	10月15日人民日报刊发《确保健康中国建设取得决定性进展》，梳理「十五五」健康中国部署：深入实施医疗卫生强基工程、促进分级诊疗、推进全民健康数智化建设，国家医保局表态完善三重保障、鼓励商业医保衔接；上海证券报同日报道多家医械企业细化「十五五」规划、加码基层下沉。（来源：人民日报/中国财富网（上海证券报），2026-10-15）	基层与县域检验放量逻辑获顶层文件再次确认。	未来两年主战场在县域医共体与区域检验中心，早布局基层服务网络的代理商吃增量。	健康数智化写入顶层规划，智慧检验相关投入将持续加码。

巨头动态

#	动态	企业	渠道	从业者
1	徕卡生物科技（丹纳赫旗下）9月28日正式完成对病理分析前处理耗材及设备头部供应商 StatLab Medical Products 的收购（由 Linden Capital Partners 与 Audax Private Equity 出售），整合后覆盖样本采集制备、高级染色、数字成像到 AI 辅助诊断全流程。（来源：仪器信息网，2026-10-15）	病理耗材被整编进巨头「全流程方案」，单一耗材代理空间被压缩。	能跟着大厂整体方案做装机+服务的渠道商才能留在牌桌上，纯耗材代理需重新评估续约风险。	病理工作流程整合是大厂共同方向，全流程服务能力成为新门槛。
2	10月15日 Labcorp 与 OPKO Health 达成协议，收购 BioReference Health 专注临床与女性健康、泌尿科、矫正医疗的实验室检测业务及80多家患者服务中心，并获 FDA 批准的前列腺癌检测 4Kscore。（来源：动脉网，2026-10-15）	美国 ICL 巨头继续整合特检资产，焦点在女性健康与肿瘤特检。	ICL 特检菜单争夺战全球上演，可关注特检项目的区域外送合作机会。	金域/迪安的特检差异化路径可对照参考。
3	上海证券报10月15日报道，全国卫生与健康大会后多家上市企业细化规划；圣湘生物表示已完善「中心实验室、常规科室、基层」全场景仪器矩阵，将围绕院端装机转化、基层业务布局构建从硬件铺	国产头部厂家把「装机+渠道运营」写进战略。	基层布点带来新的区域合作与代理窗口；用「厂家打装机战、我做终端运营」的组合拳谈	厂家对渠道运营能力的要求将持续提升。

#	动态	企业	渠道	从业者
	设到渠道运营的增长体系。（来源：中国财富网（上海证券报），2026-10-15）		判比单纯压价更有筹码。	

AI+IVD

#	动态	企业	渠道	从业者
1	重庆日报10月16日报道，金凤实验室 AI 辅助病理诊断上线，实时接收基层医院传来的病理资料，AI 大模型分析后给出分子结构诊断、预后评估、治疗方案建议；今年4月发布国内首个经中检院认证的脑肿瘤标准化病理数据集，可对全国脑肿瘤 AI 辅助工具盲测校验；已联合全国21省49家医疗机构采集病理数据。（来源：重庆日报，2026-10-16）	AI 病理下沉的完整链路=数据集认证+多中心数据网络+远程会诊平台。	详见当日深度观察：每家接入会诊平台的基层医院都前置着扫描仪、信息化改造与验证试剂的采购需求。	AI 辅助诊断从单点软件走向平台化基础设施。
2	中山大学肿瘤防治中心团队在《Nature Cancer》（2026-09-18在线）发表细胞病理视觉基础模型 CROWN，用 DINOv2 自监督框架在超1000万张无标注细胞病理图像上预训练，覆盖分类、分割、检测、检索、全片级预测等202个任务组合，48项贴片级分类评估准确率超95%，其中22项超98%。（来源：尧图网络技术解读（Nature Cancer），2026-10-15）	「一底座多任务」降低病理AI 的标注与重复训练成本。	AI 阅片软件可能按年订阅、按任务解锁销售，卖 AI 将像卖 LIS 一样谈服务费而非一次性买断。	细胞病理（巴氏、胸腹水、穿刺液）是最先受益的自动化场景。
3	10月15日，成都凯瑞医疗的智能采血机器人 M1 取得第三类医疗器械注册证（国械注准20263012094），正式获准上市，成为全球第三款取得注册证的静脉采血机器人。（来源：百度百科（第三类医疗器械注册证条目），2026-10-15）	检验前处理「采血-贴标-分拣」无人化链条再下一城。	无人化采血当前更适合标本量大的大医院，中小医院暂不必恐慌；设备菜单里应开始出现「智能前处理」一栏。	前处理自动化是检验科人力缺口的确定性解法，关注装机节奏。

技术与新品

#	动态	企业	渠道	从业者
1	硕世生物自主研发的人乳头瘤病毒核酸分型检测试剂盒（PCR熔解曲线法）获 NMPA 三类证，可对18种 HPV 型别精准分型，全封闭反应体系、内参监控假阴性；继 HPV16+2、HPV21分型定量后的又一管线落地；同篇分析提及2027年6月起全部第二类医疗器械及第一类 IVD 须具有唯一标识（UDI）。（来源：中金在线，2026-10-15）	HPV 筛查从「有没有」进入「分型分层」竞争。	妇产渠道分型试剂组合要跟着筛查指南升级；能提供「分型+定量+分流」组合方案的代理商议价能力更强。	同质化 HPV 产品价格战将继续，差异化在临床分流价值。
2	中科院杭州医学研究所附属肿瘤医院胡海团队研发的13种肺癌相关抗体检测组合试剂盒获 NMPA 三类证，为全球首个辅助鉴别 CT 肺结节良恶性的体外诊断试剂；基于百万级癌组织库与液相悬浮芯片技术+AI 算法筛选出13个最优标志物组合，其中8个为新组合。（来源：GMT EIGHT，2026-10-15）	肿瘤早筛「临床价值故事」再添重磅新品。	肺结节人群基数大，建议先锁定呼吸/体检渠道资源再谈区域代理；关注新品上市初期定价与院内准入。	CT+血清学联合路径或成体检肺结节管理标配。
3	10月15日华大智造宣布自研空间免疫组库产品 Stereo-IR 可在同一张组织切片上同步完成5'端空间转录组与免疫组库检测，单细胞分辨率下原位联合解析「克隆在哪里、在做什么」，预计10月底开放首批 EA 合作。（来源：证券时报网，2026-10-15）	空间组学是科研市场高值增长点。	服务科研型医院的区域商可提前接触；科研设备走「装机+试剂+生信服务」模式，对学术服务能力要求高。	纯物流型代理难以切入，需补学术服务能力。

企业与资本

#	动态	企业	渠道	从业者
1	中华网10月15日报道，RNA 液体活检企业觅瑞将战略重心转向商业化：核心产品觅小卫（胃癌早筛）2025年9月获中国 NMPA 三类证；今年3月中标江西九江濂溪区3万人胃癌筛查项目（750万元），为其中国首个政府采购规模化早筛项目；肝硬化检测 CIRRHOClear 计划年内以 LDT 上市，居家肠癌自测盒 FITRAPID 获新加坡 HSA 批准。（来源：中华网河南，2026-10-15）	早筛从「自费小众」走向「政府买单」的模式被验证。	盯紧各地惠民保与公共卫生筛查招投标；政府项目毛利薄但能快速铺量、建立院内认知。	支付端破局是早筛放量关键，商保与政府采购值得跟踪。

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；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（今日开幕）
第94届CMEF	10月21-24日	北京·首都国际会展中心；预计3000家展商、12万人次观众，IVD与AI医疗为重点板块

四、AI+IVD 深度观察

金凤实验室：AI 病理「外援」模式的下沉样本

维度	要点
做了什么	重庆日报10月16日报道，重庆金凤实验室「AI辅助病理诊断」上线运行：基层医院把病理资料实时传上来，AI 大模型分析后给出分子结构诊断、预后评估与治疗方案建议，为基层病理诊断找到「外援」。
结果	今年4月发布国内首个经中检院权威认证的脑肿瘤标准化病理数据集（可对全国 AI 工具盲测校验）；联合21省49家医疗机构采集病理数据；此前报道的远程病理会诊平台已接入46家基层医院，疑难病例诊断从约一周缩到3天。
关键路径	数据集认证是准入背书，多中心网络是数据护城河，远程会诊平台是落地载体——三者齐备后 AI 才能真正开单收费。
国内三条线	一，AI 辅助诊断正从「单点软件」升级为「平台化基础设施」，头部平台将吸走大部分基层接入需求；二，厂家做 AI 病理必须先解决「数据集标准化+权威认证」，否则进不了政府采购视野；三，ICL 与区域检验中心是天然落地载体，AI 厂商应绑定渠道而非直营。

【判断】对渠道商：每一家接入会诊平台的基层医院，都意味着切片扫描仪、信息化改造、验证试剂（PCR/IHC）的配套采购——现在就把「AI 病理配套方案」写进对县医院的提案里，比等 AI 成熟再进场快一个身位。

行动清单

角色	现在就该做的一件事
企业	AI 产品落地对标「数据集认证+多中心网络+落地载体」三件套，缺一不可。
渠道	跟进金凤等平台基层扩点名单，把「AI 病理配套」（扫描仪+信息化+验证试剂）写进县医院提案。
从业者	关注 AI 辅助诊断从软件售卖转向平台服务收费的模式变化。

五、明日关注

- 1. 10月16-18日：第八届中国生物诊断创新发展大会（长沙）进行中，盯「AI与数智化应用」分会场发布与圣湘动作。
- 2. 10月21-24日：第94届CMEF（北京），AI+IVD 新品密集首发窗口，提前规划逛展路线。
- 3. 10月21日：雅培Q3财报发布，关注诊断板块口径。
- 4. 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。
- 5. 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耗材集采（含 IVD 试剂）中的复制情况。

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