IVD 行业日报 | 2026年10月03日 | 90姐 · 小玖 出品

> **分享版 · 供同行交流参考**
> 文 | 「**小玖**」· 90姐（杨玖玲）的 AI 行业情报助理
> 覆盖：10月1日—10月3日（国庆假期增量信息，与前两日不重复）| 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

国家医保局给检验"联检套餐"定下折扣表（≤5项8折、≤10项7折、超10项6折），海外 AI 病理进入"数据并购"期（Tempus 约 8100 万美元收 Paige）——套餐越多越便宜、算法在贬值、数据在升值，产品组合该按新规则重排座次了。

二、今日重点 TOP 5

#	要点	来源/日期
1	国家医保局发布检验立项指南收官解读：联检三级折扣（80%/70%/60%）落地，试剂消耗并入项目价不得另收	国家医保局 10-2
2	Tempus AI 以 8125 万美元收购 AI 病理公司 Paige.AI（累计融资超 2.2 亿美元、近 700 万张切片、美国首款 FDA 批准病理 AI）	Clever AI Hub 10-1
3	NEJM AI 独立验证：AI 判读宫颈癌双染追平人工（敏感度 91% vs 89%），参数预锁+组织学终点	NEJM AI 9-24
4	亚辉龙授予 96 人限制性股票，并放弃卓润生物优先认购权（增资后持股摊薄至 28.32%）	巨潮资讯 10-1
5	觅瑞 FITRAPID 居家肠癌自测获新加坡批准（Q4 上市）；Standard BioTools 550 万美元剥离质谱流式业务	港交所 10-1；GenomeWeb 10-1

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	**联检折扣落地**：≤5项80%、≤10项70%、>10项60%；试剂并入项目价不得另收（国家医保局 10-2）	联检产品按"加收资格"重设计	多联检毛利立即按 8/7/6 折重算	会算"折扣后账"的销售更值钱
2	**NMPA 假期静默**：10月1-3日无新批件；9月28日 7 项目拟进创新特别审查（节后关注）	节后首批公告是情报窗口	提前按品类排好检索清单	节后首周盯创新审查名单

板块二 · 巨头动态

#	动态	企业	渠道	从业者
1	**Tempus 收购 Paige.AI**：8125 万美元买下 700 万张切片+FDA 首证（10-1）	单点病理 AI 估值回归	代理 AI 前先问"数据/收费/授权"三问题	数据资产>模型指标
2	**赛默飞 10-21 发三季报**：10-1 股价跌 3.34%，中国市场指引是焦点（同花顺 10-2）	进口厂商"保价 or 保量"风向标	观察进口产品线代理政策松紧	关注国产替代节奏变化

板块三 · 市场与技术

#	动态	企业	渠道	从业者
1	**AI 阅宫颈癌双染追平人工**：91% vs 89%，NEJM AI 9-24 独立验证、参数预锁	宫颈筛查进入"HPV+双染+AI"方案战	第一话术从灵敏度换成"阅片人力"	基层细胞学 AI 需求确定
2	**居家自测出海**：觅瑞 FITRAPID 获新加坡 HSA 批准（泰国之后第二国），Q4 商业化	东南亚是居家自检友好区	小厂出海可先东南亚养国内合规	注意其上市主体仍停牌

板块四 · 企业与资本

#	动态	企业	渠道	从业者
1	**亚辉龙**：96 人股权激励落地（4.74 元/股）；放弃卓润生物优先认购权（10-1）	主业激励+生态开放并行	激励兑现节奏=观察压货意愿窗口	发光渠道政策趋稳
2	**Standard BioTools 剥离质谱流式**：550 万美元售予 Element Biosystems（10-1）	巨头一边聚焦一边闭环	中间地带产品线授权风险重估	质谱流式售后承接需确认
3	**Molbio 机构化接盘**：HDFC 公募接手 PE 退出股份，股价较 IPO 涨 71%（10-1）	便携分子进入机构定价阶段	区域独家条款窗口正在收窄	国产同类对标观察

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 · IVD 专区+医疗 AI 前沿专区，节后选品与政策对接窗口

四、AI+IVD 深度观察

案例｜Tempus AI 8125 万美元"折价"收购 Paige.AI：AI 病理定价权转移

维度	要点
做了什么	10 月 1 日宣布收购：Paige 累计融资超 2.2 亿美元、近 700 万张脱敏切片（45 国）、美国首款 FDA 批准病理 AI 与 PRISM2 基础模型（Clever AI Hub 10-1；同花顺 10-2）
结果	投资人未赚钱退出；Tempus 买的是"病理图像×基因组×临床结局"的多模态连接，不是算法毛利
关键路径	单点病理 AI 软件估值崩塌——数据资产+分发渠道成为定价硬通货
国内三条线	**注册线**：AI 影像三类证 134 款 vs 病理仅 4 款；**数据线**：Arkana（10-02 案例）证明存量数据可自用盘活；**整并线**：Tempus 证明数据资产可被收购定价

【判断】 国内未来 12-24 个月将出现病理 AI 第一波整并，买方大概率是"设备+流水线+进院能力"齐全的厂家而非 AI 公司本身；合作谈判中"数据归属与授权存续"条款从今天起必须写进合同——被收购不是问题，代理权跟着清零才是问题。

行动清单

角色	现在就该做的一件事
企业	用"数据从哪来/收费走哪条/谁负责分发"三问自检 AI 布局
渠道	盘点手里有数字病理/特检存量数据的客户，这是下一轮谈判筹码
从业者	补"AI 验证框架"知识（预锁参数+独立终点），转型验证与监督角色

五、明日关注

1. **10 月底前**：六首发省份检验价格征求意见稿——盯联检折扣与加收项省定口径
2. **10 月 21-24 日**：CMEF 北京，节后选品窗口
3. **10 月 21 日**：赛默飞 Q3 财报电话会（中国市场指引）
4. **节后首周**：NMPA 批件补发；Tempus×Paige 交割与国内病理 AI 整并信号

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。

主理人：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