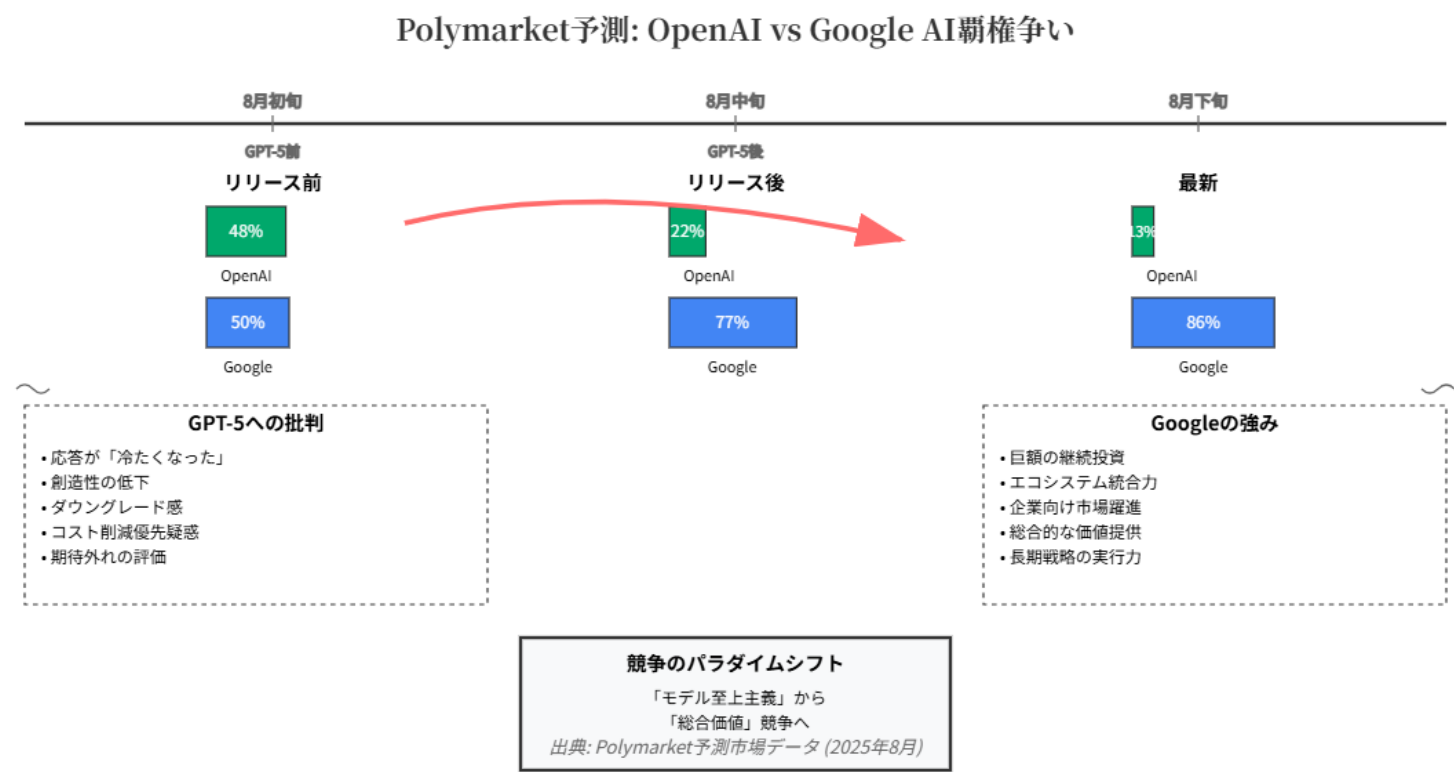


Poly Market の予測では、リリース後 OpenAI の優位性が低下し、Google への期待が増加。

Felo AI



概要

AI モデル開発競争において、市場の期待感を測る指標の一つである予測市場「Polymarket」の動向は、OpenAI の最新モデル GPT-5 のリリース後、劇的な変化を示しました。GPT-5 への期待外れの反応を受け、これまで圧倒的な優位を誇ってきた OpenAI の評価は急落し、一方で Google の AI モデル（Gemini）が「最高の AI モデル」であるとの予測が急上昇しています[89][96]。この現象は、単なる一時的な市場のセンチメント変動に留まらず、AI 業界における競争のパラダイムシフト、すなわち技術的優位性の定義が多様化し、Google が持つ総合的なエコシステムと持続的な投資能力が再評価されていることを象徴しています。本レポートでは、この Polymarket における予測の逆転劇を深掘りし、その背景にあ

る GPT-5 の評価、Google の戦略、そして AI 覇権争いの今後の展望について詳細に分析します。

詳細レポート

Polymarket 予測市場にみる AI 覇権の行方

予測市場 Polymarket の役割

Polymarket は、ブロックチェーン技術を活用した分散型の予測市場プラットフォームです[15][25][51]。ユーザーは政治、金融、テクノロジーなど、様々な未来の出来事の結果に対して賭けを行うことができます[27][60][66]。集合知を活用することで、世論調査など従来の予測手法よりも高い精度を示すことがあるとされ、特に選挙予測などで大きな影響力を持つことが知られています[39][79][84]。

AI 開発競争の激化に伴い、Polymarket 上には「月末時点でどの企業が最高の AI モデルを保有しているか」といった市場が開設されています[99][116][123]。この市場は、専門家のレビューやベンチマークスコアだけでなく、開発者、投資家、一般ユーザーを含む広範な層の期待やセンチメントをリアルタイムに反映する指標として注目されています。

GPT-5 リリース前の市場

GPT-5 のリリースが近づくにつれ、Polymarket ではその登場を予測する市場が活況を呈し、大きな期待が寄せられていました[91][102][108]。OpenAI は長らく AI 業界のフロントランナーであり、その次世代モデルが再び技術的なブレークスルーをもたらすとの見方が支配的でした。リリース直前の市場では、OpenAI が最高のモデルを維持するという予測が優勢でした[120]。

GPT-5 のリリースと市場の冷ややかな反応

期待外れとの評価

しかし、2025 年 8 月に GPT-5 がリリースされると、市場の反応は賛否両論、あるいは期待外れという厳しいものとなりました[93][94][105]。多くのユーザーから、応答が「冷たくなった」「創造性が低下した」「ダウングレードされたようだ」といった否定的なフィードバックが相次ぎました[132][144][154]。一部では、この変更はモデル性能の向上よりも、OpenAI 側の運用コスト削減を主目的としたものではないかとの憶測も流れました[58][145]。

ベンチマークと性能の実態

OpenAI は公式発表で、GPT-5 が特にコーディング能力や複雑な問題解決において性能が向上したと強調しました[90][106][147]。実際に特定のベンチマークでは高いスコアを記録したものの、一部の重要なベンチマークでは競合モデルに劣るとの報告もなされました[107]。全体として、性能向上は漸進的なものに留まるとの評価が広まりました[98]。

Polymarket での評価急落

この期待と現実のギャップは、Polymarket の予測に即座に反映されました。GPT-5 のデモとリリースを経て、OpenAI が

「最高の AI モデル」を保有するとの確率は急落しました[89][96]。以下の表は、Polymarket における 8 月末時点での「最高の AI モデル」予測の推移を示しており、GPT-5 リリース後に Google の確率が OpenAI を大きく逆転したことが分かります。

日付（2025 年）	Google	OpenAI	その他
8 月初旬（GPT-5 リリース前）	50%	48%	2%
8 月中旬（GPT-5 リリース後）	77%	22%	1%
8 月下旬	86%	13%	1%

出典: Polymarket の市場データを基に作成[115][117][120]

この劇的な変動は、OpenAI の絶対的な技術的優位性がもはや自明のものではなくなったという市場の認識を示しています[1][23][62]。

Google (Gemini) への期待の高まり

総合力で評価される Google の AI 戦略

OpenAI の評価が低下する一方で、Google の評価は著しく上昇しました。これは、単一のモデル性能だけでなく、Google が持つ総合的な強みが再評価された結果です。

- **持続的な研究開発と投資:** Google の親会社である Alphabet は、AI を事業全体の成長の核と位置づけ、巨額の研究開発投資を継続しています[5][142][176]。好調な決算を背景に、2025 年の設備投資予測を増額するなど、その投資余力は他社を圧倒しています[11][53][83]。
- **エコシステムへの統合:** Google は、検索エンジン（AI Overviews）、Google Cloud、Android、YouTube といった巨大な既存プラットフォームに AI を深く統合する戦略を進めています[125][161][170]。これにより、技術を迅速に数億人規模のユーザーに展開し、膨大なフィードバックを得てモデルを改善するという強力なサイクルを構築しています[166]。
- **企業向け市場での躍進:** Google Cloud の収益は AI 機能の強化によって急増しており、企業向け AI ソリューション市場で確固たる地位を築いています[87][139]。

Polymarket における Google の躍進

GPT-5 のリリース後、Polymarket では Google が最高の AI モデルを保有するとの予測確率が 70%以上に急騰し、市場のリーダーとしての地位を確固たるものにしました[89] [99] [103]。これは、市場が Google の長期的なビジョン、安定した

実行能力、そして AI を社会やビジネスに実装する総合力を高く評価していることの表れです[129][172]。

分析と今後の展望

「モデル至上主義」から「総合価値」の競争へ

今回の Polymarket での評価逆転は、AI 開発競争が新たなフェーズに入ったことを示唆しています。もはや、単一のベンチマークスコアで測られる「モデル至上主義」の時代は終わりつつあります[7]。今後は、以下の要素を統合した「総合価値」が勝敗を分ける重要な要素となります。

1. **性能とコストのバランス:** 最先端の性能を追求するだけでなく、それをいかに低コストで提供できるかが、特に企業向け市場で重要になります[58]。
2. **ユーザー体験 (UX):** モデルがどれだけ「賢い」かだけでなく、ユーザーにとってどれだけ「使いやすいか」「信頼できるか」が、普及の鍵を握ります[144][154]。
3. **エコシステムとの親和性:** 既存のワークフローやサービスにどれだけシームレスに統合できるかが、モデルの価値を大きく左右します[166]。
4. **安全性と信頼性:** モデルの出力に対する信頼性や安全性の確保は、社会実装を進める上での必須条件です。

OpenAI の挑戦と Google の優位性

OpenAI は、先行者としてのブランド力と巨大なユーザーベースを依然として保持していますが、競争環境の激化により、その優位性は相対的に低下しています[19][68][138]。今後は、技術革新の継続と同時に、コスト効率の改善や多様なユーザーニーズへの対応といった、より多角的な戦略が求められます[35][80]。

対照的に、Google は強力な資本力、世界トップクラスの研究者、膨大なデータ、そして AI を実装するための広範な製品・サービス群という、長期戦を戦い抜くための盤石な基盤を有しています[127][178]。Polymarket の予測は、市場がこの Google の持続的な競争優位性を織り込み始めたことを示していると言えるでしょう。

要約

GPT-5 のリリースを巡る Polymarket の予測市場の動向は、AI 業界のパワーバランスが大きく変動していることを明確に示しました。期待を下回る評価を受けた GPT-5 により、OpenAI の絶対的な優位性は揺らぎ、市場の信頼は大きく低下しました。一方で、Google はその強力な研究開発能力、豊富な資金力、そして検索やクラウドといった既存エコシステムへの AI 統合能力という総合的な強みが再評価され、市場の期待を一身に集める存在へと躍り出ました[89][99][103]。

この出来事は、AI の覇権争いが、単一モデルの性能を競う段階から、コスト、ユーザー体験、エコシステムへの統合といった総合的な価値提供を競う、より複雑で長期的な競争へと移行したことを象徴しています。今後、Polymarket のような市場センチメントを反映する指標は、技術的なベンチマークと並び、この熾烈な競争の行方を占う上でますます重要

な役割を果たしていくと考えられます。

1. [AI 市場における OpenAI の優位性はすでに喪失 - State of AI ...](#)
2. [URL Inspection Tool - Search Console Help](#)
3. [Google 砲に乗る方法 7 つのステップ | 具体的なやり方と 3 つの注意点](#)
4. [Searching through website for specific URL link? - Stack Overflow](#)
5. [Google tops expectations with \\$96.4bn in revenue after AI fuels ...](#)
6. [無料&有料のおすすめ被リンクチェックツール 8 選 - Ahrefs](#)
7. [What Does OpenAI's GPT-5 Mean In The Race For AI Model ...](#)
8. [Google 検索結果にサイトを表示する方法 | Documentation](#)
9. [Alphabet Inc. \(GOOG\) Analyst Ratings, Estimates & Forecasts](#)
10. [How to search articles by URL - NewsCatcher](#)
11. [Google Earnings: Alphabet Beats Q2 Revenue Estimates - Forbes](#)
12. [How to See Traffic for a Specific Page in GA4 | Mometric](#)
13. [Polymarket | The World's Largest Prediction Market](#)
14. [ChatGPT に URL 指定で WEB ページを認識させ 読み込ませる](#)
15. [Polymarket \(ポリマーケット\) とは？最近話題の予測市場を紹介し ...](#)
16. [アンカーテキストを確認する方法 | UA](#)
17. [What Analysts Think of Google Parent Alphabet's Stock Ahead of ...](#)
18. [How to automatically search URL's, and check if a string exists](#)
19. [Anthropic、企業向け LLM 市場で 32%シェア獲得し OpenAI 抜き ...](#)
20. [Free Website Crawl Test: Check Indexable Pages for Google and Bing](#)
21. [Google のロコミを増やす方法を徹底解説！メリットや注意点も紹介](#)
22. [URL 検査ツール - Search Console ヘルプ](#)
23. [The End Of OpenAI's Dominance - Medium](#)
24. [URL 検査ツール\(fetch as Google\)とは？具体的な機能や使い方を解説](#)
25. [Polymarket とは何ですか？分散型予測マーケットの未来 - Gate.com](#)
26. [Ways to scan URLs for specific text on landing pages? : r/PPC - Reddit](#)
27. [Polymarket Documentation: What is Polymarket?](#)
28. [Best Way to Extract Text of Article Given URL via API? - Reddit](#)
29. [Google の検索順位を上げるには？上位表示の仕組みや SEO 対策方法 ...](#)
30. [リンク元を調べるのに使える無料・有料の被リンクチェックツール 8 選](#)
31. [米国の AI の優位性が低下する中、OpenAI、Anthropic ... - Unite.AI](#)
32. [How do I search for URLs? - Fullstory Help Center](#)
33. [GOOG Stock Quote Price and Forecast - CNN](#)

34. [Google サーチコンソールの URL 検査とは？ツールの使い方を紹介](#)
35. [After OpenAI's wild year, three big questions linger about its ...](#)
36. [How To Use the Site Search Operator - Google for Developers](#)
37. [分散予測市場：Polymarket の上昇と課題 - Gate.com](#)
38. [被リンクチェックツール 8 選 - テクニカル SEO BLOG](#)
39. [Polymarket - Wikipedia](#)
40. [内部リンクを確認する方法 | サイト分析](#)
41. [Google トレンドの使い方と SEO 対策を強化する 7 つの方法](#)
42. [Site Content Settings - Siteimprove Support](#)
43. [2026 年、ChatGPT は Google Gemini に敗れ、OpenAI は身売り ...](#)
44. [設定されている被リンク数を確認するには - SEO 対策の SEO Pack](#)
45. [ポリマーケットなどの予測市場が示す 2025 年仮想通貨相場の展望](#)
46. [Google Search Console URL Inspection Tool explained - Conductor](#)
47. [Anthropic May Never Catch OpenAI. But It's Already 40% as Big.](#)
48. [URL 検査ツール\(Google サーチコンソール\)とは？機能と使い方](#)
49. [SEO 対策とは？Google マップの上位表示で集客を増加させるポイント](#)
50. [URL: search property - Web APIs - MDN Web Docs](#)
51. [Polymarket: Turn predictions into profits - Phantom](#)
52. [Google の正規 URL を正確に調べたいなら info:検索よりも URL 検査 ...](#)
53. [Alphabet beats earnings expectations, raises spending forecast](#)
54. [How to check if a URL is an article or just a web page? - Laracasts](#)
55. [なぜ OpenAI は今までオープンウェイトモデルを公開してこ ...](#)
56. [extractus/article-extractor: To extract main article from given ... - GitHub](#)
57. [ポリマーケットは 200 億ドルの資金調達に迫る - SCCG Management](#)
58. [GPT-5: Disappointing Launch or Strategic Repositioning for ...](#)
59. [【完全版】Google マップの口コミを増加させる方法 5 選！効果と注意 ...](#)
60. [What is a Prediction Market? - Polymarket Documentation](#)
61. [ポリマーケットは選挙予測での影響力を失っているのか](#)
62. [みのるん ● Minoru Onda on X: "AI 市場における OpenAI の ...](#)
63. [Google Discover とは？仕組みや SEO 効果、表示方法について解説](#)
64. [The Race to the Bottom in AI - OpenAI Still Leads, But at What ...](#)
65. [Here's How Much Traders Expect Google Owner Alphabet's Stock to ...](#)
66. [What is Polymarket? The Crypto Prediction Market - Gemini](#)

67. [Polymarket の概要 | 予測市場は単なる投機か？急成長の現状と残る ...](#)
68. [OpenAI の利益構造と今後の未来予測 | 生成 AI キュレーター - note](#)
69. [Google Discover でトラフィック激増の秘策を徹底解説](#)
70. [Inside OpenAI's zealous pursuit of AI dominance - Transcript](#)
71. [Analysts turn heads with new Alphabet stock price target after earnings](#)
72. [Polymarket Will Return to U.S., Allowing Gambling on Elections](#)
73. [ポリマーケットの解説: ブロックチェーン予測市場が予測の未来を ...](#)
74. [OpenAI、売上 1.9 兆円でも赤字？“未来への投資”で 29 年に黒字 ...](#)
75. [【今すぐできる】アクセス数を増やす 32 の方法！Web サイトの流入 ...](#)
76. [The Collapse of Jaguar, How Meta Is Buying OpenAI Right in ...](#)
77. [Alphabet Class A \(GOOGL\) Stock Forecast & Price Target - TipRanks](#)
78. [Polymarket - X](#)
79. [ポリマーケットは世界情勢を 90%の正確さで予測している：調査](#)
80. [OpenAI の戦略的分析：SWOT 評価と将来展望 | インディ・パ](#)
81. [Google トレンドで SEO 対策！使い方・活かし方を徹底解説](#)
82. [OpenAI insiders warn of a 'reckless' race for dominance](#)
83. [Google Stock Edges Higher as Earnings Beat Estimates ... - Barron's](#)
84. [2024 Presidential Election Predictions - Polymarket](#)
85. [米大統領選で注目された予測市場 Polymarket とは何なのか？ - note](#)
86. [OpenAI の没落が囁かれているのか？頭脳流出ありながら脅威 ...](#)
87. [Alphabet jumps as AI-driven spending fuels cloud revenue surge](#)
88. [OpenAI Insiders Warn of a 'Reckless' Race for Dominance](#)
89. [How ChatGPT-maker OpenAI's ranking tumbled in Betting ...](#)
90. [Introducing GPT-5 - OpenAI](#)
91. [GPT-5 LIKELY TO DROP THIS WEEK. IS IT AGI?](#)
92. [OpenAI's GPT-5 is out. Here's what you need to know.](#)
93. [OpenAI Throws Down the Gauntlet with GPT-5 & Open-Source ...](#)
94. [OpenAI's GPT-5 met with mixed reviews, confusion in first day](#)
95. [Crawl failed](#)
96. [How ChatGPT-maker OpenAI's ranking tumbled in Betting ...](#)
97. [Stark Burns 's Post - LinkedIn](#)
98. [How the GPT 5 demo went, as seen on Polymarket - Reddit](#)
99. [Which company has best AI model end of August? - Polymarket](#)
100. [Which company has best AI model end of September?](#)

101. [Most traders on polymarket expect Google's Gemini to remain ...](#)
102. [GPT-5 LIKELY TO DROP THIS WEEK. IS IT AGI?](#)
103. [JUST IN: Who's topping the AI model race by the end of July?](#)
104. [The Rundown - Polymarket's "Best AI model by end of August ...](#)
105. [OpenAI's GPT-5 rollout is not going smoothly - VentureBeat](#)
106. [Introducing GPT-5 - OpenAI](#)
107. [Polymarket on X: "BREAKING: GPT-5 underperforms Grok 4 ...](#)
108. [GPT-5 released by...? - Polymarket](#)
109. [Which company has best AI model end of 2025? - Polymarket](#)
110. [Crawl failed](#)
111. [Crawl failed](#)
112. [Crawl failed](#)
113. [Crawl failed](#)
114. [Which company has best AI model end of August? - Polymarket](#)
115. [Which company has best AI model end of August? - Polymarket](#)
116. [Which company has best AI model end of August? - Polymarket](#)
117. [Which company has best AI model end of August? - Polymarket](#)
118. [Which company has best AI model end of August? | Polymarket ...](#)
119. [Which company has best AI model end of August? \(Chatbot ...](#)
120. [Which company has best AI model end of August? - Polymarket](#)
121. [AI Markets - Polymarket](#)
122. [Which company has best AI model on June 30? - Polymarket](#)
123. [Tech Markets - Polymarket](#)
124. [The Decline of OpenAI: Why 2025 Demands a Multi-LLM ...](#)
125. [AI expectations 2025: Here's what Google Cloud leaders ...](#)
126. [Inside OpenAI's zealous pursuit of AI dominance - Transcript](#)
127. [Societal impact of AI and how it's helped communities](#)
128. [OpenAI Can Stop Pretending - The Atlantic](#)
129. [Did Google Just Give Investors a Reason to Load Up on the ...](#)
130. [OpenAI hit \\$10B Revenue - Still Losing Millions - Reddit](#)
131. [Will AI Really Be the Demise of Google Search? - Investopedia](#)
132. [OpenAI Faces User Backlash as ChatGPT Subscribers Cancel ...](#)
133. [Will AI grow bigger than Google search? 2020-2028 prediction](#)
134. [OpenAI Throws Down the Gauntlet with GPT-5 & Open-Source ...](#)
135. [Google's AI Search Era Is Here—But Its Ad Business Hangs in ...](#)
136. [The messy, secretive reality behind OpenAI's bid to save the ...](#)

137. [Why marketers should be AI savvy in 2023 - Think with Google](#)
138. [OpenAI's Market Share Is Shrinking — But That's Not the ...](#)
139. [How AI Surged Google Cloud's Revenue Growth](#)
140. [OpenAI and the Challenges of Combining Profit With Purpose](#)
141. [ROI on gen AI for manufacturing: a dozen-plus reasons it's ...](#)
142. [Google says deep AI investments powering ad sales ... - Reuters](#)
143. [Introducing GPT-5 - OpenAI](#)
144. [The recent backlash to GPT 5 has me thinking : r/singularity](#)
145. [After a thorough evaluation of ChatGPT 5, these are ... - Reddit](#)
146. [ChatGPT-4o is coming back after massive GPT-5 backlash](#)
147. [GPT-5: New Features, Tests, Benchmarks, and More](#)
148. [After User Backlash, OpenAI Is Bringing Back Older ChatGPT ...](#)
149. [Details about METR's evaluation of OpenAI GPT-5](#)
150. [GPT-5 Users Mourned The Passing Of OpenAI's GPT 4o](#)
151. [GPT-5 Benchmarks - Vellum AI](#)
152. [GPT-5 : OpenAI's Worst Release Yet | by Mehul Gupta - Medium](#)
153. [GPT-5 Hands-On: Welcome to the Stone Age - Latent.Space](#)
154. [ChatGPT users hate GPT-5's “overworked secretary” energy ...](#)
155. [GPT-5 is here. Now what? - MIT Technology Review](#)
156. [OpenAI: GPT-5 Is Less of a Suck-Up, But It Tolerates ... - PCMag](#)
157. [Benchmarking GPT-5 on Real-World Code Reviews with the ...](#)
158. [Nearly 5000 GPT-5 users flock to Reddit in backlash](#)
159. [5 Real-World Tests and the Playbook to Use It Right](#)
160. [Our AI journey and milestones - Google AI](#)
161. [AI in Search: Going beyond information to intelligence](#)
162. [The latest AI news we announced in July - Google Blog](#)
163. [AI's impact on industries in 2025 | Google Cloud Blog](#)
164. [2024: A year of extraordinary progress and advancement in AI](#)
165. [How Does Google AI Mode Affect SEO & Impact Your Business?](#)
166. [Google AI Has Made Progress. The Challenge Is Making ...](#)
167. [The Impact of Google's AI Overviews on Website Traffic](#)
168. [Real-world gen AI use cases from the world's leading ...](#)
169. [How Google's AI Overviews is affecting paid search strategies](#)
170. [Google is going 'all in' on AI. It's part of a troubling trend in big ...](#)
171. [Impact of Google AI Overviews : r/marketing - Reddit](#)
172. [Google's AI Strategy and 11 Key Developments in 2025](#)

- 173. [Impact of Google AI Overview on Business Growth](#)
- 174. [Google AI Developments & News](#)
- 175. [Will AI Really Be the Demise of Google Search? - Investopedia](#)
- 176. [A new era of American innovation - About Google](#)
- 177. [The Impact of Google's AI Overviews and AI Mode on Search ...](#)
- 178. [Absolutely formidable: Google's chief economist on the impact ...](#)