

Trade Audit

Navigation

Haut de page

Quick Stats

Win Rate

29%

Tiltmeter

85/100

Filtres

Filtrer par actif

Tous les actifs

Série de pertes récente

Trade Behavior Audit

Analyse comportementale de tes trades MEXC Futures

Fichiers MEXC détectés automatiquement dans le dossier

Positions: MEXC-Position History-20260101-20260114-1768347577369.xlsx

Ordres: MEXC - Historique des ordres sur les contrats à terme-20260101-20260114-1768347602880.xlsx

42 trades chargés et analysés

Résumé Brutal

Discipline Moyenne

90/100

PnL Net

156.04\$

Trades

42

Trades Destructeurs

0.0%

Verdict IA

Moins de 10% de trades destructeurs. Maintiens ce niveau.

Tu es rentable en LONG (+355.39)maistuperdsenSHORT(−199.35). Arrête les shorts.

Equity Curve

PnL (\$)

01/01

03/01

05/01

07/01

09/01

11/01

13/01

Peak

Final

Max Drawdown

Meilleur Trade

localhost:8501

1/7

253.60\$

156.04\$

-205.20\$

+214.74\$



Calendar Heatmap

Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
			<div><div></div>1</div> <div>-51.9\$</div> <div>4 trades</div>	<div><div></div>2</div> <div>+305.5\$</div> <div>2 trades</div>	<div><div></div>3</div> <div>-33.3\$</div> <div>1 trades</div>	<div><div></div>4</div> <div>-51.9\$</div> <div>1 trades</div>
<div><div></div>5</div> <div>-65.9\$</div> <div>9 trades</div>	<div><div></div>6</div> <div>+43.3\$</div> <div>6 trades</div>	<div><div></div>7</div> <div>-9.9\$</div> <div>3 trades</div>	<div><div></div>8</div> <div>-1.5\$</div> <div>6 trades</div>	<div><div></div>9</div> <div>+17.5\$</div> <div>2 trades</div>	10	11
<div><div></div>12</div> <div>+53.9\$</div> <div>2 trades</div>	<div><div></div>13</div> <div>-49.8\$</div> <div>6 trades</div>	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	



Résumé du mois

PnL Total

156.04\$

Jours Tradés

11

Jours Verts

4/11

Trades

42



3. Performance Globale

Profit Factor

1.21

Win Rate

28.6%

Max Drawdown

-205.20\$

Expectancy

3.72\$/trade

R:R Moyen

3.03

Recovery Factor

0.76

Sharpe Ratio

0.07

Gains Totaux

+892.96\$

Pertes Totales

-736.92\$



4. LONG vs SHORT

Métrique
Nombre de trades
PnL Total (\$)
Win Rate (%)
PnL Moyen (\$)
R:R Moyen
Drawdown Max (\$)
Série wins max
Série pertes max



5. Analyse Temporelle

Par HeurePar SessionPar Jour

hour	pnl_total	pnl_moy
1	-120.93	
2	31.16	
3	-19.78	
4	-22.48	
5	115.82	
6	-44.14	
8	43.93	
13	-11.41	
15	67.07	
16	-70.96	



Heures toxiques: 1h, 21h, 16h, 6h, 20h



Heures profitables: 19h, 5h, 15h, 8h, 2h



6. Classement des Actifs

symbol	pnl_total
ETHUSD	
SOLUSD	
TAOUSD	
BTCUSD	
SUIUSD	



7. Gestion du Risque (Lever)

Lever Moyen

60.0x

Lever Max

62.3x

leverage_bracket

pnl_total

40x+

Meilleure tranche: 40x+ (PnL: +156.04\$)



Trade Types (Scalp / Swing / High Lev)

Classification des trades:

- SCALP: Durée < 5 min
- SWING: Durée > 60 min
- HIGH_LEV: Levier ≥ 50x (home run attempts)
- STANDARD: Autres trades



Stats par Setup

Setup	Nb trades	PnL net (\$)	PnL brut (\$)
HIGH_LEV	40	194.2	
STANDARD	2	-38.17	



Setup × Direction

Setup	Direction	Nb trades
HIGH_LEV	LONG	
HIGH_LEV	SHORT	
STANDARD	SHORT	

Meilleur combo: HIGH_LEV LONG (+355.39\$)

Pire combo: HIGH_LEV SHORT (-161.19\$)



8. Trade DNA

Cluster Optimal

#0

Durée Médiane

2225 min

PnL Total

+596.95\$

Heure Dominante

19h

Win Rate

100.0%

Session

US

Trades

6

Direction

LONG



Recommandations



Focus sur les positions LONG - c'est ton edge (83% de ton DNA)



Privilégie les trades autour de 19h (session US)



Tes meilleurs trades durent 2225min+ - évite le scalping



Ton DNA a une excellente discipline - maintiens ce niveau



Actifs les plus rentables: BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT



9. Clusters Comportementaux

cluster	pnl_total	pnl_moyen	nb_trades
0	596.95	99.49	
1	-295.03	-11.35	2
2	-145.88	-14.59	1



10. Patterns Comportementaux

Série Wins Max

2

PnL Après 1 Perte

-230.72\$

Série Pertes Max

5

PnL Après 2 Pertes

213.67\$

Revenge Trades

1 (2%)

PnL Après 3 Pertes

-100.58\$



Alertes

OVERTRADING: ⚡ 33% de tes trades sont pris <5min après le précédent PnL de ces trades: 617.78\$

IMPATIENCE: ⌚ Les trades patients sont rentables, les trades courts perdent Patient: +532.99 | Rapide: -376.96

TILT POTENTIEL: 📉 Séquence de 5 pertes consécutives détectée Risque de tilt et de décisions émotionnelles

POST-LOSS BEHAVIOR: 💀 Tes trades après 3 pertes perdent encore 100.58\$ Tu devrais arrêter de trader après 3 pertes



11. Temps en Position

Durée Moyenne

588.5 min

Durée Wins

1231.8 min (médiane)

Durée Losses

118.6 min (médiane)

duration_bracket	pnl_total
5-15 min	
15-60 min	
60+ min	



12. Trades à Problème

Trades Destructeurs Faux Bons Trades

✓ Aucun trade destructeur



13. Analyse Avancée (Monte Carlo)

🚀 Lancer l'analyse Monte Carlo

Trade Behavior Audit - Analyse comportementale sans signal de marché

Objectif: Réduire l'overtrading, identifier ton edge, améliorer ta discipline

