

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) mais tu perds en SHORT (-199.35). Arrête les shorts.

Equity Curve

PnL (\$)

Peak

Final

Max Drawdown

Meilleur Trade

253.60\$

156.04\$

-205.20\$

+214.74\$

Calendar Heatmap

Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
			1 -51.9\$ 4 trades	2 +305.5\$ 2 trades	3 -33.3\$ 1 trades	4 -51.9\$ 1 trades
5 -65.9\$ 9 trades	6 +43.3\$ 6 trades	7 -9.9\$ 3 trades	8 -1.5\$ 6 trades	9 +17.5\$ 2 trades	10	11
12 +53.9\$ 2 trades	13 -49.8\$ 6 trades	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 Heure](#) [Par Session](#) [Par 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
ETHUSDT	
SOLUSDT	
TAOUSDT	
BTCUSDT	
SUIUSDT	

⚖️ 7. Gestion du Risque (Levier)

Levier Moyen

60.0x

Levier 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:** Leverie $\geq 50x$ (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 x 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

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

Durée Wins

1231.8 min (médiane)

Durée Losses

118.6 min (médiane)

💀 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

