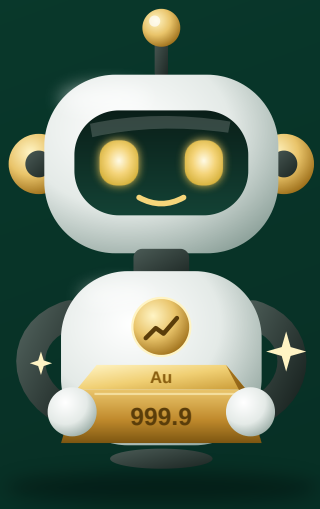
ROBOT TRADING EMAS · XAUUSD

Laporan Analitik EAJO

Analisis performa, risiko, dan rekomendasi modal untuk tiga varian: **V7 Physician**, **V8 Specialist**, dan **V9 Consultant**.



EAJO V7
Physician
PF 2,74 · Win 90,0%

EAJO V8
Specialist
PF 2,84 · Win 89,1%

EAJO V9
Consultant
PF 3,55 · Win 90,7%

Periode backtest: Okt 2025 – Agu 2026 · 112 juta tick · kualitas data 100%
Forward test akun riil: 1 Okt 2025 – 13 Nov 2026

Dokumen ini bukan ajakan atau rekomendasi investasi. Hasil masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tiga varian, satu pola: winrate ±90% dengan risiko per transaksi kecil

Ketiga varian EAJO diuji pada data tick XAUUSD yang sama (Okt 2025 – Agu 2026, kualitas data 100%). Semuanya menunjukkan pola serupa: sekitar 9 dari 10 transaksi ditutup profit, profit factor di atas 2,7, dan rugi beruntun terpanjang hanya 4 transaksi. Perbedaannya ada pada skala modal, besar profit, dan kedalaman drawdown.

Metrik	EAJO V7 Physician	EAJO V8 Specialist	EAJO V9 Consultant
Modal uji (deposit awal)	20.000 USC	50.000 USC	50.000 USC
Profit bersih (MT5)	19.621,29 USC	55.646,46 USC	78.118,03 USC
Profit bersih (% modal uji)	+98,1%	+111,3%	+156,2%
Profit factor	2,74	2,84	3,55
Recovery factor	2,42	2,21	2,23
Sharpe ratio	1,91	1,34	1,56
Equity drawdown maks.	8.093 (21,88%)	25.206 (39,80%)	35.022 (36,47%)
Balance drawdown maks.	2.328 (5,55%)	5.476 (4,93%)	8.727 (6,38%)
Total transaksi	1.061	1.199	1.395
Winrate	90,01%	89,07%	90,68%
Rugi beruntun maks.	4× (-2.328 USC)	4× (-5.476 USC)	4× (-8.469 USC)

Temuan utama

- **V9 Consultant** paling efisien: profit factor 3,55 dan profit bersih tertinggi.
- **V7 Physician** paling stabil: Sharpe ratio 1,91 dan drawdown equity terkecil (21,9%).
- **V8 Specialist** di tengah, dengan drawdown equity tertinggi relatif terhadap puncak (39,8%).

Catatan pembacaan

Persentase drawdown MT5 dihitung terhadap puncak equity. Persentase "risiko" di materi promosi (40,1% / 50,0% / 52,3%) dihitung terhadap modal optimal, sehingga angkanya berbeda. Keduanya benar menurut acuan masing-masing.

LATAR BELAKANG & METODOLOGI

Dibuat untuk menutup celah disiplin, bukan celah skill

Developer EAJO adalah trader emas sejak 2015 yang, menurut pengakuannya sendiri, tercatat rugi hingga 2025. Saat disiplin, ia profit dengan risiko terukur. Saat emosi, ia melakukan *revenge trading*, menaikkan lot, lalu terkena margin call. Kesimpulannya: masalahnya ada pada konsistensi manajemen risiko. Dengan latar belakang master di bidang sains, pengalaman mengolah data dengan IBM SPSS, dan kemampuan coding, ia membangun EAJO agar aturan risiko dijalankan tanpa emosi.

Proses pengujian

EAJO dirumuskan melalui lebih dari **1.256 kali percobaan** dalam empat tahap:

Tahap	Tujuan
1. Single test	Uji dasar logika pada satu skenario
2. Visual test	Memeriksa setiap posisi langsung di chart
3. Stress & delay test	Menguji ketahanan saat pasar ekstrem dan eksekusi lambat
4. Optimization	Mencari parameter terbaik

Strategi

EAJO membuka posisi mengikuti tren dan memanfaatkan koreksi (*retrace*), dengan jarak posisi lanjutan (*hedging*) yang lebar dan ukuran lot sangat kecil.

0,5–2%
risiko per transaksi trader pada umumnya

0,05–0,2%
risiko per transaksi EAJO (sekitar sepersepuluhnya)

Kalibrasi berkala

Developer mengkalibrasi ulang EA setiap tahun agar tetap sesuai dengan karakter pergerakan emas terkini. Pengguna disarankan memeriksa pembaruan minimal sekali per semester.

ANALISIS PER VARIAN · MODAL TERJANGKAU

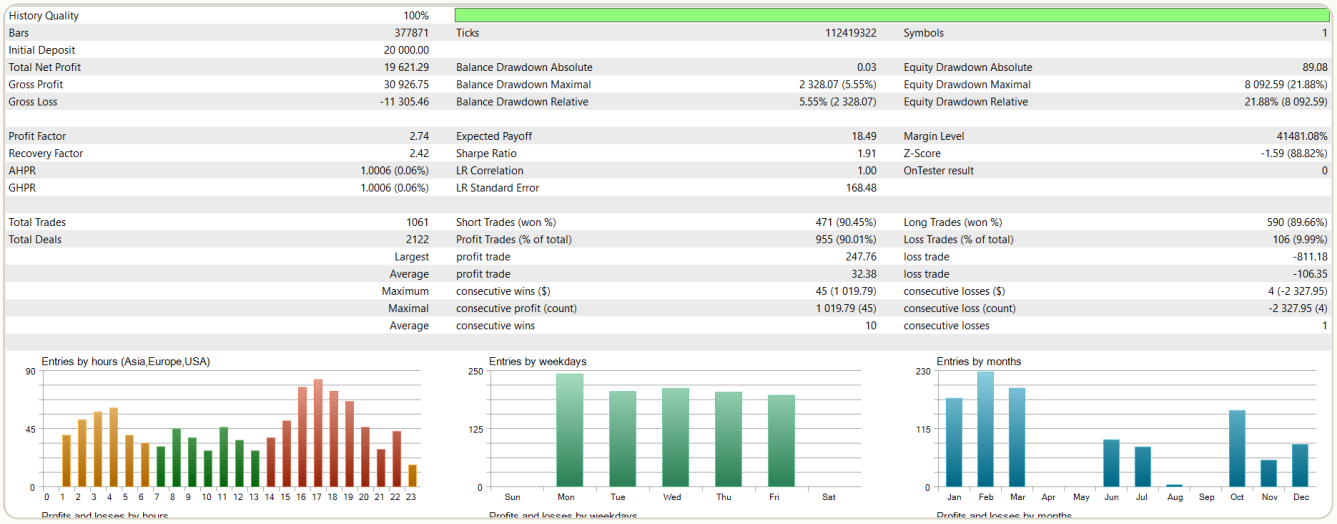
EAJO V7 Physician

+98,1%
profit bersih (modal uji 20.000 USC)

2,74
profit factor

90,0%
winrate

21,9%
equity drawdown maks. (MT5)



History Quality	100%				
Bars	377871	Ticks	112419322	Symbols	1
Initial Deposit	20 000.00				
Total Net Profit	19 621.29	Balance Drawdown Absolute	0.03	Equity Drawdown Absolute	89.08
Gross Profit	30 926.75	Balance Drawdown Maximal	2 328.07 (5.55%)	Equity Drawdown Maximal	8 092.59 (21.88%)
Gross Loss	-11 305.46	Balance Drawdown Relative	5.55% (2 328.07)	Equity Drawdown Relative	21.88% (8 092.59)
Profit Factor	2.74	Expected Payoff	18.49	Margin Level	41481.08%
Recovery Factor	2.42	Sharpe Ratio	1.91	Z-Score	-1.59 (88.82%)
AHPR	1.0006 (0.06%)	LR Correlation	1.00	OnTester result	0
GHPR	1.0006 (0.06%)	LR Standard Error	168.48		
Total Trades	1061	Short Trades (won %)	471 (90.45%)	Long Trades (won %)	590 (89.66%)
Total Deals	2122	Profit Trades (% of total)	955 (90.01%)	Loss Trades (% of total)	106 (9.99%)
	Largest	profit trade	247.76	loss trade	-811.18
	Average	profit trade	32.38	loss trade	-106.35
	Maximum	consecutive wins ($)	45 (1 019.79)	consecutive losses ($)	4 (-2 327.95)
	Maximal	consecutive profit (count)	1 019.79 (45)	consecutive loss (count)	-2 327.95 (4)
	Average	consecutive wins	10	consecutive losses	1

Gambar asli: report MT5 Strategy Tester EAJO V7 Physician.

Kualitas transaksi

Rata-rata profit / rugi	32,38 / -106,35
Profit / rugi terbesar	247,76 / -811,18
Winrate posisi sell / buy	90,45% / 89,66%
Profit beruntun maks.	45× (1.020)
Rugi beruntun maks.	4× (-2.328)

Analisis

Rata-rata rugi sekitar 3,3× rata-rata profit. Dengan rasio ini, EA perlu winrate minimal **76,7%** agar impas. Winrate aktualnya 90,0%, atau unggul **13,4 poin** di atas titik impas.

Winrate posisi sell dan buy hampir sama, artinya EA tidak bergantung pada satu arah pasar.

Drawdown terhadap modal uji: **40,5%**.

ANALISIS PER VARIAN · SEIMBANG

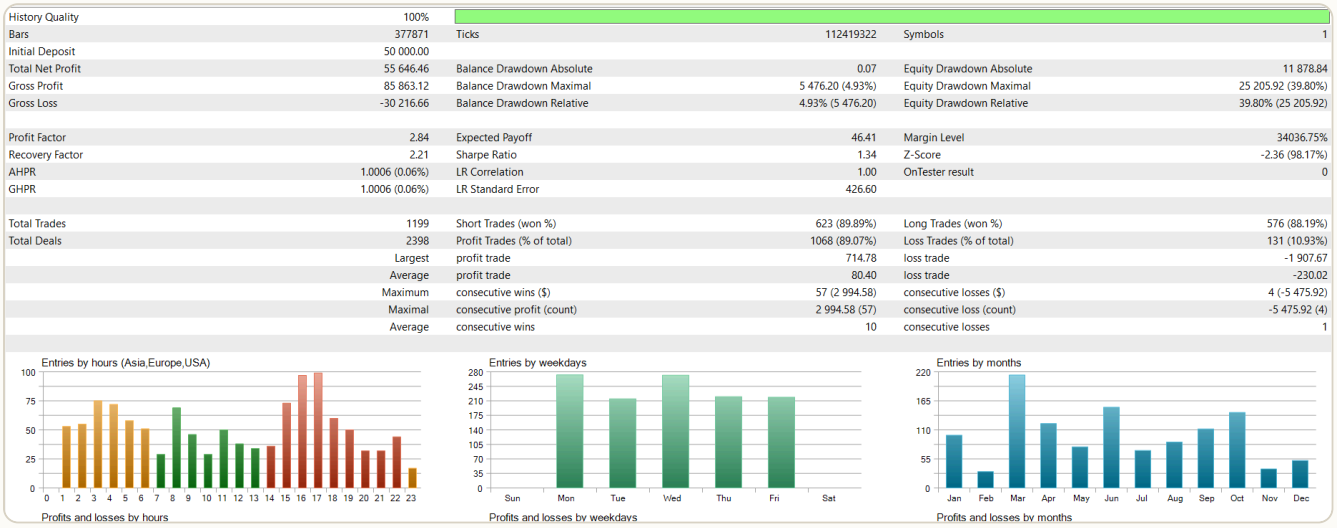
EAJO V8 Specialist

+111,3%
profit bersih (modal uji 50.000 USC)

2,84
profit factor

89,1%
winrate

39,8%
equity drawdown maks. (MT5)



History Quality	100%				
Bars	377871	Ticks	112419322	Symbols	1
Initial Deposit	50 000.00				
Total Net Profit	55 646.46	Balance Drawdown Absolute	0.07	Equity Drawdown Absolute	11 878.84
Gross Profit	85 863.12	Balance Drawdown Maximal	5 476.20 (4.93%)	Equity Drawdown Maximal	25 205.92 (39.80%)
Gross Loss	-30 216.66	Balance Drawdown Relative	4.93% (5 476.20)	Equity Drawdown Relative	39.80% (25 205.92)
Profit Factor	2.84	Expected Payoff	46.41	Margin Level	34036.75%
Recovery Factor	2.21	Sharpe Ratio	1.34	Z-Score	-2.36 (98.17%)
AHPR	1.0006 (0.06%)	LR Correlation	1.00	OnTester result	0
GHPR	1.0006 (0.06%)	LR Standard Error	426.60		
Total Trades	1199	Short Trades (won %)	623 (89.89%)	Long Trades (won %)	576 (88.19%)
Total Deals	2398	Profit Trades (% of total)	1068 (89.07%)	Loss Trades (% of total)	131 (10.93%)
	Largest	profit trade	714.78	loss trade	-1 907.67
	Average	profit trade	80.40	loss trade	-230.02
	Maximum	consecutive wins ($)	57 (2 994.58)	consecutive losses ($)	4 (-5 475.92)
	Maximal	consecutive profit (count)	2 994.58 (57)	consecutive loss (count)	-5 475.92 (4)
	Average	consecutive wins	10	consecutive losses	1

Gambar asli: report MT5 Strategy Tester EAJO V8 Specialist.

Kualitas transaksi

Rata-rata profit / rugi	80,40 / -230,02
Profit / rugi terbesar	714,78 / -1.907,67
Winrate posisi sell / buy	89,89% / 88,19%
Profit beruntun maks.	57× (2.995)
Rugi beruntun maks.	4× (-5.476)

Analisis

Rata-rata rugi sekitar 2,9× rata-rata profit. Dengan rasio ini, EA perlu winrate minimal **74,1%** agar impas. Winrate aktualnya 89,1%, atau unggul **15,0 poin** di atas titik impas.

Winrate posisi sell dan buy hampir sama, artinya EA tidak bergantung pada satu arah pasar.

Drawdown terhadap modal uji: **50,4%**.

ANALISIS PER VARIAN · PROFIT TERTINGGI

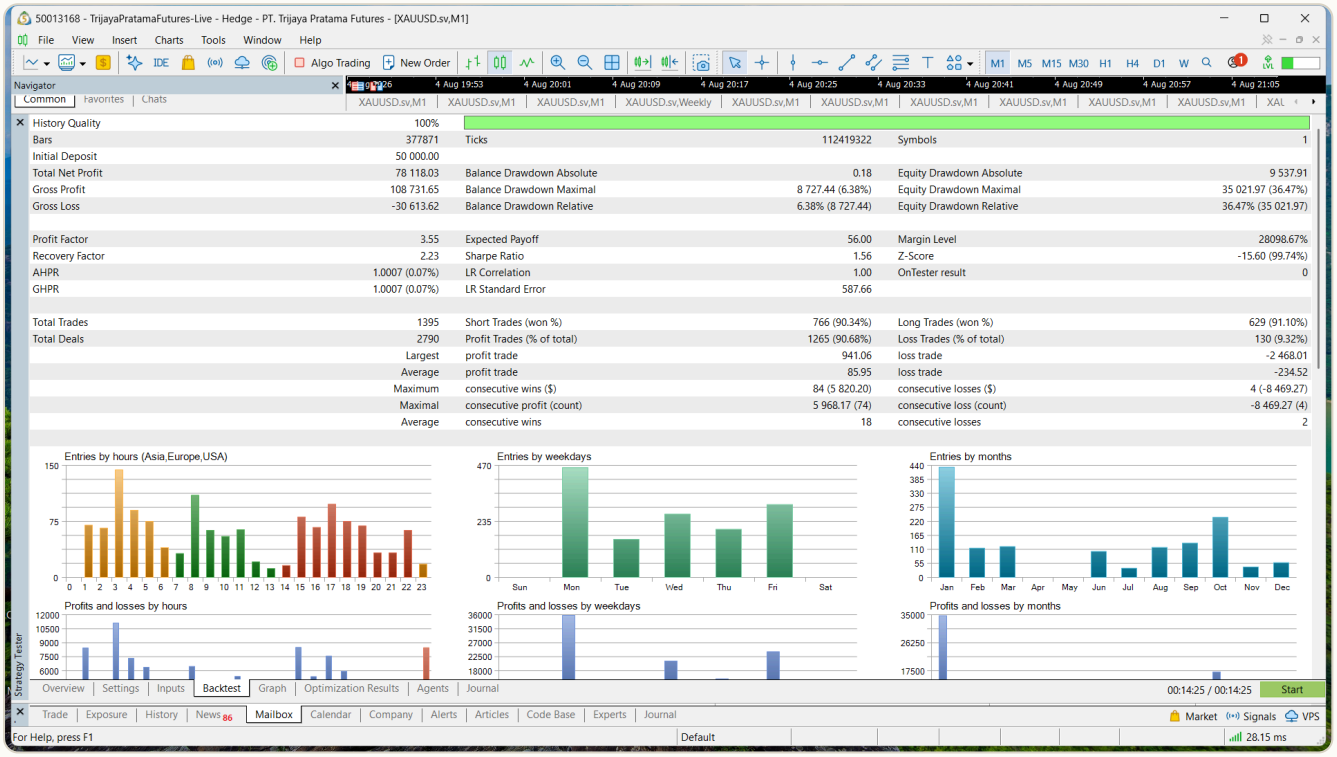
EAJO V9 Consultant

+156,2%
profit bersih (modal uji 50.000 USC)

3,55
profit factor

90,7%
winrate

36,5%
equity drawdown maks. (MT5)



Gambar asli: report MT5 Strategy Tester EAJO V9 Consultant.

Kualitas transaksi

Rata-rata profit / rugi	85,95 / -234,52
Profit / rugi terbesar	941,06 / -2.468,01
Winrate posisi sell / buy	90,34% / 91,10%
Profit beruntun maks.	84× (5.820)
Rugi beruntun maks.	4× (-8.469)

Analisis

Rata-rata rugi sekitar 2,7× rata-rata profit. Dengan rasio ini, EA perlu winrate minimal **73,2%** agar impas. Winrate aktualnya 90,7%, atau unggul **17,5 poin** di atas titik impas.

Winrate posisi sell dan buy hampir sama, artinya EA tidak bergantung pada satu arah pasar.

Drawdown terhadap modal uji: **70,0%**.

Perlu dicek

Report ini memakai deposit awal 50.000 USC, sedangkan materi promosi menyebut modal optimal 65.000 USC (+133,2%, risiko 52,3%). Angka di halaman ini mengikuti report MT5.

FORWARD TEST AKUN RIIL

Hasil di akun riil sejalan dengan backtest

Forward test dijalankan di akun riil pada 1 Okt 2025 – 13 Nov 2026 dengan modal awal 25.000 USC.

81.900	+227,6%	89%	+45,2%
USC saldo akhir	profit dari modal 25.000 USC	winrate forward	profit bulan terbaik

Tidak ada indikasi overfitting

Winrate backtest EAJO sekitar 90,7% dan winrate forward 89%. Selisih yang kecil menunjukkan strategi tidak "dicocok-cocokkan" dengan data masa lalu, karena hasilnya bertahan saat dijalankan di pasar nyata.

Floating loss terlama: 2 bulan 2 minggu

Selama pengujian, ada periode ketika posisi sempat minus dan ditahan dengan hedging selama sekitar 2 bulan 2 minggu sebelum pulih. Angka ini menjadi acuan untuk estimasi peluang margin call di halaman berikutnya.

Perbandingan profit berdasarkan modal (lot sama)

Modal	Profit setahun
25.000 USC ($250)	+227,6%
40.000 USC ($400)	+142,3%
50.000 USC ($500)	+113,8%

Koreksi dari dokumen deskripsi

Dokumen menulis profit 327% dan winrate backtest 92%. Perhitungan yang benar: (81.900 – 25.000) ÷ 25.000 = **227,6%**. Winrate backtest di report MT5 adalah **90,7%**. Drawdown equity di report 27,8%.

ANALISIS RISIKO

Skenario terburuk: DD 95% atau stop out

Simulasi terburuk: EAJO membuka posisi SELL di harga 4000 dengan jarak hedging lebar, lalu harga naik terus tanpa koreksi sama sekali. Tabel berikut menunjukkan di harga berapa modal habis 95% untuk setiap besaran modal.



Gambar asli dari dokumen: ilustrasi kekuatan modal pada chart XAUUSD (harga tertinggi 5600).

Modal	DD 95% di harga	Kekuatan	Peluang MC*
25.000 USC ($250)	±4923	±92.321 pips	Dekat batas MC
30.000 USC ($300)	±5093	±109.286 pips	±2–5%
40.000 USC ($400)	±5432	±143.214 pips	±0,2–1,4%
50.000 USC ($500)	±5771	±177.143 pips	Hampir nol (di atas ATH 5600)

*Estimasi statistik bila posisi tertahan hingga 3 bulan (acuan floating loss terlama 2 bulan 2 minggu), dengan asumsi volatilitas emas 20–25% per tahun.

Peluang DD 95% berdasarkan lama posisi tertahan (modal 30.000 USC)

Lama posisi terbuka	Peluang
1 bulan	< 0,1%
3 bulan	**±2–5%**
6 bulan	±9–17%
1 tahun	±23–33%

Koreksi dari dokumen deskripsi

Untuk modal 50.000 USC, DD 95% jatuh di ±5771 (±177.143 pips), bukan 6446. Posisi ini hanya sekitar $171 di atas harga tertinggi emas, sehingga klaim "0,001 risiko" diganti menjadi "hampir nol" untuk jangka pendek.

Data: MT5 Strategy Tester (XAUUSD, kualitas data 100%) & dokumen deskripsi developer

REKOMENDASI & KESIMPULAN

Pilih varian sesuai profil risiko

Varian	Modal optimal	Profit / tahun*	Risiko (DD / modal)*	Cocok untuk
EAJO V7 Physician	$200	+109,7%	40,1%	Pemula dengan modal kecil
EAJO V8 Specialist	$500	+122,2%	50,0%	Modal menengah, ingin profit lebih besar
EAJO V9 Consultant	$650	+133,2%	52,3%	Modal lebih besar dengan profit paling besar

*Angka profit/tahun dan risiko di tabel ini mengikuti materi promosi developer (berbasis equity akhir dan modal optimal). Profit bersih di report MT5 lebih kecil: V7 +98,1%, V8 +111,3%, V9 +156,2% (modal uji 50.000 USC).

Tips penggunaan

- Gunakan modal minimal sesuai modal optimal tiap varian. Modal yang lebih besar dengan lot sama memperkecil persentase profit, tetapi membuat akun jauh lebih tahan.
- Biarkan profit berjalan hingga equity mencapai target sebelum menarik keuntungan besar.
- Pantau pembaruan EA minimal sekali per semester.

Kesimpulan

Ketiga varian EAJO menunjukkan karakter yang konsisten: winrate sekitar 90%, profit factor 2,7–3,6, rugi beruntun maksimal 4 transaksi, dan hasil forward test yang sejalan dengan backtest. Risiko utamanya adalah tren searah yang sangat panjang tanpa koreksi. Risiko ini makin kecil seiring besarnya modal dan makin besar seiring lamanya posisi tertahan.

Disclaimer

Laporan ini disusun dari report MT5 Strategy Tester dan dokumen deskripsi developer. Angka peluang adalah estimasi model statistik, bukan jaminan. Hasil masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Materi ini bukan ajakan atau rekomendasi investasi; keputusan sepenuhnya kembali kepada masing-masing. Trading emas dengan leverage berisiko tinggi dan dapat menghabiskan seluruh modal, namun di sisi lain juga membuka peluang keuntungan yang besar.

Semoga kita mendapatkan keuntungan yang berkah.

EAJO DEVELOPER · 2026