

## 原油期货基础知识测试题

(共 30 题，答对 24 题为合格。测试时间为 30 分钟。)

客户姓名：

答题日期：

客户证件号码：

答对题数：

一、判断题（本大题共 10 小题。对的打“√”，错的打“×”，请将答案填入下列表格中）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- 1、客户交易资金来源与客户名称不相符的，客户应当提供其享有交易资金合法使用权的证明。
- 2、能源中心会员可以接受境外特殊参与者委托，为境外特殊参与者办理委托结算业务。
- 3、能源中心会员入会后将拥有一个交易席位，但不可以申请增加交易席位。
- 4、原油入库生成标准仓单时应当提供检验报告、提单和原产地证明、海关入库核准单证等相关文件。
- 5、交易所可以根据市场风险状况调整交易保证金标准。
- 6、期货公司向客户收取的交易保证金不得低于交易所规定的标准。
- 7、能源中心原油期货合约是以当日收盘价作为计算当日持仓盈亏的依据。

8、会员的结算准备金最低余额应当以人民币自有资金缴纳。

9、客户交存至会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构的保证金，属于客户所有。

10、能源中心根据期货合约上市运行的不同阶段制定不同的交易保证金收取标准。

二、单项选择题（本大题共 20 小题，每题仅有一个正确答案，请将答案填入下列表格中）

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>

1、期货合约标准化是指除( )外的所有条款都是预先由期货交易所统一规定好的。

- A、交易品种
- B、商品交收
- C、保证金
- D、价格

2、每日交易结束后，能源中心按当日（ ）结算所有合约的盈亏及其他相关费用。

- A、收盘价
- B、结算价
- C、中间价
- D、最高价

3、期货交易的基本特征不包括（ ）。

- A、当日无负债结算
- B、保证金交易
- C、合约标准化
- D、单向交易

4、期货市场近似于( )市场。

- A、寡头
- B、垄断竞争
- C、完全垄断
- D、完全竞争

5、能源中心原油期货的交易代码为（ ）。

- A、YY
- B、CS
- C、SC
- D、CO

6、能源中心期货交易信息不包括（ ）。

- A、上市品种交易行情
- B、交易数据统计资料
- C、产品相关新闻资讯
- D、证监会指定披露信息

7、入库期货商品应当由商品（ ）装运港起运或者注册生产企业直接运达指定交割仓库，装运和储存期间不得进行调和，能源中心另有规定的除外。

- A、原产地
- B、消费地
- C、集散地
- D、中转地

8、同一客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为第三次达到处理标准的，能源中心于当日闭市后对客户采取( )的监督管理措施。

- A、电话警示
- B、通报批评
- C、暂停开仓交易
- D、公开谴责

9、下列行为中( )不属于期货从业人员应当遵守的执业行为规范。

- A、向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险，不得做出不当承诺或者保证。
- B、当自身利益或者相关方利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时，及时向客户进行揭露，并且坚持客户合法权益优先的原则。
- C、不得为迎合客户的不合理要求而损害社会公共利益、所在机构或者他人的合法权益。
- D、代理客户从事期货交易。

10、关于原油期货的结算模式，以下描述错误的是：

- A、能源中心对会员进行结算
- B、会员对其结算交割委托人进行结算
- C、境外特殊参与者只能委托一家会员进行结算
- D、境外中介机构只能委托一家会员进行结算

11、SC1811 合约的最后交易日是( )。

- A、2018 年 11 月最后一个交易日
- B、2018 年 11 月第一个交易日
- C、2018 年 10 月最后一个交易日
- D、2018 年 11 月的第三个周五

12、按能源中心规定，实有货币资金是指( )。

- A、结算准备金
- B、交易保证金
- C、人民币资金
- D、人民币资金和折成人民币的外汇资金的合计数

13、某原油期货合约在交割月份前第一月的第二个交易日起，最低保证金标准为（ ）。

- A、5%
- B、10%
- C、15%
- D、20%

14、如果会员未能履行合约相关义务和责任，能源中心可以对其采取以下哪些措施：

- A、动用会员的结算准备金
- B、按规定强行平仓
- C、暂停开仓交易
- D、以上皆是

15、一家期货公司会员接受了一家境外特殊非经纪参与者委托结算，则该期货公司会员的结算准备金最低余额为：

- A、人民币 50 万元
- B、人民币 200 万元
- C、人民币 250 万元
- D、人民币 400 万元

16、期货投资者保障基金是在（ ）严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口，可能严重危及社会稳定和期货市场安全时，补偿投资者保证金损失的专项基金。

- A、期货公司
- B、期货交易所
- C、机构投资者
- D、中国证监会

17、客户被采取暂停开仓交易的监督管理措施后，可以进行以下哪项操作？

- A、不可开仓，可以平仓，可以出入资金
- B、不可开仓、不可平仓，不可出入资金
- C、可以开仓，可以平仓，不可出入金
- D、可以开仓，不可平仓，可以出入金

18、能源中心原油期货合约的最低交易保证金为（ ）。

- A、3%
- B、4%
- C、5%
- D、7%

19、期货交易的杠杆性决定了：收益可能成倍放大，损失也可能（ ）。

- A、不变
- B、成倍缩小
- C、成倍放大
- D、波动性变化

20、期货交易具有杠杆性，既放大盈利也放大亏损，是因为实行了（ ）。

- A、双向交易制度
- B、保证金制度
- C、当日无负债结算制度
- D、涨跌停板制度

## 客户承诺书

本人在此郑重承诺，以上题目均为本人全程独立自主完成。如答卷分数未达到标准或者由他人代答，本人自愿撤销本次开户申请。

客户（签字）：

知识测试监督人员（签字）：

# 答 案

## 一、判断题

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
√	√	×	√	√	√	×	√	√	√

## 二、单项选择题

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
D	B	D	D	C	C	A	C	D	D
<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
C	D	B	D	C	A	A	C	C	B