

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、期货交易一般不受交易时间、地点、对象的限制，交易灵活方便，随机性强，可以在任何场所与对手交易。
- 2、在期货交易中，允许当日出现负债结算，但负债的额度有限制。
- 3、限仓是指能源中心规定的会员或者客户对某一合约双边持仓的最大数量。
- 4、利用移仓、分仓、对敲等手段，影响期货交易价格、转移资金或者牟取不当利益的行为是违反能源中心规则的违规行为。
- 5、实物交割是指根据能源中心的规则和程序，买方、卖方通过该期货合约所载商品所有权的转移，了结未平仓期货合约的过程。
- 6、期货公司、境外特殊经纪参与者在每个交易日闭市后应当按规定为客户提供交易结算报告。客户有权按照合同约定的时间和方式知悉交易结算报告的内容。

7、交易者应当遵守买卖自负的原则,承担期货交易的履约责任,但可以以不符合交易者适当性标准为由拒绝承担期货交易履约责任。

8、标准仓单是指定交割仓库按照能源中心规定程序签发的、在能源中心标准仓单管理系统生成的提货凭证。标准仓单以外的提货凭证属于非标准仓单。

9、经能源中心批准,外汇资金、标准仓单、国债和其他价值稳定、流动性强的资产可以作为保证金。

10、采用实物交割的期货合约,到期后所有未平仓合约应当按照标准交割流程进行交割,未到期期货合约可以按照仓单串换流程进行交割。

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）

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

1、能源中心会员具有下列情形（ ），应当在 10 个交易日内向能源中心书面报告。

- A、变更注册资本或者 2% 以上的股权
- B、经营状况发生变化
- C、取得其他期货交易所会员或者直接入场交易的资格
- D、发生纠纷、仲裁、诉讼案件

- 2、关于期货公司向客户收取的保证金，下列说法正确的是()。
- A、保证金归期货公司所有
 - B、除进行交易结算外，严禁挪作他用
 - C、特殊情况下可挪作他用
 - D、无最低额限制
- 3、在期货交易中，()是由市场决定的因素。
- A、最小变动价位
 - B、交易时间
 - C、交易价格
 - D、交易保证金
- 4、()不属于投资者的主要风险。
- A、价格风险
 - B、代理风险
 - C、交割风险
 - D、监管风险
- 5、能源中心会员享有的权利不包括()。
- A、按照交易规则行使申诉权
 - B、使用能源中心提供的交易设施，获得有关期货交易的信息和服务
 - C、按照规定在能源中心从事交易、结算和交割等业务
 - D、以出租、抵押等方式私下转让、处置会员资格
- 6、国有以及国有控股企业进行境内外期货交易，应当遵循()原则。
- A、套期保值
 - B、期货投机
 - C、差价交易
 - D、套利交易
- 7、某交易日收盘后，某投资者持有1手原油期货某合约多单，该合约收盘价为305元/桶，结算价为307元/桶。下一交易日该投资者未进行任何操作，该合约的收盘价为300元/桶，结算价为299元/桶，结算后该笔持仓的当日盈亏为()
- A、盈利8000元

- B、亏损 8000 元
- C、盈利 5000 元
- D、亏损 5000 元

8、标准仓单业务参与者应当通过能源中心标准仓单管理系统办理与标准仓单业务有关的各项业务，标准仓单账户实行（ ）管理。

- A、一户一码
- B、一户多码
- C、多户一码
- D、多户多码

9、能源中心原油期货合约交割方式为（ ）。

- A、实物交割
- B、现金交割
- C、实物交割与现金交割
- D、其他

10、参与原油期货实物交割，会员应当开具（ ）发票。

- A、增值税专用发票
- B、增值税普通发票
- C、商业发票
- D、形式发票

11、原油期货 SC1905 合约，在 2019 年 4 月里，客户持仓量不得超过（ ）手。

- A、100
- B、500
- C、1500
- D、3000

12、期转现是指持有方向相反的（ ）月份期货合约的买方和卖方协商一致并向能源中心提出申请，获得批准后，将各自持有的期货合约按照能源中心规定的价格由能源中心代为平仓，按双方协议价格进行与期货合约标的物数量相当、品种相同或者相近的仓单等交换的过程。

- A、交割

- B、近月
- C、远月
- D、同一

13、以下（ ）主体不能参与原油期货实物交割。

- A、自然人
- B、非期货公司成员
- C、境外特殊非经纪参与者
- D、境外中介机构

14、开户人在实际控制关系发生变更时，应当填写实际控制关系账户申报表，在（ ）内按照规定的申报流程向能源中心申报信息变更。

- A、15 个工作日
- B、5 个工作日
- C、10 个工作日
- D、3 个工作日

15、标准仓单可以用于实物交割，但不得用于以下（ ）哪种用途？

- A、保证金
- B、重复质押
- C、转让
- D、提货

16、能源中心原油期货的交易代码为（ ）

- A、YY
- B、CS
- C、SC
- D、CO

17、期货公司应当在（ ）向投资者揭示期货交易风险。

- A、投资者开户前
- B、投资者开户后
- C、交易亏损时
- D、交易盈利时

18、能源中心原油期货合约的最后交割日为（ ）。

- A、最后交易日后第三个交易日
- B、最后交易日后第五个交易日
- C、最后交易日后第七个交易日
- D、最后交易日后第九个交易日

19、原油期货某一般月份合约前一交易日日收盘价为 300 元/桶，结算价为 295 元/桶，则该合约当日交易的最高和最低限价为（ ）。

- A、312，288
- B、315，285
- C、306.8，283.2
- D、309.8，280.3

20、标准仓单（ ）是债务人或者第三人将其所有的标准仓单移交给债权人占有，作为债权的担保。

- A、质押
- B、转让
- C、提货
- D、期转现

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
×	×	×	√	√	√	×	√	√	×

二、单项选择题

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