

# 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、从期货交易起源与期货交易特征分析，期货市场风险成因主要来自四个方面：价格波动、保证金交易的杠杆效应、交易者的非理性投机和市场机制的不健全。

2、套期保值之所以有助于规避风险，是因为现货价格和期货价格之间的差额会在期货合约到期之前一直保持不变。

3、能源中心会员无正当理由连续两个月不进行期货交易的，能源中心可以取消其会员资格。

4、集合竞价未产生成交价格的，以前一交易日结算价为开盘价。

5、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。

6、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。

- 7、交易期间能源中心不办理浮动盈亏及相关资金的出金划转。
- 8、能源中心原油期货合约是以当日收盘价计算当日持仓盈亏的依据。
- 9、会员向结算交割委托人收取的交易保证金不高于能源中心向会员收取的交易保证金标准。
- 10、原油期货合约自最后交易日前第七个交易日起，对不能交付或者接收能源中心规定发票的自然人客户的交割月份持仓直接由能源中心强行平仓。

**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、关于申请成为能源中心会员应当具备条件描述正确的( )。
  - A、申请成为期货公司会员的，注册资本不低于 1000 万元人民币
  - B、申请成为非期货公司交易结算会员的，注册资本不低于 3000 万人民币
  - C、具有取得期货从业资格证的人员、固定的经营场所和必要设施
  - D、具有良好的信誉和经营历史，近五年内无严重违法行为记录或者其他期货交易所出名的记录
  
- 2、关于期货交易中“买空卖空”，描述不正确的有( )。
  - A、投资者不拥有合约标的物依然可以卖出建仓
  - B、卖空是以卖出期货合约作为交易的开端
  - C、投资者不拥有合约则不可以卖出建仓

D、买空是以买入期货合约作为交易的开端

3、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

4、能源中心应当在收到符合要求的会员资格转让申请材料之日起( )个交易日内，根据会员条件对受让方作资格初步审查；能源中心应当在收到会员资格转让协议书之日起( )个交易日内作出是否同意会员资格转让的决定。

- A、30, 10
- B、10, 30
- C、20, 20
- D、30, 20

5、下列( )不属于套期保值者所具有的特点。

- A、避险意识强
- B、所持有的期货合约头寸方向比较稳定，且保留时间长
- C、面临较大的价格风险
- D、生产、经营或投资规模通常较小

6、能源中心原油期货的交易代码为( )

- A、YY
- B、CS
- C、SC
- D、CO

7、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

8、能源中心实行（ ），每一交易日交易结束后，能源中心对每一会员的盈亏、保证金、税款、手续费、交割货款等款项进行结算。会员可以通过会员服务系统获取相关结算数据。

- A、当日无负债结算制度
- B、保证金制度
- C、交易编码制度
- D、分级结算制度

9、标准仓单合法持有人可采取的提货方式不包括（ ）。

- A、自行到库提货
- B、委托提货
- C、委托指定交割仓库提货并发货
- D、委托能源中心提货

10、原油期货合约的交割数量应当是交割单位的（ ）倍。

- A、奇数
- B、偶数
- C、整数
- D、任意

11、同一客户在不同期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构开设的各交易编码对应的持仓的合计数，不得超出能源中心规定的持仓限额。对超过持仓限额的客户，按照相关细则执行（ ）。

- A、限制开仓
- B、强行平仓
- C、通报批评
- D、限制出金

12、原油期货 SC1908 的新上市挂牌之日是（ ）。

- A、2016 年 8 月第一个交易日
- B、2018 年 8 月第一个交易日
- C、2019 年 8 月第一个交易日
- D、以上答案都不是

13、原油期货某一般月份合约前一交易日收盘价为 300/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

14、到期期货合约的实物交割应当在期货合约规定的交割期内完成。交割期是指该期货合约最后交易日后的连续（ ）个交易日。

- A、一
- B、三
- C、五
- D、七

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、当客户保证金不足时，以下哪项是不正确的：

- A、应当及时追加保证金
- B、可以自行平仓
- C、未在规定时间内补足保证金，期货公司可以强行平仓
- D、强行平仓的有关费用和发生的损失由期货公司承担

17、关于作为保证金使用的资产，以下描述错误的是：

- A、以标准仓单作为保证金的，按最近交割月份期货合约的当日结算价作为其  
市值核定的基准价
- B、标准仓单的折后金额是作为保证金使用的资产的实际可用金额
- C、以美元作为保证金的，按中国外汇交易中心发布的当日人民币汇率  
中间价作为其市值核定的基准价
- D、外汇资金的折后金额是作为保证金使用的资产的实际可用金额

18、标准仓单可以在（ ）外进行转让。买方、卖方可以自行结算，也可以通过（ ）结算。

- A、能源中心
- B、指定交割仓库
- C、会员
- D、客户

19、能源中心交易系统的撮合成交价等于买入价（bp）、卖出价（sp）和前一成交价（cp）三者中的（ ）价格。

- A、最大
- B、最小
- C、居中
- D、平均

20、能源中心通知会员强行平仓的，有关会员、境外特殊参与者应当在交易日（ ）交易时间内自行平仓，直至达到平仓要求。执行结果由能源中心审核。超过自行平仓时限而未执行完毕的，剩余部分由能源中心直接执行强行平仓。

- A、第一节
- B、第二节
- C、第三节
- D、不限

## 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>
C	C	D	A	D	C	A	A	D	C
<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>
B	B	C	C	B	D	B	A	C	A