

## 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、期货市场特有的机制使得期货价格具有预期性、连续性、公开性、权威性四个特点。

2、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。

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、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。

5、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。

6、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数额合计达到大户持仓报告标准的，应当主动

通过有关期货公司会员、境外特殊经纪参与者或者境外中介机构报送。

7、能源中心实行保证金制度，能源中心不可以根据市场状况调整保证金水平。

8、原油实行商品注册管理。

9、成交量是指某期货合约在当日交易期间所有成交合约的双边数量。

10、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。

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、期货公司向客户收取的保证金，属于（ ）所有。

- A、期货交易所
- B、客户
- C、期货公司
- D、中国证监会

2、自收到能源中心准入通知书之日起（ ）个交易日内，会员应当办结相关手续。逾期未办理的，视为自动放弃入会资格。

- A、10
- B、20
- C、30

D、15

3、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

4、能源中心原油期货的交易代码为（ ）。

A、YY

B、CS

C、SC

D、CO

5、投资者作为期货市场最终的利益承担者，以下（ ）不是可采取用来维持其自身投资权益的防范措施。

A、制定正确的投资战略，将风险降至可以承受的范围。

B、选择熟人推荐的期货公司或机构

C、规范自身行为，提高风险意识和心理承受力

D、充分了解和认识期货交易的基本特点

6、强行平仓的价格由（ ）形成。

A、能源中心制定

B、会员制定

C、市场交易

D、客户报价

7、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，不得作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

8、“实际控制关系账户”是指行为人（包括个人、单位）对他人（包括个人、单位）期货账户具有管理、使用、收益或者处分等权限，从而对他人交易决策（ ）的行为或事实。

A、进行建议，

B、进行监督，

C、拥有决定权或重大影响，

D、没有影响

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、一组实际控制关系账户出现合并持仓超限行为，能源中心按照《风控细则》强行平仓的原则执行操作。如第二次达到能源中心处理标准的，能源中心还将于次日对该组实际控制关系账户采取（ ）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。

11、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（ ）。

A、期货交易所

B、期货公司

C、财政部

D、期货投资者保障基金

- 12、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
- 13、期转现适用于原油期货的（ ）持仓方式？
- A、历史持仓
  - B、新开仓
  - C、所有持仓
  - D、交割月持仓
- 14、能源中心原油期货合约的交割基准品质为（ ）。
- A、API 度 30.0，硫含量 1.0%
  - B、API 度 30.0，硫含量 1.5%
  - C、API 度 32.0，硫含量 1.5%
  - D、API 度 32.0，硫含量 1.0%
- 15、原油期货交割入库的最小量为（ ）桶，原油出库的最小量为（ ）桶。
- A、1000，1000
  - B、20 万，20 万
  - C、1000，20 万
  - D、20 万，1000
- 16、客户在期货交易中违约的，期货公司先以（ ）承担违约责任。
- A、该客户的保证金
  - B、期货交易所的自有资金
  - C、期货交易所的风险准备金
  - D、期货公司的储备金
- 17、期货交易中，投资者对价格走势判断失误所导致的风险称为：
- A、市场风险
  - B、信用风险
  - C、操作风险

D、法律风险

18、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

19、期货交易是在能源中心采用公开的（ ）或者中国证监会批准的其他方式进行的以期货合约、期权合约为交易标的的交易活动。

- A、集中交易方式
- B、协议转让
- C、大宗交易
- D、招拍挂

20、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

## 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）：

年 月 日

# 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
B	C	A	C	B	C	D	C	D	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	A	A	C	B	A	A	C	A	D