

## 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、能源中心会员可以允许客户或者委托人透支交易。
- 2、平仓是指交易者了结持仓的交易行为，了结的方式是针对持仓方向作相同的对冲买卖。
- 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、符合实际控制关系账户认定标准的开户人应当向能源中心主动申报相关信息。
- 5、交易所可以根据市场风险状况调整交易保证金标准。
- 6、原油期货采用 T+0 交易制度。
- 7、能源中心对具有实际控制关系的客户持仓按照有关规定合并计算。

8、能源中心原油期货在集合竞价时段要服从价格优先和时间优先原则。

9、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。

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）**

<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、套期保值有助于规避价格风险，不是因为( )。

- A、期货价格与现货价格之间的差额始终保持不变
- B、现货市场和期货市场的价格变动趋势相同
- C、期货市场和现货市场走势的“趋同性”
- D、当期货合约临近交割时，现货价格和期货价格趋于一致

2、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

3、能源中心原油期货的交易代码为 ( )

- A、YY
- B、CS
- C、SC

D、CO

4、在期货交易过程中，出现下列（ ）情形，能源中心可以宣布进入异常情况。

- A、地震、水灾、火灾等不可抗力或者计算机系统故障等不可归责于期货交易所的原因导致交易无法正常进行
- B、能源中心客户或境外特殊参与者保证金不足
- C、一旦期货价格出现同方向连续涨跌停板
- D、期货交易所管理人员出现重大人事变动

5、关于申请成为能源中心境外特殊经纪参与者应当具备条件描述正确的（ ）。

- A、净资本不低于 2000 万人民币或者等值外币
- B、持续经营 1 年以上
- C、授权在境内合法存续满半年的经济组织或代表机构作为指定联络机构
- D、在境外设立并具有所在国（地区）期货经纪业务资格

6、能源中心宣布进入异常情况并决定暂停交易的，暂停交易的期限不得超过（ ）个交易日，但经中国证监会批准延长的除外。

- A、2
- B、3
- C、4
- D、5

7、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

8、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%

9、期货合约的实物交割按照交割商品完税状态不同，可以分为保税交割和完税交割。原油期货采用哪种交割方式进行交割？（ ）

- A、保税交割
- B、完税交割；
- C、保税交割和完税交割
- D、以上皆否

10、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

11、境外交易者可以委托境内期货公司或者（ ）参与境内特定品种期货交易。

- A、境内机构投资者
- B、境外经纪机构
- C、中国期货业协会
- D、中国期货市场监控中心

12、以下行为中，客户应当从事哪一项行为：

- A、接受能源中心的监督检查，配合能源中心履行监督管理职责
- B、不配合能源中心常规检查、立案调查，或者违反保密义务的
- C、不执行能源中心处理决定的
- D、进行虚假性、误导性或者遗漏重要事实的申报、陈述、解释或者说明的

13、原油入出库时的数量以指定检验机构签发的指定交割仓库岸罐计量的原油（ ）桶数为准。

- A、净体积
- B、毛体积
- C、总计量体积

## D、明水体积

14、一组实际控制关系账户( )合并计算后超过一般持仓限额和其获批的套利交易持仓限额规定的，视作合并持仓超限异常交易行为，能源中心启动异常交易行为处理程序。

- A、一般持仓
- B、一般持仓及套期保值交易持仓
- C、一般持仓及套利交易持仓
- D、一般持仓、套利交易持仓及套期保值交易持仓

15、能源中心原油期货合约的挂牌月份( )。

- A、最近 1-36 个月为连续月份以及随后四个季月，共 36 个合约
- B、最近 1-24 个月为连续月份以及随后四个季月，共 28 个合约
- C、最近 1-12 个月为连续月份以及随后八个季月，共 20 个合约
- D、最近 1-12 个月连续月份，共 12 个合约

16、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

17、能源中心按照交易规则组织期货交易，如果会员进入破产程序，以下哪项可以被撤销或无效：

- A、完成的结算交割
- B、收取的保证金或其他作为保证金使用的资产
- C、采取的违约处理措施
- D、以上皆否

18、交易者应当根据( )的要求，全面评估自身市场及产品认知能力、风险控制与承受能力和经济实力，审慎决定是否参与期货交易。

- A、交易者适当性制度
- B、大户报告制度

- C、风险控制制度
- D、保证金制度

19、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

20、以下必须到能源中心指定存管银行开立专用期货结算账户的是  
( )

- A、境外客户
- B、境外中介机构
- C、境外特殊参与者
- D、所有境外参与者

## 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

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