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、连续的两个交易日出现同一方向的涨（跌）停板单边无连续报价情况，称为同方向单边市。

2、能源中心境外参与者分为境外特殊经纪参与者和境外特殊非经纪参与者。

3、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。

4、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。

5、原油期货采用 T+0 交易制度。

6、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。

7、在风险可控的情况下，期货公司会员向客户、会员向委托其结算的境外特殊参与者以及境外中介机构收取的保证金，可以适当低于中国证监会、能源中心规定的标准。

8、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。

9、持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的双边数量。

10、期货公司不得与不符合实名制要求的客户签署期货经纪合同。

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、标准仓单账户实行(　　)。
A、一户双码
B、多户一码
C、一户多码
D、一户一码

2、下列陈述中（　）是正确的。
A、能源中心实行限仓制度
B、套保头寸一般限仓

C、调整零星头寸时，可将套保头寸与投机头寸合并计算
D、平当日新开仓位适用平仓优先的原则

3、对于同一种商品来说，在现货市场和期货市场同时存在的情况下，下列表述不正确的有(　)。
A、在同一时空内会受到相同的经济因素的影响和制约
B、一般情况下，两个市场的价格变动趋势相同
C、随着期货合约临近交割，现货价格和期货价格趋于一致
D、随着期货合约临近交割，现货价格和期货价格价差扩大

4、有关开户、变更、销户的客户资料档案、交易指令记录、交易结算记录、错单记录、客户投诉档案以及其他业务记录应当自期货经纪合同终止之日起至少保存（　）年。
A、15
B、5
C、10
D、20

5、（　）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

6、商品期货合约最小变动价位的确定,通常不取决于该合约标的物的(　)。
A、种类
B、市场价格波动情况
C、性质
D、现货价格

7、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

8、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

9、能源中心原油期货合约的报价单位为（ ）。
A、元（人民币）/吨
B、 美元/吨
C、元（人民币）/桶
D、美元/桶

10、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

11、原油期货的交割结算价是原油期货交割结算的基准价，该价格为（ ）。
A、该期货合约最后 5 个有成交交易日的结算价的算术平均值。
B、该期货合约最后 10 个有成交交易日的结算价的算术平均值。
C、该期货合约最后 5 个有成交交易日的结算价的加权平均值。
D、该期货合约最后 10 个有成交交易日的结算价的加权平均值。

12、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

13、能源中心原油期货合约的最后交易日为（ ）。
A、交割月份前第二月的最后一个交易日
B、交割月份前第一月的最后一个交易日
C、交割月份的最后一个交易日
D、交割月份的第一个交易日

14、能源中心原油期货第一节交易的结束时间为（ ）。
A、10:00
B、10:15
C、10:30
D、以上答案都不对

15、开市集合竞价中的未成交申报单（ ）。
A、自动以开盘价成交
B、自动撤销
C、开市后竞价交易
D、以上答案都不是

16、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

17、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

18、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

19、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

20、原油期货合约最后交易日前第（ ）个交易日收市后，不能交付或者接收能源中心规定发票的自然人客户该期货合约的持仓应当为 0 手。

A、八
B、七
C、六
D、五

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