

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、能源中心会员入会后将拥有一个交易席位，但不可以申请增加交易席位。
- 2、一般情况下，对同一种商品来说，期货市场和现货市场的价格变动趋势是相反的。
- 3、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。
- 4、交易指令在成交前有效，在成交前可撤销。
- 5、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。
- 6、能源中心原油期货合约以当日收盘价计算当日持仓盈亏。

7、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。

8、原油实行商品注册管理。

9、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。

10、会员的结算准备金最低余额应当以人民币自有资金缴纳。

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、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、能源中心期货交易信息不包括（ ）。

- A、上市品种交易行情
- B、交易数据统计资料
- C、产品相关新闻资讯
- D、证监会指定披露信息

4、影响期货价格的因素不包括()。

- A、资金成本
- B、投资者
- C、现货价格
- D、预期利润

5、期货市场基本制度不包括（ ）。

- A、强行平仓制度
- B、大户报告制度
- C、无负债结算制度
- D、集中交割制度

6、期货市场具有价格发现的功能，下列陈述中错误的是()。

- A、期货交易的参与者众多，供求双方意愿得以真实体现
- B、期货交易反映多数人的预测，接近真实的供求变动趋势
- C、期货交易透明度高，竞争公开化、公平化
- D、期货交易是供求双方充分协商的结果

7、客户可以使用的委托方式下达交易指令中不包括（ ）。

- A、书面委托
- B、电话委托
- C、互联网委托
- D、全权委托期货公司

8、以标准仓单作为保证金的金额不高于标准仓单市值的（ ）。

- A、90%
- B、80%
- C、70%
- D、60%

9、按能源中心规定，实有货币资金是指（ ）。

- A、结算准备金
- B、交易保证金
- C、人民币资金
- D、人民币资金和折成人民币的外汇资金的合计数

10、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

11、同一客户在同一会员、境外特殊经纪参与者处的同品种双向持仓（合约进入最后交易日前第五个交易日收市后除外），按照（ ）收取。

- A、保证金金额较小的一边
- B、双向保证金之和
- C、保证金金额较大的一边
- D、双向保证金之差

12、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

13、根据能源中心持仓限额制度，某一月份期货合约在其交易过程中的不同阶段，分别适用不同的限仓数额，（ ）的期货合约限仓数额从严控制。

- A、主力
- B、非主力
- C、临近和进入交割月份
- D、远月

- 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、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
- 16、到期交割时，卖方会员应在第（ ）个交割日办妥标准仓单提交，并在第（ ）个交割日办妥发票事宜。
A、2,3
B、2,5
C、1,3
D、1,5
- 17、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
- 18、关于能源中心实行的保证金制度，以下描述错误的是：
A、保证金分为结算准备金和交易保证金
B、结算准备金是指会员为了交易结算在能源中心专用结算账户中预先准备的资金
C、交易保证金是指未被合约占用的保证金
D、特定情况下能源中心可以单边收取交易保证金
- 19、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

20、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

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