

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：

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

- 1、期货市场风险可以分为不可控风险和政策性风险。
- 2、利用期货市场进行套期保值，有助于企业生产活动的平稳进行。
- 3、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。
- 4、能源中心对具有实际控制关系的持仓不合并计算。
- 5、卖方可以将标准仓单作为与其所示品种和数量相同的期货合约持仓的履约保证，其持仓对应的交易保证金不再收取。
- 6、实物交割是指根据能源中心的规则和程序，买方、卖方通过该期货合约所载商品所有权的转移，了结未平仓期货合约的过程。
- 7、标准仓单是指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。
- 8、期货公司会员、境外特殊经纪参与者和境外中介机构在为客户开户前，应当向客户充分揭示期货交易风险，评估客户的风险承受能力，并

根据交易者适当性制度审慎选择客户。

9、能源中心原油期货合约临近交割月份时，交易所将分时间段逐步降低该合约的交易保证金标准。

10、持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的双边数量。

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、客户下达的交易指令数量和买卖方向明确，没有有效期限的，应当视为（ ）有效。

- A、当日
- B、两日内
- C、一周内
- D、十天内

2、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

3、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

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、在交易时间内与交易活动同步发布的交易行情信息称为（ ）。

- A、同步行情
- B、同时行情
- C、即时行情
- D、当日行情

6、和单向的普通投机交易相比，套利交易具有以下（ ）特点。

- A、风险较小
- B、高风险高利润
- C、保证金比例较高
- D、成本较高

7、期货合约的实物交割按照交割场所性质的不同，可以分为仓库交割、厂库交割等交割方式。原油期货采用哪种交割场所进行交割？

- A、仓库交割
- B、厂库交割
- C、仓库交割和厂库交割
- D、以上皆否

8、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

9、能源中心规定，结算数据应当至少保存（ ）

- A、20 年
- B、15 年
- C、10 年
- D、5 年

10、因（ ）等产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单不作为异常交易行为。

- A、套期保值交易
- B、套期保值交易、套利交易
- C、套期保值交易、立即全部成交否则自动撤销指令（FOK）和立即成交剩余指令自动撤销指令（FAK）
- D、套利交易、立即全部成交否则自动撤销指令（FOK）和立即成交剩余指令自动撤销指令（FAK）

11、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

12、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

13、保证金分为（ ）和（ ）。

- A、交易保证金 风险保证金
- B、结算保证金 交割保证金
- C、交易保证金 结算准备金
- D、交易保证金 交割保证金

14、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

15、下列哪项不属于能源中心的风险警示措施？

- A、要求报告情况
- B、谈话提醒
- C、限制开仓
- D、公开谴责

16、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

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

19、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

20、卖方通过标准仓单管理系统向能源中心提交已付清仓储费用的有效标准仓单。第（ ）交割日之前（含当日）的仓储费用由卖方支付，第（ ）交割日之后的仓储费用由买方支付。

- A、一
- B、三
- C、五
- D、七

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