

## 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、期货市场形成的未来价格信号能反映多种生产要素在未来一定时期的变化趋势，具有超前性。
- 2、能源中心会员资格或交易席位可以以发包、出租、抵押等方式私下转让。
- 3、能源中心会员分为期货公司会员和非期货公司会员。
- 4、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。
- 5、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。
- 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、能源中心原油期货合约是以当日收盘价是计算当日持仓盈亏的依据。

8、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。

9、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。

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、（ ）不是保证金常规调整的因素。

- A、时间因素
- B、市场规模因素
- C、政策因素
- D、价格波动因素

2、期货交易有（ ）和到期交割两种履约方式。

- A、背书转让
- B、对冲平仓
- C、货币交割
- D、强制平仓

- 3、在期货交易中，（ ）是由市场决定的因素。
- A、最小变动价位
  - B、交易时间
  - C、交易价格
  - D、交易保证金
- 4、对于期货价格的理解，下列描述不正确的有（ ）。
- A、有助于生产经营者调整产品的生产计划，避免生产的盲目性
  - B、不能反映多种生产要素在未来一定时期的变化趋势
  - C、具有较强的预期性、连续性和公开性，被视为一种权威价格
  - D、是连续不断地反映供求关系及其变化趋势的一种价格
- 5、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
- 6、关于境外中介机构应当满足条件描述正确的（ ）。
- A、在境外依法注册成立的金融机构，取得境外中介业务经营资质，持续经营1年以上
  - B、净资本不低于2000万元人民币或者等值外币
  - C、接受所在国（地区）期货监管机构监管，但该期货监管机构无须与中国证监会签订监管合作谅解备忘录
  - D、业务设施和技术系统符合相关技术规范且运行状况良好
- 7、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

8、关于从境外汇入从事原油期货交易的资金，以下描述正确的是：

- A、会员可以自由换汇
- B、会员可以在规定的额度范围内换汇
- C、会员可以根据日终结算的实际结果在外汇局配套政策规定的范围内进行结购汇
- D、会员不允许换汇

9、期转现是指持有方向相反的（ ）月份期货合约的买方和卖方协商一致并向能源中心提出申请，获得批准后，将各自持有的期货合约按照能源中心规定的价格由能源中心代为平仓，按双方协议价格进行与期货合约标的物数量相当、品种相同或者相近的仓单等交换的过程。

- A、交割
- B、近月
- C、远月
- D、同一

10、能源中心的交易指令不包括（ ）。

- A、市价指令
- B、限价指令
- C、立即成交剩余指令自动撤销指令（FAK 指令）
- D、立即全部成交否则自动撤销指令（FOK 指令）

11、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

12、从事期货交易活动，应当遵循（ ）的原则。

- A、公开、公平、公正、公信
- B、公开、公平、公正、诚实信用
- C、公开、公平、公正、自愿
- D、公开、公平、公正、公序良俗

13、客户某期货合约达到能源中心规定大户报告标准，应当在( )向能源中心报告。

- A、当日 15:00 前
- B、当日 17:00 前
- C、下一交易日 15:00 前，
- D、下一交易日 17:00 前

14、参与原油期货实物交割，会员应当开具( ) 发票。

- A、增值税专用发票
- B、增值税普通发票
- C、商业发票
- D、形式发票

15、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

16、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

17、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

18、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

19、符合实际控制关系账户认定标准的开户人应当在签署期货经纪合同后（ ）内完成实际控制关系账户申报。

- A、15 个工作日
- B、5 个工作日
- C、10 个工作日
- D、3 个工作日

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