

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、期货市场特有的机制使得期货价格具有预期性、连续性、公开性、权威性四个特点。
- 2、规避风险和价格发现是期货市场的两个基本功能。
- 3、期货交易者面临的可控风险中最直接的就是价格波动风险。
- 4、能源中心会员分为期货公司会员和非期货公司会员。
- 5、期货市场的套期保值功能可以帮助生产经营者消灭大部分市场价格风险。
- 6、根据进入期货市场的目的不同，期货投资者可分为套期保值者和投机者。
- 7、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。

8、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。

9、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。

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、能源中心原油期货的交易代码为（ ）。

- A、YY
- B、CS
- C、SC
- D、CO

2、关于期货公司向客户收取的保证金，下列说法正确的是（ ）。

- A、保证金归期货公司所有
- B、除进行交易结算外，严禁挪作他用
- C、特殊情况下可挪作他用
- D、无最低额限制

3、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

4、为化解市场风险，能源中心根据有关规定实施减仓时，()进行减仓。

- A、按先套期保值后投机
- B、按先投机后套期保值
- C、仅对套期保值
- D、仅对投机

5、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

6、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

7、能源中心实行价格涨跌停板制度，由能源中心制定各上市期货合约的()。

- A、每日最小价格波动幅度
- B、每日最大价格波动幅度
- C、每日最高持仓限额
- D、每日最高成交量

8、涨跌是指某交易日某一期货合约交易期间()之差。

- A、收盘价与上一交易日结算价
- B、结算价与上一交易日收盘价

- C、结算价与上一交易日结算价
- D、最新价与上一交易日结算价

9、对于同一种商品来说，在现货市场和期货市场同时存在的条件下，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

10、期货公司向客户收取的保证金，属于（ ）所有。

- A、期货交易所
- B、客户
- C、期货公司
- D、中国证监会

11、期货市场近似于（ ）市场。

- A、寡头
- B、垄断竞争
- C、完全垄断
- D、完全竞争

12、期货市场价格是在公开、公平、高效、竞争的期货交易运行机制下形成的，对该价格的特征表述不正确的是（ ）。

- A、该价格具有保密性
- B、该价格具有预期性
- C、该价格具有连续性
- D、该价格具有权威性

13、下列不会造成期货市场流动性降低的是（ ）。

- A、期货价格呈连续单边走势
- B、大量的新交易者进入市场
- C、大量的交易者退出市场
- D、交割月临近

14、期货交易所不得公布上市品种期货合约的（ ）。

- A、成交量
- B、开盘价
- C、持仓量
- D、价格预测信息

15、期货商品入出库检验以（ ）按照期货品种对应的检验细则所载明的检验指标和方法检验为准。

- A、指定交割仓库
- B、指定检验机构
- C、能源中心
- D、会员单位

16、能源中心可以按买卖双向持仓量、净持仓量或者持仓组合收取交易保证金。以下（ ）时间节点之后，按单向大边收取交易保证金不再适用。

- A、合约进入最后交易日前第三个交易日收市后
- B、合约进入最后交易日前第五个交易日收市后
- C、合约进入交割月前第一月的第一个交易日起
- D、合约进入交割月前第一月的第十个交易日起

17、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

18、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

19、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

20、出现以下情形之一的，即为达到能源中心频繁报撤单异常交易行为处理标准：（ ）

- A、单个交易日在某一合约上的撤单次数达到 300 次及以上的
- B、单个交易日在某一合约上的撤单次数达到 500 次及以上的
- C、单个交易日在某一品种上的撤单次数达到 300 次及以上的
- D、单个交易日在某一品种上的撤单次数达到 500 次及以上的

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