

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。
- 2、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。
- 3、能源中心会员因违法、违规被能源中心采取通报批评、暂停期货业务等措施不满三个月的会员资格不得转让。
- 4、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。
- 5、期货合约以涨跌停板价格成交的，成交撮合实行平仓优先和时间优先的原则，平当日新开仓位同样适用于这两个原则。
- 6、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。

7、交易所可以根据市场风险状况调整交易保证金标准。

8、经能源中心批准，会员资格可以转让。

9、能源中心对具有实际控制关系的持仓不合并计算。

10、利用移仓、分仓、对敲等手段，影响期货交易价格、转移资金或者牟取不当利益的行为是违反能源中心规则的违规行为。

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、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

2、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

3、期货交易运行机制具有的特点不包括（ ）。

- A、公开
- B、公正
- C、高效
- D、互助

4、（ ）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

5、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、10天内

6、（ ）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

7、能源中心原油期货合约的最低交易保证金为（ ）。

- A、3%
- B、4%
- C、5%
- D、7%

8、期货交易是在能源中心采用公开的（ ）或者中国证监会批准的其他方式进行的以期货合约、期权合约为交易标的的交易活动。

- A、集中交易方式
- B、协议转让

C、大宗交易

D、招拍挂

9、能源中心原油期货交易报价包含（ ）。

A、关税

B、消费税

C、以上两项均含有

D、不含税

10、如果会员未能履行合约相关义务和责任，能源中心可以对其采取以下哪些措施：

A、动用会员的结算准备金

B、按规定强行平仓

C、暂停开仓交易

D、以上皆是

11、能源中心原油期货的交易代码为（ ）

A、YY

B、CS

C、SC

D、CO

12、能源中心结算币种是（ ）。

A、美元

B、人民币

C、欧元

D、不限

13、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

14、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

15、能源中心原油期货下午的交易时间为（ ）。

- A、下午 1:00-3:00
- B、下午 1:30-3:00
- C、下午 1:00-3:30
- D、下午 1:30-3:30

16、连续竞价交易的，能源中心交易系统将买卖申报指令以（ ）原则自动撮合成交。

- A、价格优先、数量优先
- B、时间优先、价格优先
- C、数量优先、价格优先
- D、价格优先、时间优先

17、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

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、原油入出库时的数量以指定检验机构签发的指定交割仓库岸罐计量的原油（ ）桶数为准。

- A、净体积
- B、毛体积
- C、总计量体积
- D、明水体积

20、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

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）：

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