

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、持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的单边数量。
- 2、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。
- 3、平仓是指交易者了结持仓的交易行为，了结的方式是针对持仓方向作相同的对冲买卖。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、能源中心根据期货合约上市运行的不同阶段制定不同的交易保证金收取标准。
- 7、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。

8、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。

9、能源中心对具有实际控制关系的持仓不合并计算。

10、交易期间能源中心不办理浮动盈亏及相关资金的出金划转。

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、生产经营者通过套期保值并没有消除风险，而是将其转移给了期货市场的风险承担者即()。

- A、期货交易所
- B、其他套期保值者
- C、期货投机者
- D、期货结算部门

2、国有以及国有控股企业进行境内外期货交易，应当遵循()原则。

- A、套期保值
- B、期货投机
- C、差价交易
- D、套利交易

- 3、关于限仓制度说法不正确的是()。
- A、为了防止市场风险过度集中和防范操纵市场的行为
 - B、是对交易者持仓数量加以限制的制度
 - C、限仓的形式只能是对会员的持仓量限制和对客户的持仓量限制两种
 - D、限仓制度和大户报告制度是降低市场风险的有效机制
- 4、投资者作为期货市场最终的利益承担者，以下（ ）不是可采取用来维持其自身投资权益的防范措施。
- A、制定正确的投资战略，将风险降至可以承受的范围
 - B、选择熟人推荐的期货公司或机构
 - C、规范自身行为，提高风险意识和心理承受力
 - D、充分了解和认识期货交易的基本特点
- 5、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
- 6、下列哪些单位和个人可以从事期货交易？
- A、国家机关和事业单位
 - B、未能提供开户证明材料的单位和个人
 - C、国有企业
 - D、中国期货业协会工作人员
- 7、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

- 8、以下必须到能源中心指定存管银行开立专用期货结算账户的是
()
- A、境外客户
 - B、境外中介机构
 - C、境外特殊参与者
 - D、所有境外参与者
- 9、原油入库和出库时数量证书与标准仓单生成数量的差为 ()。
- A、溢短
 - B、磅差
 - C、理论差
 - D、实际差
- 10、某投资者欲建立原油期货空头持仓，应该下达 () 指令。
- A、买入开仓
 - B、买入平仓
 - C、卖出开仓
 - D、卖出平仓
- 11、一家期货公司会员接受了一家境外特殊非经纪参与者委托结算，则该期货公司会员的结算准备金最低余额为：
- A、人民币 50 万元
 - B、人民币 200 万元
 - C、人民币 250 万元
 - D、人民币 400 万元
- 12、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

13、客户被采取限制出金的措施期间，可以进行以下哪项操作？

- A、可以正常交易，只能入金，但不可出金
- B、可以正常交易，但不能出入金
- C、不可正常交易，但可出入金
- D、不可以正常交易，也不可出入金

14、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

15、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

16、在能源中心的期货交易进行结算时，能源中心对（ ）进行结算。

- A、境外特殊参与者
- B、境外中介机构
- C、会员的客户
- D、会员

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、能源中心原油期货合约的最后交割日为（ ）。

- A、最后交易日后第三个交易日
- B、最后交易日后第五个交易日
- C、最后交易日后第七个交易日
- D、最后交易日后第九个交易日

19、期货投资者保障基金是在（ ）严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口，可能严重危及社会稳定和期货市场安全时，补偿投资者保证金损失的专项基金。

- A、期货公司
- B、期货交易所
- C、机构投资者
- D、中国证监会

20、能源中心规定，原油期货交易每次最小下单数量为（ ）手，每次最大下单数量为（ ）手。

- A、1，100
- B、1，500
- C、10，100
- D、10，500

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