

## 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、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。
- 2、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。
- 3、能源中心会员可以允许客户或者委托人透支交易。
- 4、标准仓单是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。
- 5、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。
- 6、能源中心期货合约是指由能源中心统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。

7、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。

8、原油实行商品注册管理。

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、会员向结算交割委托人收取的交易保证金不高于能源中心向会员收取的交易保证金标准。

**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）**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>

1、能源中心宣布进入异常情况并决定暂停交易的，暂停交易的期限不得超过（ ）个交易日，但经中国证监会批准延长的除外。

- A、2
- B、3
- C、4
- D、5

2、对于同一种商品来说，在现货市场和期货市场同时存在的情况下，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

3、能源中心应当在收到符合要求的会员资格转让申请材料之日起（ ）个交易日内，根据会员条件对受让方作资格初步审查；能源中心应当在收到会员资格转让协议书之日起（ ）个交易日内作出是否同意会员资格转让的决定。

- A、30, 10
- B、10, 30
- C、20, 20
- D、30, 20

4、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

5、影响期货价格的因素不包括（ ）。

- A、资金成本
- B、投资者
- C、现货价格
- D、预期利润

6、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

7、开市集合竞价时间是在某期货合约每一交易日的（ ）。

- A、开市后 5 分钟内进行
- B、开市后 1 分钟内进行
- C、开市前 1 分钟内进行
- D、开市前 5 分钟内进行

8、能源中心结算币种是（ ）。

- A、美元
- B、人民币
- C、欧元
- D、不限

9、标准仓单业务参与者应当通过能源中心标准仓单管理系统办理与标准仓单业务有关的各项业务，标准仓单账户实行（ ）管理。

- A、一户一码
- B、一户多码
- C、多户一码
- D、多户多码

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、开市集合竞价中的未成交申报单（ ）。

- A、自动以开盘价成交
- B、自动撤销
- C、自动参与开始后竞价交易
- D、以上答案都不是

12、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

13、能源中心原油期货合约的交易品种为（ ）。

- A、中质含硫原油
- B、轻质低硫原油
- C、中质低硫原油

D、轻质含硫原油

14、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

15、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

16、能源中心原油期货合约的每日价格最大波动限制为（ ）。

- A、上一交易日结算价的 $\pm 4\%$
- B、上一交易日结算价的 $\pm 3\%$
- C、上一交易日结算价的 $\pm 2\%$
- D、上一交易日结算价的 $\pm 1\%$

17、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%

18、期货交易具有杠杆性，既放大盈利也放大亏损，是因为实行了（ ）。

- A、双向交易制度
- B、保证金制度
- C、当日无负债结算制度
- D、涨跌停板制度

19、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

20、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

## 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

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
×	√	×	√	√	√	×	×	×	×

## 二、单项选择题

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
B	D	A	A	B	D	D	B	A	A
<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
C	A	A	A	C	A	C	B	B	B