

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、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。
- 2、连续的两个交易日出现同一方向的涨（跌）停板单边无连续报价情况，称为同方向单边市。
- 3、从期货交易起源与期货交易特征分析，期货市场风险成因主要来自四个方面：价格波动、保证金交易的杠杆效应、交易者的非理性投机和市场机制的不健全。
- 4、境内客户可以使用美元作为保证金参与原油期货交易。
- 5、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。

6、能源中心原油期货可以以交易单位的非整数倍进行交易，例如买入 0.1 手多单。

7、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。

8、采用实物交割的期货合约，到期后所有未平仓合约应当按照标准交割流程进行交割，未到期期货合约可以按照仓单串换流程进行交割。

9、期货公司向客户收取的交易保证金不得低于交易所规定的标准。

10、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。

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、期货合约标准化是指除()外的所有条款都是预先由期货交易所统一规定好的。

- A、交易品种
- B、商品交收
- C、保证金
- D、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、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
- 4、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”
- 5、企业套期保值交易方案不包括（ ）。
- A、风险来源分析
 - B、保值目标
 - C、预期交割或平仓的数量
 - D、保值期限
- 6、按风险来源划分，以下（ ）不属于期货市场风险。
- A、市场风险
 - B、信用风险
 - C、不可控风险
 - D、操作风险
- 7、原油期货某一般月份合约前一交易日日收盘价为 300/桶，结算价为 295 元/桶，则该合约当日交易的最高和最低限价为（ ）。
- A、312, 288
 - B、315, 285
 - C、306.8, 283.2

D、309.8, 280.3

8、同一客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为第三次达到处理标准的，能源中心于当日闭市后对客户采取()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。

9、能源中心原油期货的交易代码为()。

- A、YY
- B、CS
- C、SC
- D、CO

10、能源中心通知会员强行平仓的，有关会员、境外特殊参与者应当在交易日()交易时间内自行平仓，直至达到平仓要求。执行结果由能源中心审核。超过自行平仓时限而未执行完毕的，剩余部分由能源中心直接执行强行平仓。

- A、第一节
- B、第二节
- C、第三节
- D、不限

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、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

13、同一客户在同一会员、境外特殊经纪参与者处的同品种双向持仓（合约进入最后交易日前第五个交易日收市后除外），按照（ ）收取。

- A、保证金金额较小的一边
- B、双向保证金之和
- C、保证金金额较大的一边
- D、双向保证金之差

14、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

15、能源中心交易系统的撮合成交价等于买入价（bp）、卖出价（sp）和前一成交价（cp）三者中的（ ）价格。

- A、最大
- B、最小
- C、居中
- D、平均

16、保证金分为（ ）和（ ）。

- A、交易保证金，风险保证金
- B、结算保证金，交割保证金
- C、交易保证金，结算准备金
- D、交易保证金，交割保证金

17、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。对超过持仓限额的客户，按照相关细则执行（ ）。

- A、限制开仓
- B、强行平仓
- C、通报批评

D、限制出金

18、一组实际控制关系账户()合并计算后超过一般持仓限额和其获批的套利交易持仓限额规定的，视作合并持仓超限异常交易行为，能源中心启动异常交易行为处理程序。

- A、一般持仓
- B、一般持仓及套期保值交易持仓
- C、一般持仓及套利交易持仓
- D、一般持仓、套利交易持仓及套期保值交易持仓

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、仓库标准仓单生成流程不包括以下()哪个环节？

- A、入库申报和审批
- B、商品入库和验收；
- C、仓单制作申请审批；
- D、客户签发

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