

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、除交易价格外，期货合约所有条款都由期货交易所规定。
- 2、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。
- 3、规避风险和价格发现是期货市场的两个基本功能。
- 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、期货公司不得与不符合实名制要求的客户签署期货经纪合同。
- 6、交易者应当遵守买卖自负的原则，承担期货交易的履约责任，但可以以不符合交易者适当性标准为由拒绝承担期货交易履约责任。
- 7、集合竞价未产生成交价格的，以前一交易日结算价为开盘价。

8、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。

9、符合实际控制关系账户认定标准的开户人应当向能源中心主动申报相关信息。

10、能源中心对具有实际控制关系的客户持仓按照有关规定合并计算。

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、期货市场上套期保值的效果主要是由()决定的。

- A、现货价格的变动程度
- B、期货价格的变动程度
- C、基差的变动程度
- D、交易保证金水平

2、能源中心会员享有的权利不包括（ ）。

- A、按照交易规则行使申诉权
- B、使用能源中心提供的交易设施，获得有关期货交易的信息和服务
- C、按照规定在能源中心从事交易、结算和交割等业务
- D、以出租、抵押等方式私下转让、处置会员资格

3、套期保值是通过建立()机制，以规避价格风险的一种交易方式。

- A、期货市场替代现货市场
- B、期货市场与现货市场之间盈亏冲抵

- C、以小博大的杠杆
- D、买空卖空的双向交易

4、对于期货价格的理解，下列描述不正确的有()。

- A、有助于生产经营者调整产品的生产计划，避免生产的盲目性
- B、不能反映多种生产要素在未来一定时期的变化趋势
- C、具有较强的预期性、连续性和公开性，被视为一种权威价格
- D、是连续不断地反映供求关系及其变化趋势的一种价格

5、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

6、能源中心原油期货的交易代码为()

- A、YY
- B、CS
- C、SC
- D、CO”

7、以标准仓单作为保证金的金额不高于标准仓单市值的()。

- A、90%
- B、80%
- C、70%
- D、60%

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、能源中心实行（ ），每一交易日交易结束后，能源中心对每一会员的盈亏、保证金、税款、手续费、交割货款等款项进行结算。会员可以通过会员服务系统获取相关结算数据。

- A、当日无负债结算制度
- B、保证金制度
- C、交易编码制度
- D、分级结算制度

10、关于期货合约的当日结算价，以下表述错误的是：

- A、当日有成交价格的期货合约的当日结算价，是指该合约当日成交价格按照成交量的加权平均价
- B、当日无成交价格的期货合约的当日结算价=上一交易日该合约的结算价
- C、期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据
- D、每日交易结束后，能源中心按照当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税款等费用

11、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

12、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

13、能源中心原油期货合约的交易单位和交割单位分别为（ ）

- A、1000 桶 100 桶
- B、1000 桶 1000 桶

- C、100 桶 100 桶
- D、100 桶 1000 桶

14、当客户保证金不足时，以下哪项是不正确的：

- A、应当及时追加保证金
- B、可以自行平仓
- C、未在规定时间内补足保证金，期货公司可以强行平仓
- D、强行平仓的有关费用和发生的损失由期货公司承担

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、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

17、能源中心规定，结算数据应当至少保存（ ）

- A、20 年
- B、15 年
- C、10 年
- D、5 年

18、期货公司在为客户开立期货经纪账户前，应当向客户出示（ ），由客户签字确认，并签订期货经纪合同。

- A、其投资者适当性管理制度
- B、期货市场交易规则说明书
- C、其营业执照
- D、期货交易风险说明书

19、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

20、符合实际控制关系账户认定标准的开户人应当在签署期货经纪合同后（ ）内完成实际控制关系账户申报。

- A、15 个工作日
- B、5 个工作日
- C、10 个工作日
- D、3 个工作日

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