

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、能源中心会员分为期货公司会员和非期货公司会员。
- 2、一般情况下，对同一种商品来说，期货市场和现货市场的价格变动趋势是相反的。
- 3、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。
- 4、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。
- 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、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。
- 7、在风险可控的情况下，期货公司会员向客户、会员向委托其结算的境外特殊参与者以及境外中介机构收取的保证金，可以适当低于中国证监会、能源中心规定的标准。
- 8、原油期货合约自最后交易日前第七个交易日起，对不能交付或者接收能源中心规定发票的自然人客户的交割月份持仓直接由能源中心强行平仓。
- 9、能源中心对具有实际控制关系的持仓不合并计算。

10、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。

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、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

2、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

3、每日交易结束后，能源中心按当日 () 结算所有合约的盈亏及其他相关费用。

- A、收盘价
- B、结算价
- C、中间价
- D、最高价

4、期货交易的基本特征不包括 () 。

- A、当日无负债结算
- B、保证金交易
- C、合约标准化
- D、单向交易

- 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、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
- 7、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
- 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、原油期货 SC1908 的新上市挂牌之日是()。
- A、2016 年 8 月第一个交易日
 - B、2018 年 8 月第一个交易日
 - C、2019 年 8 月第一个交易日
 - D、以上答案都不是
- 10、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

- 11、出现以下情形之一的，即为达到能源中心大额报撤单异常交易行为处理标准：
- A、单个交易日在某一合约上大额撤单次数达到 50 次及以上的，
 - B、单个交易日在某一合约上大额撤单次数达到 10 次及以上的，
 - C、单个交易日在某一品种上大额撤单次数达到 50 次及以上的，
 - D、单个交易日在某一品种上大额撤单次数达到 10 次及以上的
- 12、出现以下情形之一的，即为达到能源中心频繁报撤单异常交易行为处理标准：
- A、单个交易日在某一合约上的撤单次数达到 300 次及以上的，
 - B、单个交易日在某一合约上的撤单次数达到 500 次及以上的，
 - C、单个交易日在某一品种上的撤单次数达到 300 次及以上的，
 - D、单个交易日在某一品种上的撤单次数达到 500 次及以上的
- 13、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
- 14、某交易日收盘后，某投资者持有 1 手原油期货某合约多单，该合约收盘价为 305 元/桶，结算价为 307 元/桶。下一交易日该投资者未进行任何操作，该合约的收盘价为 300 元/桶，结算价为 299 元/桶，结算后该笔持仓的当日盈亏为（ ）
- A、盈利 8000 元
 - B、亏损 8000 元
 - C、盈利 5000 元
 - D、亏损 5000 元
- 15、原油期货合约当日有成交价格的期货合约的当日结算价，是指该合约（ ）。
- A、当日最后一笔成交价格
 - B、当日成交价格的算术平均价
 - C、当日成交价格按照成交量的加权平均价。
 - D、以上都不是
- 16、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

17、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（ ）。

- A、期货交易所
- B、期货公司
- C、财政部
- D、期货投资者保障基金

18、能源中心原油期货合约的交割基准品质为（ ）。

- A、API 度 30.0，硫含量 1.0%
- B、API 度 30.0，硫含量 1.5%
- C、API 度 32.0，硫含量 1.5%
- D、API 度 32.0，硫含量 1.0%

19、能源中心原油期货合约交割方式为（ ）。

- A、实物交割
- B、现金交割
- C、实物交割与现金交割
- D、其他

20、原油期货 SC1905 合约，在 2019 年 4 月里，客户持仓量不得超过（ ）手。

- A、100
- B、500
- C、1500
- D、3000

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