

## 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、利用期货市场进行套期保值，有助于企业生产活动的平稳进行。
- 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、客户交易资金来源与客户名称不相符的，客户应当提供其享有交易资金合法使用权的证明。
- 4、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数额合计达到大户持仓报告标准的，应当主动通过有关期货公司会员、境外特殊经纪参与者或者境外中介机构报送。
- 5、利用移仓、分仓、对敲等手段，影响期货交易价格、转移资金或者牟取不当利益的行为是违反能源中心规则的违规行为。
- 6、成交量是指某期货合约在当日交易期间所有成交合约的双边数量。

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、期货公司、境外特殊经纪参与者在每个交易日闭市后应当按规定为客户提供交易结算报告。客户有权按照合同约定的时间和方式知悉交易结算报告的内容。

9、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。

10、交易所可以根据市场风险状况调整交易保证金标准。

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、能源中心原油期货的交易代码为（ ）。

- A、YY
- B、CS
- C、SC
- D、CO

2、期货市场为生产经营者提供了规避、转移或分散（ ）的良好途径。

- A、信用风险
- B、经营风险
- C、价格风险
- D、投资风险

- 3、为化解市场风险，能源中心根据有关规定实施减仓时，（ ）进行减仓。
- A、按先套期保值后投机
  - B、按先投机后套期保值
  - C、仅对套期保值
  - D、仅对投机
- 4、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
- 5、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
- 6、能源中心对套期保值申请进行审核的项目不包括（ ）。
- A、主体资格
  - B、套期保值品种
  - C、买卖数量
  - D、交易时间
- 7、原油期货合约的交割数量应当是交割单位的（ ）倍。
- A、奇数
  - B、偶数
  - C、整数
  - D、任意
- 8、期货合约以涨跌停板价格成交的，成交撮合实行（ ）和时间优先的原则，但平当日新开仓位不适用（ ）的原则。

- A、平仓优先
- B、价格优先
- C、机构投资者优先
- D、个人投资者优先

9、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

10、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

11、按能源中心规定，实有货币资金是指（ ）。

- A、结算准备金
- B、交易保证金
- C、人民币资金
- D、人民币资金和折成人民币的外汇资金的合计数

12、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

13、开户人在实际控制关系发生变更时，应当填写实际控制关系账户申报表，在（ ）内按照规定的申报流程向能源中心申报信息变更。

- A、15 个工作日
- B、5 个工作日

C、10 个工作日

D、3 个工作日

14、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

15、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

16、客户未在期货公司规定的时间内及时追加保证金或者自行平仓的，期货公司应当将该客户的合约强行平仓，强行平仓的有关费用和发生的损失由（ ）承担。

A、该客户

B、期货交易所

C、期货交易所和该客户按比例

D、期货交易所和该客户共同连带

17、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

18、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

19、期货商品入出库检验以（ ）按照期货品种对应的检验细则所载明的检验指标和方法检验为准。

A、指定交割仓库

B、指定检验机构

C、能源中心

D、会员单位

20、“实际控制关系账户”是指行为人（包括个人、单位）对他人（包括个人、单位）期货账户具有管理、使用、收益或者处分等权限，从而对他人交易决策（ ）的行为或事实。

A、进行建议，

B、进行监督，

C、拥有决定权或重大影响，

D、没有影响

## 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>
C	C	B	C	B	D	C	A	A	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>
D	B	B	C	D	A	B	C	B	C