

选择题：

- 1：影响期货价格的因素不包括（**预期利润**）。
- 2：必须到能源中心指定存管银行开立专用期货结算账户的是（**所有境外参与者**）。
- 3：不属于能源中心的风险警示措施（**限制开仓**）。
- 4：客户被采取暂停开仓交易的监督管理措施后，可以进行以下哪项操作？（**不可开仓，可以平仓，可以出入资金**）
- 5：原油期货 SC1905 合约，在 2019 年 4 月里，客户持仓量不得超过（**500**）手。
- 6：（**指定交割仓库**）应当对已质押的标准仓单进行登记管理，相应标准仓单不得进行交割、转让、提货等任何操作。
- 7：有关开户、变更、销户的客户资料档案、交易指令记录、交易结算记录、错单记录、客户投诉档案以及其他业务记录应当自期货经纪合同终止之日起至少保存（**20**）年。
- 8：变更委托代理业务协议内容的，期货公司会员应当在变更协议前（**5**）个交易日向能源中心提交材料，申请变更相关备案。能源中心收到相关文件后，于（**10**）个工作日内向期货公司会员书面确认备案情况。
- 9：期货市场上套期保值的效果主要是由（**基差的变动程度**）决定的。
- 10：入库期货商品应当由商品（**原产地**）装运港起运或者注册生产企业直接运达指定交割仓库，装运和储存期间不得进行调和，能源中心另有规定的除外。
- 11：期货交易中，投资者对价格走势判断失误所导致的风险称为（**市场风险**）。
- 12：一组实际控制关系账户（**一般持仓及套利交易持仓**）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。

13：关于期货合约的当日结算价，表述错误的是（**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**）。

14：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（**期货投资者保障基金**）。

15：能源中心原油期货合约交割方式为（**实物交割**）。

16：原油期货交割入库的最小量为（**20 万**）桶，原油出库的最小量为（**20 万**）桶。

17：从境外汇入从事原油期货交易的资金，（**会员可以根据日终结算的实际结果在外汇局配套政策规定的范围内进行结购汇**）。

18：按能源中心规定，实有货币资金是指（**人民币资金和折成人民币的外汇资金的合计数**）。

19：为化解市场风险，能源中心根据有关规定实施减仓时，（**按先投机后套期保值**）进行减仓。

20：因（**套期保值交易**）等产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单不作为异常交易行为。

21：（**自然人**）主体不能参与原油期货实物交割。

22：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（**单个交易日在某一合约上的撤单次数达到 500 次及以上的**）。

23：关于期货交易中“买空卖空”，描述不正确的有（**投资者不拥有合约则不可以卖出建仓**）。

24：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（**一户一码**）管理。

25：能源中心规定，结算数据应当至少保存（**20 年**）。

26：能源中心原油期货合约的报价单位为（**元（人民币）/吨**）。

27：客户某期货合约达到能源中心规定大户报告标准，应当在（**下一交易日 15:00 前**）向能源中心报告。

28：能源中心原油期货合约的最低交易保证金为（**5%**）。

29：SC1811 合约的最后交易日是（**2018 年 10 月最后一个交易日**）。

30：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（**保证金制度**）。

31：期货合约的实物交割按照交割商品完税状态不同，可以分为保税交割和完税交割。原油期货采用哪种交割方式进行交割（**保税交割和完税交割**）。

32：期货交易所不得公布上市品种期货合约的（**价格预测信息**）。

33：原油入库和出库时数量证书与标准仓单生成数量的差为（**溢短**）。

34：期货交易有（**对冲平仓**）和到期交割两种履约方式。

35：强行平仓的价格由（**市场交易**）形成。

36：一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（**人民币 250 万元**）。

37：按风险来源划分，（**不可控风险**）不属于期货市场风险。

38：期货交易是在能源中心采用公开的（**集中交易方式**）或者中国证监会批准的其他方式进行的以期货合约、期权合约作为交易标的的交易活动。

39：导致不完全套期保值的主要原因不包括（**期货价格与现货价格变动幅度不完全一致**）。

40：对于同一种商品来说，在现货市场和期货市场同时存在的条件下，表述不正确的有（随着期货合约临近交割，现货价格和期货价格价差扩大）。

41：和单向的普通投机交易相比，套利交易具有以下（风险较小）特点。

42：期转现是指持有方向相反的（同一）月份期货合约的买方和卖方协商一致并向能源中心提出申请，获得批准后，将各自持有的期货合约按照能源中心规定的价格由能源中心代为平仓，按双方协议价格进行与期货合约标的物数量相当、品种相同或者相近的仓单等交换的过程。

43：能源中心原油期货合约的最后交易日为（交割月份前第一月的最后一个交易日）。

44：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（净体积）桶数为准。

45：期货市场为生产经营者提供了规避、转移或分散（价格风险）的良好途径。

46：能源中心原油期货合约的交易品种为（中质含硫原油）。

47：保证金分为（交易保证金）和（结算准备金）。

48：在能源中心进行的期货交易的交易指令包括（触价指令）和其他指令。交易指令当日有效，在成交前可撤销，能源中心另有规定的除外。

49：关于申请成为能源中心会员应当具备条件描述正确的（具有取得期货从业资格证的人员、固定的经营场所和必要设施）。

50：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（亏损 8000 元）。

- 51：标准仓单合法持有人可采取的提货方式不包括（委托能源中心提货）。
- 52：以标准仓单作为保证金的金额不高于标准仓单市值的（80%）。
- 53：期转现适用于原油期货的（历史持仓）持仓方式？
- 54：关于期货公司向客户收取的保证金，（除进行交易结算外，严禁挪作他用）。
- 55：期货合约以涨跌停板价格成交的，成交撮合实行（价格优先）和时间优先的原则，但平当日新开仓位不适用（价格优先）的原则。
- 56：客户可以使用的委托方式下达交易指令中不包括（全权委托期货公司）。
- 57：套期保值是通过建立（期货市场与现货市场之间盈亏冲抵）机制，以规避价格风险的一种交易方式。
- 58：标准仓单可以在（能源中心）外进行转让。买方、卖方可以自行结算，也可以通过（能源中心）结算。
- 59：能源中心按照交易规则组织期货交易，如果会员进入破产程序，以下哪项可以被撤销或无效（其他三项均皆否）。
- 60：能源中心作为中央对手方，统一组织期货交易的结算。以下（信用担保制度）不属于能源中心的制度。
- 61：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（暂停开仓交易）的监督管理措施。
- 62：能源中心原油期货合约的交割基准品质为（API度 32.0，硫含量 1.5%）。
- 63：开市集合竞价时间是在某期货合约每一交易日的（开市前 5 分钟内进行）。
- 64：到期期货合约的实物交割应当在期货合约规定的交割期内完成。交割期是指该期货合约最后交易日后的连续（五）个交易日。
- 65：对于期货价格的理解，描述不正确的有（不能反映多种生产要素在未来一

定时期的变化趋势)。

66：关于期货市场在微观经济中的描述，不正确的是(有助于市场经济体系的建立与完善)。

67：开市集合竞价中的未成交申报单(开市后竞价交易)。

68：关于能源中心实行的保证金制度，描述错误的是(交易保证金是指未被合约占用的保证金)。

69：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(强行平仓)。

70：能源中心原油期货合约的交易单位和交割单位分别为(1000桶、1000桶)。

71：期货市场参与者违反交易管理规定行为的，能源中心可以采取的处理措施不包括(没收违规所得)。

72：期货交易的杠杆性决定了：收益可能成倍放大，损失也可能(成倍放大)。

73：能源中心原油期货下午的交易时间为(下午1:30-3:00)。

74：投资者作为期货市场最终的利益承担者，以下(选择熟人推荐的期货公司或机构)不是可采取用来维持其自身投资权益的防范措施。

75：到期交割时，卖方会员应在第(1)个交割日办妥标准仓单提交，并在第(5)个交割日办妥发票事宜。

76：(监管风险)不属于投资者的主要风险。

77：关于作为保证金使用的资产，描述错误的是(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)。

78：关于原油期货的结算模式，描述错误的是(境外中介机构只能委托一家会

员进行结算)。

79：能源中心原油期货交易报价包含(关税、消费税均含有)。

80：关于期货交易与现货交易的联系，描述错误的是(现货交易是以期货交易为基础的)。

81：下列(生产、经营或投资规模通常较小)不属于套期保值者所具有的特点。

82：原油期货合约的交割数量应当是交割单位的(整数)倍。

83：卖方通过标准仓单管理系统向能源中心提交已付清仓储费用的有效标准仓单。第(五)交割日之前(含当日)的仓储费用由卖方支付，第(五)交割日之后的仓储费用由买方支付。

84：期货交易的基本特征不包括(单向交易)。

85：在期货交易中，(交易价格)是由市场决定的因素。

86：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，(临近和进入交割月份)的期货合约限仓数额从严控制。

87：能源中心原油期货合约的挂牌月份(最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月，共20个合约)。

88：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(居中)价格。

89：关于申请成为能源中心境外特殊经纪参与者应当具备条件描述正确的(在境外设立并具有所在国(地区)期货经纪业务资格)。

90：标准仓单(质押)是债务人或者第三人将其所有的标准仓单移交给债权人占有，作为债权的担保。

91：套期保值有助于规避价格风险，不是因为（**期货价格与现货价格之间的差额始终保持不变**）。

92：能源中心原油期货第一节交易的结束时间为（**10:15**）。

93：能源中心可以按买卖双向持仓量、净持仓量或者持仓组合收取交易保证金。

以下（**合约进入最后交易日前第五个交易日收市后**）时间节点之后，按单向大边收取交易保证金不再适用。

94：会员应当直接在（**指定交割仓库**）办理实物交割。

95：在能源中心的期货交易进行结算时，能源中心对（**会员**）进行结算。

96：能源中心实行价格涨跌停板制度，由能源中心制定各上市期货合约的（**每日最大价格波动幅度**）。

97：涨跌是指某交易日某一期期货合约交易期间（**收盘价与上一交易日结算价**）之差。

98：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（**该客户**）承担。

99：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（**3**）个交易日，但经中国证监会批准延长的除外。

100：当客户保证金不足时，说法不正确的是（**强行平仓的有关费用和发生的损失由期货公司承担**）。

101：某原油期货合约在交割月份前第一月的第二个交易日起，最低保证金标准为（**10%**）。

102：“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(拥有决定权或重大影响)的行为或事实。

103:一组实际控制关系账户出现合并持仓超限行为,能源中心按照《风控细则》强行平仓的原则执行操作。如第二次达到能源中心处理标准的,能源中心还将于次日对该组实际控制关系账户采取(通报批评)的监督管理措施。

104:在交易时间内与交易活动同步发布的交易行情信息称为(即时行情)。

105:企业套期保值交易方案不包括(保值期限)。

106:期货市场近似于(完全竞争)市场。

107: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(保证金金额较大的一边)收取。