

股指期货基础知识测试试题 (B卷)

(共30道题,答对24题为合格。测试时间为30分钟。)

客户姓名: _____ 答题日期: _____

客户身份证号码: _____ 答对题数: _____

一、判断题(本大题共10道小题,对的打“√”,错的打“X”,请将正确答案填入下面的表格中)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. 沪深300股指期货市价指令未成交部分自动转为限价指令。()
2. 期货公司为客户开立账户,应当对客户开户资料进行审核,确保开户资料的合规、真实、准确和完整。()
3. 客户参与股指期货交易在不同的会员处开户的,其交易编码中客户号应当相同。()
4. 沪深300股指期货有4个合约同时挂牌交易,投资者交易时必须同时买卖4个合约。()
5. 股指期货合约的当日结算价是计算当日持仓盈亏的依据,沪深300股指期货合约以该合约当天收盘价作为当日结算价。()
6. 沪深300股指期货交易实行大户持仓报告制度,客户持仓达到交易所规定的报告标准的,应及时向交易所报告。()
7. 投资者应当如实申报开户材料,不得采取虚假申报等手段规避投资者适当性制度要求。()
8. 沪深300股指期货合约的交易保证金标准是固定的。()

9. 沪深 300 指数的编制采用自由流通股本而非总股本加权, 样本股权重分布较为均衡, 具有较强的抗操纵性。()
10. 期货交易必须在依法设立的期货交易所或者国务院期货监管机构批准的其他交易场所进行。()

二、单项选择题(本大题共 20 道小题, 每题仅有一个正确答案, 请将正确答案填入下面的表格中)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1. 沪深 300 股指期货的交割方式为 ()。
- A、现金交割 B、ETF 基金份额交割 C、股票交割
2. 客户出现异常交易行为的, 交易所可以采取以下何种措施 ()。
- A、电话提醒 B、要求报告情况、提交书面承诺
- C、列入监管关注名单、约见谈话 D、以上均包括
3. 沪深 300 股指期货合约的最小变动价位为 ()。
- A、0.05 点 B、0.1 点 C、0.2 点
4. 甲投资者买入开仓 10 手沪深 300 股指期货某合约, 乙投资者卖出开仓 10 手, 甲乙恰好相互成交后, 市场上该合约的总持仓量将()。
- A、增加 10 手 B、增加 20 手
- C、减少 10 手 D、没有变化

17. 以下关于沪深 300 股指期货限价指令,说法错误的是()。
- A、限价指令按照限定价格或者更优价格成交
 - B、限价指令每次最大下单数量为 100 手
 - C、集合竞价指令申报时间不接受限价指令
18. 假设某投资者当日只进行了两笔交易:以 3600 点买入开仓 2 手沪深 300 股指期货某合约后,以 3540 点卖出平仓 1 手该合约,如果当日该合约收盘价为 3560 点,结算价为 3550 点,而该投资者没有其他持仓且不考虑手续费,当日结算后其账户的亏损为()。
- A、33000 元
 - B、30000 元
 - C、3000 元
19. 沪深 300 股指期货合约在其最后交易日的交易时间为()。
- A、9: 15-11: 30 (第一节), 13: 00-15: 00 (第二节)
 - B、9: 30-11: 30 (第一节), 13: 00-15: 00 (第二节)
 - C、9: 15-11: 30 (第一节), 13: 00-15: 15 (第二节)
20. 只有取得中间介绍业务资格的()方可接受相应的期货公司委托,为该期货公司介绍客户参与股指期货交易。
- A、基金管理公司
 - B、咨询服务公司
 - C、证券公司

客户承诺书

本人在此郑重承诺，以上题目均为本人回答。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。

承诺人（签字）：

期货公司开户知识测试人员（签字）：