

普通投资者转化专业投资者投资知识测试

（共 10 题，答对 8 题为合格）

客户姓名：_____ 公司内部帐号：_____ 答对题数：

一、单项选择题（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

1、下列不属于上海期货交易所上市品种的是（ ）。

- A. 铜
- B. 铝
- C. 黄金
- D. PTA

2、（ ）是指两个或两个以上当事人按照商定条件，在约定时间内交换一系列现金流量的合约。

- A. 交换
- B. 互换
- C. 远期
- D. 期货

3、下列交易方式中，本质上属于现货交易，是现货交易在时间上延伸的是（ ）。

- A. 分期付款交易
- B. 即期交易
- C. 期货交易
- D. 远期交易

4、关于期货市场价格发现功能的论述，不正确的是（ ）。

- A. 期货价格与现货价格的走势基本一致并逐渐趋同
- B. 期货价格成为世界各地现货成交价的基础参考价格
- C. 期货价格克服了分散、局部的市场价格在时间上和空间上的局限性，具有公开性、连续性、预期性的特点
- D. 期货价格时时刻刻都能准确地反映市场的供求关系

5、期货合约是在（ ）的基础上发展起来的。

- A. 互换合约
- B. 期权合约
- C. 调期合约
- D. 现货合同和现货远期合约

6、下列属于期货市场在宏观经济中的作用的是（ ）。

- A. 为政府宏观调控提供参考依据
- B. 锁定生产成本，实现预期利润
- C. 降低流通费用，稳定产销关系
- D. 提高合约兑现率，保证企业正常经营

7、关于期货交易与现货交易的区别，下列描述错误的是（ ）。

- A. 现货市场上商流与物流在时空上基本是统一的
- B. 并不是所有的商品都能够成为期货交易的品种
- C. 期货交易不受交易对象、交易空间限制
- D. 期货交易的目的一般不是为了获得实物商品

8、对期货市场价格特征表述不正确的是（ ）。

- A. 期货价格具有保密性
- B. 期货价格具有预期性
- C. 期货价格具有连续性
- D. 期货价格具有权威性

9、下列关于期货交易特征的描述中，不正确的是（ ）。

- A. 期货交易必须在期货交易所内进行
- B. 由于期货合约的标准化，交易双方不需要对交易的具体条款进行协商
- C. 期货交易所实行会员制，只有会员才能进场交易
- D. 杠杆机制使期货交易具有高风险高收益的特点，并且保证金比率越高，这种特点就越明显

10、下列关于期货表述不正确的是（ ）。

- A. 期货合约包括商品期货合约、金融期货合约及其他期货合约。
- B. 期货品种既可以是实物商品，也可以是金融产品。
- C. 镍是属于能源化工期货
- D. 标的物为实物商品的期货合约称作商品期货

客户承诺书

本人在此郑重承诺，以上测试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，本人自愿撤销本次普通投资者转化专业投资者申请。

客户（签字）：

知识测试监督人员（签字）：

日期：