

题目	A选项	B选项	C选项	D选项	正确答案
《中华人民共和国期货和衍生品法》施行时间是____()	A. 4月20日	B. 8月1日	C. 5月20日	D. 4月23日	B
期货交易,是指以____或者标准化期权合约作为交易标的的交易活动。()	A. 期货合约	B. 互换合约	C. 远期合约	D. 非标准化期权合约	A
衍生品交易,是指期货交易以外的,以____、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。()	A. 期货合约	B. 互换合约	C. 标准化期权	D. 指数	B
期货合约,是指期货交易所统一制定的、约定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的____。()	A. 非标准化合约	B. 互换合约	C. 标准化合约	D. 远期合约	C
期权合约,是指约定____有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物(包括期货合约)的标准化或非标准化合约。()	A. 卖方	B. 机构	C. 做市商	D. 买方	D
互换合约,是指约定在将来某一特定____内相互交换特定标的物的金融合约。()	A. 时间	B. 时期	C. 地点	D. 价格	A
远期合约,是指____以外的,约定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的金融合约。()	A. 期货合约	B. 互换合约	C. 期权合约	D. 非标准化期权合约	A
国家鼓励利用期货市场和衍生品市场从事____等风险管理活动。()	A. 投机	B. 套利	C. 套期保值	D. 做市	C
期货交易实行____,期货结算机构向结算参与人收取保证金,结算参与人向交易者收取保证金。保证金用于结算和履约保障。()	A. 全额交易制度	B. 双向交易制度	C. 大客户报告制度	D. 保证金制度	D
交易者进行标准化期权合约交易的,卖方应当缴纳保证金,买方应当____。()	A. 缴纳保证金	B. 支付权利金	C. 收取保证金	D. 收取权利金	B
期货交易实行____制度。在期货交易所规定的时间,期货结算机构应当在当日按照结算价对结算参与人进行结算;结算参与人应当根据期货结算机构的结算结果对交易者进行结算。()	A. 当日无负债结算	B. 双向交易制度	C. 大客户报告制度	D. 保证金制度	A
____,是指结算参与人以自有资金向期货结算机构缴纳的,用于担保履约的资金。()	A. 保证金	B. 自有资金	C. 风险准备金	D. 结算担保金	D
在标准化期权合约规定的时间,合约的____有权以约定的价格买入或者卖出标的物()	A. 卖方	B. 买方	C. 交易者	D. 结算参与人	B
期货合约采取现金交割的,由期货结算机构以____为基础,划付持仓双方的盈亏款项。()	A. 当日结算价	B. 收盘价	C. 开盘价	D. 交割结算价	D
国务院期货监督管理机构应当自受理期货公司设立申请之日起____内依照法定条件、法定程序和审慎监管原则进行审查,作出核准或者不予核准的决定,并通知申请人。()	A. 一年	B. 三个月	C. 六个月	D. 五个月	C
期货公司申请变更主要股东或者公司的实际控制人,国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起____内作出核准或者不予核准的决定。()	A. 二十日	B. 六十日	C. 六十个工作日	D. 二十个工作日	B

期货公司申请变更注册资本且调整股权结构，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起____内作出核准或者不予核准的决定。（ ）	A. 二十日	B. 六十日	C. 六十个工作日	D. 二十个工作日	A
期货经营机构接受交易者委托为其进行期货交易，应当签订书面委托合同，以____的名义为交易者进行期货交易，交易结果由交易者承担。（ ）	A. 交易者	B. 他人	C. 自己	D. 股东	C
期货经营机构接受交易者委托为其进行期货交易，应当签订____委托合同，以自己的名义为交易者进行期货交易，交易结果由交易者承担。（ ）	A. 电子	B. 电子或书面	C. 电子和书面	D. 书面	D
期货经营机构从事____，接受客户委托，运用客户资产进行投资的，应当公平对待所管理的不同客户资产，不得违背受托义务。（ ）	A. 期货经纪	B. 期货交易咨询	C. 期货做市交易	D. 资产管理业务	D
期货经营机构涉及重大诉讼、仲裁，股权被冻结或者用于担保，以及发生其他重大事件时，应当自该事件发生之日起____内向国务院期货监督管理机构提交书面报告。（ ）	A. 十日	B. 五日	C. 二十日	D. 十个工作日	B
期货经营机构不符合持续性经营规则且逾期未改正的，国务院期货监督管理机构可以采取以下哪些措施。（ ）	A. 限制或者暂停部分业务	B. 核准新增业务	C. 准许向董、监事、高级管理人员支付报酬，提供福利；	D. 直接罢免期货公司有责任的董事、监事、高级管理人员	A
出现经营风险，经过整改符合有关法律、行政法规规定以及持续性经营规则要求的期货经营机构，国务院期货监督管理机构应当自验收完毕之日起____内解除对其采取的有关措施。（ ）	A. 三日	B. 五日	C. 六日	D. 七日	A
期货经营机构违法经营或者出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害交易者利益的，国务院期货监督管理机构可以对该期货经营机构采取____、指定其他机构托管或者接管等监督管理措施。（ ）	A. 限制或者暂停部分业务	B. 责令停业整顿	C. 限制分配红利	D. 直接罢免期货公司有责任的董事、监事、高级管理人员	B
以下哪家期货交易所采取公司制的组织形式？（ ）	A. 上海期货交易所	B. 郑州商品交易所	C. 大连商品交易所	D. 中国金融期货交易所	D
突发性事件导致期货交易结果出现重大异常，按交易结果进行结算、交割将对期货交易正常秩序和市场公平造成重大影响的，期货交易场所可以按照业务规则采取____等措施，并应当及时向国务院期货监督管理机构报告并公告。（ ）	A. 调整保证金	B. 调整涨跌停板幅度	C. 取消交易	D. 限制开仓	C
____依法设立，为期货交易提供结算、交割服务，实行自律管理的法人。（ ）	A. 期货交易所	B. 中国期货业协会	C. 期货公司	D. 期货结算机构	D
国务院期货监督管理机构应当根据审慎监管原则对独立的期货结算机构的设立进行审查，在____内作出批准或者不予批准的决定。（ ）	A. 三个月	B. 六个月	C. 一个月	D. 五个月	B
期货结算机构作为____，是结算参与人共同对手方。（ ）	A. 中央对手方	B. 做市商	C. 买方	D. 卖方	A

期货结算机构作为中央对手方，是结算参与人共同对手方，进行_____结算，为期货交易提供集中履约保障。（ ）	A. 全额	B. 净额	C. 保证金	D. 结算保证金	B
期货结算机构制定和修改章程、业务规则，应当经_____批准。（ ）	A. 期货交易所	B. 中国期货业协会	C. 国务院期货 监督管理委员会	D. 国务院期货 监督管理委员会 的派出机构	C
期货结算机构应当建立_____管理制度，保障结算活动的稳健运行。（ ）	A. 审慎性	B. 流动性	C. 集中性	D. 公开性	B
_____为期货交易的交割提供相关服务，应当符合期货交易所规定的条件。（ ）	A. 期货交易所	B. 期货公司	C. 期货保证金 存管机构	D. 交割库	D
期货业协会的章程由_____制定，并报国务院期货 监督管理委员会备案。（ ）	A. 理事会	B. 会员大会	C. 股东大会	D. 董事会	B
_____组织期货从业人员的业务培训，开展会员间的 业务交流。（ ）	A. 期货交易所	B. 期货公司	C. 期货保证金 存管机构	D. 中国期货业 协会	D
国务院期货监督管理委员会依法履行职责，进行监 督检查或者调查，其监督检查、调查的人员不得 少于_____人，并应当出示执法证件和检查、调 查、查询等相关执法文书。（ ）	A. 二	B. 三	C. 一	D. 四	A
国务院期货监督管理委员会对涉嫌期货违法的 单位或者个人进行调查期间，被调查的当事人书 面申请，承诺在国务院期货监督管理委员会认 可的期限内纠正涉嫌违法行为，赔偿有关交易 者损失，消除损害或者不良影响的，国务院期 货监督管理委员会可以决定_____调查。（ ）	A. 终止	B. 继续	C. 中止	D. 豁免	C
被调查的当事人履行承诺的，国务院期货监 督管理机构可以决定_____调查；被调查的 当事人未履行承诺或者有国务院规定的其他情 形的，应当恢复调查。（ ）	A. 终止	B. 继续	C. 中止	D. 恢复	A
为防范交易及结算的风险，期货经营机构、期 货交易所、期货结算机构和期货经营机构 结算参与人应当从业务收入中按照国务院期 货监督管理委员会、国务院财政部门的规定 提取、管理和使用_____。（ ）	A. 结算准备金	B. 履约保证金	C. 投保基金	D. 风险准备金	D
期货经营机构、期货交易所、期货结算机构和 非期货经营机构结算参与人的信息和资料的 保存期限不得少于_____年。（ ）	A. 二十	B. 五	C. 十五	D. 十	A
期货服务机构的信息和资料的保存期限不得少 于_____年。（ ）	A. 二十	B. 五	C. 十五	D. 十	D

境内单位或者个人从事境外期货交易，应当委托_____进行，国务院另有规定的除外。（ ）	A. 境内期货经营机构	B. 具有境外期货经纪业务资格的境内期货经营机构	C. 境外期货经营机构	D. 具有境内期货经纪业务资格的境外期货经营机构	B
任何单位或者个人操纵期货市场或者衍生品市场的，责令改正，没收违法所得，没有违法所得或者违法所得不足一百万元的，处以_____的罚款。（ ）	A. 一百万元以上一千万元以下	B. 一百万元以上	C. 二百万元以上500万以下	D. 一千万元以下	A
单位操纵市场的，还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以_____的罚款。（ ）	A. 五十万元以上五百万元以下的罚款	B. 一百万元以上一千万元以下	C. 一百万元以上	D. 二百万元以上500万以下	A
单位从事内幕交易的，还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以_____的罚款。（ ）	A. 二十万	B. 二十万元以上二百万元以下	C. 二百万元以下	D. 五十万元以上五百万元以下	B
传播媒介及其从事期货市场、衍生品市场信息报道的工作人员违反《期货和衍生品法》规定，从事与其工作职责发生利益冲突的期货交易、衍生品交易的，没收违法所得，并处以违法所得_____以下的罚款，没有违法所得或者违法所得不足十万元的，处以十万元以下的罚款。（ ）	A. 两倍	B. 三倍	C. 一倍	D. 一点五倍	C
出借自己的期货账户或者借用他人的期货账户从事期货交易的，责令改正，给予警告，可以处以_____的罚款。（ ）	A. 二十万	B. 一百万元以上	C. 五十万元以下	D. 五十万元以上	C
采取程序化交易影响期货交易场所系统安全或者正常交易秩序的，责令改正，并处以_____的罚款。（ ）	A. 二十万	B. 二十万元以上二百万元以下	C. 二百万元以下	D. 五十万元以上五百万元以下	D
法律、行政法规和国务院期货监督管理机构规定禁止参与期货交易的人员，直接或者以化名、借他人名义参与期货交易的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处以_____的罚款。（ ）	A. 五万元以上五十万元以下	B. 二十万元以上二百万元以下	C. 十万以上	D. 五十万以下	A
非法设立期货公司，或者未经核准从事相关期货业务的，予以取缔，没收违法所得，并处以违法所得_____的罚款。（ ）	A. 两倍	B. 一倍以上十倍以下	C. 一倍	D. 五倍	B

非法设立期货交易场所的，由_____予以取缔。（ ）	A. 国务院期货 监督管理机构 的派出机构	B. 市级以上人 民政府	C. 县级以上人 民政府	D. 国务院期货 监督管理机构	C
期货交易所、期货结算机构违反本法第八十八条第三款规定发布价格预测信息的，责令改正，给予警告，并处以_____的罚款。（ ）	A. 二十万	B. 五十万元以 上五百万元以 下	C. 二百万以下	D. 二十万元以 上二百万元以 下	D
境外期货交易所在境内设立的代表机构及其工作人员违反《期货和衍生品法》规定，从事或者变相从事任何经营活动的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处以违法所得_____的罚款；没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处以五十万元以上五百万元以下的罚款。（ ）	A. 一倍以上十 倍以下	B. 两倍	C. 一倍	D. 五倍	A
违反法律、行政法规或者国务院期货监督管理机构的有关规定，情节严重的，国务院期货监督管理机构可以对有关责任人员采取_____的措施。（ ）	A. 没收违法所 得	B. 给予警告	C. 罚款	D. 期货市场禁 入	D
期货业协会设理事会是由_____产生。（ ）	A. 会员大会任 命	B. 股东大会任 命	C. 选举	D. 董事会任命	C
从事_____等风险管理活动的，可以申请持仓限额豁免。（ ）	A. 投机	B. 套利	C. 套期保值	D. 做市	C
期货交易实行交易者实际控制关系_____制度。（ ）	A. 报备管理	B. 监督管理	C. 审批管理	D. 核准管理	A
交易者应该按照国务院期货监督管理机构的规定向_____或者期货交易所报备实际控制关系。（ ）	A. 国务院期货 监督管理机构 的派出机构	B. 期货经营机 构	C. 期货保证金 存管机构	D. 交割库	B
进行衍生品交易，可以依法通过_____等方式提供履约保障。（ ）	A. 质押	B. 保证金	C. 担保	D. 准备金	A
金融机构开展衍生品交易业务，应当依法经过批准或者核准，履行交易者_____义务，并应当遵守国家有关监督管理规定。（ ）	A. 风险提示	B. 投资者教育	C. 适当性管理	D. 风险管理	C
衍生品交易采用_____的，主协议、主协议项下的全部补充协议以及交易双方就各项具体交易作出的约定等，共同构成交易双方之间一个完整的单一协议，具有法律约束力。（ ）	A. 保证金交易	B. 全额交易	C. 担保交易	D. 主协议方式	D
《期货和衍生品法》内容共多少章多少条（ ）	A. 13章140条	B. 13章155条	C. 15章140条	D. 15章155条	B

《期货和衍生品法》扩充了内幕信息范围，将（ ）予以纳入	A. 相关市场中的重大异常交易信息	B. 在实际控制的账户之间进行期货交易	C. 不以成交为目的频繁申报和撤销	D. 交割月规避持仓限额	A
《期货和衍生品法》加大对违法违规行为的惩处，显著提高违法违规行为的成本，个别违法违规行为罚款上限金额已到达（ ）	A. 50万	B. 500万	C. 100万	D. 1000万	D
《期货和衍生品法》规定期货经营机构从事期货业务的人员在从事期货业务活动中，执行所属的期货经营机构的指令或者利用职务违反期货交易规则的，由（ ）承担全部责任。	A. 从业人员	B. 所属的期货经营机构	C. 高管	D. 监管机构	B
假设上交所上市交易的某只股票，某年年末的每股税后利润为 0.2 元，股票预期收益率为 2.5%，则该股票的市盈率为（ ）。	A. 8	B. 20	C. 40	D. 60	C
假设一支股票当前价格为 55 元，通过融券出售股票需要的初始保证金为 60%，维持保证金为 35%，若一位投资者通过融券出售了 30 手该股票，则股票价格上升到（ ）元时，投资者会第一次收到追加保证金的通知。	A. 51	B. 68.75	C. 65.2	D. 62.34	C
在强有效的市场中，证券组合管理者的期望收益率是（ ）。	A. 证券价格回归价值所能取得的收益率	B. 市场平均收益率	C. 无风险利率	D. 零	B
某日市场价格波动剧烈，某投资者拟以最快的速度平掉持有的 10 手 IF1709 合约，正确的做法是（ ）。	A. 发出市价指令	B. 发出限价指令	C. 发出市价指令，如有未成交选择撤销指令	D. 发出限价指令，如有未成交选择撤销指令	A
假设 IF1904 的当日收盘价为 3580 点，结算价为 3620 点，则下一交易日该合约的涨停板价格为（ ）点。	A. 3982	B. 3938	C. 3850	D. 3950	A
假设某投资者第一天买入 IC1706 合约 10 手，开仓价为 6120 点，当日结算价为 6150 点，次日继续持有，结算价为 6140 点，则次日收市后，投资者账户上的盯市盈亏和浮动盈亏分别是（ ）。	A. -20000 元和 40000 元	B. -30000 元和 60000 元	C. 90000 元和 60000 元	D. 48000 元和 40000 元	A
对于到期期限相同的两份期权，可以构成熊市价差策略的期权组合是（ ）。	A. 一份较高执行价格的看涨期权多头和一份较低执行价格的看涨期权空头	B. 一份较高执行价格的看跌期权多头和一份较低执行价格的看涨期权空头	C. 一份较低执行价格的看涨期权多头和一份较高执行价格的看涨期权空头	D. 一份较低执行价格的看跌期权多头和一份较高执行价格的看涨期权空头	A
根据美林时钟理论，当经济处于复苏阶段，企业经营状况得到改善，经济增长率上升，（ ）可以作为最优资产标的的多头配置。	A. 债券	B. 现金	C. 股票	D. 商品	C

假定股指期货交易的保证金为 12%，投资者可以放大的最大杠杆效应约为（ ）。	A. 8.33 倍	B. 7.33 倍	C. 6.33 倍	D. 9.33 倍	A
关于中金所 10 年期国债期货合约的涨跌停板价格的描述正确的是（ ）。	A. 涨跌停板价格为上一交易日结算价的 $\pm 2\%$	B. 涨跌停板价格为上一交易日收盘价的 $\pm 2\%$	C. 涨跌停板价格为上一交易日结算价的 $\pm 1.2\%$	D. 涨跌停板价格为上一交易日收盘价的 $\pm 1.2\%$	A
国债期货整个交割流程分为两个阶段：第一阶段，合约进入交割月份后至最后交易日之前，由（ ）主动提出交割申报，并由交易所组织匹配双方在规定时间内完成交割；第二阶段，最后交易日收市后，同一客户号的双向持仓对冲平仓，未平仓部分按照交易所的规定进入交割。	A. 买方	B. 卖方	C. 买卖双方	D. 期货公司	B
某投资者持有 5 个单位 $\Delta=0.8$ 的看涨期权和 4 单位 $\Delta=-0.5$ 的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，则该投资者持有的组合价值将（ ）。	A. 面临下跌风险	B. 没有下跌风险	C. 会出现增值	D. 保持不变	A
某投资者在 2018 年 3 月 1 日开仓买入了一张 3 月 28 日到期的，行权价为 2.90 元的上证 50ETF 看涨期权合约，支付权利金 700 元（每张合约对应 10000 份基金份额），上证 50ETF 盘中价格为 2.88 元，那么在到期日，该投资者的盈亏平衡点和可能的最大损失为（ ）。	A. 2.9, 700 元	B. 2.97, 700 元	C. 2.83, 500 元	D. 2.88, 500 元	B
某日，某基础资产市场价格为 2.92 元。其执行价格为 2.75 元的某一看涨期权的权利金为 0.27 元，则其内涵价值为（ ）元。	A. 0.17	B. 0.10	C. 0	D. 0.44	A
下列商品中，不属于大连商品交易所上市品种的是（ ）。	A. 大豆	B. 铝	C. 豆粕	D. 玉米	B
随着期货合约到期日的临近，期货价格和现货价格的关系是（ ）。	A. 前者大于后者	B. 后者大于前者	C. 两者大致相等	D. 无法确定	C
不以盈利为目的的期货交易所是（ ）。	A. 会员制期货交易所	B. 公司制期货交易所	C. 合伙制期货交易所	D. 合作制期货交易所	A
期货合约与现货合同、现货远期合约的最本质区别是（ ）。	A. 占用资金的不同	B. 期货价格的超前性	C. 期货合约条款的标准化	D. 收益的不同	C

在期货合约中，支付保证金的目的是（）。	A. 降低参与者的维持成本	B. 减少参与者的信用风险	C. 减少参与者的市场风险	D. 减少参与者的财务风险	B
下列期货交易中经常以实物交割的是（）。	A. 商品期货	B. 利率期货	C. 股指期货	D. 汇率期货	A
先在期货市场买进期货，以便将来在现货市场买进时不致因价格上涨而造成经济损失的期货交易方式是（）。	A. 多头套期保值	B. 空头套期保值	C. 交叉套期保值	D. 平行套期保值	A
期货投机者进行期货交易的目的是（）。	A. 承担市场风险	B. 获取价差收益	C. 获取利息收益	D. 获取无风险收益	B
和单向的普通投机交易相比，套利交易具有以下（）特点。	A. 风险较小	B. 高风险高利润	C. 保证金比例较高	D. 成本较高	A
若K线呈阳线，说明（）。	A. 收盘价高于开盘价	B. 开盘价高于收盘价	C. 收盘价等于开盘价	D. 最高价等于开盘价	A
下列仅适用于期货市场的技术分析工具是（）。	A. 交易量	B. 价格	C. 持仓量	D. 库存	C
当标的物的市场价格高于协定价格时，（）为实值期权。	A. 看涨期权	B. 看跌期权	C. 欧式期权	D. 美式期权	A
下列商品，不属于上海期货交易所上市品种的是（）。	A. 铜	B. 铝	C. 白砂糖	D. 天然橡胶	C
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	C
期货公司在期货市场中的作用主要有（）。	A. 根据客户的需要设计期货合约，保持期货市场的活力	B. 期货公司担保客户的交易履约，从而降低了客户的交易风险	C. 严密的风险控制制度使期货公司可以较为有效地控制客户的交易风险	D. 监管期货交易所指定的交割仓库，保证了期货市场功能的发挥	C

期货合约是指由期货交易所统一制定的、规定在（）和规定的地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。	A. 将来某一特定时间	B. 当天	C. 第二天	D. 一个星期后	A
关于期货公司向客户收取的保证金，下列说法正确的是（）。	A. 保证金归期货公司所有	B. 除进行交易结算外，严禁挪作他用	C. 特殊情况下可挪作他用	D. 无最低额限制	B
期货交易者进行反向交易了结手中合约的行为称为（）。	A. 开仓	B. 持仓	C. 对冲	D. 多头交易	C
在正向市场上，收获季节因大量农产品集中在较短时间内上市，基差会（）。	A. 扩大	B. 缩小	C. 不变	D. 不确定	A
商品市场需求量不包括（）。	A. 国内消费量	B. 出口量	C. 进口量	D. 期末商品结存量	C
我国第一家商品期货市场是（）。	A. 上海期货交易所	B. 郑州商品交易所	C. 大连商品交易所	D. 武汉商品交易所	B
目前，我国实行分级结算制度的期货交易所是（）。	A. 大连商品交易所	B. 郑州商品交易所	C. 上海期货交易所	D. 中国金融期货交易所	D
投资者预计铜不同月份的期货合约价差将缩小，买入1手7月铜期货合约，价格为1000美元/吨，同时卖出1手9月铜期货合约，价格为7200美元/吨。由此判断，该投资者进行的是（）交易。	A. 蝶式套利	B. 卖出套利	C. 投机	D. 买入套利	B
在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差（）。	A. 扩大	B. 缩小	C. 不变	D. 无规律	B
在进行期权交易的时候，需要支付保证金的是（）。	A. 期权多头方	B. 期权空头方	C. 期权多头方和期权空头方	D. 都不用支付	B
投资者提供的信息发生重要变化、可能影响其分类的，应当及时告知（）	A. 期货业协会	B. 中国证监会	C. 期货交易所	D. 经营机构	D

经营机构应当每年至少开展（ ）次适当性培训，提高相关岗位从业人员的适当性管理知识与技能，不断提升适当性执业规范水平。	A. 四	B. 三	C. 二	D. 一	D
投资者应当遵守（ ）的原则，承担金融期货交易的履约责任，不得以不符合投资者适当性标准为由拒绝承担金融期货交易履约责任。	A、风险共担	B、自负盈亏	C、自担风险	D、买卖自负	D
期权经营机构自行调低客户交易权限的，还应当至少提前（ ）个交易日通过纸面或者电子形式告知客户并予以记录留存。	A. 一	B. 二	C. 三	D. 四	C
经营机构告知投资者不适合购买相关产品或者接受相关服务后，投资者主动要求购买风险等级高于其风险承受能力的产品或者接受相关服务的，经营机构在确认其不属于风险承受能力最低类别的投资者后，应当就产品或者服务风险高于其承受能力进行特别的（ ）风险警示，投资者仍坚持购买的，可以向其销售相关产品或者提供相关	A. 电话	B. 口头	C. 书面	D. 邮件	C
以下不属于专业投资者的是（ ）	A、证券公司	B、社会保障基金	C、最近3年个人年均收入50万元；具有3年证券投资经历的小王	D、最近1年末净资产不低于2000万元，且最近1年末金融资产不低于1000万元，并具有1年证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的民营企业	D
请问以下期货从业人员应当遵守的执业行为规范不包括（ ）	A. 以专业的技能，谨慎、勤勉尽责地为客户提供服务，保守客户的商业秘密，维护客户的合法权益	B. 当自身利益或者相关方利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时，及时向客户进行披露，并且坚持客户合法利益优先的原则	C. 以本人或者他人名义从事期货交易	D. 向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险，不得作出不当承诺或者保证	C
期货公司董事、监事和高级管理人员应当在任职前取得（ ）核准的任职资格。	A、国务院商务主管部门	B、国有资产监督管理机构	C、中国期货业协会	D、中国证监会	D
根据《证券期货投资者适当性管理办法》，哪一类投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面享有特别保护（ ）	A. 专业投资者	B. 普通投资者	C. 一般投资者	D. 法人投资者	B

投资者持有标的股票，并已产生了浮盈。投资者担心短期市场价格下行的风险，应使用（ ）的期权组合为股票中的增益做出保护。（ ）	A. 备兑看涨期权	B. 保护性看跌期权	C. 牛市看涨价差期权	D. 鲨鱼鳍期权	B
套期保值，是指交易者管理因其资产、负债等价值变化产生的风险而达成与上述资产、负债等基本吻合的期货交易和衍生品交易的活动。（ ）	A. 对	B. 错			A
期货交易实行账户实名制。交易者进行期货交易的，应当持有证明身份的合法证件，以他人名义申请开立账户。（ ）	A. 对	B. 错			B
只要双方约定清楚，责任明晰，可以出借自己的期货账户或者借用他人的期货账户从事期货交易。（ ）	A. 对	B. 错			B
投资者可自行通过计算机程序自动生成或者下达交易指令进行程序化交易的，只要符合国务院期货监督管理机构的规定，不影响期货交易所系统安全或者正常交易秩序即可。（ ）	A. 对	B. 错			B
由会员单位执行的强行平仓产生的盈利归会员单位自己所有。（ ）	A. 对	B. 错			B
当投机者预计到两张期货合约之间的价差超过正常价格差距时，套利交易者有可能利用这一价差，在买进一张低价合约的同时，卖出另一张高价合约，以便日后市场情况对其有利时将在手合约对冲。（ ）	A. 对	B. 错			A
在正向市场中，如果近期供给量增加而需求减少，则跨期套利者应该进行牛市套利。（ ）	A. 对	B. 错			B
理论上讲，在期权交易中，卖方所承担的风险是有限的，而获利的空间是无限的。（ ）	A. 对	B. 错			B
无论价格涨跌，套期保值总能实现用现货市场的盈利部分或全部冲抵期货市场的亏损。（ ）	A. 对	B. 错			B
从事套期保值等风险管理活动的，可以申请持仓限额豁免。（ ）	A. 对	B. 错			A
期货结算机构收取的保证金、权利金等，应当与其自有资金分开，专户存放，分别管理，禁止违规挪用。（ ）	A. 对	B. 错			A
交易者未在约定时间内追加保证金或者自行平仓的，结算参与人可以按照约定强行平仓。（ ）	A. 对	B. 错			A
实物交割需要限制交割总量。（ ）	A. 对	B. 错			B
期货交易者应当委托期货经营机构从事期货交易，除国务院期货监督管理机构另有规定外。（ ）	A. 对	B. 错			A

交易者与期货经营机构等发生纠纷的，双方可以向证监局等申请调解。（ ）	A. 对	B. 错			B
期货经营机构应如实说明服务的重要内容，充分揭示交易风险；提供与交易者的基本情况、财产状况、金融资产状况、交易知识和经验、专业能力等信息相匹配的服务。（ ）	A. 对	B. 错			A
当普通交易者与期货经营机构发生纠纷时，期货经营机构能证明其行为符合法律、行政法规以及国务院期货监督管理机构的规定，不存在误导、欺诈等情形的可不承担相应的赔偿责任。（ ）	A. 对	B. 错			A
交易者只享有查询其委托记录、交易记录、保证金余额的权力，其他信息一律不能查询。（ ）	A. 对	B. 错			B
期货交易者保障基金的筹集、管理和使用的具体办法，由国务院期货监督管理机构制定。（ ）	A. 对	B. 错			B
期货公司的名称中不一定要标明“期货”字样。（ ）	A. 对	B. 错			B
未经核准，任何单位和个人不得设立或者变相设立期货公司，经营或者变相经营期货经纪业务、期货交易咨询业务。（ ）	A. 对	B. 错			A
期货经营机构应当将其期货经纪业务、期货做市交易业务、资产管理业务和其他相关业务分开办理，不得混合操作。（ ）	A. 对	B. 错			A
期货公司可自行任免董事、监事、高级管理人员，无须报备。（ ）	A. 对	B. 错			B
因违法行为被A期货公司解除监事职务超过6年的张某，B期货公司可以任命为其公司高级管理人员。（ ）	A. 对	B. 错			A
王某因违纪行为被吊销执业证书未满三年，不能被聘请为期货公司的董事。（ ）	A. 对	B. 错			A
期货经营机构应当建立健全内部控制制度，采取有效隔离措施，防范经营机构与客户之间、不同客户之间的利益冲突。（ ）	A. 对	B. 错			A
期货经营机构从事经纪业务，可以接受交易者的全权委托。（ ）	A. 对	B. 错			B
期货经营机构接受交易者委托为其进行期货交易，应当签订书面委托合同，以交易者的名义为交易者进行期货交易，交易结果由交易者承担。	A. 对	B. 错			B
期货经营机构从事资产管理业务，接受客户委托，运用客户资产进行投资的，应当公平对待所管理的不同客户资产，不得违背受托义务。（ ）	A. 对	B. 错			A
只要期货公司股东或实际控制人有需要，期货公司可以为其提供融资或者担保。（ ）	A. 对	B. 错			B
期货经营机构从事期货业务的人员必须具备从业资格证。（ ）	A. 对	B. 错			A

期货公司的从业人员在从事期货业务活动中，执行所属的期货公司的指令或者利用职务违反期货交易规则的，由所属的个人承担全部责任。（ ）	A. 对	B. 错			B
期货经营机构应当按照规定向国务院期货监督管理机构报送业务、财务等经营管理信息和资料。（ ）	A. 对	B. 错			A
期货从业人员不得私下接受客户委托从事期货交易。（ ）	A. 对	B. 错			A
设立、变更和解散期货交易所，应当由国务院期货监督管理机构批准。（ ）	A. 对	B. 错			A
期货交易所章程的制定和修改由期货交易所完成，只要符合国务院监督管理机构要求即可。（ ）	A. 对	B. 错			B
其他任何单位或者个人不得使用期货交易所或者其他可能产生混淆或者误导的名称。（ ）	A. 对	B. 错			A
公司制期货交易所的组织机构由其章程规定。（ ）	A. 对	B. 错			B
期货交易所依照法律、行政法规和国务院期货监督管理机构的规定，制定有关业务规则。（ ）	A. 对	B. 错			A
期货交易规则的制定和修改应当报中国期货业协会批准。（ ）	A. 对	B. 错			B
期货交易所的负责人由国务院期货监督管理机构提名或者任免。（ ）	A. 对	B. 错			A
期货交易场所不得直接或者间接参与期货交易。（ ）	A. 对	B. 错			A
期货交易场所可以从事信托投资、股票投资、非自用不动产投资等与其职责无关的业务。（ ）	A. 对	B. 错			B
期货交易所的所得收益按照国家有关规定管理和使用，应当首先用于保证期货交易的场所、设施的运行和改善。（ ）	A. 对	B. 错			A
期货交易场所应当实时公布期货交易延时行情，并按交易日制作期货市场行情表，予以公布。（ ）	A. 对	B. 错			B
期货交易场所不得发布价格预测信息。（ ）	A. 对	B. 错			A
期货公司应当依照国务院期货监督管理机构的规定，履行信息报告义务。（ ）	A. 对	B. 错			A
为期货交易及相关活动提供信息技术系统服务的机构，应当符合国家及期货行业信息安全相关的技术管理规定和标准，并向国务院期货监督管理机构备案。（ ）	A. 对	B. 错			A
期货经营机构和期货服务机构均应当加入期货业协会。（ ）	A. 对	B. 错			B
期货业协会的章程由理事会制定，并报国务院期货监督管理机构备案。（ ）	A. 对	B. 错			B
某国务院期货监督管理机构的派出机构安排一个调查员依法履行职责，前往A公司进行监督检查，A公司有权拒绝检查。（ ）	A. 对	B. 错			A
国务院期货监督管理机构依法履行职责，被检查、调查的单位和个人应当配合，如实作出说明或者提供有关文件和资料，不得拒绝、阻碍和隐瞒。（ ）	A. 对	B. 错			A

国务院期货监督管理机构依据调查结果，对期货违法行为作出的处罚决定，可视情况选择公开或者不公开。（ ）	A. 对	B. 错			B
国务院期货监督管理机构依法将有关期货市场主体遵守本法的情况纳入期货市场诚信档案。（ ）	A. 对	B. 错			A
境外期货交易所向境内单位或者个人提供间接接入该交易所交易系统进行交易服务的，应当向国务院期货监督管理机构申请注册，接受国务院期货监督管理机构的监督管理。（ ）	A. 对	B. 错			B
境内期货经营机构转委托境外期货经营机构从事境外期货交易的，该境外期货经营机构应当向当地期货监督管理机构申请注册，接受当地期货监督管理机构的监督管理。（ ）	A. 对	B. 错			B
境外期货监督管理机构可以在中华人民共和国境内直接进行调查取证等活动。（ ）	A. 对	B. 错			B
单位和个人可以根据境外监督管理机构的要求，为其提供与期货业务活动有关的文件和资料。（ ）	A. 对	B. 错			B
国务院期货监督管理机构、国务院授权的部门、期货交易所、期货结算机构的工作人员从事内幕交易的，应一律平等的处罚。（ ）	A. 对	B. 错			B
期货市场禁入者在一定期限内直至终身不得进行期货交易、从事期货业务，但可以担任期货经营机构的监事。（ ）	A. 对	B. 错			B
国务院期货监督管理机构或者国务院授权的部门的工作人员泄露所知悉的有关单位和个人的商业秘密的，将依法追究法律责任。（ ）	A. 对	B. 错			A
违反《期货和衍生品法》规定，应当承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金、违法所得，违法行为人的财产不足以支付的，优先用于缴纳罚款。（ ）	A. 对	B. 错			B
《期货和衍生品法》规定的行政处罚由中国期货业协会按照国务院规定的职责分工作出决定。（ ）	A. 对	B. 错			B
拒绝、阻碍国务院期货监督管理机构或者国务院授权的部门及其工作人员依法行使监督检查、调查职权的，责令改正，处以十万元以上一百万元以下的罚款，并由公安机关依法给予治安管理处罚。（ ）	A. 对	B. 错			A
上海能源交易中心是属于会员制。（ ）	A. 对	B. 错			B
《期货和衍生品法》仅适用于期货交易。（ ）	A. 对	B. 错			B
《期货和衍生品法》中规定新品种上市由审批制变为注册制。（ ）	A. 对	B. 错			A
《期货和衍生品法》新增“对期货交易进行实时监控和风险监测”，强化了期货交易所一线监管职责。（ ）	A. 对	B. 错			A
《期货和衍生品法》最重要的特点就是将衍生品纳入了调整范围，覆盖了远期合约、互换合约等衍生品交易概念，弥补了现行法规制度在金融衍生品、场外衍生品方面的空白。（ ）	A. 对	B. 错			A

《期货和衍生品法》不利于构建期货市场对外开放的新格局。（ ）	A. 对	B. 错			B
《期货和衍生品法》明确了期货结算机构中央对手方法律地位，期货结算机构是结算参与人共同对手方，进行净额结算，为期货交易提供集中履约保障。（ ）	A. 对	B. 错			A
《期货和衍生品法》引入了当事人承诺机制，在国务院期货监督管理机构对涉嫌期货违法的单位或者个人进行调查期间，被调查的当事人书面申请，承诺在期限内纠正涉嫌违法行为，赔偿有关交易者损失，消除损害或者不良影响的，国务院期货监督管理机构可以决定中止调查。（ ）	A. 对	B. 错			A
《期货和衍生品法》要求信息技术服务机构应当满足国家及期货行业信息安全相关的技术管理规定和标准，并向证监会备案。（ ）	A. 对	B. 错			A
境外期货交易场所在境内设立代表机构的，应当向期货交易所备案。（ ）	A. 对	B. 错			B
《期货和衍生品法》首次规定期货经营机构可以从事期货做市交易，为增强期货经营机构经营能力和风险管理能力预留了法律空间。（ ）	A. 对	B. 错			A
市场要素包括：交易机制、服务机构、基础设施、交易工具、交易者、中介机构。（ ）	A. 对	B. 错			A
期货交易工具的中止、恢复、终止上市要在国务院期货监督管理机构备案（ ）	A. 对	B. 错			A
操纵表现在交易价格或者交易量产生偏离市场正常需求的异常波动，且行为人获得盈利	A. 对	B. 错			B
从事内部交易的人员仅包括内幕信息知情人	A. 对	B. 错			B
夏普比率体现了投资组合承担单位系统性风险所获得的回报率。	A. 对	B. 错			B
目前，中国金融期货交易所股指期货的交易指令主要有市价指令、限价指令和止损指令。	A. 对	B. 错			B
因为股指期货采用现金交割方式，所以交易中所面临的信用风险很低。	A. 对	B. 错			B
中证 500 指数由中证指数有限公司编制，上证 50 指数由上海证券交易所编制。	A. 对	B. 错			A
场内个人投资者可以作为逆回购方通过债券质押式回购融出资金，但不能作为正回购方融入资金。	A. 对	B. 错			A

价格较高的债券具有较高的投资价值。	A. 对	B. 错			B
根据期权平价关系，对于同样行权价和到期时间的期权，当标的资产价格变化幅度很小时，看涨期权价格应该与看跌期权价格变动的绝对值相等。	A. 对	B. 错			B
波动率交易策略的执行不会受到基础标的价格变化的影响。	A. 对	B. 错			B
投资者为规避利率上涨的风险，应该买入利率远期合约。	A. 对	B. 错			A
期货公司可以自行决定向客户收取的保证金的比例。（ ）	A. 对	B. 错			B
期货公司应当为每一个客户单独开立专门账户、设置交易编码，必要时可以混码交易。（ ）	A. 对	B. 错			B
投资者应当在了解产品或者服务情况，听取经营机构适当性意见的基础上，根据自身能力审慎决策，独立承担投资风险。（ ）	A. 对	B. 错			A
投资者不按照规定提供相关信息，提供信息不真实、不准确、不完整的，应当依法承担相应法律责任，经营机构应当告知其后果，并拒绝向其销售产品或者提供服务。（ ）	A. 对	B. 错			A
基金销售机构应建立有效的内部控制、防止商业贿赂和不正当交易行为的发生。	A. 对	B. 错			A
单只资产管理计划的投资者人数不得超过多少人？（ ）	A. 200	B. 300	C. 400	D. 500	A
某期货交易客户由于违反期货交易所相关规定，对期货市场即将产生重大不利影响，下列哪些不属于期货交易所对该违规客户可采取的临时处置措施：（ ）	A、限制出入金	B、限制开仓	C、强行平仓	D、发布风险警示函	D

在某一合约的交易过程中，当出现（ ）情况时，上海期货交易所可以根据市场风险调整其涨跌停板幅度：	A、期货合约价格出现同方向连续涨跌停板时	B、遇国家法定长假时	C、交易所认为市场风险明显变化时	D、上海同业公会认为必要的其他情况	ABC
社会公众可以通过协会网站查询（ ）的公示信息。	A、期货公司	B、期货公司保证金账户	C、期货从业人员配偶信息	D、期货从业人员	AD
下列形态中，（ ）属于反转突破形态。	A. 头肩顶	B. 三角形	C. 旗形	D. 圆弧形	AD
以下说法错误的是（ ）。	A. 使用上证50 股指期货和 50ETF 期权的套期保值效果相同	B. 保护性看跌策略是指在持有现货头寸的基础上买入看跌期权	C. 看涨期权的备兑开仓策略是指在持有现货头寸的基础上买入看涨期权	D. 看涨期权的备兑开仓策略是指在持有现货头寸的基础上卖出看涨期权	AC
参与期货交易的投资者维护自身权益的途径有（ ）。	A. 向中国期货业协会或交易所申请调解	B. 向合同约定的仲裁机构申请仲裁	C. 向期货公司提起行政申诉或举报	D. 对涉嫌经济犯罪的行为可向公安机关报案	ABD
关于中金所股指期货合约交易指令，下列描述中错误的有（ ）。	A. 限价指令只能按照限定的价格成交	B. 市价指令只能全部成交或者全部撤销	C. 使用市价指令时不用输入委托价格	D. 市价指令只能和限价指令撮合成交	AB
中国金融期货交易所（CFEX）规定的股指期货投资者适当性标准包括（ ）。	A. 一般法人投资者净资产不低于人民币 100 万元	B. 申请开户时保证金账户可用余额不低于人民币 50 万元	C. 一般法人投资者具有相应操作流程和决策机制	D. 相关业务人员具备股指期货的基础知识，通过相关测试	ABCD
下列关于期权价格影响因素的表达，正确的有（ ）。	A. 看涨期权的时间价值随到期日的临近逐渐减少，看跌期权的时间价值则相反	B. 看涨和看跌期权的时间价值都随到期日的临近逐渐减少	C. 其它条件不变，波动率越高，期权价值越高	D. 其它条件不变，波动率越低，期权价值越低	BCD
下列期货期权交易中，期权行权后转换为期货多头头寸的是（ ）。	A. 买进看涨期权	B. 买进看跌期权	C. 卖出看涨期权	D. 卖出看跌期权	AD
利率互换交易所涉及的风险包括（ ）。	A. 信用风险	B. 市场风险	C. 操作风险	D. 波动率风险	ABC
国家支持期货市场健康发展，发挥_____的功能。（ ）	A. 发现价格	B. 管理风险	C. 配置资源	D. 市场对冲	ABC

国家审计机关依法对_____进行审计监督。()	A. 期货经营机构	B. 期货交易所	C. 期货结算机构	D. 国务院期货监督管理机构	ABCD
以下哪些行为属于操纵期货市场行为?()	A. 单独或者合谋,集中资金优势、持仓优势或者利用信息优势联合或	B. 在自己实际控制的账户之间进行期货交易;	C. 以成交为目的,频繁或者大量申报并撤销申报;	D. 利用虚假或者不确定的重大信息,诱导交易者进行期货交易;	ABD
期货交易的内幕信息的知情人有哪些?()	A. 期货经营机构的有关人员	B. 期货交易所的有关人员	C. 期货结算机构的有关人员	D. 期货服务机构的有关人员	ABCD
交易者委托期货经营机构进行交易的,可以通过_____等方式下达交易指令。交易指令应当明确、具体、全面。()	A. 书面	B. 电话	C. 自助终端	D. 网络	ABCD
哪些可以作为有价证券充抵保证金?()	A. 现金	B. 国债	C. 股票	D. 标准仓单	BCD
期货结算机构依照其业务规则收取和提取的保证金、权利金、结算担保金、风险准备金等资产,应当优先用于_____和_____,不得被查封、冻结、扣押或者强制执行。()	A. 清算	B. 交易	C. 结算	D. 交割	CD
期货合约到期时,交易者应当通过_____或者_____,了结到期未平仓合约。()	A. 实物交割	B. 期转现	C. 现金交割	D. 现转期	AC
期货经营机构向交易者提供服务时,应当按照规定充分了解交易者的_____等相关信息。()	A. 基本情况	B. 财产状况	C. 金融资产状况	D. 交易知识和经验	ABCD
根据财产状况、金融资产状况、交易知识和经验、专业能力等因素,交易者可以分为_____。	A. 机构客户	B. 普通交易者	C. 自然人	D. 专业交易者	BD
_____及其工作人员应当依法为交易者的信息保密,不得非法买卖、提供或者公开交易者的信息。()	A. 期货经营机构	B. 期货交易所	C. 期货结算机构	D. 期货服务机构	ABCD
根据《期货和衍生品法》可以从事期货交易并承担交易结果的期货交易者有哪些?()	A. 17岁的学生	B. 法人	C. 非法人组织	D. 自然人	BCD
以下哪些期货交易者在参与期货交易需要建立与其交易合约类型、规模、目的等相适应的内部控制制度和风险控制制度?()	A. 法人	B. 非法人组织	C. 私募机构	D. 自然人	ABC
以下哪些人员禁止参与期货交易()	A. 期货从业人员	B. 期货业协会工作人员	C. 证监局工作人员	D. 期货公司雇用的卫生人员	ABC
以下哪些条件符合设立期货公司的条件要求?()	A. 注册资本不低于人民币一亿元,且应当为实缴货币资本;	B. 有良好的公司治理结构、健全的风险管理制度和完善的内部控制制度;	C. 有合格的经营场所、业务设施和信息技术系统	D. 从事期货业务的人员符合《期货和衍生品法》规定的条件,董事、监事和高级管理人员具备相应的任职条件	ABCD

期货公司经核准可以从事哪些期货业务？（ ）	A. 期货经纪	B. 期货交易咨询	C. 期货做市交易	D. 资产管理业务	ABCD
国务院期货监督管理机构应当制定期货经营机构持续性经营规则，对期货经营机构及其分支机构的哪些方面作为规定？（ ）	A. 风险管理和合规管理	B. 内部控制	C. 保证金存管	D. 经营条件	ABCD
期货经营机构不符合持续性经营规则且对经过整改仍未达到持续性经营规则要求，严重影响正常经营的期货经营机构，国务院期货监督管理机构有权采取什么措施？（ ）	A. 撤销其部分期货业务许可	B. 撤销全部期货业务许可	C. 关闭其部分分支机构	D. 关闭全部分支机构	ABCD
禁止期货经营机构从事下列损害交易者利益的行为（ ）	A. 向交易者作出保证其资产本金不受损失或者取得最低收益承诺；	B. 与交易者约定分享利益、共担风险	C. 违背交易者委托进行期货交易	D. 隐瞒重要事项或者使用其他不正当手段，诱骗交易者交易；	ABCD
以下哪家期货交易所采取会员制的组织形式？（ ）	A. 上海期货交易所	B. 郑州商品交易所	C. 大连商品交易所	D. 中国金融期货交易所	ABC
不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形或者下列情形之一的，不得担任期货交易所的负责人（ ）	A. 因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货经营机构的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾五年	B. 因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、期货结算机构的负责人，自被解除职务之日起未逾五年	C. 因违法行为或者违纪行为被吊销执业证书或者被取消资格的注册会计师、律师，自被吊销执业证书或者被取消资格之日起未逾五年	D. 因违法行为或者违纪行为被吊销执业证书或者被取消资格的其他期货服务机构的专业人员，自被吊销执业证书或者被取消资格之日起未逾五年。	ABCD
期货交易场所应当依照本法和国务院期货监督管理机构的规定，加强对交易活动的风险控制和会员以及交易场所工作人员的监督管理，依法履行下列职责：（ ）	A. 提供交易的场所、设施和服务；	B. 设计期货合约、标准化期权合约品种，安排期货合约、标准化期权合约品种上市；	C. 对期货交易进行实时监控和风险监测；	D. 依照章程和业务规则对会员、交易者、期货服务机构等进行自律管理；	ABCD

期货交易的风险监测出现异常情况的，期货交易所可以依照业务规则，单独或者会同期货结算机构采取下列紧急措施，并立即报告国务院期货监督管理机构。（ ）	A. 调整保证金	B. 调整涨跌停板幅度	C. 调整会员、交易者的交易限额或持仓限额标准	D. 限制开仓	ABCD
期货结算机构包含哪些？（ ）	A. 内部设有结算部门的期货交易场所	B. 独立的期货结算机构	C. 经国务院期货监督管理机构批准从事与证券业务相关的期货交易结算、交割业务的证券结算机构	D. 期货经营机构	ABC
期货结算机构的职责有哪些？（ ）	A. 组织期货交易的结算、交割	B. 按照章程和业务规则对交易者、期货经营机构、期货服务机构、非期货经营机构结算参与人等进行自律管理	C. 办理与期货交易的结算、交割有关的信息查询业务	D. 国务院期货监督管理机构规定的其他职责	ABCD
为期货交易及相关活动提供服务的期货市场的服务机构包含哪些？（ ）	A. 会计师事务所	B. 律师事务所	C. 资产评估机构	D. 交割库	ABCD
境外期货交易场所上市的_____，以境内期货交易场所上市的合约价格进行挂钩结算的，应当符合国务院期货监督管理机构的规定。（ ）	A. 期货合约	B. 期权合约	C. 衍生品合约	D. 股票	ABC
以下哪些违法行为将被采取责令整改，给予警告，没收违法所得，处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款。（ ）	A. 从事内幕交易的	B. 操纵期货市场或者衍生品市场的	C. 编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱期货市场、衍生品市场的	D. 非法设立期货公司	ABCD

期货业协会的主要职责有：（ ）	A. 调解会员之间、会员与交易者之间的纠纷	B. 组织期货从业人员的业务培训，开展会员间的业务交流；	C. 教育会员和期货从业人员遵守期货法律法规和政策，组织开展行业诚信建设，建立行业诚信激励约束机制	D. 开展交易者教育和保护工作，督促会员落实交易者适当性管理制度，开展期货市场宣传	ABCD
任何单位和个人不得违规使用_____进行期货交易。（ ）	A. 信贷资金	B. 财政资金	C. 自有资金	D. 期货专项资金	AB
《期货和衍生品法》较《期货交易管理条例》新增哪些定义。（ ）	A. 衍生品交易	B. 互换合约	C. 远期合约	D. 套期保值	ABCD
《期货和衍生品法》新增禁止性行为包括（ ）。	A. 相关市场中的重大异常交易信息	B. 在实际控制的账户之间进行期货交易	C. 不以成交为目的频繁申报和撤销	D. 交割月规避持仓限额	BCD
《期货和衍生品法》相较于现行监管规定，进一步明确了以下期货交易规则（ ）。	A. 期货期权品种上市机制	B. 账户实名制	C. 程序化交易	D. 保证金形式	ABCD
《期货和衍生品法》将助力新品种上市，广期所首批上市品种为（ ）。	A. 工业硅	B. 电力	C. 咖啡	D. 中证商品指数	AD
以下属于防范市场扭曲失真的规定是	A. 禁止操纵市场	B. 禁止内幕交易	C. 异常情况紧急措施	D. 突发事件处置措施	ABCD
关于中央对手方说法正确的是	A. 通过合约更替简化结算关系，控制市场风险，保障交易安全	B. 支持对冲平仓和匿名交易，提高市场效率和流动性	C. 中央对手方作为每一个卖方的买方，每一个买方的买方，如果有一方交易对手违约，也能够确保交易的完成	D. 通过多变净额结算提高市场资金使用效率并降低结算成本	ABCD
以下属于期货交易方式的是（ ）	A. 连续竞价	B. 大宗交易	C. 集合竞价	D. 期转现	ABCD
期货交易和衍生品交易的区别是（ ）	A. 交易标的标准化程度不同	B. 交易方式不同	C. 达成交易的场所不同	D. 交易主体不同	ABC
套期保值可以（ ）风险。	A. 回避	B. 消灭	C. 分割	D. 转移	AD

期货投机行为的存在有一定的合理性，这是因为()。	A. 生产经营者有规避价格风险的需求	B. 如果只有套期保值者参加期货交易，则套期保值者难以达到转移风险的目的	C. 期货投机者把套期保值者不能消除的风险消除了	D. 投机者可以抵消多头期货保值者和空头期货保值者之间的不平衡	ABD
通过期货交易形成的价格的特点有()。	A. 公开性	B. 权威性	C. 预期性	D. 周期性	ABC
期货就是标准化合约，是一种统一的、远期的“货物”合同。期货合约中，()是标准化的。	A. 商品品种	B. 交货时间	C. 商品数量	D. 交易价格	ABC
套利交易与投机交易的区别在于()。	A. 套利交易关注的是不同合约或不同市场之间的相对价格关系，而投机交易关注单个合约的绝对价格变化	B. 套利交易流动性较差，而投机交易流动性好	C. 套利交易在同一时间不同合约或不同市场之间进行相反方向的交易，投机交易只做买或卖的交易	D. 套利交易不活跃，而投机交易很活跃	AC
反向市场熊市套利的市场特征有()。	A. 供给过旺，需求不足	B. 近期合约价格高于远期合约价格	C. 近期月份合约价格上升幅度大于远期月份合约	D. 近期月份合约价格下降幅度小于远期月份合约	AB
期货价格出现同方向连续涨跌停板的，期货交易所可以采用下列哪些方式化解风险？	A、降低保证金标准	B、减仓	C、提高保证金标准	D、调整涨跌停板幅度	BCD
期货交易所提取风险准备金的比例是按照手续费收入的()%？	A. 20	B. 10	C. 5	D. 25	A