

2009 年期货从业资格考试基础知识题目

一、单项选择题

1. 投资基金起源于（ ）。
 - A. 英国
 - B. 美国
 - C. 德国
 - D. 法国

2. （ ）不属于期货交易所的特性。
 - A. 高度集中化
 - B. 高度严密性
 - C. 高度组织化
 - D. 高度规范化

3. 在我国，可以成为期货交易所会员的是（ ）。
 - A. 自然人
 - B. 法人
 - C. 境内登记注册的法人
 - D. 境内注册登记的机构

4. 会员大会是会员制期货交易所的（ ）。
 - A. 权力机构
 - B. 监管机构
 - C. 常设机构
 - D. 管理机构

5. 会员制期货交易所会员大会的常设机构是（ ）。
 - A. 监事会
 - B. 理事会
 - C. 董事会
 - D. 委员会

6.某投机者以 7800 美元/吨的价格买入 1 手铜合约,成交后价格上涨到 7950 美元/吨。为了防止价格下跌,他应于()美元/吨的价位下达止损指令。

- A.7780
- B.7800
- C.7870
- D.7950

7.下列不属于国际期货市场三级风险监管体系的是()。

- A.政府管理
- B.行业管理
- C.交易所管理
- D.客户自律管理

8.迄今为止我国仍没有一部完整的()。

- A.期货行政规定
- B.期货法
- C.期货交易管理条例
- D.期货公司管理办法

9.期货投资基金的每季度财务报表和财务报告的制作者是()。

- A.期货佣金商
- B.基金经理
- C.托管者
- D.基金投资者

10.下列对期货基金组织结构的描述,不正确的是()。

- A.交易经理受聘于商品交易顾问
- B.期货佣金商受托于交易经理
- C.托管者受托于商品基金经理
- D.交易经理受聘于商品基金经理

二、多项选择题

1.下列属于反转突破形态的有()。

- A.双重底

- B.三角形
- C.头肩顶
- D.圆弧顶

2.下列哪几种形态的反转深度和高度是可测的? ()

- A.三重顶(底)形
- B.头肩顶(底)形
- C.双重顶(底)形
- D.圆弧形态

3.三角形的种类分为 ()。

- A.上升三角形
- B.对称三角形
- C.下降三角形
- D.等边三角形

4.以下指标中属于空头市场的是 ()。

- A.DIF 和 DEA 为正值
- B.DIF 和 DEA 为负值
- C.短期 RSI 小于长期 RSI
- D.短期 RSI 大于长期 PSI

5.通常来说, 金融期货可分为 ()。

- A.能源期货
- B.外汇期货
- C.利率期货
- D.股票指数期货

6.基金托管人的主要职责有 ()。

- A.记录, 报告并监督基金在证券市场和期货市场上的所有信息
- B.保管基金资产, 计算财产本息, 催缴现金证券的利息
- C.对期货投资基金进行具体的交易操作
- D.签署基金决算报告

- 7.在美国证券市场的有关法律法规中,涉及期货投资基金监管的有()。
- A.《1933年证券法》
 - B.《1934年证券交易法》
 - C.《商品交易法》
 - D.《1940年投资顾问法》
- 8.期货交易所的风险主要包括()。
- A.管理风险
 - B.技术风险
 - C.代理风险
 - D.交割风险
- 9.在英国,实施政府监管的机构是证券投资委员会(SIB),其下设的自律组织主要包括()。
- A.商品期货交易委员会(CFTC),监管涉及证券、期货和期权业务的公司
 - B.投资管理监管组织(IMRO),监管从事基金管理的公司
 - C.金融中介、管理人和经纪商监管协会(FIMBRA),监管提供咨询和安排交易的中介公司
 - D.人寿保险和单位信托基金监管组织(IAUTRO),监管推销人寿保险和单位信托基金的公司
- 10.下列针对投资基金的表述,正确的有()。
- A.投资基金实行的是一种集合投资制度
 - B.投资基金发行的基金券是一种面向个别投资者的投资工具
 - C.投资基金在本质上是一种金融信托
 - D.投资基金执行按资分配的法则

三、判断题

- 1.在正向市场牛市套利中,如果近期和远期合约价格均下降,则交易者绝对不可能获利。()
- 2.当一种期权处于极度实值或极度虚值时,其时间价值都等于零。()
- 3.大豆提油套利是大豆加工商在市场价格关系基本正常时进行的。()
- 4.TM是基金的主要管理人,是基金的设计者和运作的决策者。()
- 5.操作风险是因价格变化使期货合约的价值发生变化的风险,是期货交易中最常见、最需要重视的一种风险。()
- 6.流动性风险可分为两种:一种可称为流通量风险,另一种可称为持仓量风险。()
- 7.美式看跌期权只能在到期日执行。()
- 8.标的物价格波动越大,期权合约执行价格个数也越多;但合约运行时间越长,执行价格越少。()

- 9.共同基金是投资基金中历史最长、规模最大的一类基金，不论在资产总值、基金只数还是投资者数量上都占绝对优势。()
- 10.期货投资基金的运营成本很高，所以其总成本率(或盈亏平衡点)也大大高于共同基金。()

参与期货从业考试的考生可按照复习计划有效进行，另外高顿网校官网考试辅导高清课程已经开通，还可索取证券考试通关宝典，针对性地讲解、训练、答疑、模考，对学习过程进行全程跟踪、分析、指导，可以帮助考生全面提升备考效果。更多详情可登录高顿网校官网进行咨询。

更多期货从业资格考试资讯，请关注高顿网校官方微信号：gaoduneclass