

2019年7月期货从业资格考试《法律法规》真题

1、协会工作人员不按从业人员管理办法规定履行职责,徇私舞弊、玩忽职守或者故意刁难有关当事人的,()应当给予纪律处分。

- A.期货业协会
- B.中国证监会
- C.公安机关
- D.期货交易所

参考答案: A

2、期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务,与客户之间可能发生利益冲突的,应当遵循()的原则予以处理;不同客户之间存在利益冲突的,应当遵循()的原则予以处理。

- A.客户利益优先;先开发的客户利益优先
- B.自身利益优先;先开发的客户利益优先
- C.客户利益优先;公平对待
- D.自身利益优先;公平对待

参考答案: C

3、经营机构应当每()开展一次适当性自查,形成自查报告。发现违反本办法规定的问题,应当及时处理并主动报告住所地中国证监会派出机构。

- A.1个月
- B.3个月
- C.半年
- D.1年

参考答案: C



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

4、下列关于会员制期货交易所理事的描述中,正确的是()。

- A.会员理事与非会员理事均由会员大会选举产生
- B.会员理事与非会员理事均由中国证监会委派
- C.会员理事由会员大会选举产生,非会员理事由中国证监会委派
- D.会员理事由中国证监会委派,非会员理事由会员大会选举产生

参考答案: C

5、()对期货从业人员的执业行为进行检查时,期货从业人员应当予以配合。

- A.中国期货业协会
- B.期货交易所
- C.期货公司
- D.期货保证金安全存管银行

参考答案: A

6、()应当建立期货从业人员信息数据库,公示并且及时更新从业资格注册、诚信记录等信息。

- A.中国证监会
- B.中国证监会及其派出机构
- C.协会
- D.商务部

参考答案: C

7、期货从业人员对协会的纪律处分不服的,可以向协会()。

- A.申诉
- B.反映
- C.上访



D.申请复议

参考答案: A

8、根据《证券期货投资者适当性管理办法》的规定,下列不属于专业投资者的是()。

- A.最近 1 年末金融资产为 900 万元的法人或者其他组织
- B.慈善基金
- C.社会保障基金
- D.经有关金融监管部门批准设立的财务公司

参考答案: A

9、根据《期货公司风险监管指标管理办法》的规定,期货公司出现()情形时,中国证监会派出机构应当在知晓相关情况后 2 个工作日内对相关情况和原因进行核实。

- A.未按期报送风险监管报表的
- B.报送的风险监管报表有虚假记载的
- C.风险监管指标达到预警标准的
- D.风险监管指标不符合规定标准的

参考答案: D

10、期货公司风险监管指标不符合规定标准的,中国证监会派出机构应当在()个工作日内对公司进行现场检查。

- A.2
- B.3
- C.5
- D.7

参考答案: A

11、()应当建立健全相应的应急处理机制,防范和化解统一开户系统的运行风险。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- A.中国期货保证金监控中心
- B.期货交易结算中心
- C.期货交易所
- D.期货公司

参考答案: A

12、期货公司应当根据()依法提名并聘任首席风险官。

- A.董事会
- B.会员大会
- C.公司章程的规定
- D.期货交易所

参考答案: C

13、某期货公司的期末财务报表显示,公司净资产为 3000 万元,负债(不含客户权益)为 1000 万元。在计算期末净资本时,假定公司的资产调整值为 500 万元,负债调整值为 300 万元,客户因可用资金为负(尚未穿仓)而应追加的保证金为 100 万元(按期货交易所规定的保证金标准计算)。该公司期末净资本为()。

- 2800 万元
- 2700 万元
- 2900 万元
- 2100 万元

参考答案: A

14、某期货公司注册本金为 9000 万元,甲公司出资 460 万元,为其第五大股东。甲公司因欠乙公司货款,约定将其持有的期货公司股权抵交欠款,期货公司其他股东未持异议,双方未经监管机构批准到工商部门办理了股权变更登记手续。下列表述中,正确的是()。

- A.乙公司持有的股权有分红权,但没有表决权
- B.乙公司持有的股权有表决权,但没有分红权



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

C.中国证监会可以责令乙公司限期转让股权

D.工商变更登记手续办理后,期货公司应当向中国证监会提交变更股权申请

参考答案: C

15、以下人员不需要具备期货从业人员资格的是()。

A.期货公司董事长和监事会主席

B.期货公司总经理

C.财务负责人、营业部负责人

D.期货公司法定代表人

参考答案: A

16、()应当为每一个客户单独开立专门账户、设置交易编码,不得混码交易。

A.期货交易所

B.期货公司

C.中国证监会

D.期货业协会

参考答案: B

17、保障基金管理机构使用保障基金后,依法取得()。

A.代位权

B.撤销权

C.受偿权

D.清偿权

参考答案: C

18、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,基金经理应当具有期货从业资格,具有()以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验,具备良好的诚信记录和职业操守。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

A.3 年

B.5 年

C.2 年

D.4 年

参考答案: A

19、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》中的经营机构不包括()。

A 证券公司

B 商业银行从事理财业务的分公司

C 期货公司

D 基金管理公司

参考答案: B

20、甲是某期货公司的客户。因对行情判断失误,甲的持仓损失不断扩大。某日开市前,甲的期货账户可用资金为负值。对此,期货公司和客户应当采取的正确措施是()。

A.期货公司应当督促客户自行平仓,不得进行强制平仓

B.客户应当及时查询并妥善处理自己的交易持仓

C.客户保证金不足时,应当及时追加保证金或者自行平仓

D.期货公司对客户合约强行平仓的,有关费用和发生的损失,可由该客户和公司协商承担

参考答案: BC

21、未经中国证监会批准,不得在任何营利性组织中兼职的期货交易人员有()。

A.监事会主席

B.董事会秘书

C.总经理

D.理事长



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

参考答案: ABCD

22、期货投资者保障基金的()应报财政部批准。

- A.使用
- B.年度收支计划
- C.年度决算
- D.追偿

参考答案: BC

23、全面结算会员期货公司可以根据()调整向非结算会员收取的保证金标准。

- A.非结算会员的要求
- B.市场情况
- C.非结算会员的书面意向
- D.非结算会员的资信情况

参考答案: BD

24、某期货公司营业部负责人陈某,为完成期货公司下达给该营业部的交易佣金任务,指使该营业部运营总监盗用客户王某的账户和密码,频繁买卖期货合约,致使其亏损 100 万元。下列关于盗用王某账户和密码进行交易的法律责任的表述,正确的是()。

- A.期货公司应承担相关赔偿责任
- B.擅自交易的行为是陈某的个人行为,有关赔偿责任由陈某独立承担
- C.监管机构可以撤销陈某的任职资格
- D.监管机构可以处罚期货公司

参考答案: ACD

25、客户王某认为期货公司未将自己的交易指令入市交易,故向法院提起诉讼,要求期货公司赔偿自己的交易损失,法院在审理过程中,将期货交易所的交易记录、期货公司通知的交易结算结果与王某交易指令记录进行核对。期货公司要证明已经入市交易,以下因素中必须完全一致的是()。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- A.交易品种
- B.买卖方向
- C.交易时间
- D.价格

参考答案: AB

26、某期货公司的董事王某因涉嫌洗钱犯罪被批准逮捕。对于王某被捕,下列说法正确的是()。

- A.期货公司应当立即向中国期货业协会报告
- B.期货公司应当立即向期货交易所报告
- C.期货公司应当立即向监管机构报告
- D.期货公司应当立即书面通知全体股东或进行公告

参考答案: CD

2019年7月期货从业资格考试《基础知识》真题

1、某日,某期货公司有甲,乙,丙,丁四个客户,其保证金占用及客户权益数据分别如下:

甲: 213240, 213240

乙: 5156000, 6544000

丙: 5779850, 5779900

丁: 356700, 356600

则()客户需要追加交易保证金。

- A.乙
- B.甲
- C.丙



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

D.丁

参考答案: D

2、假设英镑的即期汇率为 1 英镑兑 1.4833 美元, 30 天远期汇率为 1 英镑兑 1.4783 美元, 这表明英镑兑美元的 30 天远期汇率为()。

A.贴水 0.005 英镑

B.贴水 50 点

C.升水 50 点

D.升水 0.005 英镑

参考答案: B

3、对于技术分析理解有误的是()。

A.技术分析可以帮助投资者判断市场趋势

B.技术分析指标可以指示行情转折

C.技术分析方法是价格变动的根本原因的判断

D.技术分析方法比较直观

参考答案: C

4、现代意义的期货交易起源于()。

A.日本东京

B.英国伦敦

C.美国纽约

D.美国芝加哥

参考答案: D

5、在大豆期货市场上, 甲为买方, 开仓价格为 3000 元/吨, 乙为卖方, 开仓价格为 3200 元/吨, 大豆期货交割成本为 80 元/吨。甲乙双方进行期转现交易, 双方商定的交收价格为 3110 元/吨, 当协议平仓价格为()元/吨时, 期转现对甲和乙都有利。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

A 3160

B 3210

C 3110

D 2800

参考答案: C

6、甲、乙双方达成名义本金为 2500 万美元的 1 年期美元兑人民币货币互换协议, 美元兑人民币的协议价格为 6.4766。约定每 3 个月支付一次利息, 甲方以固定利率 8.29% 支付人民币利息, 乙方以 3 个月 Libor+30bps 支付美元利息。若当前 3 个月期 Libor 为 7.35%, 则该互换交易首次付息日()。
(1bp=0.01%)

A.甲方向乙方支付约 52 万美元, 乙方向甲方支付约 311 万元人民币

B.乙方向甲方支付约 52 万美元, 甲方向乙方支付约 336 万元人民币

C.乙方向甲方支付约 52 万人民币, 甲方向乙方支付约 311 万美元

D.甲方向乙方支付约 336 万人民币, 乙方向甲方支付约 48 万美元

参考答案: D

更多真题考点:

1、 $0 < \text{平仓价} - \text{成交价} < \text{交割成本}$

2、期转现

3、基差(考了 3-4 道)

4、利率期货

5、升贴水

6、现代意义上的期货市场源于美国芝加哥

7、期货源于远期股指期货的起源交易所

8、我国国债类期货(考了 2 道)

9、期权



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

10、K线(考了2道题)

11、最便宜可交割债(考了2道题)

12、阴险阳线、上下影线的代表含义

13、最小变动价位

14、正向反向市场(考了2道题)

15、掉期全价的公式

(一)发起方近端买入、远端卖出

1.近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价

2.远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价

(二)发起方近端卖出、远端买入

1.近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价

2.远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价

16、止损指令(单选)

止损指令是指当市场价格达到客户预先设定的触发价格时,即变为市价指令予以执行的一种指令。

17、久期与各因素之间的关系

(1)零息债券的久期等于到它到期的时间

(2)债券的久期与票面利率成负相关关系

(3)债券的久期与到期时间成正相关关系

(4)债券的到期收益率与久期成负相关关系



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握