

“全国黄金交易从业水平考试”样题及解答

一、单项选择题

1、上海黄金交易所交易系统在撮合成交时，当买入价 \geq 前一成交价 \geq 卖出价时，则撮合成交价为（ B ）。

A、买入价 B、前一成交价 C、卖出价 D、都不对

知识点：竞价交易规则中撮合成交原则

2、下列有关现货延期 Au(T+D) 合约与黄金期货合约的不同点，说法正确的是（ A ）。

A、Au(T+D) 每个交易日都可以进行交收申报，而黄金期货则在指定日期进行交割，其他时间不能交割。

B、Au(T+D) 不是保证金交易品种，不能进行双向交易，而黄金期货则是保证金交易品种，可以进行双向交易。

C、Au(T+D) 利用延期补偿费机制来平抑供求矛盾，而黄金期货则利用中立仓机制满足交收需求。

D、投资者可以利用 Au(T+D) 进行套期保值交易，而黄金期货则不具备套期保值功能。

知识点：现货延期交易业务

3、上海黄金交易所资金清算原则为（ D ）。

A、集中 B、净额 C、二级 D、集中、净额、分级

知识点：清算原则

4、关于现货实盘交易，以下错误的是（ B ）。

A、报价冻结全额的资金或实物，黄金为 100%，铂金为 102%。

B、当天卖出黄金的资金，可全部用于当天的交易。

C、买入黄金现货实物，可以立即卖出或提货。

D、白银没有现货实盘品种。

知识点：现货实盘交易相关规定及现货实盘交易包含的交易品种

5、在上海黄金交易所交易规定中，目前金融类会员对客户的黄金延期交易手续费最高不得超过（ C ）。

A、万分之二 B、万分之三 C、万分之八 D、万分之五

知识点：会员开展代理业务对客户交易保证金收取的比例要求

6、上海金人民币定价交易是指市场参与者在交易所平台上，按照（A）的集中交易方式，在达到市场量价相对平衡后，最终形成上海金人民币基准价的交易。

A、以价询量、数量撮合

B、时间优先、价格优先

C、最大成交量、最小剩余量

D、以价询量、价格优先

知识点：上海金的概念

7、询价业务常见的交易类型不包括 (D)。

A、即期

B、远期

C、掉期

D、期货

知识点：询价交易的交易品种

8、A 会员在上日持有白银延期交易头寸多头 15 公斤，空头 20 公斤，上日结算价 4109 元/公斤，今日 A 会员以 4150 元/公斤的价格买入开仓 6 公斤，以 4170 元/公斤的价格卖出开仓 3 公斤，以 4180 元/公斤的价格卖出平仓 10 公斤，当日申报交货 15 公斤成功，当日结算价 4200 元/公斤，延期费空方支付多方，延期补偿费率 0.015%，交易手续费 0.03%，保证金比例为 12%。计算：当日交易手续费金额、当日盈亏金额、A 会员当日应收应付货款总金额和延期补偿费的数额，及需要冻结保证金数额。(C)

A、手续费 = 25000 (元)

盈亏 = -375 (元)

延期费 = 1.89 (元)

保证金 = -7596 (元)

B、手续费 =25000 (元)

盈亏 = -445 (元)

延期费 = 3.32 (元)

保证金 = -9576 (元)

C、手续费 = 63000 (元)

盈亏 = -445 (元)

延期费 = 1.89 (元)

保证金 = -9576 (元)

D、手续费 = 63000 (元)

盈亏 = -445 (元)

延期费 = 3.32 (元)

保证金 = -7596 (元)

知识点：每日盈亏、保证金、手续费及延期补偿费的计算

9、Pt99.95 的交割品种中，不包括标准重量为 (A)，成色不低于 99.95% 的铂锭。

A、0.1kg B、0.5kg C、1kg D、5kg

知识点：各交割品种的具体规定

10、通过上海黄金交易所交易标准黄金，未发生实物交割的，() 向上海黄金交易所开具普通发票并取得上海黄金交易所开具的 (A)，免征增值税。

A、卖方，结算发票

B、卖方，抵扣发票

C、买方，结算发票

D、买方，抵扣发票

知识点：财务管理

二、多项选择题

1、上海黄金交易所现货延期交收合约包括（ A、C ）。

A、mAu（T+D） B、iAu99.99 C、Au（T+N1） D、Ag99.9

知识点：交易品种与交易合约

2、以下对现货延期交易中交收流程描述错误的是（ A、C ）。

A、每个交易日 15:30-15:31 为会员或客户申报交收时间。

B、有持仓才申报交收。

C、申报后持仓未处于冻结状态。

D、目前申报时系统没有检查资金或实物。

知识点：延期交易交收申报过程

3、关于国际客户参与上海黄金交易所交易，说法错误的是（A B C）。

A、国际客户只能参与国际板合约交易。

B、国际客户参与交易所交易可以使用外币。

C、国际客户参与交易，使用盎司为单位进行交易。

D、国际客户参与交易所交易可以使用离岸人民币。

知识点：国际客户参与交易的权限和特点

4、关于单边市，说法正确的是（ACD）。

A、单边市全称为涨（跌）停板单边无连续报价。

B、单边市是指某一延期交收合约在某一交易日收盘前 15 分钟内出现只有停板价位的买入（卖出）申报、没有停板价位的卖出（买入）申报，或者一有卖出（买入）申报就成交、但未打开停板价位的情况。

C、提高交易保证金和清算准备金是化解单边市的手段之一。

D、调整涨跌停板幅度是化解单边市的手段之一。

知识点：风险控制制度中涨跌停板制度。

5、关于上海黄金交易所可交割标准实物的质量认证工作，说法正确的是（A、B、C、D）。

A、上海黄金交易所根据国际、国内的通用规则，开展黄金、白银认证工作；

B、境内符合上海黄金交易所黄金、白银认证准则的精炼企业可向上海黄金交易所提出认证申请；

C、上海黄金交易所组织专家开展评审工作，为符合标准的企业颁发资格证书，注册品牌获准在上海黄金交易所交割；

D、上海黄金交易所每年对注册品牌企业监督检查，确保交割实物质量稳定可靠。

知识点：可交割标准实物的认证标准