

แบบทดสอบสำหรับผู้ลงทุนประเภทลูกค้าทั่วไป เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ในตลาดอนุพันธ์

วัตถุประสงค์ : บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด จัดทำแบบทดสอบฉบับนี้เพื่อใช้วัดระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ลงทุนประเภทลูกค้าทั่วไป เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย

คำเตือน : 1. ผลการทดสอบจะถูกนำไปใช้เป็นหนึ่งในการพิจารณาการเปิดบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์ของลูกค้า
2. นักลงทุนจะต้องตอบคำถามให้ถูกต้องอย่างน้อย 9 ข้อ จากจำนวนทั้งหมด 12 ข้อ จึงจะผ่านเกณฑ์

คำถาม โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ในช่องคำตอบที่ท่านคิดว่าถูกต้องเหมาะสมมากที่สุด

วันที่ ____/____/____

ถูก	ผิด	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. ในวันที่สัญญา SET50 Index Futures หมดอายุมีการชำระราคาในวันซื้อขายสุดท้าย โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยของดัชนีในช่วง 15 นาที สุดท้ายของการซื้อขาย และดัชนีราคาปิดการซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา โดยตัดค่าสูงสุดและต่ำสุด 3 ค่าออก แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. นักลงทุนได้ทำการซื้อ (Long) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้ 1 สัญญา เมื่อทำการปรับมูลค่าสัญญาที่ถือครองไว้ ปรากฏว่าถูกเรียกหลักประกันเพิ่ม (Call Margin) นักลงทุนต้องนำเงินมาวางหลักประกันเพิ่มภายในวันที่ T+1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. ความเสี่ยงของผู้ขายอปชั่น คือ ทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสขาดทุนอย่างไม่จำกัดได้
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีการปรับมูลค่าสถานะสัญญาที่ลูกค้าถือครองอยู่ทุกสิ้นวันทำการ (Mark to market)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้าต้องติดตามสถานะสัญญาที่ถือครองอยู่เป็นประจำทุกวัน เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะตลาดที่ผันผวน
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. ทางบริษัทสามารถเรียกหลักประกันเพิ่มจากลูกค้าได้ ในกรณีที่ตลาดมีภาวะผันผวน
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. บริษัทจะตัดเงินลูกค้าผ่านระบบ ATS ในกรณีที่สัญญาที่ลูกค้าถือครองมีมูลค่าต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (MMR) โดยบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน ซึ่งจะติดต่อผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ให้กับทางบริษัทเป็นหลัก หากติดต่อไม่ได้ในทุกเบอร์ที่ให้ไว้ บริษัทสามารถตัดบัญชี ATS ได้ทันที เพื่อรักษาหลักประกันให้อยู่ในระดับหลักประกันขั้นต่ำ (MM)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. ในการวางหลักประกันเพื่อเปิดสถานะ ลูกค้าต้องฝากหลักประกันด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้น
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. กรณีลูกค้าถูกเรียกหลักประกันเพิ่ม (Call Margin) ลูกค้าต้องนำเงินจำนวนที่ถูกเรียกมาวางเพิ่มหรือลดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางส่วนตามยอดที่ถูกเรียกภายในวันถัดไป (T+1) ตามเวลาที่บริษัทกำหนด หากลูกค้าไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้น บริษัทมีสิทธิที่จะบังคับล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วน หรือทั้งหมด ภายในช่วงเวลาตลาดเปิดของวันทำการถัดไปนับจากวันที่ครบกำหนดให้วางหลักประกันเพิ่ม (วันที่ T+2)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. SET50 Index Futures คือสัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันในวันนี้ว่าจะซื้อขายในราคาหนึ่งในอนาคตข้างหน้า (เช่น 3 เดือน , 6 เดือน เป็นต้น) ผู้ซื้อและผู้ขายไม่สามารถส่งมอบดัชนีกันได้ แต่จะมีการจ่ายชำระเงินกำไรขาดทุนจากส่วนต่างระหว่างระดับดัชนีที่ตกลงกันแทน
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. ในกรณีลูกค้าถือครองสัญญาไว้จนถึงวันสิ้นอายุสัญญา และไม่ได้ทำการปิดสถานะ ระบบจะทำการคิดคำนวณราคาสุดท้ายของสัญญา แล้วทำการปิดสถานะสัญญาที่ลูกค้าถือครองไว้โดยอัตโนมัติ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. กรณีที่มีวันหยุดยาวซึ่งบัญชีของลูกค้าซึ่งมีความเสี่ยงต่อการถูกเรียก Call Margin ในการ Mark to Market ทุกวัน บริษัทมีสิทธิที่จะเรียก Margin เพิ่มเพื่อป้องกันความเสี่ยงก่อนวันหยุดยาวได้ เรียกว่า Super Margin

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้รับทราบ วัตถุประสงค์ คำเตือน และทำแบบทดสอบนี้ด้วยตัวข้าพเจ้าเอง

ลงชื่อ  _____ ลูกค้า
(_____)